

**UCHWAŁA NR XXV/211/2020
RADY MIEJSKIEJ W MAKOWIE MAZOWIECKIM**

z dnia 29 grudnia 2020 r.

w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Miasta Maków Mazowiecki na rok 2021

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 ze zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 242, art. 243, art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 869 ze zm.)

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

§ 1. 1. Ustala się dochody budżetu na rok 2021 w łącznej kwocie **54.454.138,24 zł**, w tym:

- a) dochody bieżące w kwocie **49.067.466,30 zł**
- b) dochody majątkowe w kwocie **5.386.671,94 zł** zgodnie z **załącznikiem nr 1** do niniejszej uchwały.

2. Ustala się wydatki budżetu na rok 2021 w łącznej kwocie **58.938.641,24 zł**, w tym:

- a) wydatki bieżące w kwocie **46.980.669,36 zł**
- b) wydatki majątkowe w kwocie **11.957.971,88 zł** zgodnie z **załącznikiem nr 2 i 2a** do niniejszej uchwały.

§ 2. 1. Ustala się deficyt w wysokości **4.484.503,00 zł** sfinansowany przychodami pochodzącymi z:

- a) zaciąganych pożyczek w kwocie 1.350.000,00 zł,
- b) emisji papierów wartościowych w kwocie 3.134.503,00 zł.

2. Ustala się przychody budżetu w kwocie **6.620.653,00 zł**, z następujących tytułów:

- a) zaciągniętych pożyczek na rynku krajowym w kwocie 1.350.000,00 zł,
- b) ze spłat pożyczek udzielonych ze środków publicznych w kwocie 750.000,00 zł,
- c) ze sprzedaży innych papierów wartościowych (obligacji) w kwocie 3.845.000,00 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 675.653,00 zł, zgodnie z **załącznikiem nr 3** do niniejszej uchwały.

3. Ustala się rozchody budżetu w kwocie **2.136.150,00 zł**, z następujących tytułów:

- a) spłaty otrzymanych krajowych kredytów w kwocie 1.018.750,00 zł,
- b) spłaty otrzymanych krajowych pożyczek w kwocie 1.007.400,00 zł,
- c) wykupu innych papierów wartościowych (obligacji) w kwocie 110.000,00 zł zgodnie z **załącznikiem nr 3** do niniejszej uchwały.

4. Ustala się limit zobowiązań do zaciągnięcia na sfinansowanie przejściowego deficytu w kwocie **6.700.000,00 zł**, w tym z tytułu:

- a) zaciąganych kredytów w kwocie 4.000.000,00 zł,
- b) zaciąganych pożyczek w kwocie 1.500.000,00 zł,
- c) zaciąganych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 1.200.000,00 zł.

5. Ustala się limit zobowiązań:

- a) na zaciągnięcie pożyczek i emisji papierów wartościowych na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie **4.484.503,00 zł**,

- b) na wykup wcześniej wyemitowanych papierów wartościowych (obligacji) w kwocie **110.000,00 zł**,
- c) na spłatę pożyczek i kredytów z lat ubiegłych w kwocie **600.497,00 zł**.
- d) na wyprzedzające finansowanie zadań finansowanych ze środków z UE w kwocie **1.200.000,00 zł**.

§ 3. 1. Ustala się rezerwę ogólną w wysokości **59.000,00 zł**.

2. Ustala się rezerwy celowe w wysokości **142.000,00 zł**, z tego:

- a) na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 142.000,00 zł.

§ 4. Ustala się kwotę wydatków przypadających do spłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Miasto zgodnie z zawartymi umowami w wysokości **419.409,00 zł**.

§ 5. Ustala się dotacje udzielone z budżetu miasta podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych zgodnie z **załącznikiem nr 4** do niniejszej uchwały.

§ 6. Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w Miejskim Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i w Miejskim Programie Przeciwdziałania Narkomanii zgodnie z **załącznikiem nr 5** do niniejszej uchwały.

§ 7. Ustala się plan dochodów z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i plan wydatków na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi zgodnie z **załącznikiem nr 6** do niniejszej uchwały.

§ 8. 1. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, w tym:

- a) dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2021 r. w kwocie **13.987.105,00 zł**, zgodnie z **załącznikiem nr 7** do niniejszej uchwały,
- b) wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2021 r. w kwocie **13.987.105,00 zł**, zgodnie z **załącznikiem nr 8** do niniejszej uchwały.

§ 9. 1. Ustala się plan dochodów związanych z realizacją zadań wykonywanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z **załącznikiem nr 9** do niniejszej uchwały.

2. Ustala się plan wydatków związanych z realizacją zadań wykonywanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z **załącznikiem nr 10** do niniejszej uchwały.

§ 10. 1. Ustala się plan dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej, zgodnie z **załącznikiem nr 11** do niniejszej uchwały.

2. Ustala się plan wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej, zgodnie z **załącznikiem nr 12** do niniejszej uchwały.

§ 11. Upoważnia się Burmistrza Miasta Maków Mazowiecki do:

- 1. Zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości określonej w § 2 ust. 4 niniejszej uchwały.
- 2. Dokonywania zmian w planie wydatków, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami, w zakresie wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy.
- 3. Dokonywania zmian w planie rocznych zadań inwestycyjnych bez możliwości wprowadzania nowych czy rezygnacji z wykonywania przyjętych zadań, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami.
- 4. Lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu Miasta.
- 5. Udzielania w roku budżetowym pożyczek krótkoterminowych do łącznej kwoty **500.000,00 zł**.
- 6. Udzielania w roku budżetowym poręczeń i gwarancji do łącznej kwoty **500.000,00 zł**.

7. Dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków, o których mowa w art. 258 ust. 1 pkt. 4 ustawy o finansach publicznych, związanych ze:

- a) zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
- b) zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
- c) zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich.

§ 12. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

§ 13. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2021 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta.

Przewodniczący Rady
Miejskiej

Dariusz
Artur Miecznikowski

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXV/211/2020
Rady Miejskiej w Makowie Mazowieckim
z dnia 29 grudnia 2020 r.

PLANOWANE DOCHODY BUDŻETU MIASTA NA 2021 ROK

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
BIEŻĄCE				
010			Rolnictwo i łowiectwo	6 000,00
	01095		Pozostała działalność	6 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 000,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	2 992,00
	40001		Dostarczanie ciepła	2 992,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 992,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 668 700,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	645 550,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	39 050,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	520 000,00
		0830	Wpływy z usług	85 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 500,00
	70095		Pozostała działalność	1 023 150,00
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	150,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	460 000,00
		0830	Wpływy z usług	550 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	8 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00
710			Działalność usługowa	60 000,00
	71035		Cmentarze	60 000,00
		0830	Wpływy z usług	40 000,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	20 000,00
750			Administracja publiczna	158 575,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	158 075,00

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	157 945,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	130,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	500,00
		0830	Wpływy z usług	500,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 920,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 920,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 920,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	15 940 406,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	20 200,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	20 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	200,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 047 796,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 931 344,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	321,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	2 083,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	98 648,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	5 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	400,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 175 602,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 061 081,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	55 663,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	749,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	468 571,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	190 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	55 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	335 538,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4 500,00

	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 500,00
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	486 150,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	150 000,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	263 000,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	72 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	9 210 658,00
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	8 910 658,00
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	300 000,00
758		Różne rozliczenia	10 979 068,32
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	8 338 881,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 338 881,00
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 258 833,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 258 833,00
75814		Różne rozliczenia finansowe	9 811,32
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10,00
	8120	Wpłaty odsetek od pożyczek udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego	9 801,32
75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	371 543,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	371 543,00
801		Oświata i wychowanie	1 868 818,00
80101		Szkoły podstawowe	93 000,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	21 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	72 000,00
80104		Przedszkola	1 455 818,00
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	92 000,00
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	364 000,00
	0830	Wpływy z usług	999 818,00
80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	320 000,00
	0830	Wpływy z usług	320 000,00
852		Pomoc społeczna	1 309 160,98
85202		Domy pomocy społecznej	5 100,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	5 100,00

	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	39 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	39 000,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	150 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	150 000,00
	85216		Zasiłki stałe	404 800,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	800,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	404 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	285 800,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	285 800,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	138 740,00
		0830	Wpływy z usług	28 500,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	110 240,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	205 100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	205 100,00
	85295		Pozostała działalność	80 620,98
		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	70 622,48
		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	9 998,50
	855		Rodzina	13 766 500,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	9 727 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 000,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	9 716 000,00

85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 677 500,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 639 000,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	33 000,00
85504		Wspieranie rodziny	349 000,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	349 000,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	13 000,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	13 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 237 011,00
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	30 650,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	600,00
	0830	Wpływy z usług	30 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	3 158 361,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 158 361,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	20 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	20 000,00
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	19 000,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 000,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	15 000,00
90095		Pozostała działalność	9 000,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	9 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	59 815,00
92116		Biblioteki	28 000,00

	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	28 000,00
92195		Pozostała działalność	31 815,00
	2058	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	31 815,00
926		Kultura fizyczna	8 500,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	5 000,00
	0830	Wpływy z usług	5 000,00
92695		Pozostała działalność	3 500,00
	0830	Wpływy z usług	3 500,00
Bieżące razem:			49 067 466,30
MAJĄTKOWE			
600		Transport i łączność	115 000,00
	60016	Drogi publiczne gminne	115 000,00
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	40 000,00
	6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	75 000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	104 957,20
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	43 900,00
	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	8 400,00
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	35 500,00
	70095	Pozostała działalność	61 057,20
	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	60 231,11
	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	826,09
758		Różne rozliczenia	4 000 000,00
	75816	Wpływy do rozliczenia	4 000 000,00
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	4 000 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 166 714,74
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 166 714,74

		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	1 166 714,74
Majątkowe razem:				5 386 671,94
Ogółem:				54 454 138,24

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXV/211/2020
Rady Miejskiej w Makowie Mazowieckim
z dnia 29 grudnia 2020 r.

PLANOWANE WYDATKI BUDŻETU MIASTA NA 2021 ROK

Dz.	Rozdz.	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowa	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3.	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	Wnieśnienia wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
010			Rolnictwo i leśnictwo	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01030		Izby rolnicze	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	3 460 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 460 000,00	3 460 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	40095		Pozostała działalność	3 460 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 460 000,00	3 460 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 460 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 460 000,00	3 460 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	2 540 195,00	270 000,00	270 000,00	0,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 540 195,00	2 540 195,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60011		Drogi publiczne krajowe	57 095,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 095,00	57 095,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	57 095,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 095,00	57 095,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 752 500,00	269 500,00	269 500,00	0,00	269 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 483 000,00	2 483 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	220 000,00	220 000,00	220 000,00	0,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 483 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 483 000,00	2 483 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 357 000,00	1 207 000,00	1 207 000,00	0,00	1 207 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 150 000,00	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	94 500,00	74 500,00	74 500,00	0,00	74 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	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	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	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	0,00

	4480	Podatek od nieruchomości	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	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
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	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
	6050	Wydanie na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
	70095	Pozostała działalność	2 262 500,00	1 132 500,00	1 132 500,00	0,00	1 132 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 130 000,00	1 130 000,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	330 000,00	330 000,00	330 000,00	0,00	330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	230 000,00	230 000,00	230 000,00	0,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	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
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	360 000,00	360 000,00	360 000,00	0,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	151 000,00	151 000,00	151 000,00	0,00	151 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	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
	6050	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 130 000,00	1 130 000,00	0,00	0,00	0,00
710		Działalność usługowa	1 190 593,00	130 593,00	130 000,00	0,00	130 000,00	593,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 060 000,00	1 060 000,00	0,00	0,00	0,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	95 593,00	95 593,00	95 000,00	0,00	95 000,00	593,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	593,00	593,00	0,00	0,00	0,00	593,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	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
	4560	Pozostałe odsetki	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
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	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
	71035	Cmentarze	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	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
	6050	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00
	71095	Pozostała działalność	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
	6050	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	4 481 204,00	4 481 204,00	4 309 704,00	3 452 507,00	857 197,00	2 500,00	169 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	157 945,00	157 945,00	157 945,00	157 945,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	120 795,45	120 795,45	120 795,45	120 795,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 221,44	11 221,44	11 221,44	11 221,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 693,70	22 693,70	22 693,70	22 693,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 234,41	3 234,41	3 234,41	3 234,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	174 000,00	174 000,00	16 000,00	0,00	10 000,00	0,00	164 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	164 000,00	164 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	164 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów wyposażenia	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4220	Zakup środków żywności	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 500,00	6 500,00	6 500,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 097 759,00	4 097 759,00	4 082 759,00	3 294 562,00	798 197,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 482 562,00	2 482 562,00	2 482 562,00	2 482 562,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	207 000,00	207 000,00	207 000,00	207 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	471 000,00	471 000,00	471 000,00	471 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	67 200,00	67 200,00	67 200,00	67 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 700,00	25 700,00	25 700,00	25 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	119 268,00	119 268,00	119 268,00	0,00	119 268,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4220	Zakup środków żywności	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
	4260	Zakup energii	115 000,00	115 000,00	115 000,00	0,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	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
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 280,00	2 280,00	2 280,00	0,00	2 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	379 000,00	379 000,00	379 000,00	0,00	379 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	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
	4440	Dotyczy na zakłady fundusz świadczeń socjalnych	87 848,18	87 848,18	87 848,18	0,00	87 848,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	300,82	300,82	300,82	0,00	300,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	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
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	41 100,00	41 100,00	41 100,00	41 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4190	Nagrody konkursowe	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
	4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75095		Pozostała działalność	36 500,00	36 500,00	34 000,00	0,00	34 000,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bezpieczne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
	4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 920,00	1 920,00	1 920,00	1 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 920,00	1 920,00	1 920,00	1 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 499,10	1 499,10	1 499,10	1 499,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	139,26	139,26	139,26	139,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	281,64	281,64	281,64	281,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	23 800,00	23 800,00	23 800,00	0,00	23 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75412	Dobroćnicze straże pożarne	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
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75495	Pozostała działalność	20 800,00	20 800,00	20 800,00	0,00	20 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4190	Nagrody konkursowe	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757		Obsługa długu publicznego	734 409,00	734 409,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	419 409,00	315 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	315 000,00	315 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	315 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaranżowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	419 409,00	419 409,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	419 409,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	8030	Wypłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	419 409,00	419 409,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	419 409,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758		Różne rozliczenia	201 000,00	201 000,00	201 000,00	0,00	201 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	201 000,00	201 000,00	201 000,00	0,00	201 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	4810	Rezerwy	201 000,00	201 000,00	201 000,00	0,00	201 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	15 566 170,00	15 514 770,00	15 403 361,00	12 845 423,00	2 557 936,00	1 168 674,00	42 735,00	0,00	0,00	0,00	51 400,00	51 400,00	0,00	0,00	0,00
	80101	Szkoly podstawowe	9 726 692,00	9 726 692,00	9 696 442,00	8 564 045,00	1 132 397,00	0,00	30 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydank osobowe niezaliczone do wynagrodze	30 250,00	30 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracownikow	6 556 325,00	6 556 325,00	6 556 325,00	6 556 325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	513 970,00	513 970,00	513 970,00	513 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Skadki na ubezpieczenia społeczne	1 236 900,00	1 236 900,00	1 236 900,00	1 236 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Skadki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnosciowy	156 350,00	156 350,00	156 350,00	156 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 500,00	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materialow i wyposazenia	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4240	Zakup sredkow dydaktycznych i ksiazek	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
	4260	Zakup energii	248 000,00	248 000,00	248 000,00	0,00	248 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup uslug remontowych	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup uslug zdrowotnych	5 100,00	5 100,00	5 100,00	0,00	5 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup uslug pozostałych	125 000,00	125 000,00	125 000,00	0,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 500,00	10 500,00	10 500,00	0,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	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
	4430	Różne opłaty i skadki	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Opisy na zakładyw fundusz świadczeń socjalnych	396 997,00	396 997,00	396 997,00	0,00	396 997,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4480	Podatek od nieruchomości	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	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
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 200,00	6 200,00	6 200,00	0,00	6 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	95 000,00	95 000,00	95 000,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104	Przedskazka	5 384 433,00	5 333 033,00	4 333 148,00	3 420 000,00	913 148,00	990 750,00	9 135,00	0,00	0,00	0,00	51 400,00	51 400,00	0,00	0,00	0,00
	2540	Doklaga podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	990 750,00	990 750,00	0,00	0,00	0,00	990 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydank osobowe niezaliczone do wynagrodze	9 135,00	9 135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracownikow	2 657 730,00	2 657 730,00	2 657 730,00	2 657 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	208 150,00	208 150,00	208 150,00	208 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Skadki na ubezpieczenia społeczne	487 780,00	487 780,00	487 780,00	487 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Skadki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnosciowy	43 300,00	43 300,00	43 300,00	43 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 500,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materialow i wyposazenia	95 000,00	95 000,00	95 000,00	0,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4220	Zakup sredkow zywosci	376 000,00	376 000,00	376 000,00	0,00	376 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	105 000,00	105 000,00	105 000,00	0,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zleconych	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 500,00	6 500,00	6 500,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	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
		4440	Odpiły na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	145 048,00	145 048,00	145 048,00	0,00	145 048,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	18 540,00	18 540,00	18 540,00	18 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	51 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 400,00	51 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	65 108,00	65 108,00	65 108,00	0,00	65 108,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	34 862,00	34 862,00	34 862,00	0,00	34 862,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	30 246,00	30 246,00	30 246,00	0,00	30 246,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	848 785,00	848 785,00	845 435,00	437 495,00	407 940,00	0,00	3 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 350,00	3 350,00	0,00	0,00	0,00	3 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	338 515,00	338 515,00	338 515,00	338 515,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 360,00	26 360,00	26 360,00	26 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	61 980,00	61 980,00	61 980,00	61 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 640,00	6 640,00	6 640,00	6 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
		4290	Zakup środków żywności	320 000,00	320 000,00	320 000,00	0,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	28 000,00	28 000,00	28 000,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	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
		4280	Zakup usług zleconych	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpiły na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 340,00	14 340,00	14 340,00	0,00	14 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	293 459,00	293 459,00	115 535,00	102 980,00	12 555,00	177 924,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla republikanij jednostki systemu oświaty	177 924,00	177 924,00	0,00	0,00	0,00	177 924,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	82 280,00	82 280,00	82 280,00	82 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 860,00	3 860,00	3 860,00	3 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 765,00	14 765,00	14 765,00	14 765,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 075,00	2 075,00	2 075,00	2 075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 055,00	6 055,00	6 055,00	0,00	6 055,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	347 070,00	347 070,00	347 070,00	320 280,00	26 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	248 000,00	248 000,00	248 000,00	248 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 750,00	16 750,00	16 750,00	16 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 500,00	45 500,00	45 500,00	45 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 530,00	6 530,00	6 530,00	6 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4260	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 690,00	9 690,00	9 690,00	0,00	9 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80195	Pozostała działalność	623,00	623,00	623,00	623,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	90,00	90,00	90,00	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13,00	13,00	13,00	13,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	520,00	520,00	520,00	520,00	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	263 000,00	263 000,00	197 900,00	74 391,00	123 108,00	85 000,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85153	Zwalczanie nakłamanii	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

85154		Przezwidzianie alkoholizmu	259 000,00	258 000,00	192 500,00	74 391,00	118 169,00	85 000,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego udzielone w trybie art. 221 ustawy na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	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	0,00
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	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	0,00
	3020	Wydania osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 500,00	49 500,00	49 500,00	49 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Podatkowe wynagrodzenie roczne	4 200,00	4 200,00	4 200,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 400,00	10 400,00	10 400,00	10 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4220	Zakup środków żywności	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	44 558,74	44 558,74	44 558,74	0,00	44 558,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	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
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia gminowe	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpiisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 550,26	1 550,26	1 550,26	0,00	1 550,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	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
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	791,00	791,00	791,00	791,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	3 106 214,10	3 106 214,10	1 523 946,00	1 160 594,00	363 352,00	0,00	1 493 990,00	88 276,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202	Dorwy pomocy społecznej	216 000,00	216 000,00	216 000,00	0,00	216 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	216 000,00	216 000,00	216 000,00	0,00	216 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobliające świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	39 000,00	39 000,00	39 000,00	0,00	39 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	39 000,00	39 000,00	39 000,00	0,00	39 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85214		Zasiłki okresowe, celowa i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalna i rentowe	210 000,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	210 000,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85216		Zasiłki stałe	404 800,00	404 800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	404 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych i egzownie z przeznaczeniem lub wykorzystaniem z naruszeniem procedur o których mowa w art. 184 ustawy pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	404 000,00	404 000,00	0,00	0,00	0,00	404 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85219		Dodatki pomocy społecznej	1 009 835,00	1 009 835,00	1 004 835,00	304 835,00	99 800,00	0,00	5 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydajki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 200,00	5 200,00	0,00	0,00	0,00	5 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	700 511,00	700 511,00	700 511,00	700 511,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	50 300,00	50 300,00	50 300,00	50 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	129 860,00	129 860,00	129 860,00	129 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 432,00	13 432,00	13 432,00	13 432,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	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
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 200,00	5 200,00	5 200,00	0,00	5 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróż służbowe krajowe	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 200,00	2 200,00	2 200,00	0,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpsy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 300,00	24 300,00	24 300,00	0,00	24 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4480	Podatek od nieruchomości	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 800,00	6 800,00	6 800,00	0,00	6 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 732,00	10 732,00	10 732,00	10 732,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85228		Dotacje i świadczenia specjalistyczne	266 361,00	266 361,00	263 511,00	255 759,00	7 752,00	0,00	2 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydajki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 850,00	2 850,00	0,00	0,00	0,00	2 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	197 200,00	197 200,00	197 200,00	197 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 970,00	12 970,00	12 970,00	12 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 171,00	37 171,00	37 171,00	37 171,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 291,00	5 291,00	5 291,00	5 291,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	4440	Odpiisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 752,00	7 752,00	7 752,00	0,00	7 752,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 127,00	3 127,00	3 127,00	3 127,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	255 100,00	255 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	255 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	255 100,00	255 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	255 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295	Pozostała działalność	105 118,10	105 118,10	0,00	0,00	0,00	0,00	16 840,00	88 278,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	16 840,00	16 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 393,87	23 393,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 393,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 728,60	4 728,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 728,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4047	Dodatki wynagrodzenie roczne	168,72	168,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	168,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4049	Dodatki wynagrodzenie roczne	1 162,58	1 162,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 162,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 050,41	4 050,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 050,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 012,69	1 012,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 012,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	577,29	577,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	577,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	144,32	144,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	1 751,96	1 751,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 751,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	248,04	248,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	248,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	3 465,05	3 465,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 465,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	490,57	490,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	490,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4227	Zakup środków żywności	2 452,75	2 452,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 452,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4229	Zakup środków żywności	1 747,25	1 747,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 747,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4269	Zakup energii	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4307	Zakup usług pozostałych	34 762,43	34 762,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 762,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4309	Zakup usług pozostałych	5 921,57	5 921,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 921,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	352 412,00	352 412,00	321 732,00	280 920,00	40 812,00	0,00	30 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85401	Świetlice szkolne	314 412,00	314 412,00	313 732,00	277 420,00	36 312,00	0,00	680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	680,00	680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	210 000,00	210 000,00	210 000,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	17 160,00	17 160,00	17 160,00	17 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 890,00	41 890,00	41 890,00	41 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 970,00	4 970,00	4 970,00	4 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	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
	4270	Zakup usług remontowych	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	250,00	250,00	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 162,00	14 162,00	14 162,00	0,00	14 162,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 400,00	3 400,00	3 400,00	3 400,00	0,00	0,00	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 dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	8 000,00	8 000,00	8 000,00	3 500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	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
85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3240	Stypendia dla uczniów	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855		Rodzina	13 858 100,00	13 858 100,00	542 588,00	409 304,00	134 282,00	0,00	13 315 514,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85501		Świadczenie wychowawcze	9 727 000,00	9 727 000,00	93 586,00	62 065,00	31 521,00	0,00	9 633 414,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykazywanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	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
	3110	Świadczenia społeczne	9 633 414,00	9 633 414,00	0,00	0,00	0,00	9 633 414,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 000,00	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 300,00	1 300,00	1 300,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 420,00	8 420,00	8 420,00	0,00	8 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	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
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	150,00	150,00	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551,00	1 551,00	1 551,00	0,00	1 551,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4580	Pozostałe odsetki	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	765,00	765,00	765,00	765,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 644 500,00	3 644 500,00	300 800,00	278 599,00	22 201,00	0,00	3 343 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2910	Zwolnieniu dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	3 343 400,00	3 343 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 343 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	87 630,00	87 630,00	87 630,00	87 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	6 199,00	6 199,00	6 199,00	6 199,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	181 157,00	181 157,00	181 157,00	181 157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 299,00	2 299,00	2 299,00	2 299,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
	4260	Zakup energii	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	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
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 101,00	3 101,00	3 101,00	0,00	3 101,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4580	Pozostałe odsetki	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 314,00	1 314,00	1 314,00	1 314,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85504		Wspieranie rodziny	410 600,00	410 600,00	72 200,00	67 640,00	4 560,00	0,00	338 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	337 800,00	337 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	337 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 329,14	53 329,14	53 329,14	53 329,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	2 615,00	2 615,00	2 615,00	2 615,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 637,38	9 637,38	9 637,38	9 637,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 370,48	1 370,48	1 370,48	1 370,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 740,00	1 740,00	1 740,00	0,00	1 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	660,00	660,00	660,00	0,00	660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 560,00	1 560,00	1 560,00	0,00	1 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmioty zatrudniające	688,00	688,00	688,00	688,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85508		Rodziny zastępcze	63 000,00	63 000,00	63 000,00	63 000,00	0,00	63 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	63 000,00	63 000,00	63 000,00	63 000,00	0,00	63 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	13 000,00	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	13 000,00	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 315 632,88	3 964 909,00	3 964 809,00	57 810,00	3 889 999,00	18 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	3 350 723,88	3 350 723,88	1 793 823,88	0,00	0,00
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	599 900,00	79 000,00	79 000,00	0,00	79 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	516 900,00	516 900,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	24 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	516 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	516 900,00	516 900,00	0,00	0,00	0,00
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	3 162 361,00	3 162 361,00	3 162 261,00	57 810,00	3 104 451,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 500,00	43 500,00	43 500,00	43 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 600,00	3 600,00	3 600,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 800,00	8 800,00	8 800,00	8 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 099 600,74	3 099 600,74	3 099 600,74	0,00	3 099 600,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	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
	4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 550,26	1 550,26	1 550,26	0,00	1 550,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmioty zatrudniające	710,00	710,00	710,00	710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90003		Oczyszczanie śmieci i wsi	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
	4300	Zakup usług pozostałych	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
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	110 400,00	110 400,00	110 400,00	0,00	110 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 793 823,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 793 823,88	1 793 823,88	1 793 823,88	0,00	0,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 166 714,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 166 714,74	1 166 714,74	1 166 714,74	0,00	0,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	627 109,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	627 109,14	627 109,14	627 109,14	0,00	0,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 312 000,00	312 000,00	312 000,00	0,00	312 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	245 000,00	245 000,00	245 000,00	0,00	245 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	53 500,00	53 500,00	53 500,00	0,00	53 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	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
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	55 200,00	15 200,00	15 200,00	0,00	15 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 200,00	15 200,00	15 200,00	0,00	15 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	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	0,00
90095		Pozostała działalność	214 948,00	214 948,00	196 948,00	0,00	196 948,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 000,00	27 000,00	27 000,00	0,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	31 000,00	31 000,00	31 000,00	0,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	130 000,00	130 000,00	130 000,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 948,00	3 948,00	3 948,00	0,00	3 948,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 259 003,00	1 259 003,00	10 303,00	863,00	9 500,00	1 198 700,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	492 000,00	492 000,00	0,00	0,00	0,00	492 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	492 000,00	492 000,00	0,00	0,00	0,00	492 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92116		Biblioteki	686 700,00	686 700,00	0,00	0,00	0,00	686 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynek, lokale i pomieszczenia garażowe	21 000,00	21 000,00	21 000,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92695	Pozostała działalność	106 895,26	106 895,26	96 885,26	52 345,00	44 550,26	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3250	Stypendia różne	10 000,00	10 000,00	0,00	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
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 900,00	39 900,00	39 900,00	39 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 100,00	3 100,00	3 100,00	3 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 500,00	7 500,00	7 500,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
	4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonane ekspertyzy, analizy i opinie	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 550,26	1 550,26	1 550,26	0,00	1 550,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4770	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	645,00	645,00	645,00	645,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki ogółem			SR 938 541,24	46 980 669,36	28 471 996,26	10 340 717,00	10 131 279,26	2 573 467,00	15 062 519,00	136 278,10	419 409,00	315 000,00	11 957 971,88	11 957 971,88	1 793 823,88	0,00	0,00

Załącznik Nr 2a do uchwały Nr XXV/211/2020
Rady Miejskiej w Makowie Mazowieckim
z dnia 29 grudnia 2020 r.

PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH NA 2021 ROK

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Wartość
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	3 460 000,00
	40095		Pozostała działalność	3 460 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 460 000,00
			Budowa małej elektrowni wodnej na istniejącym progu piętrzącym wraz z niezbędną infrastrukturą na rzece Orzyc	3 460 000,00
			Dochody własne jst	3 460 000,00
			<i>Dochody własne miasta</i>	<i>3 460 000,00</i>
600			Transport i łączność	2 540 195,00
	60011		Drogi publiczne krajowe	57 195,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	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
			Dochody własne jst	57 195,00
			<i>Dochody własne miasta</i>	<i>57 195,00</i>
	60016		Drogi publiczne gminne	2 483 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 483 000,00
			Budowa chodnika w ulicy Ciechanowskiej	40 000,00
			Inne	40 000,00
			<i>Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych</i>	<i>40 000,00</i>
			Modernizacja chodnika w ulicy Kościelnej	20 000,00
			Inne	20 000,00
			<i>Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych</i>	<i>20 000,00</i>
			Modernizacja drogi gminnej Maków Mazowiecki - Zakliczewo	150 000,00
			Dochody własne jst	75 000,00
			<i>Dochody własne miasta</i>	<i>75 000,00</i>
			Inne	75 000,00
			<i>Dotacja ze środków związanych z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych</i>	<i>75 000,00</i>
			Modernizacja ulicy Krótkiej w Makowie Mazowieckim	150 000,00
			Dochody własne jst	40 000,00
			<i>Dochody własne miasta</i>	<i>40 000,00</i>
			Inne	110 000,00
			<i>Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych</i>	<i>110 000,00</i>
			Rozbudowa ulicy Kolejowej w Makowie Mazowieckim	2 000 000,00

		Inne	2 000 000,00
		<i>Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych</i>	<i>2 000 000,00</i>
		Rozbudowa ulicy Malinowej w Makowie Mazowieckim	123 000,00
		Dochody własne jst	123 000,00
		<i>Dochody własne miasta</i>	<i>123 000,00</i>
700		Gospodarka mieszkaniowa	1 150 000,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	20 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
		Zakup gruntów	20 000,00
		Dochody własne jst	20 000,00
		<i>Dochody własne miasta</i>	<i>20 000,00</i>
	70095	Pozostała działalność	1 130 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 130 000,00
		Modernizacja terenów mieszkaniowych na terenie Miasta Maków Mazowiecki (ulica Moniuszki i ulica Mickiewicza)	130 000,00
		Inne	130 000,00
		<i>Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych</i>	<i>130 000,00</i>
		Poprawa jakości życia mieszkańców poprzez budowę elementów poprawiających dostępność do komunikacji zbiorowej	1 000 000,00
		Inne	1 000 000,00
		<i>Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych</i>	<i>1 000 000,00</i>
710		Działalność usługowa	1 060 000,00
	71035	Cmentarze	60 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00
		Budowa cmentarza komunalnego wraz z niezbędną infrastrukturą w Makowie Mazowieckim	60 000,00
		Dochody własne jst	60 000,00
		<i>Dochody własne miasta</i>	<i>60 000,00</i>
	71095	Pozostała działalność	1 000 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 000,00
		Wsparcie przedsiębiorczości poprzez utworzenie nowych terenów inwestycyjnych na rzecz rozwoju gospodarczego i przeciwdziałania bezrobociu	1 000 000,00
		Inne	1 000 000,00
		<i>Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych</i>	<i>1 000 000,00</i>
801		Oświata i wychowanie	51 400,00
	80104	Przedszkola	51 400,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	51 400,00
		Modernizacja budynku Miejskiego Zespołu Przedszkoli Samorządowych w Makowie Mazowieckim	51 400,00
		Dochody własne jst	51 400,00
		<i>Dochody własne miasta</i>	<i>51 400,00</i>
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 350 723,88
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	516 900,00

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	516 900,00
		Modernizacja kanalizacji deszczowej w ulicy Sportowej w Makowie Mazowieckim	30 000,00
		Inne	30 000,00
		Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych	30 000,00
		Rozbudowa kanalizacji deszczowej w ulicy Żytniej w Makowie Mazowieckim	450 000,00
		Dochody własne jst	50 000,00
		Dochody własne miasta	50 000,00
		Kredyty i pożyczki	400 000,00
		Pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	400 000,00
		Wykonanie przyłącza sanitarnego do budynku Miejskiego Zespołu Przedszkoli Samorządowych w Makowie Mazowieckim (ul. Przasnyska 9)	36 900,00
		Dochody własne jst	36 900,00
		Dochody własne miasta	36 900,00
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 793 823,88
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 166 714,74
		Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej Miasta Maków Mazowiecki	1 166 714,74
		Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	1 166 714,74
		Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata 2014 – 2020	1 166 714,74
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	627 109,14
		Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej Miasta Maków Mazowiecki	627 109,14
		Dochody własne jst	627 109,14
		Dochody własne miasta	627 109,14
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 000 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 000,00
		Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Miasta Maków Mazowiecki	1 000 000,00
		Dochody własne jst	50 000,00
		Dochody własne miasta	50 000,00
		Kredyty i pożyczki	950 000,00
		Pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	950 000,00
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	40 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00
		Modernizacja altan śmietnikowych budynków należących do zasobów Miasta Maków Mazowiecki	40 000,00
		Dochody własne jst	40 000,00
		Dochody własne miasta	40 000,00
926		Kultura fizyczna	345 653,00
	92601	Obiekty sportowe	345 653,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	345 653,00

		Budowa boiska piłkarskiego o nawierzchni z trawy naturalnej przy Szkole Podstawowej Nr 1 w Makowie Mazowieckim – etap II	345 653,00
		Inne	345 653,00
		<i>Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych</i>	<i>345 653,00</i>
Razem			11 957 971,88

Jednostką organizacyjną realizującą w/w zadania inwestycyjne jest Urząd Miejski w Makowie Mazowieckim

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XXV/211/2020
Rady Miejskiej w Makowie Mazowieckim
z dnia 29 grudnia 2020 r.

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU W 2021 ROKU

Lp.	Treść	§	Kwota 2021 r.
1	2	3	4
1.	Dochody		54 454 138,24
2.	Wydatki		58 938 641,24
3.	Wynik budżetu		(-) 4 484 503,00
Przychody ogółem:			6 620 653,00
1.	Przychody z zaciągniętych kredytów na rynku krajowym	§ 952	-
2.	Przychody z zaciągniętych pożyczek na rynku krajowym	§ 952	1 350 000,00
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	750 000,00
5.	Pozostałe przychody z prywatyzacji	§ 944	-
6.	Nadwyżki z lat ubiegłych	§ 957	-
7.	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych (obligacji)	§ 931	3 845 000,00
8.	Przelewy z rachunków lokat	§ 994	-
9.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy	§ 950	-
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	675 653,00
Rozchody ogółem:			2 136 150,00
1.	Splaty otrzymanych krajowych kredytów	§ 992	1 018 750,00
2.	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek	§ 992	1 007 400,00
3.	Splaty 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	110 000,00
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń krajowych	§ 995	-

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XXV/211/2020
 Rady Miejskiej w Makowie Mazowieckim
 z dnia 29 grudnia 2020 r.

**DOTACJE UDZIELONE W 2021 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	1 178 700,00	0,00	23 093,00
921	92109	2480	MIEJSKI DOM KULTURY	492 000,00	0,00	0,00
851	85154	2800		0,00	0,00	10 000,00
921	92116	2480	MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA	686 700,00	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
750	75095	2330	WOJEWÓDZTWO MAZOWIECKIE	0,00	0,00	2 500,00
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych			Nazwa podmiotu	1 168 674,00	0,00	0,00
801	80104	2540	NIEPUBLICZNE PRZEDSZKOLE PASTELOVE	476 322,00	0,00	0,00
801	80149	2540		177 924,00	0,00	0,00
801	80104	2540	NIEPUBLICZNE PRZEDSZKOLE JĘZYKOWO - SPORTOWE HAPPY KIDS	514 428,00	0,00	0,00
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych			Nazwa zadania	0,00	0,00	203 000,00
851	85154	2360	REALIZACJA PROGRAMU PROFILAKTYKI ALKOHOLOWEJ	0,00	0,00	45 000,00
900	90095	2360	ZAPEWNIENIE CZASOWEJ OPIEKI BEZDOMNYM ZWIERZĘTOM ORAZ ZAPOBIEGANIE BEDOMNOŚCI ZWIERZĄT	0,00	0,00	18 000,00
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	120 000,00
OGÓLEM:				2 347 374,00	0,00	226 093,00
RAZEM DOTACJE:				2 573 467,00		

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XXV/211/2020
Rady Miejskiej w Makowie Mazowieckim
z dnia 29 grudnia 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	263 000,00		851	85154	2360	45 000,00
						851	85154	2710	10 000,00
						851	85154	2800	10 000,00
						851	85154	3020	500,00
						851	85154	4010	49 500,00
						851	85154	4040	4 200,00
						851	85154	4110	10 400,00
						851	85154	4120	500,00
						851	85154	4170	9 000,00
						851	85154	4210	13 000,00
						851	85154	4220	15 000,00
						851	85154	4260	15 000,00
						851	85154	4300	44 558,74
						851	85154	4360	2 000,00
						851	85154	4400	15 000,00
						851	85154	4410	500,00
						851	85154	4440	1 550,26
						851	85154	4610	10 000,00
						851	85154	4700	1 500,00
						851	85154	4710	791,00
					Ogółem:				258 000,00
					Miejski Program Przeciwdziałania Narkomanii	Dział	Rozdz.	§	Plan
						851	85153	4300	5 000,00

		Ogólem:	5 000,00
Ogólem:	263 000,00	Ogólem:	263 000,00

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr XXV/211/2020

Rady Miejskiej w Makowie Mazowieckim

z dnia 29 grudnia 2020 r.

**PLAN DOCHODÓW Z TYTUŁU OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI
KOMUNALNYMI I PLAN WYDATKÓW NA POKRYCIE KOSZTÓW FUNKCJONOWANIA
SYSTEMU GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI NA 2021 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	3 158 361,00		900	90002	3020	100,00
	900	90026	0640	3 000,00		900	90002	4010	43 500,00
	900	90026	0910	1 000,00		900	90002	4040	3 600,00
						900	90002	4110	8 800,00
						900	90002	4120	1 200,00
						900	90002	4210	500,00
						900	90002	4280	100,00
						900	90002	4300	3 099 600,74
						900	90002	4430	2 000,00
						900	90002	4440	1 550,26
						900	90002	4700	700,00
						900	90002	4710	710,00
Ogółem:				3 162 361,00	Ogółem:				3 162 361,00

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr XXV/211/2020

Rady Miejskiej w Makowie Mazowieckim

z dnia 29 grudnia 2020 r.

**PLANOWANE DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI
RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH ODRĘBNYMI USTAWAMI W 2021 ROKU**

Dział	Rozdział	§	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	157 945,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	157 945,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	157 945,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 920,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 920,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 920,00
852			Pomoc społeczna	110 240,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	110 240,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	110 240,00
855			Rodzina	13 717 000,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	9 716 000,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	9 716 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 639 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 639 000,00
	85504		Wspieranie rodziny	349 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	349 000,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	13 000,00

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	13 000,00
Razem:			13 987 105,00

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr XXV/211/2020
Rady Miejskiej w Makowie Mazowieckim
z dnia 29 grudnia 2020 r.

**PLANOWANE WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH ODRĘBNYMI USTAWAMI W 2021 ROKU**

Dz.	Rozdz.	§ i grupa	Nazwa	Plan	z tego:																			
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:										
						wydatki jednostek budżetowych.	wynagrodzenia i składki od nich najmniejsze		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań.	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		wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długów	inwestycje i zakupy inwestycyjne	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							
750			Administracja publiczna	157 945,00	157 945,00	157 945,00	157 945,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75011		Urzędy wojewódzkie	157 945,00	157 945,00	157 945,00	157 945,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	120 795,45	120 795,45	120 795,45	120 795,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 221,44	11 221,44	11 221,44	11 221,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 693,70	22 693,70	22 693,70	22 693,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 234,41	3 234,41	3 234,41	3 234,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 920,00	1 920,00	1 920,00	1 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 920,00	1 920,00	1 920,00	1 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 499,10	1 499,10	1 499,10	1 499,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	139,26	139,26	139,26	139,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	281,64	281,64	281,64	281,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	110 240,00	110 240,00	110 240,00	107 139,00	3 101,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	110 240,00	110 240,00	110 240,00	107 139,00	3 101,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	81 908,00	81 908,00	81 908,00	81 908,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 518,00	5 518,00	5 518,00	5 518,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 035,00	16 035,00	16 035,00	16 035,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 281,00	2 281,00	2 281,00	2 281,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 101,00	3 101,00	3 101,00	0,00	3 101,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 397,00	1 397,00	1 397,00	1 397,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	13 717 000,00	13 717 000,00	402 068,00	349 624,00	52 482,00	0,00	13 314 914,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	9 716 000,00	9 716 000,00	82 566,00	62 065,00	20 521,00	0,00	9 433 414,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	9 633 414,00	9 633 414,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 633 414,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 000,00	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 300,00	1 300,00	1 300,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 420,00	8 420,00	8 420,00	0,00	8 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	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
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	150,00	150,00	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551,00	1 551,00	1 551,00	0,00	1 551,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	765,00	765,00	765,00	765,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 630 000,00	3 630 000,00	295 300,00	278 599,00	16 701,00	0,00	3 343 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 343 400,00	3 343 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 343 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	87 630,00	87 630,00	87 630,00	87 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 199,00	6 199,00	6 199,00	6 199,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	181 157,00	181 157,00	181 157,00	181 157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 299,00	2 299,00	2 299,00	2 299,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
		4260	Zakup energii	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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

		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 101,00	3 101,00	3 101,00	0,00	3 101,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 314,00	1 314,00	1 314,00	1 314,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504		Wapieranie rodziny	349 000,00	349 000,00	11 200,00	11 960,00	2 240,00	0,00	337 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	337 800,00	337 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	337 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 489,14	7 489,14	7 489,14	7 489,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 287,38	1 287,38	1 287,38	1 287,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	183,48	183,48	183,48	183,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 740,00	1 740,00	1 740,00	0,00	1 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki ogółem:				13 987 105,00	13 987 105,00	672 191,00	616 628,00	55 983,00	0,00	13 314 814,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 9 do uchwały Nr XXV/211/2020
Rady Miejskiej w Makowie Mazowieckim
z dnia 29 grudnia 2020 r.

**DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ WYKONYWANYCH W DRODZE UMÓW
LUB POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO
W 2021 ROKU**

Dział	Rozdział	§	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	75 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	75 000,00
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	75 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	28 000,00
	92116		Biblioteki	28 000,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	28 000,00
Razem:				103 000,00

Załącznik Nr 10 do uchwały Nr XXV/211/2020

Rady Miejskiej w Makowie Mazowieckim

z dnia 29 grudnia 2020 r.

**WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ WYKONYWANYCH W DRODZE UMÓW
LUB POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO
W 2021 ROKU**

Dział	Rozdział	§	Treść	Wartość
710			Działalność usługowa	593,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	593,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	593,00
750			Administracja publiczna	2 500,00
	75095		Pozostała działalność	2 500,00
		2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 500,00
851			Ochrona zdrowia	10 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	10 000,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10 000,00
Razem:				13 093,00

Załącznik Nr 11 do uchwały Nr XXV/211/2020

Rady Miejskiej w Makowie Mazowieckim

z dnia 29 grudnia 2020 r.

**DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
REALIZOWANYCH NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI
RZĄDOWEJ W 2021 ROKU**

Dział	Rozdział	§	Treść	Wartość
710			Działalność usługowa	20 000,00
	71035		Cmentarze	20 000,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	20 000,00
Razem:				20 000,00

Załącznik Nr 12 do uchwały Nr XXV/211/2020
Rady Miejskiej w Makowie Mazowieckim
z dnia 29 grudnia 2020 r.

**WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
REALIZOWANYCH NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI
RZĄDOWEJ W 2021 ROKU**

Dział	Rozdział	§	Treść	Wartość
710			Działalność usługowa	20 000,00
	71035		Cmentarze	20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
			Razem:	20 000,00

**UZASADNIENIE
DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ
MIASTA MAKÓW MAZOWIECKI
NA 2021 ROK**

DOCHODY BUDŻETU

Na poziom dochodów budżetowych w 2021 roku duży wpływ będzie miała sytuacja gospodarcza w kraju i uwarunkowania formalno-prawne, zwłaszcza w zakresie systemów podatkowych, które będą funkcjonowały w przyszłym roku. Zagrożenia jakie mogą wystąpić dotyczą zwłaszcza dochodów miasta silnie zależnych od panującej koniunktury gospodarczej oraz epidemii SARS-COV-2 tj. z udziału w podatkach dochodowych budżetu państwa (CIT i PIT), a także innych podatków jak np. podatku od czynności cywilno-prawnych.

Prognoza dochodów Miasta Maków Mazowiecki na 2021 rok została oparta o następujące założenia:

- wpływy z tytułu podatków i opłat lokalnych zaplanowano uwzględniając stawki określone przez Ministra Finansów oraz politykę Miasta ukierunkowaną na wspomaganie przedsiębiorców inwestujących na terenie Miasta Maków Mazowiecki w zakresie stawek podatkowych wynikających z uchwał Rady Miasta Maków Mazowiecki. Dochody z tytułu podatku rolnego uzależnione będą od średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów poprzedzających kwartał poprzedzający rok podatkowy, będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2021 ogłoszonej przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego. Dochody z tytułu podatku leśnego uzależnione będą od średniej ceny drewna uzyskanej z nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2020 roku,
- wpływy z karty podatkowej, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz opłatę skarbową ustalono na podstawie przewidywanego wykonania za 2020 rok,
- pozostałe dochody bieżące pozyskiwane bezpośrednio przez Miasto przyjęto na realnym poziomie ich uzyskania przy jednoczesnym dążeniu do osiągnięcia wyższych wysokości niż w roku bieżącym,
- dochody z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych przyjęto na poziomie ustalonym przez Ministerstwo Finansów, na podstawie pisma Ministra Finansów, znak ST3.4750.30.2020 z dnia 14 października 2020 roku,
- dochody z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób prawnych ustalono na podstawie przewidywanego wykonania za 2020 rok,
- subwencje do budżetu na 2021 rok przyjęto w wysokościach podanych przez Ministerstwo Finansów, na podstawie pisma Ministra Finansów, znak ST3.4750.30.2020 z dnia 14 października 2020 roku,
- dotacje do budżetu na 2021 rok przyjęto w wysokościach podanych przez:
 - Wojewodę Mazowieckiego, na podstawie pisma znak WF-I.3111.24.25.2020 z dnia 23 października 2020 roku informujące o planowanych w budżecie Wojewody na 2021 rok kwotach dotacji celowych na zadania z zakresu administracji rządowej zleconych gminom oraz dotacji na realizację zadań własnych gminy,
 - Krajowe Biuro Wyborcze Delegatura w Ostrołęce, na podstawie pisma znak DOS-3120-1/20 z dnia 21 października 2020 roku, informujące o finansowaniu zadań bieżących zleconych gminom związanych z prowadzeniem, aktualizacją i udostępnianiem stałego rejestru wyborców,
- dochody z majątku miasta oszacowano na podstawie wykazów mienia komunalnego

przeznaczonego do sprzedaży w 2021 roku, zawartych umów o najem, dzierżawę i wieczyste użytkowanie gruntów według stanu na dzień 30 września 2020 roku,

- dążenie do maksymalnego wykorzystania szans rozwojowych związanych z pozyskiwaniem środków pomocowych w ramach perspektywy 2014-2020 (uwzględniając zasadę n+3 tj. 2023 rok),
- bieżący monitoring i analiza sytuacji finansowej Miasta.

Dochody budżetu Miasta Maków Mazowiecki ujmuje się w budżecie w podziale na dochody bieżące i dochody majątkowe.

W 2021 roku udział poszczególnych źródeł planowanych dochodów w planowanych dochodach ogółem (**54.454.138,24 zł**) wynosi:

- dochody bieżące (**49.067.466,30 zł**) stanowią **90,11 %** planowanych dochodów ogółem, w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 w kwocie **112.435,98 zł**.
- dochody majątkowe (**5.386.671,94 zł**) stanowią **9,89 %** planowanych dochodów ogółem, w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 w kwocie **1.227.771,94 zł**.

PODATKI

Dochody z tytułu podatków planuje się w kwocie **6.168.998,00 zł**.

Podatek od nieruchomości

Opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości podlegają grunty, budynki lub ich części, budowle lub ich części związane z prowadzeniem działalności gospodarczej.

Przy planowaniu wpływów z podatku od nieruchomości dokonano przeliczenia wymiaru według stawek planowanych na 2021 rok.

Dochody z tytułu podatku od nieruchomości planuje się w kwocie **4.992.425,00 zł**, w tym:

- podatek od nieruchomości od osób prawnych **2.931.344,00 zł**,
- podatek od nieruchomości od osób fizycznych **2.061.081,00 zł**.

Podatek rolny

Opodatkowaniu podatkiem rolnym podlegać będą grunty sklasyfikowane w ewidencji gruntów i budynków jako użytki rolne, z wyjątkiem gruntów zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej innej niż działalność rolnicza. Zaplanowane wpływy oszacowane zostały w oparciu o średnią cenę skupu żyta za okres 11 kwartałów poprzedzających kwartał poprzedzający rok podatkowy 2021, która zgodnie z Komunikatem Prezesa GUS z dnia 19 października 2020 roku wyniosła 58,55 zł za 1 dt żyta oraz aktualną powierzchnię użytków rolnych.

Podatek rolny planuje się w kwocie **55.984,00 zł**, w tym:

- podatek rolny od osób prawnych **321,00 zł**,
- podatek rolny od osób fizycznych **55.663,00 zł**.

Podatek leśny

Opodatkowaniu podatkiem leśnym podlegają określone w ustawie lasy, z wyjątkiem lasów zajętych na wykonywanie innej działalności gospodarczej niż działalność leśna. Zaplanowane wpływy

uwzględniają średnią cenę sprzedaży drewna uzyskaną przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2020 roku, która zgodnie z Komunikatem Prezesa GUS z dnia 20 października 2020 roku wyniosła 196,84 zł za 1 m³ oraz powierzchnię lasów podlegających opodatkowaniu.

Podatek leśny został zaplanowany w kwocie **2.832,00 zł**, w tym:

- podatek leśny od osób prawnych **2.083,00 zł**,
- podatek leśny od osób fizycznych **749,00 zł**.

Podatek od środków transportowych

Przedmiotem opodatkowania w/w podatkiem są: samochody ciężarowe o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 tony, ciągniki siodłowe i balastowe, przystosowane do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej od 3,5 tony, przyczepy i naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton oraz autobusy. Zakładane wpływy uwzględniają aktualną liczbę środków transportowych podlegających opodatkowaniu oraz stawki podatku.

Założone dochody z tytułu podatku od środków transportowych wynoszą **567.219,00 zł**, w tym:

- podatek od środków transportowych od osób prawnych **98.648,00 zł**,
- podatek od środków transportowych od osób fizycznych **468.571,00 zł**.

Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej

Wysokość wpływów oszacowano na poziomie przewidywanego wykonania 2020 roku oraz na podstawie wpływów w latach ubiegłych. Środki przekazywane są do budżetu miasta przez urzędy skarbowe.

Dochody z tytułu podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej planuje się w kwocie **20.000,00 zł**.

Podatek od spadków i darowizn

Podatek od spadków i darowizn stanowi dochód własny miasta, realizowany za pośrednictwem urzędów skarbowych. Wielkość podatku uzależniona jest od wartości przedmiotu spadku lub darowizny, a także od stopnia pokrewieństwa nabywców. Stawki podatku oraz grupy podatkowe określa ustawa o podatku od spadków i darowizn.

Dochody z tytułu podatku od spadków i darowizn planuje się w kwocie **190.000,00 zł**.

Podatek od czynności cywilnoprawnych

Katalog czynności, które podlegają opodatkowaniu wynika z art. 1 ustawy z dnia 9 września 2000 roku o podatku od czynności cywilnoprawnych. Wpływy przekazywane są do budżetu miasta za pośrednictwem urzędów skarbowych i uzależnione są od liczby i rodzaju dokonywanych czynności podlegających opodatkowaniu.

Dochody z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych zostały zaplanowane w kwocie **340.538,00 zł**.

OPLATY

Dochody z tytułu opłat planuje się w wysokości **4.226.061,00 zł**.

Oplata skarbowa

Oplata pobierana jest w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej. Dochody z opłaty uzależnione są od liczby i rodzaju dokonywanych czynności urzędowych, wydanych zaświadczeń, koncesji, pozwoleń i dokumentów potwierdzających udzielenie pełnomocnictwa lub prokury w postępowaniach administracyjnych i sądowych. Wykaz przedmiotów opłaty skarbowej, stawki tej opłaty oraz zwolnienia określa załącznik do ustawy o opłacie skarbowej.

Dochody z tytułu opłaty skarbowej w 2021 roku zostały zaplanowane na kwotę **150.000,00 zł**.

Oplata targowa

Opłatę targową pobiera się od osób fizycznych, osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, dokonujących sprzedaży na targowiskach. Dochody z tytułu opłaty targowej planuje się w kwocie **55.000,00 zł**.

Plan dochodów z tytułu opłaty targowej jest obciążony dużym ryzykiem niewykonania, ponieważ na podstawie art. 313zm ustawy o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2021 roku nie pobiera się opłaty targowej, o której mowa w art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1170). Samorządy mają otrzymać rekompensatę ubytku w swoich dochodach z tytułu tego zwolnienia.

Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu

Opłaty za wydanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu oraz opłaty za korzystanie z tych zezwoleń pobierane są na podstawie art. 92 i 111 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, a uzyskane dochody z opłat przeznacza się na realizację działań związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych oraz przeciwdziałaniem narkomanii.

Dochody z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu planuje się w kwocie **263.000,00 zł**.

Opłaty jednostek samorządu terytorialnego pobierane na podstawie odrębnych ustaw, w tym:

- opłata pobierana na podstawie ustawy z dnia 1 lipca 2011 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw (opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi) – **3.158.361,00 zł**,
- opłaty za zajęcie pasa drogowego – **67.000,00 zł**,
- opłata adiacencka – **5.000,00 zł**,
- opłata za usługi wodne z tytułu zmniejszenia naturalnej retencji terenowej, pobierane na podstawie art. 272 ust. 22 ustawy Prawo wodne – **600,00 zł**,
- opłata dodatkowa za przyjęcie oświadczeń o wstąpieniu w związek małżeński poza urzędem stanu cywilnego na podstawie art. 85 ust. 8 i 11 ustawy z dnia 28 listopada 2014 r. - Prawo o aktach stanu cywilnego – **1.000,00 zł**.

Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości

Dochody z tytułu z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości planuje się w kwocie **39.050,00 zł**.

Wpływy z różnych opłat

Dochody z różnych opłat planuje się w kwocie **487.050,00 zł** i dotyczą:

- wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	92.000,00 zł
- Przedszkole Samorządowe Nr 2 – 22.000,00 zł	
- Miejski Zespół Przedszkoli Samorządowych – 70.000,00 zł	
- wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia, w tym:	364.000,00 zł
- Miejski Zespół Przedszkoli Samorządowych – 283.500,00 zł	
- Przedszkole Samorządowe Nr 2 – 80.500,00 zł	
- wpływy z Urzędu Marszałkowskiego – ochrona środowiska	20.000,00 zł
- wpływy z tytułu zwrotu kosztów postępowania sądowego	3.000,00 zł
- pozostałe opłaty - wpływy z tytułu kosztów upomnień	8.050,00 zł

DOCHODY Z TYTUŁU NAJMU I DZIERŻAWY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH

W 2021 roku dochody z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych planuje się w wysokości **1.010.000,00 zł**, w tym:

- dochody z najmu i dzierżawy pozyskane przez szkoły podstawowe	21.000,00 zł
- dochody z tytułu najmu i dzierżawy gruntów, lokali pozyskane przez Urząd Miasta	520.000,00 zł
- dochody z tytułu czynszu mieszkań komunalnych	460.000,00 zł
- czynsz dzierżawny za samochód	9.000,00 zł

UDZIAŁY W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHODY Z BUDŻETU PAŃSTWA

Dochody z tytułu udziału w podatkach stanowiących dochody budżetu państwa planuje się w wysokości **9.210.658,00 zł**. W tym:

- udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych	8.910.658,00 zł
- udziały w podatku dochodowym od osób prawnych	300.000,00 zł

DOCHODY POZOSTAŁE

Pozostałe dochody zostały zaplanowane w kwocie **2.319.951,32 zł**.

Na w/w kwotę składają się:

<u>dochody bieżące:</u>	<u>2.236.051,32 zł</u>
- wpływy z usług - refakturowanie wydatków za media	635.500,00 zł
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15.800,00 zł
- odsetki od pożyczki udzielonej spółce JUMA	9.801,32 zł
- wpływy z różnych dochodów (m. in. zwrot kosztów utrzymania zwierząt)	6.000,00 zł
- pozostałe odsetki	11.100,00 zł

- zwrot kosztów wychowania przedszkolnego od innych gmin	999.818,00 zł
- dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej (wpływy z tytułu zwrotu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego, zaliczki alimentacyjnej, opłata za udostępnienie danych osobowych)	33.130,00 zł
- wpływy z tytułu usług opiekuńczych	28.500,00 zł
- zwrot opłaty za pobyt w domu pomocy społecznej	5.100,00 zł
- wpływy z usług – korzystanie z kanalizacji deszczowej	30.000,00 zł
- wpływy z usług – korzystanie z siłowni	5.000,00 zł
- wpływy z usług – korzystanie ze sprzętu wodnego	3.500,00 zł
- wpływy z usług – korzystanie ze stołówek szkolnych i przedszkolnych	320.000,00 zł
- wpływy z usług – opłata za usługę cmentarną	40.000,00 zł
- zwroty nienależnie pobranych zasiłków stałych	800,00 zł
- zwroty nienależnie pobranych świadczeń 500+	10.000,00 zł
- zwroty nienależnie pobranych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	5.000,00 zł
- wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych	5.002,00 zł
- zwrot wynagrodzenia Prezesa ZNP	72.000,00 zł

<u>dochody majątkowe:</u>	<u>83.900,00 zł</u>
- wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności (sprzedaż lokali mieszkalnych)	15.500,00 zł
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (m. in. działka wydzielona z działki nr 184/3 położona przy ul. Duńskiego Czerwonego Krzyża w Makowie Mazowieckim)	20.000,00 zł
- partycypacja w kosztach budowy drogi w ramach zadania inwestycyjnego pn. <i>Modernizacja ulicy Krótkiej w Makowie Mazowieckim</i> przez spółkę Dino Polska S. A.	40.000,00 zł
- opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego nieruchomości zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności	8.400,00 zł

DOTACJE CELOWE

Dochody budżetu Miasta Maków Mazowiecki z tytułu dotacji celowych obejmują dotacje celowe na zadania bieżące i na zadania inwestycyjne. W 2021 roku dochody z tytułu dotacji celowych zostały zaplanowane w wysokości **20.549.212,92 zł**.

A. DOTACJE CELOWE NA ZADANIA BIEŻĄCE

Dochody z tego tytułu planuje się w wysokości **15.246.440,98 zł**.

1) Dochody z tytułu dotacji celowej na zadania bieżące własne

Dochody z tytułu dotacji celowej na zadania bieżące własne zaplanowano w wysokości **1.259.335,98 zł**.

Na w/w kwotę składają się dotacje na:

- dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych z pomocy społecznej	150.000,00 zł
- dofinansowanie wypłat zasiłków stałych z pomocy społecznej	404.000,00 zł
- dofinansowanie działalności ośrodka pomocy społecznej	285.800,00 zł

- na wypłatę świadczeń zdrowotnych opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej 39.000,00 zł
- dofinansowanie realizacji programu *Pomoc państwa w zakresie dożywiania* 205.100,00 zł
- na prace remontowe, konserwacje zieleni oraz utrzymanie porządku na grobach i cmentarzach wojennych 20.000,00 zł
- środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach programu *Usuwanie i unieszkodliwianie azbestu na terenie województwa mazowieckiego* 15.000,00 zł
- dotacje celowe na zadania bieżące powiatu realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego – porozumienie z Powiatem Makowskim w sprawie powierzenia Miastu Maków Mazowiecki wykonywania zadań Powiatowej Biblioteki Publicznej oraz z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych 28.000,00 zł
- dofinansowanie realizacji projektu pn. *Rozwój usług społecznych na terenie Miasta Maków Mazowiecki* w ramach 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 80.620,98 zł
- dofinansowanie w ramach poddziałania 19.2 *Wsparcie na wdrożenie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność* z wyłączeniem z projektów grantowych oraz operacji w zakresie podejmowania działalności gospodarczej objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 na realizację projektu pn. *Kultywowanie tradycji Miasta Maków Mazowiecki na jubileusz 600 – lecia nadania praw miejskich poprzez wydanie albumu z historycznymi zdjęciami oraz upamiętnienie losów i wydarzeń na tablicach miejskich* 31.815,00 zł

2) Dochody z tytułu dotacji celowej na zadania bieżące zlecone

Dochody z tytułu dotacji celowej na zadania bieżące zlecone zaplanowano w wysokości **13.987.105,00 zł**.

Na w/w kwotę składają się dotacje:

- na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, w tym: 157.945,00 zł
 - zadania zlecone z zakresu administracji rządowej wynikające z ustawy – Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych – 123.211,00 zł,
 - pozostałe zadania zlecone z zakresu administracji rządowej – 34.734,00 zł.
- na finansowanie kosztów prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców 1.920,00 zł
- na wypłatę świadczeń rodzinnych oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego 3.639.000,00 zł
- na wypłatę świadczeń zdrowotnych opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 roku o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów 13.000,00 zł
- na wypłatę świadczeń w ramach rządowego programu *Rodzina 500* + 9.716.000,00 zł
- na realizację rządowego programu *Dobry start* ustanowionego uchwałą nr 80 Rady Ministrów z dnia 30 maja 2018 roku w sprawie ustanowienia rządowego programu „Dobry start” (M. P.

poz. 514)	349.000,00 zł
- na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi, o których mowa w art. 18 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 2 ustawy o pomocy społecznej	110.240,00 zł

B. DOTACJE CELOWE NA ZADANIA INWESTYCYJNE

Dotacje celowe na zadania inwestycyjne zostały zaplanowane w wysokości **5.302.771,94 zł**.

W/w kwota dotacji celowej na zadania inwestycyjne obejmuje:

- dofinansowanie z dotacji ze środków związanych z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych na dofinansowanie realizacji inwestycji pn. <i>Modernizacja drogi gminnej Maków Mazowiecki - Zakliczewo</i>	75.000,00 zł
- dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych na dofinansowanie realizacji inwestycji pn. <i>Rozbudowa ulicy Kolejowej w Makowie Mazowieckim</i>	2.000.000,00 zł
- dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych na dofinansowanie realizacji inwestycji pn. <i>Poprawa jakości życia mieszkańców poprzez budowę elementów poprawiających dostępność do komunikacji zbiorowej</i>	1.000.000,00 zł
- dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych na dofinansowanie realizacji inwestycji pn. <i>Wsparcie przedsiębiorczości poprzez utworzenie nowych terenów inwestycyjnych na rzecz rozwoju gospodarczego i przeciwdziałania bezrobociu</i>	1.000.000,00 zł

oraz z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych

- dofinansowanie realizacji projektu pn. <i>Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej Miasta Maków Mazowiecki</i> w ramach Mazowieckiego Regionalnego Programu Operacyjnego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020 Osi priorytetowej IV Przejście na gospodarkę niskoemisyjną, Działanie 4.2 Efektywność energetyczna	1.166.714,74 zł
- dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 – 2020 Osi Priorytetowej IV Jakość życia Działanie 6.2 Rewitalizacja obszarów zmarginalizowanych na realizację projektu pn.: <i>Poprawa jakości zamieszkania poprzez modernizację części wspólnych budynków mieszkalnych przy ul. Mickiewicza w Makowie Mazowieckim</i> , w tym: refundacja wydatków roku 2019	61.057,20 zł

SUBWENCJE

Dochody z tytułu subwencji zostały zaplanowane w wysokości **10.969.257,00 zł**, na podstawie pisma Ministerstwa Finansów Nr ST3.4750.30.2020 z dnia 14 października 2020 roku.

Na w/w kwotę subwencji ogólnej składają się:

- część oświatowa	8.338.881,00 zł
- część wyrównawcza	2.258.833,00 zł
- część równoważąca	371.543,00 zł

WYDATKI BUDŻETU

Prognoza wydatków Miasta Maków Mazowiecki na 2021 rok została oparta o następujące priorytety wydatków budżetowych:

- zabezpieczenie środków finansowych na zadania budżetowe dla jednostek organizacyjnych Miasta na poziomie zapewniającym ich sprawne i nieprzerwane funkcjonowanie,
- zapewnienie środków na niezbędne remonty i naprawy zabezpieczające mienie komunalne,
- środki na inwestycje kontynuowane i przedsięwzięcia ujęte w wieloletniej prognozie finansowej Miasta,
- dążenie do większej efektywności wykorzystania środków finansowych przeznaczonych na realizację zadań Miasta, w szczególności w obszarach, które generują najwyższe koszty bieżące, a Miasto ma wpływ na ich kształtowanie, przede wszystkim w obszarze oświaty i edukacji, gospodarki mieszkaniowej oraz administracji.
- w związku z ograniczonymi możliwościami budżetowymi Miasta kontynuowane będą działania mające na celu optymalizację ponoszonych kosztów, m.in. poprzez:
 - racjonalizację sieci szkolnej,
 - ograniczenie kosztów niezwiązanych bezpośrednio z procesem dydaktyczno-wychowawczym na rzecz wydatków ukierunkowanych bezpośrednio na uczniów,
 - optymalizację kosztów energii poprzez termomodernizację oraz modernizację ogrzewania, modernizację oświetlenia ulicznego, budowę elektrowni wodnej, instalację paneli fotowoltaicznych,
- dążenie do racjonalizacji wydatków bieżących celem generowania nadwyżek środków przeznaczonych na realizację inwestycji,
- w odniesieniu do wynagrodzeń osobowych kwotą bazową jest miesięczna kwota wynagrodzeń osobowych wynikających ze stosunku pracy przewidywanego na dzień 31 grudnia 2020 roku pomnożona przez liczbę 12, powiększona o jednorazowe płatności (nagrody jubileuszowe, odprawy itp.), skutki finansowe planowanych zmian organizacyjnych oraz wprowadzenia PPK,
- obsługa potencjalnych spłat z tytułu udzielonych przez miasto poręczeń,
- spełnienie tzw. reguły wydatkowej określonej w art. 242 ustawy o finansach publicznych, nakazującej zachowanie zasady zrównoważonego budżetu bieżącego,
- bieżące monitorowanie realizacji dochodów i wydatków budżetowych w zakresie dostosowania terminów ich ponoszenia do wpływu dochodów,
- realizowanie części zadań własnych przy współpracy z organizacjami pozarządowymi na zasadzie wspierania, powierzenia lub zakupu usług,
- ujęcie zadań w budżecie miasta na rok 2021 zapewniających rozwój gospodarczy miasta zgodnie z kierunkami polityki społecznej i gospodarczej (do wysokości wynikających z możliwości dochodowych budżetu Miasta na 2021 rok).

W 2021 roku udział poszczególnych źródeł planowanych wydatków w planowanych wydatkach ogółem (58.938.641,24 zł) wynosi:

- wydatki bieżące (46.980.669,36 zł) stanowią 79,71 % planowanych wydatków ogółem, w tym: **wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 w kwocie 138.278,10 zł.**
- wydatki majątkowe (11.957.971,88 zł) stanowią 20,29 % planowanych wydatków ogółem, w tym: **wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 w kwocie 1.793.823,88 zł.**

PLAN WYDATKÓW BIEŻĄCYCH WEDŁUG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Wydatki planuje się realizować w ramach rozdziału **IZBY ROLNICZE**, gdzie planuje się sfinansowanie wydatków dotyczących odpisu od wpływów z podatku rolnego dla Izby Rolniczej w kwocie **1.500,00 zł**.

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Na wydatki bieżące w budżecie 2021 roku proponuje się przeznaczyć w tym dziale łączną kwotę **270.000,00 zł**, w tym:

- I. DROGI PUBLICZNE KRAJOWE**
- II. DROGI PUBLICZNE GMINNE**

W ramach rozdziałów planuje się sfinansować wydatki związane z bieżącym utrzymaniem dróg gminnych oraz remonty częściowe na drogach utwardzonych i asfaltowych, w tym:

- opłata za zajęcie powierzchni drogi krajowej dla kanału deszczowego 500,00 zł
- zakup usług pozostałych i remontowych 250.000,00 zł

(m. in. równanie i profilowanie dróg, dostawa oraz wbudowanie pospółki zwirowej na drogach, zimowe utrzymanie dróg – odśnieżanie, roczny przegląd dróg i mostów, odnowienie oznakowania poziomego – malowanie pasów i linii, konserwacja chodników jezdni i ciągów pieszych, zmiana organizacji ruchu – czasowa zmiana ruchu w związku z imprezami)

- zakup materiałów związanych z bieżącym utrzymaniem dróg 7.000,00 zł
(m.in. zakup znaków drogowych, masy mineralno – asfaltowej)
- ubezpieczenie OC 12.000,00 zł
- opłaty za wypisy z rejestru gruntów 500,00 zł

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Z zaplanowanej w tym dziale kwoty wydatków bieżących ogółem **1.207.000,00 zł** proponuje się przeznaczyć na realizację następujących zadań:

- I. GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI**

Wydatki w kwocie **74.500,00 zł** związane z gospodarką gruntami i nieruchomościami planuje się na:

- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 10.000,00 zł
- odszkodowania za grunty 20.000,00 zł
- opłaty za wypisy, wyrisy, ogłoszenia, podział działek 19.000,00 zł
- usługi wykonania ekspertyz, analiz i opinii 10.000,00 zł
- podatek od nieruchomości 15.000,00 zł
- podatek rolny 500,00 zł

II. POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

W ramach rozdziału planuje się kwotę **1.132.500,00 zł** z przeznaczeniem na:

- zakup energii	330.000,00 zł
(m. in. energia elektryczna i energia ciepła budynków przy ulicy Polnej, ulicy Grabowej, ulicy Mickiewicza 27, 27A i 33, zaliczki za media w lokalach mieszkalnych)	
- fundusz remontowy oraz opłata za zarządzanie zasobami komunalnymi	360.000,00 zł
- opłata za odpady komunalne	151.000,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia	10.000,00 zł
- zakup usług remontowych	30.000,00 zł
- zakup usług pozostałych	230.000,00 zł
(związane z utrzymaniem lokali mieszkalnych m. in. wywóz nieczystości stałych, opłata za dostęp do telewizji kablowej, media i koszty zarządu, monitoring, usuwanie awarii)	
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10.000,00 zł
- opłata za abonament telefoniczny oraz Internet	1.500,00 zł
(budynek przy ul. Grabowej – Punkt Informacji Turystycznej)	
- usługi wykonania ekspertyz, analiz i opinii	10.000,00 zł

DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Wydatki planuje się realizować w ramach następujących rozdziałów:

I. PLANY ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO

Wydatki w kwocie **95.593,00 zł** planuje się na opracowanie zmian studium uwarunkowań i zagospodarowania przestrzennego oraz opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, w tym:

- dotacja celowa dla Starostwa Powiatowego w Makowie Mazowieckim w zakresie powierzenia obowiązków uzgodnienia projektów studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego lub miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz oceny aktualności studium i planów miejscowych Miasta Maków Mazowiecki przez Powiatową Komisję Urbanistyczno – Architektoniczną	593,00 zł
- opracowanie zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego	25.000,00 zł
- odsetki, koszty sądowe oraz wypłata odszkodowania	70.000,00 zł

II. CMENTARZE

Planowane środki w kwocie **20.000,00 zł** przeznaczone będą na prace remontowe, konserwacje zieleni oraz utrzymanie porządku na Cmentarzu Żołnierzy Armii Radzieckiej w tym m. in. koszenie trawy na terenie cmentarza i jej utylizacja, oczyszczenie pomników i mogił, pomalowanie obelisku oraz rzeźb żołnierzy.

W/w prace będą sfinansowane ze środków dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez miasto na podstawie porozumień z organami administracji rządowej.

Ponadto w ramach rozdziału planuje się wydatki w kwocie **15.000,00 zł** związane z utrzymaniem cmentarza komunalnego.

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZA

Wydatki planuje się realizować w ramach następujących rozdziałów:

I. URZĘDY WOJEWÓDZKIE

W ramach rozdziału planuje się wynagrodzenia pracowników wykonujących zadania zlecone z zakresu administracji rządowej (wynikające z ustawy – Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych, pozostałe zadania zlecone z zakresu administracji rządowej) w kwocie **157.945,00 zł**, w tym:

- wynagrodzenia osobowe pracowników	120.795,45 zł
- dodatkowe wynagrodzenie pracowników	11.221,44 zł
- składki na ubezpieczenie społeczne	22.693,70 zł
- składki na Fundusz Pracy	3.234,41 zł

W/w zadania są zadaniami zleconymi Miastu Maków Mazowiecki.

II. RADY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)

W ramach rozdziału planuje się kwotę **174.000,00 zł** z przeznaczeniem na:

- diety dla radnych za posiedzenia w Komisjach i Sesjach Rady Miejskiej	164.000,00 zł
- zakup niezbędnych materiałów biurowych oraz usług pozostałych	2.500,00 zł
- zakup środków żywności	1.000,00 zł
- abonament za system do elektronicznego głosowania	2.500,00 zł
- zakup oprogramowania umożliwiającego transkrypcję sesji Rady Miasta wraz z transkrypcją materiału archiwalnego	4.000,00 zł

III. URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)

W ramach rozdziału planuje się kwotę **4.097.759,00 zł** na sfinansowanie bieżącego utrzymania i funkcjonowania Urzędu Miasta, w tym:

- świadczenia BHP	5.000,00 zł
- wynagrodzenia osobowe pracowników	2.482.562,00 zł
- dodatkowe wynagrodzenie pracowników	207.000,00 zł
- składki na ubezpieczenie społeczne	471.000,00 zł
- składki na Fundusz Pracy	67.200,00 zł
- składki na PFRON	1.500,00 zł
- wpłaty na PPK	41.100,00 zł
- wynagrodzenia bezosobowe	25.700,00 zł
(m. in. umowa zlecenie: przegląd techniczny budynku Urzędu Miasta, szkolenie BHP)	
- energia elektryczna, energia cieplna, dostarczanie wody	115.000,00 zł
- zwrot kosztów podróży służbowych, delegacje, ryczałty samochodowe	15.000,00 zł
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	87.848,18 zł
- szkolenia pracowników	20.000,00 zł
- zakup usług zdrowotnych – badania okresowe pracowników	2.280,00 zł

- zakup usług telekomunikacyjnych	18.000,00 zł
- materiały, wyposażenie niezbędne do funkcjonowania Urzędu Miasta (m. in. środki czystości, artykuły gospodarcze, prenumeraty, druki, tonery do kserokopiarek, artykuły biurowe i kancelaryjne, papier ksero, do drukarek, rolki faksowe, materiały do wykonania różnych napraw i usterek w budynku biurowym Urzędu Miasta, doposażenie stanowisk pracy w niezbędny sprzęt biurowy, akcesoria komputerowe, materiały do remontów i napraw w pomieszczeniach Urzędu Miasta)	117.768,00 zł
- usługi, w szczególności można tu wymienić: m. in. przegląd i konserwacja kserokopiarki oraz innych urządzeń biurowych, opłata za przesyłki listowe, opłata za odbiór odpadów komunalnych, opłaty za opiekę autorską oprogramowania, wyrób pieczętek, opłaty pocztowe, opłaty za serwis oprogramowania, opłaty abonamentowe, opłata licencyjna za oprogramowanie BIP, abonament za utrzymanie wirtualnych serwerów www i pocztowego, opłata abonamentowa – Inforlex, usługa pełnienia funkcji inspektora ochrony danych osobowych, abonament RTV, konserwacja centrali telefonicznej, dzierżawa łączy do kamer, dzierżawa ekspresu barku, monitoring Urzędu Miasta, obsługa prawna, usługa audytorska, usługa serwisowa – informatyczna	360.750,00 zł
- zapłata rat (czynszu) leasingu operacyjnego (<i>Leasing operacyjny samochodu służbowego Urzędu Miasta w Makowie Mazowieckim</i>)	20.000,00 zł
- różne opłaty i składki	15.000,00 zł
- opłaty za rzecz budżetu państwa	300,82 zł
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1.500,00 zł
- zakup środków żywności na potrzeby sekretariatu	2.000,00 zł

W tym rozdziale planuje się również wydatki dotyczące poboru podatków i kosztów z tym związanych. Kwotę 21.250,00 zł planuje się na sfinansowanie:

- zakupu niezbędnych materiałów związane z poborem podatków (m. in. druki, materiały biurowe)	1.500,00 zł
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1.500,00 zł
- różne opłaty i składki (opłata komornicza)	10.000,00 zł
- wynagrodzenie za inkaso opłaty targowej	8.250,00 zł

IV. PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

Ujęte w rozdziale wydatki na promocję miasta stanowią kwotę **15.000,00 zł**. Proponowana kwota przeznaczona zostanie na:

- przygotowanie materiałów promujących Miasto Maków Mazowiecki
(m. in. znaczki pocztowe, piny z herbem Miasta, długopisy, torby ekologiczne, breloki, kubki, kalendarze, słodkie upominki)
- promocję poprzez sport (promocja podczas zawodów sportowych)
- promocję poprzez kulturę (organizacja lub współorganizacja wydarzeń kulturalnych promujących miasto i inne działania)
- działania z zakresu komunikacji społecznej, marketing miasta poprzez publikację materiałów prasowych, artykułów sponsorowanych.

V. POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

W ramach rozdziału planuje się kwotę **36.500,00 zł.** z przeznaczeniem na sfinansowanie:

- składek członkowskich	20.000,00 zł
(m. in. LGD <i>Zielony Szlak Niziny Mazowieckiej</i> , Związek Gmin Ziemi Makowskiej)	
- działań w zakresie aktywności obywatelskiej	3.500,00 zł
- obsługi spotkań Burmistrza Miasta	4.000,00 zł
- organizacji przez Urząd Stanu Cywilnego uroczystości jubileuszowych	6.500,00 zł
- dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zapewnienie utrzymania technicznego Systemu e-Urząd	2.500,00 zł

DZIAŁ 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

Wydatki planuje się w ramach rozdziału:

I. URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA

W ramach rozdziału planuje się sfinansować wypłatę umowy zlecenia wraz z pochodnymi za prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców. Planuje się kwotę **1.920,00 zł.** w tym:

- wynagrodzenia osobowe pracowników	1.499,10 zł
- dodatkowe wynagrodzenie pracowników	139,26 zł
- składki na ubezpieczenie społeczne	281,64 zł

Zadanie z zakresu prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców jest zadaniem zleconym Miastu Maków Mazowiecki.

DZIAŁ 754 – BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA

I. OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE

Planowane środki przeznaczone będą na wydatki Ochotniczej Straży Pożarnej. W 2021 roku planuje się kwotę **3.000,00 zł.**

Wydatki tego rozdziału planuje się przeznaczyć na:

- zakupy materiałów i wyposażenia	1.000,00 zł
- zakup usług pozostałych	500,00 zł
- ubezpieczenie strażaków i pojazdów strażackich	1.500,00 zł

II. POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

Wydatki tego rozdziału planuje się w kwocie **20.800,00 zł** z przeznaczeniem m. in. na:

- dzierżawę łączu kamer monitoringu miejskiego	17.000,00 zł
- usługi związane z prawidłowym funkcjonowaniem monitoringu wizyjnego, wydatki związane z remontami (naprawy i konserwacje)	2.000,00 zł

- zakup nagród w konkursie z zakresu wiedzy przeciwpożarowej	800,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia na potrzeby obrony cywilnej	1.000,00 zł

DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Wydatki planuje się w ramach rozdziałów:

I. OBSŁUGA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH, KREDYTÓW I POŻYCZEK ORAZ INNYCH ZOBOWIĄZAŃ JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZALICZANYCH DO TYTUŁU DŁUŻNEGO – KREDYTY I POŻYCZKI

Planowane wydatki tego rozdziału w kwocie **300.000,00 zł** to odsetki od zaciągniętych przez miasto:

- 1) pożyczek w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, w tym na:
 - dofinansowanie rozbudowy kanalizacji deszczowej na Osiedlu Południe – ulica Chabrowa,
 - dofinansowanie modernizacji oświetlenia ulicznego na terenie Miasta Maków Mazowiecki,
 - dofinansowanie termomodernizacji budynku wielorodzinnego przy ulicy Mickiewicza 28 w Makowie Mazowieckim,
 - dofinansowanie rozbudowy kanalizacji deszczowej na Osiedlu Południe – ulica Różana, Słonecznikowa i Konwaliowa,
 - dofinansowanie rozbudowy kanalizacji deszczowej na Osiedlu Grzanka – ulica Ogrodowa, Jesionowa, Klonowa,
 - dofinansowanie budowy kanalizacji deszczowej w ulicy Bursztynowej i Duńskiego Czerwonego Krzyża wraz z montażem separatora,
 - dofinansowanie budowy kanalizacji deszczowej w obrębie rynku południowego w Makowie Mazowieckim,
 - dofinansowanie budowy kanalizacji deszczowej w ulicy 1 – ego Maja w Makowie Mazowieckim,
 - dofinansowanie rozbudowy kanalizacji deszczowej wraz z budową separatora w ulicy Zielony Rynek,
 - dofinansowanie rozbudowy kanalizacji deszczowej na osiedlu Ciechanowska – ulica Kolejowa,
 - dofinansowanie rozbudowy kanalizacji deszczowej na Osiedlu Bursztynowa – ulica Zachodnia,
 - dofinansowanie rozbudowy kanalizacji deszczowej w ulicy Kolejowej w Makowie Mazowieckim,
- 2) kredytu długoterminowego z Banku BPS,
- 3) wyemitowanych obligacji komunalnych.

Ponadto w ramach rozdziału planuje się wydatki w kwocie **15.000,00 zł** z przeznaczeniem na opłaty związane z planowaną emisją obligacji komunalnych: wynagrodzenie za pełnienie funkcji agenta emisji, wynagrodzenie z tytułu obsługi emisji obligacji, wynagrodzenie za przygotowanie i przeprowadzenie emisji obligacji, opłata związana z rejestracją przez Krajowy

Depozyt Papierów Wartościowych.

II. ROZLICZENIA Z TYTUŁU PORĘCZEŃ I GWARANCJI UDZIELONYCH PRZEZ SKARB PAŃSTWA LUB JEDNOSTKĘ SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

W rozdziale tym w ramach kwoty **419.409,00 zł** określonej jako plan funkcjonuje zabezpieczenie w kwocie 41.633,00 zł ewentualnych rozliczeń z tytułu poręczeń udzielonych przez Miasto dla Spółki z o. o. „Inwest-Bud” TBS w Makowie Mazowieckim na zaciągnięcie kredytów mieszkaniowych oraz kwota 300.000,00 zł tytułem poręczenia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie i kwota 77.776,00 zł tytułem poręczenia kredytów dla Spółki JUMA Sp. Z o.o.

DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

W dziale „**Różne rozliczenia**” planuje się rozdział:

I. REZERWY OGÓLNE I CELOWE

W rozdziale tym w ramach kwoty **201.000,00 zł** określonej jako plan funkcjonuje:

- | | |
|-------------------|---------------|
| 1) rezerwa ogólna | 59.000,00 zł |
| 2) rezerwa celowa | 142.000,00 zł |
- z przeznaczeniem:
- na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 142.000,00 zł.

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Wydatki na oświatę i wychowanie przyjęte do budżetu stanowią kwotę **16.614.770,00 zł**.

Powyższe środki przeznacza się na realizację zadań oświatowych i wychowawczych oraz bieżące funkcjonowanie placówek oświatowych Miasta Maków Mazowiecki, w tym:

- | | |
|---|------------------------|
| 1) Prowadzenie dwóch szkół podstawowych | 9.726.692,00 zł |
| w tym: | |
| - Szkoła Podstawowa Nr 1 | 3.598.127,00 zł |
| - Szkoła Podstawowa Nr 2 | 6.128.565,00 zł |
| 2) Prowadzenie przedszkoli samorządowych | 4.292.283,00 zł |
| w tym: | |
| - Przedszkole Samorządowe Nr 2 | 1.102.655,00 zł |
| - Miejski Zespół Przedszkoli Samorządowych | 3.189.628,00 zł |
| 3) Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych | 462.605,00 zł |
| 4) Prowadzenie dwóch stołówek szkolnych | 848.785,00 zł |
| w tym: | |
| - stołówka szkolna przy Szkole Podstawowej Nr 1 | 359.895,00 zł |
| - stołówka szkolna przy Szkole Podstawowej Nr 2 | 488.890,00 zł |
| 5) Doksztalcanie nauczycieli | 65.108,00 zł |

6) Dotacja dla niepublicznych przedszkoli	1.168.674,00 zł
w tym:	
- Niepubliczne Przedszkole <i>Pastelowe</i>	654.246,00 zł
- Niepubliczne Przedszkole <i>Językowo – Sportowe HAPPY KIDS</i>	514.428,00 zł
7) Pokrycie kosztów dotacji udzielonych przez inne gminy dla przedszkoli, gdzie uczęszczały dzieci z Miasta Maków Mazowiecki	50.000,00 zł
8) Wynagrodzenie wraz z pochodnymi z tytułu umowy zlecenia za udział w Komisji Egzaminacyjnej – awans zawodowy nauczycieli	623,00 zł

DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Na zadania z zakresu ochrony zdrowia proponuje się przeznaczyć kwotę **263.000,00 zł**, w tym:

I. ZWALCZANIE NARKOMANII

Na walkę z narkomanią planuje się przeznaczyć kwotę **5.000,00 zł**.

II. PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHLIZMOWI

Środki w kwocie **258.000,00 zł** planuje się przeznaczyć na sfinansowanie wydatków związanych z działalnością Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Główne z nich to:

- dotacja celowa na realizację zadania publicznego (wypoczynek letni – hufiec ZHP) 15.000,00 zł
- dotacja celowa na realizację zadania publicznego 30.000,00 zł
(organizacja pozalekcyjnych zajęć sportowych jako alternatywnego sposobu spędzania czasu wolnego – minimalizowanie wśród dzieci i młodzieży występowania ryzykownych zachowań (zakup strojów sportowych, sprzętu sportowego, wynagrodzenie prowadzących zajęcia), wyrabianie nawyków prawidłowego spędzania czasu wolnego poprzez ruch, aktywny wypoczynek, sport i rekreację)
- dotacja celowa dla Miejskiego Domu Kultury w Makowie Mazowieckim 10.000,00 zł
(sfinansowanie kosztów profilaktycznego festynu rodzinnego pn. *Pożegnania lata*)
- pomoc finansowa dla Starostwa Powiatowego w Makowie Mazowieckim 10.000,00 zł
(dofinansowanie Sekcji Poradnictwa Specjalistycznego i Interwencji Kryzysowej)
- inne wydatki, m.in.: 193.000,00 zł
- wynagrodzenie za udział w posiedzeniach Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
 - wynagrodzenia osobowe pracowników
 - dodatkowe wynagrodzenia pracowników
 - składki na ubezpieczenie społeczne
 - odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych
 - wpłaty na PPK
 - zakup artykułów spożywczych do świetlicy socjoterapeutycznej
 - artykuły przemysłowe, środki czystości, pojemniki na odpady do świetlicy
- prenumerata miesięcznika *Świat problemów*
 - zakup materiałów profilaktycznych, biurowych do świetlicy, bilety do kina
 - energia elektryczna, energia cieplna, dostarczanie wody do świetlicy
 - opłata za najem lokalu na świetlicę

- wywóz nieczystości stałych, odbiór ścieków, monitoring świetlicy
- zakup usług telekomunikacyjnych
- programy profilaktyczne, warsztaty, przewóz dzieci na basen
- opłaty sądowe
- szkolenia pracowników

Źródłem finansowania wydatków dotyczących przeciwdziałania narkomanii oraz przeciwdziałania alkoholizmowi są dochody uzyskane z wpływów z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu.

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

W dziale **Pomoc społeczna** planuje się wydatki bieżące w kwocie **3.106.214,10 zł**. Wydatki będą realizowane w ramach rozdziałów:

I. DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ

W 2021 roku planuje się wydatki w wysokości **216.000,00 zł**. Wydatki w tym rozdziale dotyczą opłaty za pobyt mieszkańców Miasta Maków Mazowiecki w Domach Pomocy Społecznej, w tym: dwie osoby w Domu Pomocy Społecznej w Makowie Mazowieckim, dwie osoby w Domu Pomocy Społecznej w Ciechanowie, jedna osoba w Domu Pomocy Społecznej w Przasnyszu, jedna osoba w Domu Pomocy Społecznej w Brańszczyku.

II. SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPLACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ ORAZ ZA OSOBY UCZESTNICZĄCE W ZAJĘCIACH W CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ

W ramach tego rozdziału planuje się wydatki w kwocie **39.000,00 zł**. Wydatki obejmują składkę zdrowotną od zasiłków stałych.

III. ZASIŁKI OKRESOWE, CELOWE I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE

Planuje się wydatki w kwocie **210.000,00 zł**, w tym na:

- | | |
|--|---------------|
| - wypłatę zasiłków celowych | 60.000,00 zł |
| (przyznawany jest na pokrycie części lub całości kosztów zakupu: żywności, leków, opału, odzieży, niezbędnych przedmiotów użytku domowego, drobnych remontów i napraw w mieszkaniu, schronienia, a także kosztów pogrzebu) | |
| - wypłatę zasiłków okresowych | 150.000,00 zł |
| (przysługują w szczególności ze względu na długotrwałą chorobę, niepełnosprawność, bezrobocie) | |

IV. DODATKI MIESZKANIOWE

W ramach rozdziału planuje się kwotę **600.000,00 zł** na wypłatę dodatków mieszkaniowych dla rodzin.

V. ZASIŁKI STAŁE

W ramach rozdziału planuje się wydatki w kwocie **404.800,00 zł**, w tym na:

- | | |
|----------------------------|---------------|
| - wypłatę zasiłków stałych | 404.000,00 zł |
|----------------------------|---------------|
- (świadczenie przysługujące na podstawie art. 37 ustawy o pomocy społecznej osobom całkowicie niezdolnym do pracy z powodu wieku lub niepełnosprawności)
- | | |
|--|-----------|
| - zwrot nienależnie pobranych zasiłków stałych wypłaconych przez miasto (Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej) w latach ubiegłych | 800,00 zł |
|--|-----------|

VI. OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ

W ramach rozdziału planuje się wydatki w kwocie **1.009.835,00 zł**, z tego na:

- | | |
|--------------------------------------|---------------|
| - wynagrodzenia osobowe pracowników | 700.511,00 zł |
| - składki na ubezpieczenie społeczne | 129.860,00 zł |
| - składki na Fundusz Pracy | 13.432,00 zł |
| - dodatkowe wynagrodzenie roczne | 50.300,00 zł |
| - świadczenia BHP | 5.200,00 zł |
| - zakup materiałów i wyposażenia | 16.000,00 zł |
- (m. in. zakup materiałów biurowych, papieru ksero, artykułów komputerowych, tonerów do drukarek, artykuły chemiczne, komputer stacjonarny do działu księgowości)
- | | |
|---|--------------|
| - zakup energii elektrycznej, ciepłej, zakup wody | 17.000,00 zł |
| - zakup usług zdrowotnych | 1.000,00 zł |
| - zakup usług telekomunikacyjnych | 5.200,00 zł |
| - zakup usług pozostałych | 25.000,00 zł |
- (m. in. opłaty pocztowe, usługa RODO, usługi komunalne, monitoring budynku, wywóz nieczystości, aktualizacja programów komputerowych)
- | | |
|---|--------------|
| - odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | 24.300,00 zł |
| - zwrot kosztów podróży służbowych | 800,00 zł |
| - ubezpieczenie mienia | 2.200,00 zł |
| - podatek od nieruchomości | 1.500,00 zł |
| - szkolenia pracowników | 6.800,00 zł |
| - wpłaty na PPK | 10.732,00 zł |

III. USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE

W ramach rozdziału planuje się kwotę **110.240,00 zł** na pokrycie kosztów zatrudnienia dwóch pracowników świadczących specjalistyczne usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi w ramach zadań zleconych Miastu Maków Mazowiecki.

Ponadto planuje się kwotę **156.121,00 zł** na pokrycie kosztów zatrudnienia trzech pracowników świadczących usługi opiekuńcze – pomoc w zaspokajaniu codziennych potrzeb życiowych m. in.: zakup artykułów spożywczych, dostarczanie obiadów, czynności pielęgnacyjne, utrzymanie czystości w mieszkaniach w ramach zadań własnych Miasta Maków Mazowiecki.

IV. POMOC W ZAKRESIE DOŻYWIANIA

Planuje się wydatki w kwocie **255.100,00 zł** na realizację zadań dotyczących pomocy w zakresie dożywiania.

V. POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

W ramach rozdziału planuje się realizację projektu pn. *Rozwój usług społecznych na terenie Miasta Maków Mazowiecki* w ramach Mazowieckiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020. Celem projektu jest zwiększenie dostępności usług społecznych dla osób niesamodzielnych, zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym poprzez utworzenie miejsc świadczenia usług społecznych w Klubie Seniora w Makowie Mazowieckim oraz zapewnienie bieżącej działalności.

Planowane wydatki związane z realizacją w/w projektu w roku 2021 planuje się w kwocie **88.278,10 zł**.

Ponadto planuje się wydatki w kwocie **16.840,00 zł** związane z organizacją prac społecznie użytecznych dla 7 osób bezrobotnych bez prawa do zasiłku korzystających ze świadczeń pomocy społecznej.

DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

W dziale **Edukacyjna opieka wychowawcza** plan wydatków bieżących wynosi **352.412,00 zł**. Wydatki planuje się realizować w ramach dwóch rozdziałów:

I. ŚWIETLICE SZKOLNE

W 2021 roku planuje się wydatki w wysokości **314.412,00 zł**. Wydatki w tym rozdziale dotyczą prowadzenia świetlic szkolnych, w tym:

- świetlicy szkolnej w Szkole Podstawowej Nr 1	179.902,00 zł
- świetlicy szkolnej i w Szkole Podstawowej Nr 2	134.510,00 zł

II. KOLONIE I OBOZY ORAZ INNE FORMY WYPOCZYNKU DZIECI I MŁODZIEŻY SZKOLNEJ, A TAKŻE SZKOLENIA MŁODZIEŻY

W ramach rozdziału planuje się wydatki w kwocie **8.000,00 zł** dotyczące organizacji zimowiska dla dzieci, w tym:

- wynagrodzenia bezosobowe – umowa zlecenia	3.500,00 zł
- zakup materiałów papierniczych i edukacyjnych	1.500,00 zł
- korzystanie z pływalni, przewóz dzieci na lodowisko, warsztaty plastyczne wycieczka edukacyjna	3.000,00 zł

III. POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW O CHARAKTERZE SOCJALNYM

W ramach rozdziału planuje się kwotę **30.000,00 zł** z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów – zgodnie z art. 90d i art. 90e ustawy o systemie oświaty – wkład własny miasta.

DZIAŁ 855 – RODZINA

W dziale **Rodzina** planuje się wydatki bieżące w kwocie **13.858.100,00 zł**. Wydatki będą realizowane w ramach rozdziałów:

I. ŚWIADCZENIE WYCHOWAWCZE

Planowane wydatki tego rozdziału w kwocie **9.716.000,00 zł** przeznaczone będą na:

- wypłatę świadczeń w ramach programu <i>Rodzina 500 plus</i>	9.633.414,00 zł
- wynagrodzenia osobowe	45.000,00 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	6.000,00 zł
- składki na ubezpieczenie społeczne	9.000,00 zł
- składki na Fundusz Pracy	1.300,00 zł
- wpłaty na PPK	765,00 zł
- wydatki rzeczowe (m.in. materiały biurowe)	8.420,00 zł
- zakup usług remontowych (m. in. konserwacja kserokopiarki)	2.000,00 zł
- zakup usług zdrowotnych	200,00 zł
- zakup usług telekomunikacyjnych	200,00 zł
- podróże służbowe	150,00 zł
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1.551,00 zł
- szkolenia pracowników	1.000,00 zł
- zakup usług pozostałych	7.000,00 zł

Ponadto planuje się zwrot nienależnie pobranych świadczeń w ramach rządowego programu *Rodzina 500 plus* wypłaconych przez miasto (Urząd Miejski) w latach ubiegłych **11.000,00 zł**.

W/w wydatki (9.716.000,00 zł) związane z wypłatą świadczeń w ramach rządowego programu *Rodzina 500 plus* są realizowane z zakresu zadań zleconych Miastu Maków Mazowiecki.

II. ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIA Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO

W ramach rozdziału planuje się wydatki w kwocie **3.639.000,00 zł** związane z wypłatą oraz obsługą świadczeń rodzinnych oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego, z tego na:

- świadczenia BHP	300,00 zł
- wypłatę świadczeń rodzinnych oraz funduszu alimentacyjnego	3.343.400,00 zł
- składki emerytalno – rentowe za osoby pobierające świadczenia	165.000,00 zł
- wynagrodzenia osobowe	87.630,00 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	6.199,00 zł
- składki na ubezpieczenie społeczne	16.157,00 zł
- składki na Fundusz Pracy	2.299,00 zł
- wydatki rzeczowe m. in. materiały biurowe	2.000,00 zł
- zakup energii elektrycznej, ciepłej, zużycie wody	4.000,00 zł
- zakup usług telekomunikacyjnych	1.200,00 zł
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	3.101,00 zł
- szkolenia pracowników	300,00 zł

- zakup usług pozostałych	6.000,00 zł
- zakup usług zdrowotnych	100,00 zł
- wpłaty na PPK	1.314,00 zł

Ponadto planuje się zwrot nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych wypłaconych przez miasto (Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej) w latach ubiegłych w kwocie **5.500,00 zł**.

W/w wydatki (3.639.000,00 zł) związane z wypłatą świadczeń rodzinnych oraz funduszu alimentacyjnego są realizowane z zakresu zadań zleconych Miastu Maków Mazowiecki.

III. WSPIERANIE RODZINY

W ramach rozdziału planuje się kwotę **61.600,00 zł** z przeznaczeniem wydatki obejmujące koszty zatrudnienia asystenta rodziny, czyli osoby która wspiera rodziny w przewyciężaniu trudności związanych z opieką i wychowaniem małoletnich dzieci, z tego na:

- świadczenia BHP	600,00 zł
- wynagrodzenia osobowe pracowników	45.840,00 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.615,00 zł
- składki na ubezpieczenie społeczne	8.350,00 zł
- składki na Fundusz Pracy	1.187,00 zł
- zakup usług zdrowotnych	100,00 zł
- zwrot kosztów podróży służbowych	660,00 zł
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1.560,00 zł
- wpłaty na PPK	688,00 zł

Ponadto planuje się wydatki w kwocie **349.000,00 zł** przeznaczeniem na realizację rządowego programu *Dobry start* ustanowionego uchwałą nr 80 Rady Ministrów z dnia 30 maja 2018 roku w sprawie ustanowienia rządowego programu *Dobry start* (M. P. poz. 514), z tego na:

- wypłatę świadczeń w ramach programu <i>Dobry start</i>	337.800,00 zł
- wynagrodzenia osobowe pracowników	7.489,14 zł
- składki na ubezpieczenie społeczne	1.287,38 zł
- składki na Fundusz Pracy	183,48 zł
- zakup usług pozostałych m. in. aktualizacja programu <i>Dobry start</i>	500,00 zł
- wydatki rzeczowe m. in. materiały biurowe	1.740,00 zł

IV. RODZINY ZASTĘPCZE

Środki w kwocie **63.000,00 zł** planuje się przeznaczyć na finansowanie odpłatności za rodziny zastępcze – koszty pobytu w rodzinie zastępczej dzieci.

V. SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPLACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA RODZINNE ORAZ ZA OSOBY POBIERAJĄCE ZASIŁKI DLA OPIEKUNÓW

W ramach tego rozdziału planuje się wydatki w kwocie **13.000,00 zł**. Wydatki obejmują składkę zdrowotną opłacaną za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające

zasiłki dla opiekunów.

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

W 2021 roku planuje się kwotę **3.964.909,00 zł**. Wydatki tego działu są ponoszone na następujące cele:

I. GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD

W ramach rozdziału planuje się kwotę **79.000,00 zł**, z przeznaczeniem na:

- zakup usług pozostałych i remontowych	45.000,00 zł
(m. in. czyszczenie separatorów, kanalizacji deszczowej i wpustów deszczowych, remont kanalizacji deszczowej, badanie wód opadowych)	
- opłaty za usługi wodne, opłaty za odprowadzanie wód opadowych	24.000,00 zł
- zakup niezbędnych materiałów	2.500,00 zł
- opłaty za wypisy z rejestru gruntów	500,00 zł
- opracowanie operatów wodno prawnych	7.000,00 zł

II. GOSPODARKA ODPADAMI KOMUNALNYMI

Planuje się wydatki w kwocie **3.162.361,00 zł**. Wydatki w tym rozdziale dotyczą:

wydatków związanych z pokrywaniem kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami, o których mowa w art. 6r ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2019 r., poz. 2010), w tym:

- odbieranie, transport, zbieranie, odzysk i unieszkodliwianie odpadów komunalnych	3.089.000,00 zł
- odbiór i unieszkodliwianie przeterminowanych leków	5.000,00 zł
obsługę administracyjną tego systemu, w tym:	
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (świadczenia BHP)	100,00 zł
- wynagrodzenia osobowe pracowników (pracownik Urzędu Miasta)	43.500,00 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	3.600,00 zł
- składki na ubezpieczenie społeczne	8.800,00 zł
- składki na fundusz pracy	1.200,00 zł
- składki na PPK	710,00 zł
- zakup usług zdrowotnych	100,00 zł
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1.550,26 zł
- szkolenia pracowników	700,00 zł
- zakup materiałów biurowych	500,00 zł
- przesyłki listowe	4.000,74 zł
- aktualizacja oprogramowania	1.600,00 zł
- różne opłaty i składki	2.000,00 zł

III. OCZYSZCZANIE MIAST I WSI

W ramach rozdziału planuje się kwotę **71.000,00 zł** z przeznaczeniem na finansowanie odbioru i zagospodarowania odpadów z koszy ulicznych.

IV. UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH

W ramach rozdziału planuje się kwotę **110.400,00 zł**, z przeznaczeniem na:

- zakup sadzonek drzew i kwiatów 6.000,00 zł
- zakup artykułów gospodarczych niezbędnych do prac przy utrzymaniu zieleni (m. in. zakup niezbędnych narzędzi, sprzętu do utrzymania zieleńców, paliwa do kosiarki, zakup środków ochrony roślin, artykułów ogrodowych) 4.000,00 zł
- konserwacja zieleni miejskiej, prace pielęgnacyjne koron drzew, wycinka
100.000,00 zł
- naprawa narzędzi 400,00 zł

V. OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG

Na wydatki bieżące proponuje się przeznaczyć kwotę **312.000,00 zł**, w tym na:

- opłaty za energię elektryczną z urządzeń oświetlenia ulicznego 245.000,00 zł
- konserwację sieci i oprav oświetlenia ulicznego 51.000,00 zł
- wydatki związane z remontami urządzeń oświetlenia 6.000,00 zł
- montaż i demontaż iluminacji świetecznych 10.000,00 zł

VI. POZOSTAŁE DZIAŁANIA ZWIĄZANE Z GOSPODARKĄ ODPADAMI

Planuje się wydatki w kwocie **15.200,00 zł**. Wydatki w tym rozdziale dotyczą usuwania i unieszkodliwiania azbestu z terenu Miasta Maków Mazowiecki.

VII. POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

W 2021 roku planuje się wydatki w wysokości **214.948,00 zł**. Wydatki w tym rozdziale dotyczą bieżącego utrzymania i funkcjonowania gospodarki komunalnej w tym m.in.: materiały, usługi związane z obsługą szeroko rozumianej gospodarki komunalnej Miasta Maków Mazowiecki związane z:

- realizacją programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganiu bezdomności zwierząt,
- dotacją celowa na realizację zadań publicznych, o których mowa w art. 16 ust. 1 i 6 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie,
- usługą z tytułu utrzymania targowiska,
- wydatki związane m. in. z utrzymaniem fontanny miejskiej, placów zabaw, rynku, toalet miejskich.

DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

W ramach działu „**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**” planuje się kwotę **1.259.003,00 zł**. Wydatki będą realizowane w ramach czterech rozdziałów „**Pozostałe zadania w zakresie kultury**” „**Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby**”, „**Biblioteki**”, „**Działalność dotycząca miejsc pamięci narodowej oraz ochrony pamięci walk i męczeństwa**”, „**Pozostała działalność**”.

I. POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY

W ramach rozdziału planuje się dotacje celowe na realizację zadań publicznych, o których mowa w art. 16 ust. 1 i 6 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w kwocie **20.000,00 zł**.

II. DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY

W ramach rozdziału „**Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby**” planuje się dotację podmiotową w kwocie **492.000,00 zł** dla Miejskiego Domu Kultury w Makowie Mazowieckim, który prowadzi samodzielną gospodarkę finansową w ramach posiadanych środków, w tym z przekazanych środków z budżetu Miasta Maków Mazowiecki,

III. BIBLIOTEKI

W ramach rozdziału „**Biblioteki**” planuje się kwotę **686.700,00 zł** w formie dotacji na finansowanie działalności Miejskiej Biblioteki Publicznej w Makowie Mazowieckim.

IV. DZIAŁALNOŚĆ DOTYCZĄCA MIEJSC PAMIĘCI NARODOWEJ ORAZ OCHRONY PAMIĘCI WALK I MĘCZEŃSTWA

W ramach rozdziału planuje się kwotę **2.303,00 zł** na działalność związaną z upamiętnieniem historycznych wydarzeń i miejsc oraz postaci (m. in. zakup kwiatów, zniczy, oprawa muzyczna).

V. POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

W ramach rozdziału planuje się realizację projektu pn. *Kultywowanie tradycji Miasta Maków Mazowiecki na jubileusz 600 – lecia nadania praw miejskich poprzez wydanie albumu z historycznymi zdjęciami oraz upamiętnienie losów i wydarzeń na tablicach miejskich* w ramach poddziałania 19.2 *Wsparcie na wdrożenie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność z wyłączeniem z projektów grantowych oraz operacji w zakresie podejmowania działalności gospodarczej objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020*. W ramach projektu:

- wydany zostanie album ze 150 historycznymi fotografiami Miasta niepublikowanymi z czasów I i II wojny światowej oraz
- przygotowana zostanie ścianka ekspozycyjna ze zdjęciami Makowa Mazowieckiego z czasów wojennych.

Planowane wydatki związane z realizacją w/w projektu w roku 2021 planuje się w kwocie **50.000,00 zł**.

Ponadto w ramach rozdziału planuje się wydatki związane z Jubileuszem 600 – lecia nadania praw miejskich Miastu Maków Mazowiecki w kwocie **8.000,00 zł**.

DZIAŁ 925 – OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURLANE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY

W rozdziale **REZERWATY I POMNIKI PRZYRODY** zabezpieczono środki w kwocie

3.000,00 zł na usługę pielęgnacji dębu szypułkowego.

DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Planuje się wydatki bieżące w kwocie **507.835,26 zł** w ramach rozdziałów:

I. OBIEKTY SPORTOWE

W ramach rozdziału planuje się wydatki w kwocie **180.320,00 zł** związane z bieżącym utrzymaniem miejskich obiektów sportowych tj. stadionu miejskiego, boiska ORLIK, oraz boiska przy ulicy Ciechanowskiej, w tym:

- energia elektryczna, dostarczanie wody	30.000,00 zł
- zakup usług remontowych	12.500,00 zł
(m. in. konserwacja platformy dla niepełnosprawnych, bieżące remonty)	
- zakup materiałów związanych z bieżącym utrzymaniem	20.000,00 zł
(m. in. zakup węgla eko groszek, materiały do napraw bieżących)	
- zakup usług pozostałych	98.500,00 zł
(m. in. obsługa kotłów c. o., wywóz nieczystości stałych, odprowadzanie ścieków, monitoring, obsługa techniczno – porządkowa obiektów sportowych)	
- opłata za dostęp do Internetu	820,00 zł
- opłata za zarządzanie zasobami komunalnymi - budynkami sportowymi	18.500,00 zł

II. ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ

W ramach rozdziału planuje się dotacje celowe na realizację zadań publicznych, o których mowa w art. 16 ust. 1 i 6 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w kwocie **120.000,00 zł**.

Ponadto ramach rozdziału planuje się wydatki w kwocie **100.620,00 zł** związane z bieżącym utrzymaniem siłowni miejskiej przy ul. Rickovera 1, przystani kajakarskiej oraz realizację zadań z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, w tym:

- energia elektryczna, ciepła, dostarczanie wody	28.000,00 zł
- zakup usług remontowych	2.000,00 zł
- zakup materiałów związanych z bieżącym utrzymaniem	5.000,00 zł
- zakup usług pozostałych	37.600,00 zł
(m. in. wywóz nieczystości stałych, odprowadzanie ścieków, ochrona obiektu, realizacja projektu powszechnej nauki pływania <i>Umiem pływać</i>)	
- opłata za zarządzanie zasobami komunalnymi – budynkami sportowo - rekreacyjnymi	21.000,00 zł
- zakup nagród za osiągnięcia w sporcie	500,00 zł
- opłata za dostęp do Internetu	820,00 zł
- wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi	5.700,00 zł
(wynagrodzenie z tytułu umowy zlecenia - prowadzenie wypożyczalni kajaków)	

III. POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

W ramach rozdziału planuje się wydatki w kwocie **10.000,00 zł**, które będą przeznaczone

na wypłatę stypendiów sportowych.

W ramach rozdziału planuje się również wydatki w kwocie **96.895,26 zł** związane z zatrudnieniem pracownika (animator sportu i robotnik gospodarczy), w tym:

- wynagrodzenie osobowe pracowników	39.900,00 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	3.100,00 zł
- składki na ubezpieczenie społeczne	7.500,00 zł
- składki na fundusz pracy	1.200,00 zł
- zakup materiałów związanych z bieżącym utrzymaniem	2.000,00 zł
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1.550,26 zł
- wpłaty na PPK	645,00 zł
- zakup usług pozostałych	41.000,00 zł

(m. in. zatrudnienie ratowników na plaży miejskiej, badanie wody, wywóz nieczystości stałych. sanitariaty, okresowej kontroli siłowni plenerowej)

PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH WEDŁUG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

Podstawowym czynnikiem rozwoju Miasta Maków Mazowiecki są działania inwestycyjne podejmowane przez miasto. Finansowym odzwierciedleniem działań inwestycyjnych jest wielkość ponoszonych przez miasto wydatków inwestycyjnych. Na poziom wydatków inwestycyjnych mają wpływ oczekiwania społeczności lokalnej, wysokość dochodów miasta, pozyskane środki zewnętrzne oraz strategia rozwoju miasta.

Planowane wydatki majątkowe na 2021 rok uwzględniają kontynuację zadań rozpoczętych a nie zakończonych do końca 2020 roku oraz nowe wynikające z indywidualnych potrzeb miasta, niezbędnych w celu jej właściwego funkcjonowania.

W roku 2021 Miasto Maków Mazowiecki planuje realizację 21 zadań inwestycyjnych na łączną kwotę planu **11.957.971,88 zł**,

w tym: **na wydatki, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w kwocie 1.793.823,88 zł.**

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

Budowa małej elektrowni wodnej na istniejącym progu piętrzącym wraz z niezbędną infrastrukturą na rzece Orzyc

Zakres zadania w 2021 roku obejmuje rozpoczęcie II etapu budowy małej elektrowni wodnej na istniejącym progu piętrzącym wraz z niezbędną infrastrukturą na rzece Orzyc tj. wykonanie prac budowlanych związanych z przebudową stopnia wodnego i budową przepławki oraz wykonanie prac budowlanych związanych z budową Małej Elektrowni Wodnej w obrębie stopnia wodnego oraz montażem instalacji OZE.

Zadanie planowane jest do realizacji w roku 2021 przy udziale środków własnych w kwocie **3.460.000,00 zł.**, w tym z opłat, z których finansowane są zadania własne gminy w zakresie ochrony środowiska i gospodarki wodnej zgodnie z art. 403 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2017 r., poz. 519 z późn. zm.) w kwocie 20.000,00 zł.

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

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

Zakres zadania w 2021 roku obejmuje opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi krajowej Nr 60 polegającej na budowie ronda na skrzyżowaniu z drogą powiatową ulicą Słoniawską oraz drogami gminnymi ulicami: Kolejową i Polną. Na ten cel planuje się przeznaczyć kwotę **57.195,00 zł** ze środków własnych.

Rozbudowa ulicy Malinowej w Makowie Mazowieckim

Zakres zadania w 2021 roku obejmuje opracowanie dokumentacji projektowej rozbudowy ulicy Malinowej w Makowie Mazowieckim. Na ten cel planuje się przeznaczyć kwotę **123.000,00 zł** ze środków własnych.

Rozbudowa ulicy Kolejowej w Makowie Mazowieckim

Rozbudowa ulicy Kolejowej w Makowie Mazowieckim usprawnieni komunikację w mieście oraz poprawi bezpieczeństwo użytkowników. Realizacja inwestycji pozwoli na: wymianę istniejących nawierzchni: jezdni, parkingów, zjazdów, chodników. Całkowita długość drogi wyniesie 507,44 m. Duże natężenie ruchu drogowego będące wynikiem połączenia drogi z drogą krajową sprawia, że odcinek jest niezbędny w układzie komunikacyjnym. Odcinek drogi stanowi pośrednie połączenie komunikacyjne drogi krajowej Nr 60 z drogą krajową Nr 57. Ponadto realizacja zadania na powyższym odcinku drogi przyczyni się do poprawy dostępności czasowej na obszarze Miasta, szczególnie skróci czas dojazdu służbom ratunkowym.

Zadanie planowane jest do realizacji w roku 2021 przy udziale dofinansowania ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie **2.000.000,00 zł**.

Modernizacja ulicy Krótkiej w Makowie Mazowieckim

Celem realizacji inwestycji jest modernizacja ulicy Krótkiej w Makowie Mazowieckim. Modernizacja dotyczy 1450 m² odcina ulicy.

Zadanie planowane jest do realizacji w roku 2021 przy udziale:

- dofinansowania ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie **110.000,00 zł**,
- partycypacja w kosztach modernizacji ulicy Krótkiej przez spółkę Dino Polska S. A. w kwocie **40.000,00 zł**.

Modernizacja drogi gminnej Maków Mazowiecki - Zakliczewo

Celem realizacji inwestycji jest modernizacja 176 m drogi gminnej w kierunku Zakliczewa o powierzchni 704,00 m² poprzez ułożenie warstwy ścieralnej asfaltowej z mieszanek mineralno – bitumicznych grysowo – żwirowych grubości 6 cm na odpowiednio przygotowanej podbudowie.

Zadanie planowane jest do realizacji w roku 2021 przy udziale:

- środków własnych w kwocie **75.000,00 zł**,
- dofinansowania z dotacji ze środków związanych z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych w kwocie **75.000,00 zł**.

Budowa chodnika w ulicy Ciechanowskiej

W ramach zadania zostanie wykonany chodnik na odcinku od ulicy Kolejowej do ulicy Zachodniej.

Powierzchnia chodnika wyniesie 225 m² i będzie wykonana z kostki brukowej betonowej. Zadanie planowane jest do realizacji w roku 2021 przy udziale dofinansowania ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie **40.000,00 zł**.

Modernizacja chodnika w ulicy Kościelnej

Zaplanowana do realizacji inwestycja obejmuje modernizację istniejącego chodnika w ulicy Kościelnej na wysokości Przedszkola Samorządowego Nr 2 o powierzchni 150 m². Zadanie planowane jest do realizacji w roku 2021 przy udziale dofinansowania ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie **20.000,00 zł**.

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Zakup gruntów

W ramach zadania planuje się zakupy gruntów z przeznaczeniem pod zasób miasta. Na zakup gruntów w budżecie na rok 2021 planuje się przeznaczyć **20.000,00 zł**.

Poprawa jakości życia mieszkańców poprzez budowę elementów poprawiających dostępność do komunikacji zbiorowej

Zakres inwestycji obejmie budowę budynku poczekalni dla pasażerów, w którym znajdować się będą: poczekalnia, toalety w tym toalety dla osób niepełnosprawnych o powierzchni użytkowej około 120 m² wraz z 2 wiatami przystankowymi, budowa utwardzonego placu manewrowego, budowa parkingu dla samochodów osobowych na 10 miejsc parkingowych, budowa drogi wewnętrznej, budowa sieci wodno-kanalizacyjnej, sieci zasilającej i oświetleniowej. W ramach inwestycji uporządkowane zostanie otoczenie dworca, w tym tereny zielone. Zadanie planowane jest do realizacji w roku 2021 przy udziale dofinansowania ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie **1.000.000,00 zł**.

Modernizacja terenów mieszkaniowych na terenie Miasta Maków Mazowiecki (ulica Moniuszki i ulica Mickiewicza)

Zaplanowana do realizacji inwestycja obejmuje zagospodarowanie terenów mieszkaniowych w Makowie Mazowieckim tj. przy ulicy Moniuszki 4 oraz przy ulicy Mickiewicza 8. Zadanie planowane jest do realizacji w roku 2021 przy udziale dofinansowania ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie **130.000,00 zł**.

DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Budowa cmentarza komunalnego wraz z niezbędną infrastrukturą w Makowie Mazowieckim

Planowana w roku 2021 inwestycja budowy cmentarza komunalnego jest kontynuacją realizacji w/w inwestycji z roku 2020. Zakres prac w roku 2021 obejmuje budowę kolumbarium. Na ten cel planuje się przeznaczyć kwotę **60.000,00 zł** ze środków własnych.

Wsparcie przedsiębiorczości poprzez utworzenie nowych terenów inwestycyjnych na rzecz rozwoju gospodarczego i przeciwdziałania bezrobociu

Inwestycja polegać będzie wykupie gruntów na potrzeby stworzenia specjalnej strefy ekonomicznej i rozwoju sieci ciepłowniczej.

Zadanie planowane jest do realizacji w roku 2021 przy udziale dofinansowania ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie **1.000.000,00 zł**.

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Modernizacja budynku Miejskiego Zespołu Przedszkoli Samorządowych w Makowie Mazowieckim

Planowana w roku 2021 inwestycja dotycząca modernizacji budynku Miejskiego Zespołu Przedszkoli Samorządowych w Makowie Mazowieckim jest kontynuacją w/w inwestycji z roku 2020. Zakres prac w roku 2021 obejmuje wykonanie prac modernizacyjnych obejmujących dostosowanie budynku do wymogów przeciwpożarowych.

Na ten cel planuje się przeznaczyć kwotę **51.400,00 zł** ze środków własnych.

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wykonanie przyłącza sanitarnego do budynku Miejskiego Zespołu Przedszkoli Samorządowych w Makowie Mazowieckim (ul. Przasnyska 9)

Zaplanowana do realizacji inwestycja obejmuje wykonanie przyłącza sanitarnego do budynku Miejskiego Zespołu Przedszkoli Samorządowych w Makowie Mazowieckim (ul. Przasnyska 9).

Na ten cel planuje się przeznaczyć kwotę **36.900,00 zł** ze środków własnych.

Rozbudowa kanalizacji deszczowej w ulicy Żytniej w Makowie Mazowieckim

W ramach zadania planuje się rozbudowę kanalizacji deszczowej w ulicy Żytniej w Makowie Mazowieckim o łącznej długości 400 m z rur PVC, na odcinku od ulicy Grzybowej do ulicy Jałowcowej, celem odbierania wód ze studni kanalizacji deszczowej w ulicy Wierzbowej i ulicy Jodłowej.

Zadanie planowane jest do realizacji w roku 2021 przy udziale:

- środków własnych w kwocie **50.000,00 zł**,
- pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie **400.000,00 zł**.

Modernizacja kanalizacji deszczowej w ulicy Sportowej w Makowie Mazowieckim

Inwestycja polegać będzie na wykonaniu przyłącza kanalizacji do działki miejskiej o numerze ewidencyjnym 2519/4 celem jej odwodnienia oraz wykonaniu remontu istniejącej studni do której planowane jest włączenie w ulicy Sportowej.

Zadanie planowane jest do realizacji w roku 2021 przy udziale dofinansowania ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie **30.000,00 zł**.

Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej Miasta Maków Mazowiecki

Celem realizacji projektu jest poprawa efektywności energetycznej i ekologicznej oraz zwiększenie wykorzystania OZE do produkcji energii w budynkach użyteczności publicznej na terenie Miasta Maków Mazowiecki poprzez:

- termomodernizację budynku Urzędu Miejskiego w Makowie Mazowieckim przy ul. Moniuszki,
- termomodernizację budynku pawilonu sportowego w Makowie Mazowieckim przy ul. Sportowej,

- termomodernizację budynku Szkoły Podstawowej Nr 1 w Makowie Mazowieckim. Zadanie planowane jest do realizacji w roku 2021 przy udziale:
 - środków własnych w kwocie **627.109,14 zł**,
 - dofinansowania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020 Osi priorytetowej IV Przejście na gospodarkę niskoemisyjną, Działanie 4.2 Efektywność energetyczna w kwocie **1.166.714,74 zł**.

Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Miasta Maków Mazowiecki

Zaplanowana do realizacji inwestycja obejmuje wymianę opraw oświetlenia ulicznego wraz z wyścięgnikami na terenie Miasta z sodowych na nowe technologie LED w ilości 440 sztuk.

Zadanie planowane jest do realizacji w roku 2021 przy udziale:

- środków własnych w kwocie **50.000,00 zł**,
- pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie **950.000,00 zł**.

Modernizacja altan śmietnikowych budynków należących do zasobów Miasta Maków Mazowiecki

W ramach zadania planuje się modernizację altan śmietnikowych budynków należących do zasobów Miasta Maków Mazowiecki.

Zadanie planowane jest do realizacji w roku 2021 przy udziale środków własnych w kwocie **40.000,00 zł**.

DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Budowa boiska piłkarskiego o nawierzchni z trawy naturalnej przy Szkole Podstawowej Nr 1 w Makowie Mazowieckim – etap II

Planowana w roku 2021 budowa boiska piłkarskiego o nawierzchni z trawy naturalnej przy Szkole Podstawowej Nr 1 w Makowie Mazowieckim jest kontynuacją realizacji w/w inwestycji z roku 2020. W etapie II wykonana zostanie warstwa pod boisko, ogrodzenie, wyposażenie w małą architekturę.

Zadanie planowane jest do realizacji w roku 2021 przy udziale dofinansowania ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie **345.653,00 zł**.

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU MIASTA

Lp.	Treść	§	Kwota 2021 r.
1	2	3	4
1.	Dochody		54 454 138,24
2.	Wydatki		58 938 641,24
3.	Wynik budżetu		(-) 4 484 503,00
Przychody ogółem:			6 620 653,00
1.	Przychody z zaciągniętych kredytów na rynku krajowym	§ 952	-
2.	Przychody z zaciągniętych pożyczek na rynku krajowym	§ 952	1 350 000,00
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	750 000,00
5.	Pozostałe przychody z prywatyzacji	§ 944	-
6.	Nadwyżki z lat ubiegłych	§ 957	-
7.	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych (obligacji)	§ 931	3 845 000,00
8.	Przelewy z rachunków lokat	§ 994	-
9.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy	§ 950	-
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	675 653,00
Rozchody ogółem:			2 136 150,00
1.	Spłaty otrzymanych krajowych kredytów	§ 992	1 018 750,00
2.	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek	§ 992	1.007.400,00
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	110 000,00
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń krajowych	§ 995	-

Plan przychodów na 2021 rok kształtuje się na poziomie 6.620.653,00 zł jako źródła ich pozyskania wskazuje się:

- 1) pożyczki zaciągnięte na rynku krajowym na łączną kwotę 1.350.000,00 zł, w tym:
 - a) pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na dofinansowanie zadania pn. *Rozbudowa kanalizacji deszczowej w ulicy Żytniej w Makowie Mazowieckim* w kwocie 400.000,00 zł,
 - b) pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na dofinansowanie zadania pn. *Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Miasta*

Maków Mazowiecki w kwocie 950.000,00 zł.

- 2) przychody ze spłat pożyczek udzielonych ze środków publicznych w kwocie 750.000,00 zł, w tym:
 - a) spłata długoterminowej pożyczki udzielonej Spółce JUMA Sp. z o. o. z siedzibą w Makowie Mazowieckim w kwocie 750.000,00 zł.
- 3) przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych (obligacji) – 3.845.000,00 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 675.653,00 zł, w tym:
 - a) środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych zgromadzone na wyodrębnionym rachunku bankowym w kwocie 675.653,00 zł.

Plan rozchodów na rok 2021 określa się na kwotę **2.136.150,00 zł**.

Rozchody budżetu Miasta Maków Mazowiecki obejmują:

- I. zobowiązania z tytułu przypadających do spłaty w roku 2021 pożyczek, kredytu zaciągniętych w latach poprzednich oraz wykup obligacji komunalnych – **2.136.150,00 zł**, w tym:
 - 1) **pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – 1.007.400,00 zł** :
 - a) z umowy pożyczki na dofinansowanie rozbudowy kanalizacji deszczowej na Osiedlu Południe – ulica Chabrowa – 27.600,00 zł,
 - b) z umowy pożyczki na dofinansowanie termomodernizacji budynku wielorodzinnego przy ulicy Mickiewicza 28 w Makowie Mazowieckim – 144.000,00 zł,
 - c) z planowanej umowy pożyczki na dofinansowanie rozbudowy kanalizacji deszczowej na Osiedlu Południe – ulica Różana, Słonecznikowa i Konwaliowa – 28.000,00 zł,
 - d) z umowy pożyczki na dofinansowanie rozbudowy kanalizacji deszczowej na Osiedlu Grzanka – ulica Ogrodowa, Jesionowa, Klonowa – 42.000,00 zł,
 - e) z umowy pożyczki na dofinansowanie budowy kanalizacji deszczowej w ulicy Bursztynowej i Duńskiego Czerwonego Krzyża wraz z montażem separatora – 220.000,00 zł,
 - f) z umowy pożyczki na dofinansowanie budowy kanalizacji deszczowej w obrębie rynku południowego w Makowie Mazowieckim – 97.800,00 zł,
 - g) z umowy pożyczki na dofinansowanie budowy kanalizacji deszczowej w ulicy 1 – ego Maja w Makowie Mazowieckim – 101.000,00 zł,
 - h) z umowy pożyczki na dofinansowanie rozbudowy kanalizacji deszczowej wraz z budową separatora w ulicy Zielony Rynek – 107.000,00 zł,
 - i) z umowy pożyczki na dofinansowanie rozbudowy kanalizacji deszczowej na Osiedlu Ciechanowska – ulica Kolejowa – 88.000,00 zł,
 - j) z umowy pożyczki na dofinansowanie rozbudowy kanalizacji deszczowej na Osiedlu Bursztynowa – ulica Zachodnia – 80.000,00 zł,
 - k) z umowy pożyczki na dofinansowanie rozbudowy kanalizacji deszczowej w ulicy Kolejowej w Makowie Mazowieckim – 72.000,00 zł.
 - 2) **kredytu długoterminowego z Banku BPS – 1.018.750,00 zł**,
 - 3) **wykupu obligacji komunalnych – 110.000,00 zł**:

- a) seria A19 – 10.000,00 zł,
- b) seria B19 – 100.000,00 zł.

Planowana obsługa długu Miasta Maków Mazowiecki w 2021 roku, na którą składają się spłaty rat pożyczek, kredytu, wykup obligacji komunalnych (2.136.150,00 zł), odsetki od pożyczek, kredytów, emisji obligacji komunalnych (300.000,00 zł), koszty emisji obligacji komunalnych (15.000,00 zł) oraz poręczenia (419.409,00 zł) wynosi ogółem 2.870.559,00 zł, co stanowi 5,27 % planowanych dochodów budżetu Miasta Maków Mazowiecki na 2021 rok.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Jerzy Antoni Miecznikowski