

**UCHWAŁA NR XXV/209/2020
RADY MIEJSKIEJ W MAKOWIE MAZOWIECKIM**

z dnia 29 grudnia 2020 r.

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

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r., poz. 713 ze zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242, art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 869 ze zm.)

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

§ 1. 1. Dochody budżetu na rok 2020 zwiększa się o kwotę **2.805,00 zł** do łącznej kwoty **54.781.055,79 zł.** w tym:

- a) dochody bieżące w kwocie **49.125.799,79 zł**
- b) dochody majątkowe w kwocie **5.655.256,00 zł** zgodnie z **załącznikiem nr 1** do niniejszej uchwały.

2. Wydatki budżetu na rok 2020 zmniejsza się o kwotę **28.615,00 zł** do łącznej kwoty **55.808.195,25 zł.** w tym:

- a) wydatki bieżące w kwocie **46.835.700,25 zł**
- b) wydatki majątkowe w kwocie **8.972.495,00 zł** zgodnie z **załącznikiem nr 2 i 2a** do niniejszej uchwały.

§ 2. 1. Ustala się deficyt w wysokości **1.027.139,46 zł** sfinansowany przychodami pochodzącymi z:

- a) zaciąganych pożyczek w kwocie 360.000,00 zł,
- b) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 667.139,46 zł.

2. Ustala się przychody budżetu w kwocie **3.658.892,46 zł**, z następujących tytułów:

- a) zaciągniętych pożyczek na rynku krajowym w kwocie 360.000,00 zł,
- b) ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych w kwocie 545.000,00 zł,
- c) wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy w kwocie 1.365.954,09 zł,
- d) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 1.336.708,73 zł,
- e) wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt. 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 51.229,64 zł zgodnie z **załącznikiem nr 3** do niniejszej uchwały.

3. Ustala się rozchody budżetu w kwocie **2.631.753,00 zł**, z następujących tytułów:

- a) spłaty otrzymanych krajowych kredytów w kwocie 1.018.750,00 zł,
- b) spłaty otrzymanych krajowych pożyczek w kwocie 877.350,00 zł,
- c) wykupu innych papierów wartościowych (obligacji) w kwocie 60.000,00 zł,
- d) przelewów na rachunki lokat w kwocie 675.653,00 zł zgodnie z **załącznikiem nr 3** do niniejszej uchwały.

§ 3. Ustala się limit zobowiązań niniejszej uchwały:

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

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

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

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

2. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Przewodniczący Rady
Miejskiej



Dariusz
Artur Miecznikowski

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXV/209/2020
 Rady Miejskiej w Makowie Mazowieckim
 z dnia 29 grudnia 2020 r.

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

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
BIEŻĄCE							
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 472 020,72	0,00	14 155,20	1 486 175,92
	70095		Pozostała działalność	860 820,72	0,00	14 155,20	874 975,92
		0830	Wpływy z usług	380 000,00	0,00	14 155,20	394 155,20
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	15 877 927,00	-50 000,00	0,00	15 827 927,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 103 855,00	-50 000,00	0,00	3 053 855,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	519 253,00	-50 000,00	0,00	469 253,00
758			Różne rozliczenia	10 383 872,91	0,00	126 526,00	10 510 398,91
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	126 526,00	126 526,00
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	0,00	126 526,00	126 526,00
801			Oświata i wychowanie	2 252 966,74	-27 690,00	1 305,00	2 226 581,74
	80101		Szkoły podstawowe	92 778,00	0,00	678,00	93 456,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	78 188,00	0,00	678,00	78 866,00
	80104		Przedszkola	1 573 857,00	-10 000,00	624,00	1 564 481,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	87 000,00	-2 500,00	600,00	85 100,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	299 000,00	-7 500,00	0,00	291 500,00

		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	30,00	0,00	24,00	54,00
80148			Szkoły i przedszkola	188 054,00	-17 690,00	3,00	170 367,00
		0830	Wpływy z usług	188 000,00	-17 690,00	0,00	170 310,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	54,00	0,00	3,00	57,00
852			Pomoc społeczna	1 813 659,63	0,00	25 780,99	1 839 440,62
		85202	Domy pomocy społecznej	5 040,00	0,00	234,00	5 274,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 040,00	0,00	234,00	5 274,00
		85295	Pozostała działalność	349 649,63	0,00	25 546,99	375 196,62
		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	279 927,83	0,00	22 178,05	302 105,88
		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	44 367,80	0,00	3 368,94	47 736,74
855			Rodzina	13 902 361,00	0,00	3 070,00	13 905 431,00
		85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 619 461,00	0,00	3 070,00	3 622 531,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	0,00	70,00	170,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	30 000,00	0,00	3 000,00	33 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 880 675,40	-11 020,00	0,00	2 869 655,40
		90095	Pozostała działalność	80 586,00	-11 020,00	0,00	69 566,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	64 679,00	-11 020,00	0,00	53 659,00
Bieżące razem:				49 043 672,60	-88 710,00	170 837,19	49 125 799,79
MAJĄTKOWE							
600			Transport i łączność	79 491,00	0,00	7 282,00	86 773,00
		60016	Drogi publiczne gminne	79 491,00	0,00	7 282,00	86 773,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	79 491,00	0,00	7 282,00	86 773,00

700			Gospodarka mieszkaniowa	
	78095		Pozostała działalność	
		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	
		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	
852			Pomoc społeczna	
	85295		Pozostała działalność	
		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	
		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	
				Majątkowe razem:
				Ogółem:

263 527,20	-61 057,20	0,00	202 470,00
61 057,20	-61 057,20	0,00	0,00
60 231,11	-60 231,11	0,00	0,00
826,09	-826,09	0,00	0,00
54 188,99	-25 546,99	0,00	28 642,00
54 188,99	-25 546,99	0,00	28 642,00
46 911,80	-22 178,05	0,00	24 733,75
7 277,19	-3 368,94	0,00	3 908,25
5 734 578,19	-86 604,19	7 282,00	5 655 256,00
54 778 250,79	-175 314,19	178 119,19	54 781 055,79

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXV/209/2020
Rady Miejskiej w Makowie Mazowieckim
z dnia 29 grudnia 2020 r.

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

Dz.	Rezd.	5 / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	z tego:				z tego:				Wydatki majątkowe	z tego:						
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich należące	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	zwiększenia 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	obciążenie obrotu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	dotacje i subwencje	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
600			Transport i łączność	przed zmianą	2 976 249,00	168 754,00	168 754,00	0,00	168 754,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 807 495,00	2 807 495,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-57 895,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-57 895,00	-57 895,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 919 854,00	168 754,00	168 754,00	0,00	168 754,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 750 300,00	2 750 300,00	0,00	0,00	0,00
60011			Dotugi publiczne krajowe	przed zmianą	57 895,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 895,00	57 895,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-57 895,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-57 895,00	-57 895,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	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	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	57 895,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 895,00	57 895,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-57 895,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-57 895,00	-57 895,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	16 328 204,30	16 275 884,38	14 843 935,00	12 361 868,00	2 482 867,00	996 888,00	73 681,00	361 468,38	0,00	0,00	53 288,00	53 288,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	68 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68 000,00	68 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	16 388 304,30	16 275 884,38	14 843 935,00	12 361 868,00	2 482 867,00	996 888,00	73 681,00	361 468,38	0,00	0,00	0,00	0,00	113 288,00	113 288,00	0,00	0,00	0,00
80104			Przedškola	przed zmianą	4 967 114,00	4 913 914,88	4 888 095,88	3 267 249,88	820 846,88	817 888,00	8 819,00	0,00	0,00	0,00	53 288,00	53 288,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	68 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68 000,00	68 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	5 027 114,00	4 913 914,88	4 888 095,88	3 267 249,88	820 846,88	817 888,00	8 819,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113 288,00	113 288,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	8 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 700,00	8 700,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	68 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68 000,00	68 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	68 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68 700,00	68 700,00	0,00	0,00	0,00	
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	3 451 122,35	3 396 933,36	1 837 790,54	1 837 051,69	320 738,85	0,00	1 684 782,27	354 360,55	0,00	0,00	54 188,99	54 188,99	54 188,99	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-25 546,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-25 546,99	-25 546,99	-25 546,99	0,00	0,00	
				zwiększenie	25 546,99	25 546,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	3 451 122,35	3 422 480,35	1 837 790,54	1 837 051,69	320 738,85	0,00	1 684 782,27	379 907,54	0,00	0,00	0,00	0,00	28 642,00	28 642,00	28 642,00	0,00	0,00
85295			Pozostała	przed zmianą	453 884,04	399 615,85	31 692,50	30 192,50	1 588,00	0,00	13 562,00	354 360,55	0,00	0,00	54 188,99	54 188,99	54 188,99	0,00	0,00		

			działalność	zmniejszenie	-25 546,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-25 546,99	-25 546,99	-25 546,99	0,00	0,00
				zwiększenie	25 546,99	25 546,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	453 804,84	425 862,04	31 692,50	30 192,50	1 500,00	0,00	13 562,00	379 907,54	0,00	0,00	28 642,00	38 642,00	28 642,00	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	118 590,62	118 590,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118 590,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	22 178,05	22 178,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 178,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	140 768,67	140 768,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 768,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	24 474,38	24 474,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 474,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	3 368,94	3 368,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 368,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	27 843,32	27 843,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 843,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6057	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	46 911,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 911,80	46 911,80	46 911,80	0,00	0,00
				zmniejszenie	-22 178,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-22 178,05	-22 178,05	-22 178,05	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	24 733,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 733,75	24 733,75	24 733,75	0,00	0,00
		6059	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	7 277,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 277,19	7 277,19	7 277,19	0,00	0,00
				zmniejszenie	-3 368,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 368,94	-3 368,94	-3 368,94	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 908,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 908,25	3 908,25	3 908,25	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i schronienie zwierząt	przed zmianą	4 513 527,23	3 741 312,23	3 740 662,23	48 273,00	3 690 389,23	0,00	650,00	0,00	0,00	0,00	772 215,00	772 215,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-31 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-31 420,00	-31 420,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 482 107,23	3 741 312,23	3 740 662,23	60 273,00	3 690 389,23	0,00	650,00	0,00	0,00	0,00	740 795,00	740 795,00	0,00	0,00	0,00
		90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	przed zmianą	712 400,00	116 400,00	116 400,00	0,00	116 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	596 200,00	596 200,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-31 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-31 420,00	-31 420,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	681 180,00	116 400,00	116 400,00	0,00	116 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	564 780,00	564 780,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	596 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	596 200,00	596 200,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-31 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-31 420,00	-31 420,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	564 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	564 780,00	564 780,00	0,00	0,00	0,00
			Wydanki razem:	przed zmianą	55 836 810,25	46 810 853,26	27 858 087,06	17 439 952,25	9 610 134,01	2 340 693,00	15 621 135,27	741 375,92	769 409,00	313 800,00	9 026 456,99	8 483 656,99	5 418,99	0,00	545 000,00
				zmniejszenie	-114 161,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-114 161,99	-114 161,99	-25 546,99	0,00	0,00
				zwiększenie	85 546,99	25 546,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68 000,00	68 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	55 808 195,25	46 835 700,25	27 858 087,06	17 439 952,25	9 610 134,01	2 340 693,00	15 621 135,27	741 375,92	769 409,00	313 800,00	9 072 495,00	8 427 495,00	28 642,00	0,00	545 000,00

Załącznik Nr 2a do uchwały Nr XXV/209/2020
Rady Miejskiej w Makowie Mazowieckim
z dnia 29 grudnia 2020 r.

WYDATKI MAJĄTKOWE NA 2020 ROK

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

600		Transport i łączność	2 807 495,00	- 57 195,00	2 750 300,00
	60011	Drogi publiczne krajowe	57 195,00	- 57 195,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	57 195,00	- 57 195,00	0,00
		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	- 57 195,00	0,00
		Dochody własne jst	57 195,00	- 57 195,00	0,00
		<i>Dochody własne miasta</i>	<i>57 195,00</i>	<i>- 57 195,00</i>	<i>0,00</i>
	60016	Drogi publiczne gminne	2 750 300,00	0,00	2 750 300,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 750 300,00	0,00	2 750 300,00
		Modernizacja ulicy Admirała Ricokovera w Makowie Mazowieckim	85 000,00	0,00	85 000,00
		Inne	85 000,00	0,00	85 000,00
		<i>Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych</i>	<i>85 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>85 000,00</i>
		Modernizacja ulicy Krótkiej w Makowie Mazowieckim	5 000,00	0,00	5 000,00
		Dochody własne jst	5 000,00	0,00	5 000,00
		<i>Dochody własne miasta</i>	<i>5 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>5 000,00</i>
		Modernizacja ulicy Rolnej	130 000,00	0,00	130 000,00
		Dochody własne jst	130 000,00	0,00	130 000,00
		<i>Dochody własne miasta</i>	<i>130 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>130 000,00</i>
		Modernizacja ulicy Sportowej w Makowie Mazowieckim	150 000,00	0,00	150 000,00
		Inne	150 000,00	0,00	150 000,00
		<i>Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych</i>	<i>150 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>150 000,00</i>
		Modernizacja ulicy Witosa	80 000,00	0,00	80 000,00
		Dochody własne jst	80 000,00	0,00	80 000,00
		<i>Dochody własne miasta</i>	<i>80 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>80 000,00</i>
		Przebudowa ulicy Czesława Miłosza w Makowie Mazowieckim	431 000,00	0,00	431 000,00
		Dochody własne jst	431 000,00	0,00	431 000,00
		<i>Dochody własne miasta</i>	<i>431 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>431 000,00</i>
		Przebudowa ulicy Przemysłowej w Makowie Mazowieckim	1 716 300,00	0,00	1 716 300,00
		Dochody własne jst	534 000,00	0,00	534 000,00
		<i>Dochody własne miasta</i>	<i>534 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>534 000,00</i>
		Inne	1 182 300,00	0,00	1 182 300,00
		<i>Fundusz Dróg Samorządowych</i>	<i>1 182 300,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1 182 300,00</i>
		Rozbudowa ulicy Długiej	101 000,00	0,00	101 000,00
		Dochody własne jst	101 000,00	0,00	101 000,00

			<i>Dochody własne miasta</i>	101 000,00	0,00	101 000,00
			Rozbudowa ulicy Kolejowej w Makowie Mazowieckim	52 000,00	0,00	52 000,00
			Dochody własne jst	52 000,00	0,00	52 000,00
			<i>Dochody własne miasta</i>	52 000,00	0,00	52 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	271 000,00	0,00	271 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	20 000,00	0,00	20 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	20 000,00
			Zakup gruntów	20 000,00	0,00	20 000,00
			Dochody własne jst	20 000,00	0,00	20 000,00
			<i>Dochody własne miasta</i>	20 000,00	0,00	20 000,00
	70095		Pozostała działalność	251 000,00	0,00	251 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	251 000,00	0,00	251 000,00
			Modernizacja terenów mieszkaniowych na terenie Miasta Maków Mazowiecki (ulica Moniuszki i ulica Mickiewicza)	1 000,00	0,00	1 000,00
			Dochody własne jst	1 000,00	0,00	1 000,00
			<i>Dochody własne miasta</i>	1 000,00	0,00	1 000,00
			Modernizacja terenów mieszkaniowych na terenie Miasta Maków Mazowiecki	100 000,00	0,00	100 000,00
			Dochody własne jst	100 000,00	0,00	100 000,00
			<i>Dochody własne miasta</i>	100 000,00	0,00	100 000,00
			Modernizacja terenów mieszkaniowych przy ulicy 1 Maja w Makowie Mazowieckim	150 000,00	0,00	150 000,00
			Dochody własne jst	150 000,00	0,00	150 000,00
			<i>Dochody własne miasta</i>	150 000,00	0,00	150 000,00
710			Działalność usługowa	200 000,00	0,00	200 000,00
	71035		Cmentarze	200 000,00	0,00	200 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	0,00	200 000,00
			Budowa cmentarza komunalnego wraz z niezbędną infrastrukturą w Makowie Mazowieckim	200 000,00	0,00	200 000,00
			Dochody własne jst	200 000,00	0,00	200 000,00
			<i>Dochody własne miasta</i>	200 000,00	0,00	200 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	25 000,00	0,00	25 000,00
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	25 000,00	0,00	25 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	25 000,00	0,00	25 000,00

		Wpłata Miasta Maków Mazowiecki na Fundusz Wsparcia Policji na dofinansowanie zakupu pojazdu służbowego osobowego, nieoznakowanego dla Komendy Powiatowej Policji w Makowie Mazowieckim	25 000,00	0,00	25 000,00
		Dochody własne jst	25 000,00	0,00	25 000,00
		<i>Dochody własne miasta</i>	<i>25 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>25 000,00</i>
801		Oświata i wychowanie	53 200,00	60 000,00	113 200,00
	80104	Przedszkola	53 200,00	60 000,00	113 200,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 700,00	60 000,00	68 700,00
		Modernizacja budynku Miejskiego Zespołu Przedszkoli Samorządowych w Makowie Mazowieckim	8 700,00	0,00	8 700,00
		Dochody własne jst	8 700,00	0,00	8 700,00
		<i>Dochody własne miasta</i>	<i>8 700,00</i>	<i>0,00</i>	<i>8 700,00</i>
		Wykonanie placu zabaw przy Miejskim Zespole Przedszkoli Samorządowych w Makowie Mazowieckim	0,00	60 000,00	60 000,00
		Dochody własne jst	0,00	60 000,00	60 000,00
		<i>Dochody własne miasta</i>	<i>0,00</i>	<i>60 000,00</i>	<i>60 000,00</i>
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	44 500,00	0,00	44 500,00
		Zakup urządzeń gastronomicznych do kuchni przedszkolnej w Miejskim Zespole Przedszkoli Samorządowych w Makowie Mazowieckim	44 500,00	0,00	44 500,00
		Dochody własne jst	44 500,00	0,00	44 500,00
		<i>Dochody własne miasta</i>	<i>44 500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>44 500,00</i>
852		Pomoc społeczna	54 188,99	- 25 546,99	28 642,00
	85295	Pozostała działalność	54 188,99	- 25 546,99	28 642,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	46 911,80	- 22 178,05	24 733,75
		Rozwój usług społecznych na terenie Miasta Maków Mazowiecki	46 911,80	- 22 178,05	24 733,75
		Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 u.f.p	46 911,80	- 22 178,05	24 733,75
		<i>Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata 2014 – 2020</i>	<i>46 911,80</i>	<i>- 22 178,05</i>	<i>24 733,75</i>
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 277,19	- 3 368,94	3 908,25
		Rozwój usług społecznych na terenie Miasta Maków Mazowiecki	7 277,19	- 3 368,94	3 908,25
		Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 u.f.p	7 277,19	- 3 368,94	3 908,25
		<i>Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata 2014 – 2020</i>	<i>7 277,19</i>	<i>- 3 368,94</i>	<i>3 908,25</i>

900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	772 215,00	- 31 420,00	740 795,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	596 200,00	- 31 420,00	564 780,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	596 200,00	- 31 420,00	564 780,00
		Modernizacja kanalizacji deszczowej w ulicy Spółdzielczej w Makowie Mazowieckim	120 000,00	- 1 420,00	118 580,00
		Inne	120 000,00	- 1 420,00	118 580,00
		<i>Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych</i>	<i>120 000,00</i>	<i>- 1 420,00</i>	<i>118 580,00</i>
		Modernizacja kanalizacji deszczowej w ulicy Sportowej w Makowie Mazowieckim	30 000,00	- 30 000,00	0,00
		Inne	30 000,00	- 30 000,00	0,00
		<i>Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych</i>	<i>30 000,00</i>	<i>- 30 000,00</i>	<i>0,00</i>
		Rozbudowa kanalizacji deszczowej w ulicy Kolejowej w Makowie Mazowieckim	446 200,00	0,00	446 200,00
		Dochody własne jst	86 200,00	0,00	86 200,00
		<i>Dochody własne miasta</i>	<i>86 200,00</i>	<i>0,00</i>	<i>86 200,00</i>
		Kredyty i pożyczki	360 000,00	0,00	360 000,00
		<i>Pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej</i>	<i>360 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>360 000,00</i>
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	33 500,00	0,00	33 500,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	33 500,00	0,00	33 500,00
		Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej Miasta Maków Mazowiecki	33 500,00	0,00	33 500,00
		Dochody własne jst	33 500,00	0,00	33 500,00
		<i>Dochody własne miasta</i>	<i>33 500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>33 500,00</i>
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	110 670,00	0,00	110 670,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	85 670,00	0,00	85 670,00
		Modernizacja oświetlenia ulicznego w ulicy Armii Krajowej w Makowie Mazowieckim	45 140,00	0,00	45 140,00
		Dochody własne jst	45 140,00	0,00	45 140,00
		<i>Dochody własne miasta</i>	<i>45 140,00</i>	<i>0,00</i>	<i>45 140,00</i>
		Modernizacja oświetlenia ulicznego w ulicy Kościelnej w Makowie Mazowieckim	40 530,00	0,00	40 530,00
		Dochody własne jst	40 530,00	0,00	40 530,00
		<i>Dochody własne miasta</i>	<i>40 530,00</i>	<i>0,00</i>	<i>40 530,00</i>

	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	0,00	25 000,00
		Zakup i montaż świątecznej dekoracji ulicznej wolnostojącej 3D	25 000,00	0,00	25 000,00
		Dochody własne jst	25 000,00	0,00	25 000,00
		<i>Dochody własne miasta</i>	<i>25 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>25 000,00</i>
	90095	Pozostała działalność	31 845,00	0,00	31 845,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	31 845,00	0,00	31 845,00
		Zakup i montaż dekoracji ulicznej wolnostojącej "I (serce) MAKÓW"	31 845,00	0,00	31 845,00
		Dochody własne jst	31 845,00	0,00	31 845,00
		<i>Dochody własne miasta</i>	<i>31 845,00</i>	<i>0,00</i>	<i>31 845,00</i>
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	117 558,00	0,00	117 558,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	117 558,00	0,00	117 558,00
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	117 558,00	0,00	117 558,00
		Dotacja celowa z budżetu Miasta Maków Mazowiecki dla Miejskiego Domu Kultury w Makowie Mazowieckim na dofinansowanie kosztów realizacji projektu pn. "Kultura dla wszystkich"	117 558,00	0,00	117 558,00
		Dochody własne jst	117 558,00	0,00	117 558,00
		<i>Dochody własne miasta</i>	<i>117 558,00</i>	<i>0,00</i>	<i>117 558,00</i>
926		Kultura fizyczna	165 000,00	0,00	165 000,00
	92601	Obiekty sportowe	165 000,00	0,00	165 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	165 000,00	0,00	165 000,00
		Budowa boiska piłkarskiego o nawierzchni z trawy naturalnej przy Szkole Podstawowej Nr 1 w Makowie Mazowieckim	165 000,00	0,00	165 000,00
		Dochody własne jst	70 000,00	0,00	70 000,00
		<i>Dochody własne miasta</i>	<i>70 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>70 000,00</i>
		Inne	95 000,00	0,00	95 000,00
		<i>Mazowiecki Instrument Wsparcia Infrastruktury Sportowej MAZOWSZE 2020</i>	<i>95 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>95 000,00</i>
		Razem	9 026 656,99	- 54 161,99	8 972 495,00

**UZASADNIENIE
DO UCHWAŁY NR XXV/209/2020
RADY MIEJSKIEJ W MAKOWIE MAZOWIECKIM**

z dnia 29 grudnia 2020 r.

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

DOCHODY

Dokonyje się zwiększenia dochodów budżetowych o kwotę 151.972,20 zł, w tym:

DZIAŁE 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

- zwiększenie dochodów w rozdziale 60016 – **Drogi publiczne gminne** o kwotę **7.282,00 zł** z tytułu udziału mieszkańców w kosztach budowy zjazdów.

DZIAŁE 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

- zwiększenie dochodów w rozdziale 70095 – **Pozostała działalność** o kwotę **14.155,20 zł** z tytułu wpływów z usług – refaktury za media.

DZIAŁE 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

- zwiększenie dochodów w rozdziale 75802- **Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego** w kwocie **126.526,00 zł** ze środków subwencji ogólnej, o której mowa w art. 36 ust. 4 pkt. 1 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, zostały przeznaczone m. in. dla gmin, w których dochody podatkowe za rok 2019, powiększone o część wyrównawczą i część równoważącą subwencji ogólnej ustalone na 2020 r. i pomniejszone o wpłaty ustalone na 2020 r., w przeliczeniu na jednego mieszkańca, są niższe od 85 % wyliczonych w analogiczny sposób średnich dochodów wszystkich gmin, w przeliczeniu na jednego mieszkańca kraju (na podstawie pisma nr ST3.4751.10.2020 z dnia 9 grudnia 2020 roku z Ministerstwa Finansów).

DZIAŁE 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

- zwiększenie dochodów w rozdziale 80101 – **Szkoły podstawowe** o kwotę **678,00 zł** z tytułu wpływów z różnych dochodów,

- zwiększenie dochodów w rozdziale 80104 – **Przedszkola** i w rozdziale 80148 - **Stołówki szkolne i przedszkolne** o kwotę **27,00 zł** z tytułu pozostałych odsetek.

DZIAŁE 852 – POMOC SPOŁECZNA

- zwiększenie dochodów w rozdziale 85202 – **Domy pomocy społecznej** o kwotę **234,00 zł** z tytułu wpływów z różnych dochodów.

DZIAŁE 855 – RODZINA

- zwiększenie dochodów w rozdziale 85502 – **Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego** o kwotę **3.000,00 zł** z tytułu wpływów z tytułu zwrotu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego, zaliczki alimentacyjnej,

- zwiększenie dochodów w rozdziale 85502 – **Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego** o kwotę **70,00 zł** z tytułu pozostałych odsetek.

Dokonyje się zmniejszenia dochodów budżetowych o kwotę 149.167,20 zł, w tym:

DZIAŁE 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

- zmniejszenie dochodów w rozdziale 70095 – **Pozostała działalność** o kwotę **61.057,20 zł** tytułu dofinansowania realizacji projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 – 2020 Oś Priorytetowa IV Jakość życia Działanie 6.2 Rewitalizacja obszarów zmarginalizowanych na realizację projektu pn.: *Poprawa jakości zamieszkania poprzez modernizację części*

wspólnych budynków mieszkalnych przy ul. Mickiewicza w Makowie Mazowieckim, w tym: refundacja wydatków roku 2019 – przesunięcie terminu rozliczenia końcowego projektu na rok 2021.

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

- zmniejszenie dochodów w rozdziale 75616 – **Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych** o kwotę **50.000,00 zł** z tytułu podatku od środków transportowych osób fizycznych.

DZIAŁE 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

- zmniejszenie dochodów w rozdziale **80104 – Przedszkola** o kwotę **1.900,00 zł** z tytułu opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego,

- zmniejszenie dochodów w rozdziale **80104 – Przedszkola** o kwotę **7.500,00 zł** z tytułu opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego,

- zmniejszenie dochodów w rozdziale **80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne** o kwotę **17.690,00 zł** z tytułu wpływów z usług.

DZIAŁE 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

- zmniejszenie dochodów w rozdziale **90095 – Pozostała działalność** w kwocie **11.020,00 zł** z tytułu pomocy finansowej z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Ochrony Powietrza MAZOWSZE 2020” na dofinansowanie realizacji zadania bieżącego pn. *Inwentaryzacja indywidualnych źródeł ciepła na terenie miasta Maków Mazowiecki* - dostosowanie planu do realnego wykorzystania dotacji na podstawie aneksu do umowy dotacji.

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

Reasumując dochody ogółem zostały zwiększone o kwotę 2.805,00 zł.

WYDATKI

Dokonuje się zwiększenia wydatków budżetowych o kwotę 60.000,00 zł, w tym:

DZIAŁE 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

- zwiększenie planu wydatków w rozdziale **80104 – Przedszkola** o kwotę **60.000,00 zł** z przeznaczeniem na *Wykonanie placu zabaw przy Miejskim Zespole Przedszkoli Samorządowych w Makowie Mazowieckim.*

Dokonuje się zmniejszenia wydatków budżetowych o kwotę 88.615,00 zł, w tym:

DZIAŁE 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

- zmniejszenie planu wydatków w rozdziale **60011 – Drogi publiczne krajowe** o kwotę **57.195,00 zł** na zadaniu inwestycyjnym pn. *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* – przesunięcie terminu realizacji z roku 2020 na rok 2021.

DZIAŁE 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

- zmniejszenie planu wydatków w rozdziale **90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód** o kwotę **1.420,00 zł** na zadaniu inwestycyjnym pn. *Modernizacja kanalizacji deszczowej w ulicy Spółdzielczej w Makowie Mazowieckim* – dostosowanie planu do realnego wykonania,

- zmniejszenie planu wydatków w rozdziale **90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód** o kwotę **30.000,00 zł** na zadaniu inwestycyjnym pn. *Modernizacja kanalizacji deszczowej w ulicy Sportowej w Makowie Mazowieckim* - przesunięcie terminu realizacji z roku 2020 na rok 2021.

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

Reasumując wydatki ogółem zostały zmniejszone o kwotę 28.615,00 zł.

PLAN PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW

Plan przychodów na 2020 rok kształtuje się na poziomie **3.658.892,46 zł** jako źródła ich pozyskania wskazuje się:

1) pożyczki zaciągnięte na rynku krajowym na łączną kwotę 360.000,00 zł, w tym:

a) pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na dofinansowanie zadania pn. *Rozbudowa kanalizacji deszczowej w ulicy Kolejowej w Makowie Mazowieckim* w kwocie 360.000,00 zł.

2) przychody ze spłat pożyczek udzielonych ze środków publicznych w kwocie 545.000,00 zł, w tym:

a) spłata długoterminowych pożyczek udzielonych Spółce JUMA Sp. z o. o. z siedzibą w Makowie Mazowieckim w kwocie 545.000,00 zł.

3) przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 1.336.708,73 zł, w tym:

a) środki z Funduszu Dróg Samorządowych zgromadzone na wyodrębnionym rachunku bankowym w kwocie 1.182.300,00 zł,

b) niewykorzystane w roku 2019 środki z tytułu opłaty określonej w ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminie tzw. „opłaty śmieciowej” w kwocie 142.053,83 zł,

c) niewykorzystane w roku 2019 środki z tytułu opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 12.354,90 zł.

4) przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt. 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 51.229,64 zł, w tym:

a) niewykorzystane w roku 2019 środki z tytułu realizacji projektu pn. *Podnoszenie kompetencji kluczowych uczniów i nauczycieli szkół podstawowych prowadzonych przez Miasto Maków Mazowiecki* w ramach Mazowieckiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w kwocie 51.229,64 zł.

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

Plan rozchodów na rok 2020 określa się na kwotę **2.631.753,00 zł**.

Rozchody budżetu Miasta Maków Mazowiecki obejmują:

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

1) pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej:

a) z umowy pożyczki na dofinansowanie rozbudowy kanalizacji deszczowej na Osiedlu Południe – ulica Chabrowa – 16.100,00 zł,

b) z umowy pożyczki na dofinansowanie modernizacji oświetlenia ulicznego na terenie Miasta Maków Mazowiecki – 13.450,00 zł,

c) z umowy pożyczki na dofinansowanie termomodernizacji budynku wielorodzinnego przy ulicy Mickiewicza 28 w Makowie Mazowieckim – 84.000,00 zł,

d) z planowanej umowy pożyczki na dofinansowanie rozbudowy kanalizacji deszczowej na Osiedlu Południe – ulica Różana, Słonecznikowa i Konwaliowa – 28.000,00 zł,

e) z umowy pożyczki na dofinansowanie rozbudowy kanalizacji deszczowej na Osiedlu Grzanka – ulica Ogrodowa, Jesionowa, Klonowa – 42.000,00 zł,

f) z umowy pożyczki na dofinansowanie budowy kanalizacji deszczowej w ulicy Bursztynowej i Duńskiego Czerwonego Krzyża wraz z montażem separatora – 220.000,00 zł,

g) z umowy pożyczki na dofinansowanie budowy kanalizacji deszczowej w obrębie rynku południowego w Makowie Mazowieckim – 97.800,00 zł,

h) z umowy pożyczki na dofinansowanie budowy kanalizacji deszczowej w ulicy I – ego Maja w Makowie Mazowieckim – 101.000,00 zł,

i) z umowy pożyczki na dofinansowanie rozbudowy kanalizacji deszczowej wraz z budową separatora w ulicy Zielony Rynek – 107.000,00 zł,

j) z umowy pożyczki na dofinansowanie rozbudowy kanalizacji deszczowej na osiedlu Ciechanowska – ulica Kolejowa – 88.000,00 zł,

k) z umowy pożyczki na dofinansowanie rozbudowy kanalizacji deszczowej na Osiedlu Bursztynowa – ulica Zachodnia – 80.000,00 zł.

2) kredytu długoterminowego z Banku BPS – 1.018.750,00 zł,

3) wykupu obligacji komunalnych – 60.000,00 zł.

II. Przelewy na rachunki lokat – **675.653,00 zł**, w tym:

1) środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych zgromadzone na wyodrębnionym rachunku bankowym na dofinansowanie realizacji zadań inwestycyjnych planowanych do realizacji w roku 2021 w kwocie 675.653,00 zł.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Dariusz Artur Miecznikowski