

**UCHWAŁA NR XXVI/225/2021
RADY MIEJSKIEJ W MAKOWIE MAZOWIECKIM**

z dnia 4 lutego 2021 r.

w sprawie dokonania zmian w uchwale budżetowej Miasta Maków Mazowiecki na 2021 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. 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
uchwała, co następuje:**

§ 1. 1. Dochody budżetu na rok 2021 zwiększa się o kwotę **51.780,99 zł** do łącznej kwoty **54.512.666,23 zł**, w tym:

- a) dochody bieżące w kwocie **49.125.994,29 zł**
- b) dochody majątkowe w kwocie **5.386.671,94 zł**
zgodnie z **załącznikiem nr 1** do niniejszej uchwały.

2. Wydatki budżetu na rok 2021 zwiększa się o kwotę **278.294,23 zł** do łącznej kwoty **59.223.682,47 zł**, w tym:

- a) wydatki bieżące w kwocie **47.217.710,59 zł**
- b) wydatki majątkowe w kwocie **12.005.971,88 zł**
zgodnie z **załącznikiem nr 2 i 2a** do niniejszej uchwały.

§ 2. 1. Ustala się deficyt w wysokości **4.711.016,24 zł** sfinansowany przychodami pochodzącymi z:

- a) 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 902.166,24 zł,
- b) spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych w kwocie 750.000,00 zł,
- c) zaciąganych pożyczek w kwocie 1.350.000,00 zł,
- d) emisji papierów wartościowych w kwocie 1.708.850,00 zł.

2. Ustala się przychody budżetu w kwocie **6.847.166,24 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 723.653,00 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 178.513,24 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.

§ 3. Ustala się limit zobowiązań niniejszej uchwały:

- a) na zaciągnięcie pożyczek i emisji papierów wartościowych na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie **3.058.850,00 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 **2.026.150,00 zł**.

§ 4. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

§ 5. 1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2021.

2. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Przewodniczący Rady
Miejskiej



Dariusz
Artur Miecznikowski

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXVI/225/2021
Rady Miejskiej w Makowie Mazowieckim
z dnia 4 lutego 2021 r.

ZESTAWIENIE ZMIAN W PLANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH MIASTA MAKÓW MAZOWIECKI NA 2021 ROK

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
BIEŻĄCE							
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	-55 000,00	81 234,00	15 966 640,00
	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	3 175 602,00	-55 000,00	81 234,00	3 201 836,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	55 000,00	-55 000,00	0,00	0,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0,00	0,00	81 234,00	81 234,00
852			Pomoc społeczna	1 315 907,98	0,00	25 546,99	1 341 454,97
	85295		Pozostała działalność	80 620,98	0,00	25 546,99	106 167,97
		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	0,00	22 178,06	92 800,54
		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	0,00	3 368,93	13 367,43
Bieżące razem:				49 074 213,30	-55 000,00	106 780,99	49 125 994,29
MAJĄTKOWE							
Majątkowe razem:				5 386 671,94	0,00	0,00	5 386 671,94
Ogółem:				54 460 885,24	-55 000,00	106 780,99	54 512 666,23

ZESTAWIENIE ZMIAN W PLANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH MIASTA MAKÓW MAZOWIECKI NA 2021 ROK

Dz.	Rozdz.	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań.								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
400			Wytworzenie i zapotrzebowanie w energię elektryczną, gaz i wodę	przed zmianą	3 460 000,00	0,00	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	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	80 232,00	2 232,00	2 232,00	0,00	2 232,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 000,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 540 232,00	2 232,00	2 232,00	0,00	2 232,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 508 000,00	3 508 000,00	0,00	0,00	0,00
40095			Pozostała działalność	przed zmianą	3 460 000,00	0,00	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	
				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	
				zwiększenia	80 232,00	2 232,00	2 232,00	0,00	2 232,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 000,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 540 232,00	2 232,00	2 232,00	0,00	2 232,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 508 000,00	3 508 000,00	0,00	0,00	0,00
4360			Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	2 232,00	2 232,00	2 232,00	0,00	2 232,00	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	2 232,00	2 232,00	2 232,00	0,00	2 232,00	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	3 460 000,00	0,00	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	
				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	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 000,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 508 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 508 000,00	3 508 000,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	przed zmianą	2 810 195,00	270 000,00	270 000,00	0,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 540 195,00	2 540 195,00	0,00	0,00	0,00	
				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	
				zwiększenia	82 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82 000,00	82 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 892 195,00	270 000,00	270 000,00	0,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 622 195,00	2 622 195,00	0,00	0,00	0,00
80016			Drogi publiczne gminne	przed zmianą	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	0,00	2 483 000,00	2 483 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenia	82 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82 000,00	82 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 834 500,00	269 500,00	269 500,00	0,00	269 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 565 000,00	2 565 000,00	0,00	0,00	0,00
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	2 483 000,00	0,00	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	
				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	82 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82 000,00	82 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 565 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 565 000,00	2 565 000,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	przed zmianą	263 000,00	263 000,00	197 500,00	74 391,00	123 109,00	65 000,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenia	5 897,51	5 897,51	5 897,51	0,00	5 897,51	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	268 897,51	268 897,51	203 397,51	74 391,00	129 006,51	65 000,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85195			Pozostała działalność	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

			po zmianach	60 543,98	60 543,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 543,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	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	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	8 791,46	8 791,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 791,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	9 282,03	9 282,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 282,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	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	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	5 490,74	5 490,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 490,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	7 943,49	7 943,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 943,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	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	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	1 339,33	1 339,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 339,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	3 086,58	3 086,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 086,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	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	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	3 002,42	3 002,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 002,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	4 202,42	4 202,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 202,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	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	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	89 463,80	89 463,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89 463,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	124 226,23	124 226,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124 226,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	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	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	14 623,60	14 623,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 623,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	20 545,17	20 545,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 545,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	2 131,61	2 131,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 131,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 131,61	2 131,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 131,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	853 488,28	807 835,26	377 835,26	58 045,00	319 790,26	120 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	345 653,00	345 653,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-82 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-82 000,00	-82 000,00	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	771 488,28	807 835,26	377 835,26	58 045,00	319 790,26	120 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	263 653,00	263 653,00	0,00	8,00	0,00
			przed zmianą	325 973,00	180 320,00	180 320,00	0,00	180 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	345 653,00	345 653,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-82 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-82 000,00	-82 000,00	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	443 973,00	180 320,00	180 320,00	0,00	180 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	263 653,00	263 653,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	345 653,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	345 653,00	345 653,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-82 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-82 000,00	-82 000,00	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	263 653,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	263 653,00	263 653,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	59 945 388,24	46 987 416,36	28 469 328,95	10 337 141,84	10 132 180,71	2 973 467,00	15 071 933,71	138 278,10	419 409,00	315 000,00	11 957 971,68	11 957 971,68	1 793 823,68	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-52 723,91	-723,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-723,91	0,00	0,00	-82 000,00	-82 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	381 018,14	231 018,14	8 129,51	0,00	8 129,51	0,00	0,00	222 888,83	0,00	0,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	59 223 682,47	47 217 710,59	28 477 456,96	10 337 141,84	10 140 310,22	2 973 467,00	15 071 933,71	380 442,82	419 409,00	315 000,00	12 005 971,68	12 005 971,68	1 793 823,68	0,00	0,00	

Załącznik Nr 2a do uchwały Nr XXVI/225/2021

Rady Miejskiej w Makowie Mazowieckim

z dnia 4 lutego 2021 r.

WYDATKI MAJĄTKOWE NA 2021 ROK

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	3 460 000,00	48 000,00	3 508 000,00
	40095		Pozostała działalność	3 460 000,00	48 000,00	3 508 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 460 000,00	48 000,00	3 508 000,00
			Budowa małej elektrowni wodnej na istniejącym progu piętrzącym wraz z niezbędną infrastrukturą na rzece Orzyc	3 460 000,00	48 000,00	3 508 000,00
			Dochody własne jst	3 460 000,00	0,00	3 460 000,00
				<i>Dochody własne miasta</i>	<i>0,00</i>	<i>3 460 000,00</i>
			Inne	0,00	48 000,00	48 000,00
				<i>Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych (II tura, ogłoszenie o naborze nr 1/2020/RFIL)</i>	<i>48 000,00</i>	<i>48 000,00</i>
600			Transport i łączność	2 540 195,00	82 000,00	2 622 195,00
	60011		Drogi publiczne krajowe	57 195,00	0,00	57 195,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	57 195,00	0,00	57 195,00
			Opracowanie dokumentacji przebudowy drogi krajowej Nr 60 polegającej na budowie ronda na skrzyżowaniu z drogą powiatową ulicą Słowiawską oraz drogami gminnymi ulicami: Kolejową i Polną	57 195,00	0,00	57 195,00
			Dochody własne jst	57 195,00	0,00	57 195,00
				<i>Dochody własne miasta</i>	<i>0,00</i>	<i>57 195,00</i>
	60016		Drogi publiczne gminne	2 483 000,00	82 000,00	2 565 000,00

		6050	<p>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</p> <p>Budowa chodnika w łączniku między ulicami: Kopernika i Kolejowa</p> <p>Inne</p> <p>Budowa chodnika w ulicy Ciechanowskiej</p> <p>Inne</p> <p>Modernizacja chodnika w ulicy Kościelnej</p> <p>Inne</p> <p>Modernizacja drogi gminnej Maków Mazowiecki - Zakliczewo</p> <p>Dochody własne jst</p>
			<p>Inne</p> <p>Modernizacja ulicy Krótkiej w Makowie Mazowieckim</p> <p>Dochody własne jst</p> <p>Inne</p> <p>Rozbudowa ulicy Kolejowej w Makowie Mazowieckim</p> <p>Inne</p> <p>Rozbudowa ulicy Malinowej w Makowie Mazowieckim</p> <p>Dochody własne jst</p>

	2 483 000,00	82 000,00	2 565 000,00
	0,00	65 000,00	65 000,00
	0,00	65 000,00	65 000,00
<i>Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych</i>	0,00	65 000,00	65 000,00
	40 000,00	10 000,00	50 000,00
	40 000,00	10 000,00	50 000,00
<i>Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych</i>	40 000,00	10 000,00	50 000,00
	20 000,00	7 000,00	27 000,00
	20 000,00	7 000,00	27 000,00
<i>Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych</i>	20 000,00	7 000,00	27 000,00
	150 000,00	0,00	150 000,00
	75 000,00	0,00	75 000,00
<i>Dochody własne miasta</i>	75 000,00	0,00	75 000,00
	75 000,00	0,00	75 000,00
<i>Dotacja ze środków związanych z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych</i>	75 000,00	0,00	75 000,00
	150 000,00	0,00	150 000,00
	40 000,00	0,00	40 000,00
<i>Dochody własne miasta</i>	40 000,00	0,00	40 000,00
	110 000,00	0,00	110 000,00
<i>Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych</i>	110 000,00	0,00	110 000,00
	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
<i>Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych</i>	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
	123 000,00	0,00	123 000,00
	123 000,00	0,00	123 000,00

			<i>Dochody własne miasta</i>	123 000,00	0,00	123 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 150 000,00	0,00	1 150 000,00
	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	1 130 000,00	0,00	1 130 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 130 000,00	0,00	1 130 000,00
			Modernizacja terenów mieszkaniowych na terenie Miasta Maków Mazowiecki (ulica Moniuszki i ulica Mickiewicza)	130 000,00	0,00	130 000,00
			Inne	130 000,00	0,00	130 000,00
			<i>Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych</i>	130 000,00	0,00	130 000,00
			Poprawa jakości życia mieszkańców poprzez budowę elementów poprawiających dostępność do komunikacji zbiorowej	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
			Inne	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
			<i>Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych</i>	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
710			Działalność usługowa	1 060 000,00	0,00	1 060 000,00
	71035		Cmentarze	60 000,00	0,00	60 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	0,00	60 000,00
			Budowa cmentarza komunalnego wraz z niezbędną infrastrukturą w Makowie Mazowieckim	60 000,00	0,00	60 000,00
			Dochody własne jst	60 000,00	0,00	60 000,00
			<i>Dochody własne miasta</i>	60 000,00	0,00	60 000,00
	71095		Pozostała działalność	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00

			Wsparcie przedsiębiorczości poprzez utworzenie nowych terenów inwestycyjnych na rzecz rozwoju gospodarczego i przeciwdziałania bezrobociu	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
			Inne	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
			<i>Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych</i>	<i>1 000 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1 000 000,00</i>
801			Oświata i wychowanie	51 400,00	0,00	51 400,00
	80104		Przedszkola	51 400,00	0,00	51 400,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	51 400,00	0,00	51 400,00
			Modernizacja budynku Miejskiego Zespołu Przedszkoli Samorządowych w Makowie Mazowieckim	51 400,00	0,00	51 400,00
			Dochody własne jst	51 400,00	0,00	51 400,00
			<i>Dochody własne miasta</i>	<i>51 400,00</i>	<i>0,00</i>	<i>51 400,00</i>
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 350 723,88	0,00	3 350 723,88
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	516 900,00	0,00	516 900,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	516 900,00	0,00	516 900,00
			Modernizacja kanalizacji deszczowej w ulicy Sportowej w Makowie Mazowieckim	30 000,00	0,00	30 000,00
			Inne	30 000,00	0,00	30 000,00
			<i>Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych</i>	<i>30 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>30 000,00</i>
			Rozbudowa kanalizacji deszczowej w ulicy Żytniej w Makowie Mazowieckim	450 000,00	0,00	450 000,00
			Dochody własne jst	50 000,00	0,00	50 000,00
			<i>Dochody własne miasta</i>	<i>50 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>50 000,00</i>
			Kredyty i pożyczki	400 000,00	0,00	400 000,00
			<i>Pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej</i>	<i>400 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>400 000,00</i>
			Wykonanie przyłącza sanitarnego do budynku Miejskiego Zespołu Przedszkoli Samorządowych w Makowie Mazowieckim (ul. Przasnyska 9)	36 900,00	0,00	36 900,00
			Dochody własne jst	36 900,00	0,00	36 900,00

			<i>Dochody własne miasta</i>	36 900,00	0,00	36 900,00
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		1 793 823,88	0,00	1 793 823,88
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 166 714,74	0,00	1 166 714,74
		Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej Miasta Maków Mazowiecki		1 166 714,74	0,00	1 166 714,74
			Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 u.f.p	1 166 714,74	0,00	1 166 714,74
			<i>Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata 2014 – 2020</i>	<i>1 166 714,74</i>	<i>0,00</i>	<i>1 166 714,74</i>
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		627 109,14	0,00	627 109,14
		Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej Miasta Maków Mazowiecki		627 109,14	0,00	627 109,14
			Dochody własne jst	627 109,14	0,00	627 109,14
			<i>Dochody własne miasta</i>	<i>627 109,14</i>	<i>0,00</i>	<i>627 109,14</i>
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg		1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
		Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Miasta Maków Mazowiecki		1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
			Dochody własne jst	50 000,00	0,00	50 000,00
			<i>Dochody własne miasta</i>	<i>50 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>50 000,00</i>
			Kredyty i pożyczki	950 000,00	0,00	950 000,00
			<i>Pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej</i>	<i>950 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>950 000,00</i>
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami		40 000,00	0,00	40 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		40 000,00	0,00	40 000,00
		Modernizacja altan śmietnikowych budynków należących do zasobów Miasta Maków Mazowiecki		40 000,00	0,00	40 000,00
			Dochody własne jst	40 000,00	0,00	40 000,00
			<i>Dochody własne miasta</i>	<i>40 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>40 000,00</i>
926		Kultura fizyczna		345 653,00	- 82 000,00	263 653,00

92601		Obiekty sportowe		345 653,00	- 82 000,00	263 653,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		345 653,00	- 82 000,00	263 653,00
		Budowa boiska piłkarskiego o nawierzchni z trawy naturalnej przy Szkole Podstawowej Nr 1 w Makowie Mazowieckim – etap II		345 653,00	- 82 000,00	263 653,00
		Inne		345 653,00	- 82 000,00	263 653,00
			<i>Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych</i>	<i>345 653,00</i>	<i>- 82 000,00</i>	<i>263 653,00</i>
Razem				11 957 971,88	48 000,00	12 005 971,88

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XXVI/225/2021
 Rady Miejskiej w Makowie Mazowieckim
 z dnia 4 lutego 2021 r.

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU W 2021 ROKU

Lp.	Treść	§	Kwota 2021 r.
1	2	3	4
1.	Dochody		54 512 666,23
2.	Wydatki		59 223 682,47
3.	Wynik budżetu		(-) 4 711 016,24
Przychody ogółem:			6 847 166,24
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	723 653,00
11.	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt. 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	§ 906	178 513,24
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	-

**UZASADNIENIE
DO UCHWAŁY NR XXVI/225/2021
RADY MIEJSKIEJ W MAKOWIE MAZOWIECKIM**

z dnia 4 lutego 2021 r.

w sprawie dokonania zmian w uchwale budżetowej Miasta Maków Mazowiecki na 2021 rok

DOCHODY

Dokonyje się zwiększenia dochodów budżetowych o kwotę 106.780,99 zł, w tym w:

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

- zwiększenie planu 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 81.234,00 zł z tytułu rekompensaty utraconych dochodów z tytułu opłaty targowej.

Zgodnie z art. 31zzm 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 ze zm.). Z tego tytułu Miastu przysługuje rekompensata ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19. Podstawę do wyliczenia rekompensaty stanowią dochody z opłaty targowej wykazane w sprawozdaniach Miasta Maków Mazowiecki za rok 2019 tj. kwota 81.234,00 zł.

DZIAŁE 852 – POMOC SPOŁECZNA

- zwiększenie planu dochodów w rozdziale 85295 – Pozostała działalność o kwotę 25.546,99 zł z tytułu dofinansowania realizacji projektu pn. *Rozwój usług społecznych na terenie Miasta Maków Mazowiecki* w ramach 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.

Dokonyje się zmniejszenia dochodów budżetowych o kwotę 55.000,00 zł, w tym w:

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

- zmniejszenie planu 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 55.000,00 zł z tytułu opłaty

targowej.

Zgodnie z art. 31zzm 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 ze zm.).

Reasumując dochody ogółem zostały zwiększone o kwotę 51.780,99 zł.

WYDATKI

Dokonyje się zwiększenia wydatków budżetowych o kwotę 360.294,23 zł, w tym:

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

- zwiększenie planu wydatków w rozdziale **40095 – Pozostała działalność** o kwotę **2.232,00 zł** z przeznaczeniem na zakup usług telekomunikacyjnych – podgląd bieżący z kamer na teren działki przepompowni, podgląd funkcjonowania działania urządzeń wytwarzających energię elektryczną tj. instalację fotowoltaiczną.

- zwiększenie planu wydatków w rozdziale **40095 – Pozostała działalność** o kwotę **48.000,00 zł** z przeznaczeniem na wykonanie ekspertyzy sanitarnej, ekspertyzy geotechnicznej oraz koncepcji budowy farmy fotowoltaicznej w ramach zadania inwestycyjnego pn. *Budowa małej elektrowni wodnej na istniejącym progu piętrzącym wraz z niezbędną infrastrukturą na rzece Orzyc*. Zadanie planowane jest do realizacji w latach 2021 – 2022 przy udziale dofinansowania ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych (II tura).

DZIAŁE 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

- zwiększenie planu wydatków w rozdziale **60016 – Drogi publiczne gminne** o kwotę **7.000,00 zł** na zadaniu inwestycyjnym pn. *Modernizacja chodnika w ulicy Kościelnej*,

- zwiększenie planu wydatków w rozdziale **60016 – Drogi publiczne gminne** o kwotę **10.000,00 zł** na zadaniu inwestycyjnym pn. *Budowa chodnika w ulicy Ciechanowskiej*,

- zwiększenie planu wydatków w rozdziale **60016 – Drogi publiczne gminne** o kwotę **65.000,00 zł** z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn. *Budowa chodnika w łączniku między ulicami: Kopernika i Kolejowa*.

W/w inwestycje planowane są do realizacji w roku 2021 przy udziale dofinansowania ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.

DZIAŁE 851 – OCHRONA ZDROWIA

- zwiększenie planu wydatków w rozdziale **85195 – Pozostała działalność** o kwotę **5.897,51 zł** z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych.

DZIAŁE 852 – POMOC SPOŁECZNA

- zwiększenie planu wydatków w rozdziale **85295 – Pozostała działalność** o kwotę **222.164,72 zł** związanych z realizacją projektu pn. *Rozwój usług społecznych na terenie Miasta Maków*

Mazowiecki w ramach Mazowieckiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

W roku 2020 Miasto Maków Mazowiecki uzyskało dochody z tytułu dofinansowania 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 w kwocie 352.937,63 zł, natomiast wydatki związane z realizacją projektu wykonały się w kwocie 186.384,82 zł, w tym ze środków dofinansowanie w kwocie 174.424,39 zł.

W roku 2021 wyliczona nadwyżka w kwocie 178.513,24 zł stanowi nadwyżkę określoną w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych. W związku z tym plan wydatków związanych z realizacją ww. projektu w roku 2021 został zwiększony o kwotę **178.513,24 zł**.

Ponadto wydatki związane z realizacją ww. projektu zostały zwiększone o kwotę **43.651,48 zł** w tym: **25.546,99 zł** ze środków dofinansowania oraz **18.104,49 zł** jako wkład własny w realizację projektu.

Dokonywane są zmniejszenia wydatków budżetowych o kwotę 82.000,00 zł, w tym:

DZIAŁE 926 – KULTURA FIZYCZNA

- zmniejszenie planu wydatków w rozdziale **92601 – Obiekty sportowe** o kwotę **82.000,00 zł** na zadaniu inwestycyjnym pn. *Budowa boiska piłkarskiego o nawierzchni z trawy naturalnej przy Szkole Podstawowej Nr 1 w Makowie Mazowieckim – etap II* – dostosowanie planu do planowego zakresu realizacji zadania.

Reasumując wydatki ogółem zostały zwiększone o kwotę 278.294,23 zł.

PLAN PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW

Plan przychodów na 2021 rok kształtuje się na poziomie **6.847.166,24 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 723.653,00 zł, w tym:

- a) środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych (wsparcie wyliczone przez algorytm) zgromadzone na wyodrębnionym rachunku bankowym w kwocie 675.653,00 zł,
 - b) środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych (II tura, ogłoszenie o naborze nr 1/2020/RFIL) zgromadzone na wyodrębnionym rachunku bankowym w kwocie 48.000,00 zł.
- 5) przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt. 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 178.513,24 zł, w tym:
- a) niewykorzystane w roku 2020 środki z tytułu realizacji projektu pn. *Rozwój usług społecznych na terenie Miasta Maków Mazowiecki* w ramach 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 w kwocie 178.513,24 zł.

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

Rozchody budżetu Miasta Maków Mazowiecki obejmują:

1. 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 I – 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.

PRZEWODNICZĄCY RADY
Dariusz Artur Miecznikowski