

**UCHWAŁA NR XXVII/232/2021
RADY MIEJSKIEJ W MAKOWIE MAZOWIECKIM**

z dnia 16 marca 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 2021 r., poz. 305)

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

§ 1. 1. Dochody budżetu na rok 2021 zwiększa się o kwotę 178.070,00 zł do łącznej kwoty 54.575.431,23 zł, w tym:

- a) dochody bieżące w kwocie **49.056.009,29 zł**
- b) dochody majątkowe w kwocie **5.519.421,94 zł** zgodnie z **załącznikiem nr 1** do niniejszej uchwały.

2. Wydatki budżetu na rok 2021 zwiększa się o kwotę 230.837,80 zł do łącznej kwoty 59.339.215,27 zł, w tym:

- a) wydatki bieżące w kwocie **47.226.896,39 zł**
- b) wydatki majątkowe w kwocie **12.112.318,88 zł** zgodnie z **załącznikiem nr 2 i 2a** do niniejszej uchwały.

§ 2. 1. Ustala się deficyt w wysokości 4.763.784,04 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 720.222,04 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) wolnych środków w kwocie 234.712,00 zł,
- e) emisji papierów wartościowych w kwocie 1.708.850,00 zł.

2. Ustala się przychody budżetu w kwocie 6.899.934,04 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) wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy w kwocie 234.712,00 zł,
- e) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 541.708,80 zł,
- f) wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt. 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 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. Plan dotacji udzielonych z budżetu miasta podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych po zmianach określa **załącznik nr 4** do niniejszej uchwały.

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

§ 6. Plan dochodów związanych z realizacją zadań wykonywanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego po zmianach określa **załącznik nr 6** do niniejszej uchwały.

§ 7. Plan wydatków związanych z realizacją zadań wykonywanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego po zmianach określa **załącznik nr 7** do niniejszej uchwały.

§ 8. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

§ 9. 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 XXVII/232/2021
Rady Miejskiej w Makowie Mazowieckim
z dnia 16 marca 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							
758			Różne rozliczenia	10 979 068,32	0,00	20 038,00	10 999 106,32
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	8 338 881,00	0,00	20 038,00	8 358 919,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 338 881,00	0,00	20 038,00	8 358 919,00
852			Pomoc społeczna	1 377 454,97	0,00	23 282,00	1 400 736,97
	85215		Dodatki mieszkaniowe	6 747,00	0,00	10 605,00	17 352,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	10 605,00	10 605,00
	85295		Pozostała działalność	106 167,97	0,00	12 677,00	118 844,97
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	12 677,00	12 677,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	59 815,00	0,00	2 000,00	61 815,00
	92116		Biblioteki	28 000,00	0,00	2 000,00	30 000,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	28 000,00	0,00	2 000,00	30 000,00
Bieżące razem:				49 010 689,29	0,00	45 320,00	49 056 009,29
MAJĄTKOWE							
926			Kultura fizyczna	0,00	0,00	132 750,00	132 750,00
	92601		Obiekty sportowe	0,00	0,00	132 750,00	132 750,00

	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	0,00	132 750,00	132 750,00
Majątkowe razem:			5 386 671,94	0,00	132 750,00	5 519 421,94
Ogółem:			54 397 361,23	0,00	178 070,00	54 575 431,23

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXVII/232/2021
Rady Miejskiej w Makowie Mazowieckim
z dnia 16 marca 2021 r.

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

Dz.	Rozdz.	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	władzenia 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 zakup inwestycyjne	z tego:		
							wynagrodzenia i składki od nich należące	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,								w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
600			Transport i łączność	przed zmianą	2 892 195,00	270 000,00	270 000,00	0,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 622 195,00	2 622 195,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	- 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 150 000,00	- 150 000,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 042 195,00	270 000,00	270 000,00	0,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 772 195,00	2 772 195,00	0,00	0,00	0,00
	60002		Infrastruktura kolejowa	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
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
		6610	Dotacje celowe przyznawane ogólnie na inwestycje i zakup inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	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
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne ogólnie	przed zmianą	2 834 500,00	269 500,00	269 500,00	0,00	269 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 565 000,00	2 565 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	- 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 150 000,00	- 150 000,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
				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	2 565 000,00	2 565 000,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	2 565 000,00	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
				zmniejszenie	- 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 150 000,00	- 150 000,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 565 000,00	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
750			Administracja publiczna	przed zmianą	4 498 775,00	4 498 775,00	4 412 152,00	3 449 990,00	862 862,00	2 500,00	184 823,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

				zwiększenie	21 400,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 519 775,00	4 499 775,00	4 312 152,00	3 449 990,00	862 162,00	3 500,00	194 123,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
				przed zmianą	4 093 359,00	4 093 359,00	4 085 559,00	3 287 362,00	798 197,00	0,00	7 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	20 000,00	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
				po zmianach	4 113 359,00	4 093 359,00	4 085 559,00	3 287 362,00	798 197,00	0,00	7 300,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	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
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	20 000,00	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
				po zmianach	20 000,00	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
				przed zmianą	36 500,00	36 500,00	36 000,00	0,00	34 000,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	37 500,00	37 500,00	36 000,00	0,00	34 000,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	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
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	191 000,00	191 000,00	191 000,00	0,00	191 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	8 950,00	8 950,00	8 950,00	0,00	8 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	199 950,00	199 950,00	199 950,00	0,00	199 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	2 100,00	2 100,00	2 100,00	0,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	8 950,00	8 950,00	8 950,00	0,00	8 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	11 050,00	11 050,00	11 050,00	0,00	11 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	2 100,00	2 100,00	2 100,00	0,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	8 950,00	8 950,00	8 950,00	0,00	8 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	11 050,00	11 050,00	11 050,00	0,00	11 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	16 666 170,00	16 614 770,00	15 483 361,00	12 844 647,04	2 550 713,16	1 168 674,00	42 735,00	0,00	0,00	0,00	51 400,00	51 400,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-2 750,00	-2 750,00	-2 750,00	0,00	-2 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	16 663 420,00	16 612 020,00	15 480 611,00	12 841 647,04	2 550 963,16	1 168 674,00	42 735,00	0,00	0,00	0,00	51 400,00	51 400,00	0,00	0,00
				przed zmianą	9 725 916,04	9 725 916,04	9 695 666,04	8 563 269,04	1 132 397,00	0,00	30 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 850,00	-1 850,00	-1 850,00	0,00	-1 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	9 724 066,04	9 724 066,04	9 693 816,04	8 561 269,04	1 130 547,00	0,00	30 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	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
				zmniejszenie	-1 850,00	-1 850,00	-1 850,00	0,00	-1 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	123 150,00	123 150,00	123 150,00	0,00	123 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	5 384 229,00	5 332 829,00	4 332 944,00	3 419 796,00	913 848,00	990 750,00	9 125,00	0,00	0,00	0,00	51 400,00	51 400,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-900,00	-900,00	-900,00	0,00	-900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 383 329,00	5 331 929,00	4 332 044,00	3 419 796,00	912 948,00	990 750,00	9 125,00	0,00	0,00	0,00	51 400,00	51 400,00	0,00	0,00
				przed zmianą	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

			pozostałych	zmniejszenie	-900,00	-900,00	-900,00	0,00	-900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	59 100,00	59 100,00	59 100,00	0,00	59 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Ochrona zdrowia	przed zmianą	268 897,54	268 897,51	263 397,51	76 794,88	126 606,31	65 000,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	81 708,80	81 708,80	81 708,80	0,00	81 708,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	350 606,31	350 606,31	345 106,31	76 794,88	208 315,11	65 000,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85154			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	przed zmianą	258 000,00	258 000,00	192 500,00	74 399,88	118 109,00	65 000,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	81 708,80	81 708,80	81 708,80	0,00	81 708,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	339 708,80	339 708,80	274 208,80	74 399,88	199 817,80	65 000,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		przed zmianą	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
				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	31 708,80	31 708,80	31 708,80	0,00	31 708,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	44 708,80	44 708,80	44 708,80	0,00	44 708,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych		przed zmianą	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
				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	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
				po zmianach	94 558,74	94 558,74	94 558,74	0,00	94 558,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	3 371 125,82	3 371 125,82	1 523 078,29	1 158 864,00	364 214,29	0,00	1 537 604,71	310 442,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-3 300,00	-3 300,00	-3 300,00	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	23 282,00	23 282,00	12 782,00	12 677,00	105,00	0,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 391 107,82	3 391 107,82	1 532 560,29	1 169 241,00	364 319,29	0,00	1 548 104,71	310 442,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85215			Dotacje mieszkaniowe	przed zmianą	606 747,00	606 747,00	132,29	0,00	132,29	0,00	606 614,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	10 605,80	10 605,80	105,00	0,00	105,00	0,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	617 352,80	617 352,80	237,29	0,00	237,29	0,00	617 114,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne		przed zmianą	606 614,71	606 614,71	0,00	0,00	0,00	0,00	606 614,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	10 500,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	617 114,71	617 114,71	0,00	0,00	0,00	0,00	617 114,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		przed zmianą	132,29	132,29	132,29	0,00	132,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	105,00	105,00	105,00	0,00	105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	237,29	237,29	237,29	0,00	237,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85219			Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	1 010 966,16	1 010 966,16	1 005 766,16	905 966,00	99 800,00	0,00	5 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-3 300,00	-3 300,00	-3 300,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 007 666,16	1 007 666,16	1 002 466,16	902 966,16	99 800,00	0,00	5 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		przed zmianą	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
				zmniejszenie	-3 300,00	-3 300,00	-3 300,00	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	0,00	0,00	0,00	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	697 211,00	697 211,00	697 211,00	697 211,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85295			Pozostałe działalności	przed zmianą	327 282,82	327 282,82	0,00	0,00	0,00	0,00	16 940,00	310 442,82	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	12 677,00	12 677,00	12 677,00	12 677,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	339 959,82	339 959,82	12 677,00	12 677,00	0,00	0,00	16 940,00	310 442,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	10 594,00	10 594,00	10 594,00	10 594,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	10 594,00	10 594,00	10 594,00	10 594,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składka na	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

			ubezpieczenia społeczne	zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 824,29	1 824,29	1 824,29	1 824,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 824,29	1 824,29	1 824,29	1 824,29	0,00	0,00	0,00	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
				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	258,71	258,71	258,71	258,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	258,71	258,71	258,71	258,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	352 412,00	352 412,00	321 732,00	280 928,00	40 812,00	0,00	20 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-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
				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	344 412,00	344 412,00	313 732,00	277 428,00	36 312,00	0,00	20 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	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
				zmniejszenie	-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
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	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
				zmniejszenie	-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
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	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
				zmniejszenie	-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
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-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
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	4 600,00	4 600,00	4 600,00	0,00	4 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	7 600,00	7 600,00	7 600,00	0,00	7 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	4 600,00	4 600,00	4 600,00	0,00	4 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	7 600,00	7 600,00	7 600,00	0,00	7 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	778 488,26	507 835,26	377 835,26	58 845,00	319 790,26	120 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	263 653,00	263 653,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-43 653,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-43 653,00	-43 653,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	19 800,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	726 835,26	526 835,26	377 835,26	58 845,00	319 790,26	120 000,00	10 000,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	443 973,00	180 320,00	180 320,00	0,00	180 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	263 653,00	263 653,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-43 653,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-43 653,00	-43 653,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	300 320,00	180 320,00	180 320,00	0,00	180 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	263 653,00	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
				zmniejszenie	-43 653,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-43 653,00	-43 653,00	0,00	0,00	0,00	0,00

			jednostek budżetowych	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
				po zmianach	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
	97605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	przed zmianą	220 620,00	220 620,00	100 620,00	5 700,00	94 920,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0 000,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	220 620,00	239 620,00	100 620,00	5 700,00	94 920,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przeł. zmianą	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	19 000,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	19 000,00	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	po zmianach	139 000,00	139 000,00	0,00	0,00	0,00	139 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	59 188 377,47	47 102 485,59	20 481 830,96	10 337 735,40	10 444 894,50	2 573 467,00	14 952 256,70	360 442,02	419 489,00	315 000,00	12 005 971,88	12 005 971,88	1 793 823,80	0,00
				zmniejszenie	-227 703,00	-14 850,00	-14 050,00	-6 800,00	-7 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-213 653,00	-213 653,00	0,00	0,00
				zwiększenie	450 540,00	838 540,00	100 040,00	12 677,00	95 343,00	20 000,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	320 000,00	320 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	59 319 215,27	47 226 096,39	20 575 820,96	10 343 612,40	10 231 208,20	2 593 467,00	14 962 756,70	360 442,02	419 489,00	315 000,00	12 112 318,88	12 112 318,88	1 793 823,80	0,00

Załącznik Nr 2a do uchwały Nr XXVII/232/2021
Rady Miejskiej w Makowie Mazowieckim
z dnia 16 marca 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	3 508 000,00	0,00	3 508 000,00
	40095		Pozostała działalność	3 508 000,00	0,00	3 508 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 508 000,00	0,00	3 508 000,00
			Budowa małej elektrowni wodnej na istniejącym progu piętrzącym wraz z niezbędną infrastrukturą na rzece Orzyc	3 508 000,00	0,00	3 508 000,00
			Dochody własne jst	3 460 000,00	0,00	3 460 000,00
			Dochody własne miasta	3 460 000,00	0,00	3 460 000,00
			Inne	48 000,00	0,00	48 000,00
			Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych (II tura, ogłoszenie o naborze nr 1/2020/RFIL)	48 000,00	0,00	48 000,00
600			Transport i łączność	2 622 195,00	150 000,00	2 772 195,00
	60002		Infrastruktura kolejowa	0,00	150 000,00	150 000,00
		6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	150 000,00	150 000,00
			Dotacja celowa dla Miasta i Gminy Sierock na opracowanie studium planistyczno – prognostycznego dla projektu pn. „Budowa linii kolejowej Zegrze-Przasnysz jako realizacja szlaku „Kolei Północnego Mazowsza”	0,00	150 000,00	150 000,00
			Dochody własne jst	0,00	150 000,00	150 000,00
			Dochody własne miasta	0,00	150 000,00	150 000,00
	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 Słoniawską oraz drogami gminnymi ulicami: Kolejową i Połą	57 195,00	0,00	57 195,00
			Dochody własne jst	57 195,00	0,00	57 195,00
			Dochody własne miasta	57 195,00	0,00	57 195,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 565 000,00	0,00	2 565 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 565 000,00	0,00	2 565 000,00
			Budowa chodnika w łączniku między ulicami: Kopernika i Kolejowa	65 000,00	0,00	65 000,00
			Inne	65 000,00	0,00	65 000,00

			<i>Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych</i>	65 000,00	0,00	65 000,00
			Budowa chodnika w ulicy Ciechanowskiej	50 000,00	0,00	50 000,00
			Inne	50 000,00	0,00	50 000,00
			<i>Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych</i>	50 000,00	0,00	50 000,00
			Modernizacja chodnika w ulicy Kościelnej	27 000,00	0,00	27 000,00
			Inne	27 000,00	0,00	27 000,00
			<i>Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych</i>	27 000,00	0,00	27 000,00
			Modernizacja drogi gminnej Maków Mazowiecki - Zakliczewo	150 000,00	- 150 000,00	0,00
			Dochody własne jst	75 000,00	- 75 000,00	0,00
			<i>Dochody własne miasta</i>	75 000,00	- 75 000,00	0,00
			Inne	75 000,00	- 75 000,00	0,00
			<i>Dotacja ze środków związanych z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych</i>	75 000,00	- 75 000,00	0,00
			Modernizacja ulicy Krótkiej w Makowie Mazowieckim	150 000,00	0,00	150 000,00
			Dochody własne jst	40 000,00	0,00	40 000,00
			<i>Dochody własne miasta</i>	40 000,00	0,00	40 000,00
			Inne	110 000,00	0,00	110 000,00
			<i>Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych</i>	110 000,00	0,00	110 000,00
			Przebudowa drogi gminnej Maków Mazowiecki - Zakliczewo	0,00	150 000,00	150 000,00
			Dochody własne jst	0,00	75 000,00	75 000,00
			<i>Dochody własne miasta</i>	0,00	75 000,00	75 000,00
			Inne	0,00	75 000,00	75 000,00
			<i>Dotacja ze środków związanych z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych</i>	0,00	75 000,00	75 000,00
			Rozbudowa ulicy Kolejowej w Makowie Mazowieckim	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
			Inne	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
			Rozbudowa ulicy Malinowej w Makowie Mazowieckim	123 000,00	0,00	123 000,00
			Dochody własne jst	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>	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
750		Administracja publiczna	0,00	20 000,00	20 000,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	20 000,00	20 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	20 000,00	20 000,00
		Dostawa oraz montaż garażu blaszanego przy budynku Urzędu Miasta w Makowie Mazowieckim wraz z zagospodarowaniem terenu	0,00	20 000,00	20 000,00
		Dochody własne jst	0,00	20 000,00	20 000,00
		<i>Dochody własne miasta</i>	0,00	20 000,00	20 000,00
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
		Dochody własne miasta	51 400,00	0,00	51 400,00
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
		Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych	30 000,00	0,00	30 000,00
		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
		Dochody własne miasta	50 000,00	0,00	50 000,00
		Kredyty i pożyczki	400 000,00	0,00	400 000,00
		Pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	400 000,00	0,00	400 000,00
		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
		Dochody własne miasta	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
		Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata 2014 – 2020	1 166 714,74	0,00	1 166 714,74
	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
		Dochody własne miasta	627 109,14	0,00	627 109,14
	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
		Dochody własne miasta	50 000,00	0,00	50 000,00
		Kredyty i pożyczki	950 000,00	0,00	950 000,00

			<i>Pozyczka 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	263 653,00	- 63 653,00	200 000,00
92601			Obiekty sportowe	263 653,00	- 63 653,00	200 000,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	263 653,00	- 63 653,00	200 000,00
			Budowa boiska piłkarskiego o nawierzchni z trawy naturalnej przy Szkole Podstawowej Nr 1 w Makowie Mazowieckim – etap II	263 653,00	- 63 653,00	200 000,00
			Dochody własne jst	0,00	67 250,00	67 250,00
			<i>Dochody własne miasta</i>	<i>0,00</i>	<i>67 250,00</i>	<i>67 250,00</i>
			Inne	263 653,00	- 130 903,00	132 750,00
			<i>Pomoc finansowa z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach "Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Infrastruktury Sportowej MAZOWSZE 2021"</i>	<i>0,00</i>	<i>132 750,00</i>	<i>132 750,00</i>
			<i>Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych</i>	<i>263 653,00</i>	<i>- 263 653,00</i>	<i>0,00</i>
Razem				12 005 971,88	106 347,00	12 112 318,88

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XXVII/232/2021

Rady Miejskiej w Makowie Mazowieckim

z dnia 16 marca 2021 r.

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU W 2021 ROKU

Lp.	Treść	§	Kwota 2021 r.
1	2	3	4
1.	Dochody		54 575 431,23
2.	Wydatki		59 339 215,27
3.	Wynik budżetu		(-) 4 763 784,04
Przychody ogółem:			6 899 934,04
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	234 712,00
10.	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	§ 905	541 708,80
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.	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 XXVII/232/2021
Rady Miejskiej w Makowie Mazowieckim
z dnia 16 marca 2021 r.

**DOTACJE UDZIELONE W 2021 ROKU Z BUDŻETU PODMIOTOM NALEŻĄCYM
I NIE NALEŻĄCYM DO SEKTORA FINANSÓW 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	174 093,00
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
600	60002	6610	MIASTO I GMINA SEROCK	0,00	0,00	150 000,00
750	75095	2330	WOJEWÓDZTWO MAZOWIECKIE	0,00	0,00	3 500,00
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	222 000,00
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	UPOWSZECZNIANIE KULTURY FIZYCZNEJ I SPORTU	0,00	0,00	139 000,00
OGÓŁEM:				2 347 374,00	0,00	396 093,00
RAZEM DOTACJE:				2 743 467,00		

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XXVII/232/2021

Rady Miejskiej w Makowie Mazowieckim

z dnia 16 marca 2021 r.

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

	Dochody					Wydatki			
z tytułu zezwoleń na sprzedaż alkoholu	Dział	Rozdz.	§	Plan	Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	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		44 708,80			
		851	85154	4220		15 000,00			
		851	85154	4260		15 000,00			
		851	85154	4300		94 558,74			
		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:							
	Miejski Program Przeciwdziałania Narkomanii					Dział	Rozdz.	§	Plan
						851	85153	4300	5 000,00

		Ogółem:	5 000,00
Ogółem:	263 000,00	Ogółem:	344 708,80

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr XXVII/232/2021

Rady Miejskiej w Makowie Mazowieckim

z dnia 16 marca 2021 r.

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

Dz.	Rozdz.	§	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	30 000,00
	92116		Biblioteki	30 000,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	30 000,00
926			Kultura fizyczna	132 750,00
	92601		Obiekty sportowe	132 750,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	132 750,00
Razem:				237 750,00

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr XXVII/232/2021

Rady Miejskiej w Makowie Mazowieckim

z dnia 16 marca 2021 r.

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

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	150 000,00
	60002		Infrastruktura kolejowa	150 000,00
		6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	150 000,00
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	3 500,00
	75095		Pozostała działalność	3 500,00
		2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 500,00
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:				164 093,00

**UZASADNIENIE
DO UCHWAŁY NR XXVII/232/2021
RADY MIEJSKIEJ W MAKOWIE MAZOWIECKIM**

z dnia 16 marca 2021 r.

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

DOCHODY

Dokonuje się zwiększenia dochodów budżetowych o kwotę 178.070,00 zł, w tym w:

DZIAŁE 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

- zwiększenie planu dochodów w rozdziale **75801 - Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego** o kwotę **20.038,00 zł** z tytułu zwiększenia planu subwencji oświatowej, na podstawie informacji Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej Nr ST3.4750.2.2021 z dnia 09 lutego 2021 roku.

DZIAŁE 852 – POMOC SPOŁECZNA

- zwiększenie planu dochodów w rozdziale **85215 – Dodatki mieszkaniowe** o kwotę **10.605,00 zł** z tytułu środków Przeciwdziałania COVID – 19 na tzw. *dopłaty do czynszów*.
- zwiększenie planu dochodów w rozdziale **85295 – Pozostała działalność** o kwotę **12.677,00 zł** z tytułu środków Przeciwdziałania COVID – 19 na realizację Programu *Wspieraj Seniora*.

DZIAŁE 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

- zwiększenie planu dochodów w rozdziale **92116 – Biblioteki** o kwotę **2.000,00 zł** z tytułu zwiększenia planu dotacji 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.

DZIAŁE 926 – KULTURA FIZYCZNA

- zwiększenie planu dochodów w rozdziale **92601 – Obiekty sportowe** o kwotę **132.750,00 zł** z tytułu planowanej do pozyskania pomocy finansowej z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Infrastruktury Sportowej MAZOWSZE 2021 na dofinansowanie realizacji zadania pn. *Budowa boiska piłkarskiego o nawierzchni z trawy naturalnej przy Szkole Podstawowej Nr 1 w Makowie Mazowieckim – etap II*.

WYDATKI

Dokonuje się zwiększenia wydatków budżetowych o kwotę 308.540,80 zł, w tym:

DZIAŁE 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

- zwiększenie planu wydatków w rozdziale **60002 - Infrastruktura kolejowa** o kwotę **150.000,00 zł** z przeznaczeniem na *Dotację celową dla Miasta i Gminy Serock na opracowanie studium planistyczno – prognostycznego dla projektu pn. Budowa linii kolejowej Zegrze-Przasnysz jako realizacja szlaku „Kolei Północnego Mazowsza”*

DZIAŁE 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

- zwiększenie planu wydatków w rozdziale **75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)** o kwotę **20.000,00 zł** z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn. *Dostawa oraz montaż garażu blaszanego przy budynku Urzędu Miasta w Makowie Mazowieckim wraz z zagospodarowaniem terenu,*

- zwiększenie planu wydatków w rozdziale **75095 – Pozostała działalność** o kwotę **1.000,00 zł** z przeznaczeniem na zwiększenie planu dotacji celowej dla samorządu województwa na zapewnienie utrzymania technicznego Systemu e-Urząd, w tym oprogramowania EZD i portalu Wrota Mazowsza, dostępnego pod adresem www.wrotamazowsza.pl, wdrożonych w ramach realizowanego projektu: „Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielnosci potencjału województwa (Projekt EA)”.

DZIAŁE 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

- zwiększenie planu wydatków w rozdziale **75814 – Różne rozliczenia finansowe** o kwotę **8.950,00 zł** z przeznaczeniem na prowizje bankowe.

DZIAŁE 851 – OCHRONA ZDROWIA

- zwiększenie planu wydatków w rozdziale **85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi** o kwotę **81.708,80 zł** z przeznaczeniem na wydatki związane z realizacją Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w 2021 roku.

W roku 2020 Miasto Maków Mazowiecki uzyskało dochody z tytułu opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 263.818,19 zł oraz wyliczoną nadwyżkę za 2019 rok w kwocie 12.354,90 zł stanowiącą nadwyżkę określoną w art. 217 ust. 2 pkt. 8 ustawy o finansach publicznych. Natomiast wydatki związane z realizacją zadań określonych w Miejskim Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i w Miejskim Programie Przeciwdziałania Narkomanii wykonały się w kwocie 194.464,29 zł.

Wyliczona nadwyżka za rok 2020 w kwocie 81.708,80 zł stanowi nadwyżkę określoną w art. 217 ust. 2 pkt. 8 ustawy o finansach publicznych. W związku z tym plan wydatków związanych z realizacją zadań określonych w Miejskim Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i w Miejskim Programie Przeciwdziałania Narkomanii w roku 2021 został zwiększony o kwotę 81.708,80 zł.

DZIAŁE 852 – POMOC SPOŁECZNA

- zwiększenie planu wydatków w rozdziale **85215 – Dodatki mieszkaniowe** o kwotę **10.605,00 zł** na wypłatę tzw. *dopłat do czynszu*. Dopłata do czynszu stanowi składnik dodatku mieszkaniowego i jest finansowana ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID – 19.

- zwiększenie planu wydatków w rozdziale **85295 – Pozostała działalność** o kwotę **12.677,00 zł** z przeznaczeniem na realizację Programu *Wspieraj Seniora*.

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

- zwiększenie planu wydatków w rozdziale **92503 – Rezerваты i pomniki przyrody** o kwotę **4.600,00 zł** na usługę pielęgnacji pomników przyrody (trzy drzewa przy ulicy Sportowej).

DZIAŁE 926 – KULTURA FIZYCZNA

- zwiększenie planu wydatków w rozdziale **92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej** o kwotę **19.000,00 zł** z przeznaczeniem na zwiększenie planu dotacji celowej 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.

Dokonyuje się zmniejszenia wydatków budżetowych o kwotę 77.703,00 zł, w tym:

DZIAŁE 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

- zmniejszenie planu wydatków w rozdziale **80101- Szkoły podstawowe** o kwotę **1.850,00 zł** z wydatków planowanych na zakup usług pozostałych związanych z bieżącym funkcjonowaniem szkół podstawowych,
- zmniejszenie planu wydatków w rozdziale **80104 – Przedszkola** o kwotę **900,00 zł** z wydatków planowanych na zakup usług pozostałych związanych z bieżącym funkcjonowaniem placówek przedszkolnych.

DZIAŁE 852 – POMOC SPOŁECZNA

- zmniejszenie planu wydatków w rozdziale **85219 – Ośrodki pomocy społecznej** o kwotę **3.300,00 zł** z wydatków planowanych na wynagrodzenia osobowe.

DZIAŁE 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

- zmniejszenie planu wydatków w rozdziale **85412 – Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dla dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży** o kwotę **8.000,00 zł** z wydatków planowanych na organizację zimowiska dla dzieci, które ze względu na pandemię nie zostały zorganizowane.

DZIAŁE 926 – KULTURA FIZYCZNA

- zmniejszenie planu wydatków w rozdziale **92601 – Obiekty sportowe** o kwotę **63.653,00 zł** na zadaniu inwestycyjnym pn. *Budowa boiska piłkarskiego o nawierzchni z trawy naturalnej przy Szkole Podstawowej Nr 1 w Makowie Mazowieckim – etap II.*

Zmiana planu wydatków na w/w zadaniu inwestycyjnym ma na celu dostosowanie montażu finansowego do wniosku o przyznanie pomocy finansowej z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Infrastruktury Sportowej MAZOWSZE 2021. Etap II realizacji inwestycji obejmuje m. in.: przygotowanie boiska pod zasiew trawy naturalnej, budowę ogrodzenia boiska, budowę oświetlenia, zakup i montaż: sprzętu sportowego oraz małej architektury.

Ponadto zadanie inwestycyjne pn. *Modernizacja drogi gminnej Maków Mazowiecki – Zakliczewo*

otrzymuje brzmienie: *Przebudowa drogi gminnej Maków Mazowiecki – Zakliczewo.*

Reasumując wydatki ogółem zostały zwiększone o kwotę 230.837,80 zł.

PLAN PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW

Plan przychodów na 2021 rok kształtuje się na poziomie **6.899.934,04 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) wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 234.712,00 zł,
- 5) 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 541.708,80 zł, w tym:
 - a) środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych (wsparcie wyliczone przez algorytm) zgromadzone na wyodrębnionym rachunku bankowym w kwocie 412.000,00 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,
 - c) niewykorzystane w roku 2020 środki z tytułu opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 81.708,80 zł.
- 6) 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 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 178.513,24 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.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Dariusz Artur Miecznikowski