

**UCHWAŁA NR XXIX/246/2021  
RADY MIEJSKIEJ W MAKOWIE MAZOWIECKIM**

z dnia 27 maja 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 zmniejsza się o kwotę **20.817,70 zł** do łącznej kwoty **55.104.521,16 zł**, w tym:

- a) dochody bieżące w kwocie **49.610.099,22 zł**
- b) dochody majątkowe w kwocie **5.494.421,94 zł** zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

**2.** Wydatki budżetu na rok 2021 zwiększa się o kwotę **327.100,00 zł** do łącznej kwoty **60.388.087,90 zł**, w tym:

- a) wydatki bieżące w kwocie **47.461.069,02 zł**
- b) wydatki majątkowe w kwocie **12.927.018,88 zł** zgodnie z załącznikiem nr 2 i 2a do niniejszej uchwały.

**§ 2. 1.** Ustala się deficyt w wysokości **5.283.566,74 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 1.342.222,04 zł,
- b) spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych w kwocie 750.000,00 zł,
- c) wolnych środków w kwocie 469.494,70 zł,
- d) zaciąganych pożyczek w kwocie 1.350.000,00 zł,
- e) emisji papierów wartościowych w kwocie 1.371.850,00 zł.

**2.** Ustala się przychody budżetu w kwocie **7.419.716,74 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 3.508.000,00 zł,
- d) wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy w kwocie 469.494,70 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 1.163.708,80 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 **2.721.850,00 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 związanych z realizacją zadań wykonywanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego po zmianach określa **załącznik nr 5** do niniejszej uchwały.

**§ 6.** Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

**§ 7.** 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 XXIX/246/2021

Rady Miejskiej w Makowie Mazowieckim

z dnia 27 maja 2021 r.

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

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>BIEŻĄCE</b>							
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 237 011,00	-4 241,70	8 424,00	3 241 193,30
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	19 000,00	-4 241,70	0,00	14 758,30
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	15 000,00	-4 241,70	0,00	10 758,30
	90095		Pozostała działalność	9 000,00	0,00	8 424,00	17 424,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	0,00	8 424,00	8 424,00
<b>Bieżące razem:</b>				<b>49 605 916,92</b>	<b>-4 241,70</b>	<b>8 424,00</b>	<b>49 610 099,22</b>
<b>MAJĄTKOWE</b>							
600			Transport i łączność	115 000,00	-25 000,00	0,00	90 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	115 000,00	-25 000,00	0,00	90 000,00
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	75 000,00	-25 000,00	0,00	50 000,00
<b>Majątkowe razem:</b>				<b>5 519 421,94</b>	<b>-25 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 494 421,94</b>
<b>Ogółem:</b>				<b>55 125 338,86</b>	<b>-29 241,70</b>	<b>8 424,00</b>	<b>55 104 521,16</b>

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXIX/246/2021  
 Rady Miejskiej w Makowie Mazowieckim  
 z dnia 27 maja 2021 r.

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

Dz.	Rozdz.	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:																
					Wydatki budżete	wydatki jednostek budżetowych	z tego:			dotacje na zadania budżete	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obrotu dłużu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:				
							wynagrodzenia i składki od nich należące	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 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	3 182 195,00	278 000,00	278 000,00	0,00	278 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 832 195,00	2 832 195,00	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	0,00
				zwiększenie	287 000,00	57 000,00	57 000,00	0,00	57 000,00	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	3 369 195,00	327 000,00	327 000,00	0,00	327 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 982 195,00	2 982 195,00	0,00	0,00	0,00
60016			Drogi publiczne- gminne	przed zmianą	2 894 500,00	269 500,00	269 500,00	0,00	269 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 625 000,00	2 625 000,00	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	287 000,00	57 000,00	57 000,00	0,00	57 000,00	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	3 181 500,00	326 500,00	326 500,00	0,00	326 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 775 000,00	2 775 000,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				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	37 000,00	37 000,00	37 000,00	0,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	67 000,00	67 000,00	67 000,00	0,00	67 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	220 000,00	220 000,00	220 000,00	0,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				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	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	240 000,00	240 000,00	240 000,00	0,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	2 625 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 625 000,00	2 625 000,00	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	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 775 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 775 000,00	2 775 000,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	przed zmianą	4 819 775,00	4 499 775,00	4 312 152,00	3 449 990,00	862 162,00	3 500,00	184 123,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 000,00	28 000,00	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	6 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 200,00	6 200,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 825 975,00	4 499 775,00	4 312 152,00	3 449 990,00	862 162,00	3 500,00	184 123,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 200,00	34 200,00	0,00	0,00	0,00
75023			Urząd gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	4 113 359,00	4 093 359,00	4 085 559,00	3 287 362,00	798 197,00	0,00	7 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	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	6 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 200,00	6 200,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 119 559,00	4 093 359,00	4 085 559,00	3 287 362,00	798 197,00	0,00	7 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 200,00	26 200,00	0,00	0,00	0,00
6050			Wydatki inwestycyjne	przed zmianą	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00		
				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	



			udziałowe w wybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadów zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	po zmianach	26 000,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
92109			Dotyczy środków kultury, świetlice i kluby	przed zmianą	492 000,00	492 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	492 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				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	0,00		
				zwiększenie	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	517 000,00	517 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	517 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2800			Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zależnych do sektora finansów publicznych	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	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	0,00	0,00	
				zwiększenie	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92116			Biblioteki	przed zmianą	686 700,00	686 700,00	0,00	0,00	0,00	686 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	
				zwiększenie	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	688 700,00	688 700,00	0,00	0,00	0,00	688 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2480			Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	przed zmianą	686 700,00	686 700,00	0,00	0,00	0,00	686 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	
				zwiększenie	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	688 700,00	688 700,00	0,00	0,00	0,00	688 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	60 060 997,90	47 339 669,82	28 602 561,39	18 327 696,48	10 274 865,91	2 593 467,00	15 847 787,81	360 442,82	419 489,88	345 888,00	12 722 314,88	12 722 314,88	1 793 823,88	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	327 400,00	122 400,00	89 400,00	0,00	89 400,00	33 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	284 700,00	204 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	60 388 397,90	47 461 069,82	28 691 961,39	18 327 696,48	10 364 265,91	2 626 467,00	15 847 787,81	360 442,82	419 489,88	345 888,00	12 927 014,88	12 927 014,88	1 793 823,88	0,00	0,00	0,00	0,00			

Załącznik Nr 2a do uchwały Nr XXIX/246/2021  
Rady Miejskiej w Makowie Mazowieckim  
z dnia 27 maja 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	4 058 000,00	0,00	4 058 000,00
	40095		Pozostała działalność	4 058 000,00	0,00	4 058 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 058 000,00	0,00	4 058 000,00
			<b>Budowa małej elektrowni wodnej na istniejącym progu piętrzącym wraz z niezbędną infrastrukturą na rzece Orzyc</b>	<b>4 058 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 058 000,00</b>
			Dochody własne jst	3 508 000,00	0,00	3 508 000,00
			<i>Dochody własne miasta</i>	<i>3 508 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>3 508 000,00</i>
			Inne	550 000,00	0,00	550 000,00
			<i>Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych ( II tura, ogłoszenie o naborze nr 1/2020/RFIL)</i>	<i>550 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>550 000,00</i>
600			Transport i łączność	2 832 195,00	150 000,00	2 982 195,00
	60002		Infrastruktura kolejowa	150 000,00	0,00	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	0,00	150 000,00
			<b>Dotacja celowa dla Miasta i Gminy Seroek na opracowanie studium planistyczno – prognostycznego dla projektu pn. „Budowa linii kolejowej Zegrze-Przasnysz jako realizacja szlaku „Kolei Północnego Mazowsza”</b>	<b>150 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>150 000,00</b>
			Dochody własne jst	150 000,00	0,00	150 000,00
			<i>Dochody własne miasta</i>	<i>150 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>150 000,00</i>
	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
			<b>Opracowanie dokumentacji przebudowy drogi krajowej Nr 60 polegającej na budowie ronda na skrzyżowaniu z drogą powiatową ulicą Słoniawską oraz drogami gminnymi ulicami: Kolejową i Polną</b>	<b>57 195,00</b>	<b>0,00</b>	<b>57 195,00</b>
			Dochody własne jst	57 195,00	0,00	57 195,00
			<i>Dochody własne miasta</i>	<i>57 195,00</i>	<i>0,00</i>	<i>57 195,00</i>
	60016		Drogi publiczne gminne	2 625 000,00	150 000,00	2 775 000,00

6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 625 000,00	150 000,00	2 775 000,00
	<b>Budowa chodnika w łączniku między ulicami: Kopernika i Kolejowa</b>	<b>65 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>65 000,00</b>
	Inne	65 000,00	0,00	65 000,00
	Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych	65 000,00	0,00	65 000,00
	<b>Budowa chodnika w ulicy Ciechanowskiej</b>	<b>50 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50 000,00</b>
	Inne	50 000,00	0,00	50 000,00
	Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych	50 000,00	0,00	50 000,00
	<b>Modernizacja chodnika w ulicy Kościelnej</b>	<b>27 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>27 000,00</b>
	Inne	27 000,00	0,00	27 000,00
	Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych	27 000,00	0,00	27 000,00
	<b>Modernizacja ulicy Krótkiej w Makowie Mazowieckim</b>	<b>150 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>150 000,00</b>
	Dochody własne jst	40 000,00	0,00	40 000,00
	Dochody własne miasta	40 000,00	0,00	40 000,00
	Inne	110 000,00	0,00	110 000,00
	Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych	110 000,00	0,00	110 000,00
	<b>Przebudowa drogi gminnej Maków Mazowiecki - Zakliczewo</b>	<b>150 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>150 000,00</b>
	Dochody własne jst	75 000,00	25 000,00	100 000,00
	Dochody własne miasta	75 000,00	25 000,00	100 000,00
	Inne	75 000,00	- 25 000,00	50 000,00
	Dotacja ze środków związanych z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych	75 000,00	- 25 000,00	50 000,00
	<b>Przebudowa ulicy Wąskiej w Makowie Mazowieckim</b>	<b>0,00</b>	<b>150 000,00</b>	<b>150 000,00</b>
	Inne	0,00	150 000,00	150 000,00
	Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych	0,00	150 000,00	150 000,00
	<b>Rozbudowa ulicy Kolejowej w Makowie Mazowieckim</b>	<b>2 060 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 060 000,00</b>
	Dochody własne jst	60 000,00	0,00	60 000,00
	Dochody własne miasta	60 000,00	0,00	60 000,00
	Inne	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
	Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
	<b>Rozbudowa ulicy Malinowej w Makowie Mazowieckim</b>	<b>123 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>123 000,00</b>
	Dochody własne jst	123 000,00	0,00	123 000,00
	Dochody własne miasta	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
			Dochody własne miasta	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
			Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych	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
			Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych	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
			Dochody własne miasta	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
			Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
750			Administracja publiczna	20 000,00	6 200,00	26 200,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	20 000,00	6 200,00	26 200,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	6 200,00	26 200,00

		Dostawa oraz montaż garażu blaszanego przy budynku Urzędu Miasta w Makowie Mazowieckim wraz z zagospodarowaniem terenu	20 000,00	6 200,00	26 200,00
		Dochody własne jst	20 000,00	6 200,00	26 200,00
		Dochody własne miasta	20 000,00	6 200,00	26 200,00
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	48 500,00	3 399 223,88
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	516 900,00	32 000,00	548 900,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	516 900,00	32 000,00	548 900,00
		Modernizacja kanalizacji deszczowej w ulicy Sportowej w Makowie Mazowieckim	30 000,00	0,00	30 000,00
		Dochody własne jst	0,00	30 000,00	30 000,00
		Dochody własne miasta	0,00	30 000,00	30 000,00
		Inne	30 000,00	- 30 000,00	0,00
		Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych	30 000,00	- 30 000,00	0,00
		Rozbudowa kanalizacji deszczowej w ulicy Spółdzielczej w Makowie Mazowieckim	0,00	32 000,00	32 000,00
		Dochody własne jst	0,00	32 000,00	32 000,00
		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

<b>90005</b>		<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>1 793 823,88</b>	<b>0,00</b>	<b>1 793 823,88</b>
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 166 714,74	0,00	1 166 714,74
		<b>Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej Miasta Maków Mazowiecki</b>	<b>1 166 714,74</b>	<b>0,00</b>	<b>1 166 714,74</b>
		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
		<b>Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej Miasta Maków Mazowiecki</b>	<b>627 109,14</b>	<b>0,00</b>	<b>627 109,14</b>
		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>
<b>90015</b>		<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>1 000 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 000 000,00</b>
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
		<b>Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Miasta Maków Mazowiecki</b>	<b>1 000 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 000 000,00</b>
		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>
<b>90026</b>		<b>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</b>	<b>40 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40 000,00</b>
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	0,00	40 000,00
		<b>Modernizacja altan śmietnikowych budynków należących do zasobów Miasta Maków Mazowiecki</b>	<b>40 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40 000,00</b>
		Dochody własne jst	40 000,00	0,00	40 000,00
		<i>Dochody własne miasta</i>	<i>40 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>40 000,00</i>
<b>90095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>16 500,00</b>	<b>16 500,00</b>
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	16 500,00	16 500,00
		<b>Wykonanie pompy wodnej na skrzyżowaniu ulicy Kilińskiego i ulicy Moniuszki w Makowie Mazowieckim</b>	<b>0,00</b>	<b>16 500,00</b>	<b>16 500,00</b>
		Dochody własne jst	0,00	16 500,00	16 500,00
		<i>Dochody własne miasta</i>	<i>0,00</i>	<i>16 500,00</i>	<i>16 500,00</i>
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>200 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200 000,00</b>

92601		Obiekty sportowe	200 000,00	0,00	200 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	0,00	200 000,00
		<b>Budowa boiska piłkarskiego o nawierzchni z trawy naturalnej przy Szkole Podstawowej Nr 1 w Makowie Mazowieckim – etap II</b>	<b>200 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200 000,00</b>
		Dochody własne jst	67 250,00	0,00	67 250,00
		<i>Dochody własne miasta</i>	<i>67 250,00</i>	<i>0,00</i>	<i>67 250,00</i>
		Inne	132 750,00	0,00	132 750,00
		<i>Pomoc finansowa z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach "Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Infrastruktury Sportowej MAZOWSZE 2021"</i>	<i>132 750,00</i>	<i>0,00</i>	<i>132 750,00</i>
		<b>Razem</b>	<b>12 722 318,88</b>	<b>204 700,00</b>	<b>12 927 018,88</b>

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XXIX/246/2021  
Rady Miejskiej w Makowie Mazowieckim  
z dnia 27 maja 2021 r.

**PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU W 2021 ROKU**

Lp.	Treść	§	Kwota 2021 r.
1	2	3	4
1.	<b>Dochody</b>		<b>55 104 521,16</b>
2.	<b>Wydatki</b>		<b>60 388 087,90</b>
3.	<b>Wynik budżetu</b>		<b>(-) 5 283 566,74</b>
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>7 419 716,74</b>
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	3 508 000,00
8.	Przelewy z rachunków lokat	§ 994	-
9.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy	§ 950	469 494,70
10.	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	§ 905	1 163 708,80
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
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>2 136 150,00</b>
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	-

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XXIX/246/2021  
Rady Miejskiej w Makowie Mazowieckim  
z dnia 27 maja 2021 r.

**DOTACJE UDZIELONE W 2021 ROKU Z BUDŻETU PODMIOTOM NALEŻĄCYM  
I NIE NALEŻĄCYM DO SEKTORA FINANÓW PUBLICZNYCH**

Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota dotacji /w zł/		
				podmiotowej	przedmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7
<b>Jednostki sektora finansów publicznych</b>			<b>Nazwa jednostki</b>	<b>1 180 700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>199 093,00</b>
921	92109	2480	MIEJSKI DOM KULTURY	492 000,00	0,00	0,00
921	92109	2800		0,00	0,00	25 000,00
851	85154	2800		0,00	0,00	10 000,00
921	92116	2480	MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA	688 700,00	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
<b>Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych</b>			<b>Nazwa podmiotu</b>	<b>1 168 674,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych</b>			<b>Nazwa zadania</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>228 000,00</b>
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	26 000,00
926	92605	2360	UPOWSZECHNIANIE KULTURY FIZYCZNEJ I SPORTU	0,00	0,00	139 000,00

<b>OGÓLEM:</b>	<b>2 349 374,00</b>	<b>0,00</b>	<b>427 093,00</b>
<b>RAZEM DOTACJE:</b>	<b>2 776 467,00</b>		

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XXIX/246/2021  
 Rady Miejskiej w Makowie Mazowieckim  
 z dnia 27 maja 2021 r.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			<b>Transport i łączność</b>	<b>50 000,00</b>
	60016		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>50 000,00</b>
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	50 000,00
900			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>8 424,00</b>
	90095		<b>Pozostała działalność</b>	<b>8 424,00</b>
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	8 424,00
921			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>30 000,00</b>
	92116		<b>Biblioteki</b>	<b>30 000,00</b>
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	30 000,00
926			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>132 750,00</b>
	92601		<b>Obiekty sportowe</b>	<b>132 750,00</b>
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	132 750,00
<b>Razem:</b>				<b>221 174,00</b>



**UZASADNIENIE  
DO UCHWAŁY NR XXIX/246/2021  
RADY MIEJSKIEJ W MAKOWIE MAZOWIECKIM**

z dnia 27 maja 2021 r.

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

**DOCHODY**

*Dokonyje się zwiększenia dochodów budżetowych o kwotę 8.424,00 zł, w tym w:*

**DZIAŁE 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**

- zwiększenie planu dochodów w rozdziale 90095 – Pozostała działalność o kwotę 8.424,00 zł z tytułu pomocy finansowej z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Ochrony Powietrza i Mikroklimatu MAZOWSZE 2021” na dofinansowanie realizacji zadania bieżącego pn. *Kontrola przestrzegania przepisów uchwały antysmogowej na terenie Miasta Maków Mazowiecki*, na podstawie uchwały nr 61/21 z dnia 18 maja 2021 roku Sejmiku Województwa Mazowieckiego.

*Dokonyje się zmniejszenia dochodów budżetowych o kwotę 29.241,70 zł, w tym w:*

**DZIAŁE 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**

- zmniejszenie planu dochodów w rozdziale 60016 – Drogi publiczne i gminne o kwotę 25.000,00 zł z tytułu planowanego dofinansowania ze środków związanych z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych na dofinansowanie realizacji inwestycji pn. *Przebudowa drogi gminnej Maków Mazowiecki - Zakliczewo* - dostosowanie planu do kwoty przyznanej dotacji, na podstawie uchwały nr 720/227/21 z dnia 11 maja 2021 r. Zarządu Województwa Mazowieckiego.

**DZIAŁE 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**

- zmniejszenie planu dochodów w rozdziale 90026 – Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami o kwotę 4.241,70 zł z tytułu planowanych środków z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach *Ogólnopolskiego programu finansowania usuwania wyrobów zawierających azbest* – dostosowanie planu do wniosku o dofinansowanie w formie dotacji w/w zadania.

*Reasumując dochody ogółem zmniejsza się o kwotę 20.817,70 zł.*

**WYDATKI**

*Dokonyje się zwiększenia wydatków budżetowych o kwotę 327.100,00 zł, w tym:*

**DZIAŁE 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**

- zwiększenie planu wydatków w rozdziale 60016 – Drogi publiczne i gminne o kwotę 150.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn. *Przebudowa ulicy Wąskiej w Makowie Makowieckim*,

- zwiększenie planu wydatków w rozdziale **60016 – Drogi publiczne i gminne** o kwotę **57.000,00 zł** z przeznaczeniem na wydatki związane z bieżącym utrzymaniem dróg gminnych oraz remonty cząstkowe na drogach utwardzonych i asfaltowych.

#### **DZIAŁE 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

- zwiększenie planu wydatków w rozdziale **75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)** o kwotę **6.200,00 zł** z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn. *Dostawa oraz montaż garażu blaszanego przy budynku Urzędu Miasta w Makowie Mazowieckim wraz z zagospodarowaniem terenu.*

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

- zwiększenie planu wydatków w rozdziale **90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód** o kwotę **32.000,00 zł** z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn. *Rozbudowa kanalizacji deszczowej w ulicy Spółdzielczej w Makowie Mazowieckim,*

- zwiększenie planu wydatków w rozdziale **90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód** o kwotę **15.000,00 zł** z przeznaczeniem m. in. na czyszczenie separatorów, kanalizacji deszczowej i wpustów deszczowych, remont kanalizacji deszczowej.

- zwiększenie planu wydatków w rozdziale **90026 – Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami** o kwotę **500,00 zł** z przeznaczeniem na realizację *Ogólnopolskiego programu finansowania usuwania wyrobów zawierających azbest* – dostosowanie planu do harmonogramu rzeczowo – finansowego wniosku o dofinansowanie w formie dotacji w/w zadania.

- zwiększenie planu wydatków w rozdziale **90095 – Pozostała działalność** o kwotę **16.900,00 zł** z przeznaczeniem na realizację zadania bieżącego pn. *Kontrola przestrzegania przepisów uchwały antysmogowej na terenie Miasta Maków Mazowiecki.* W ramach zadania zostanie wynajęte urządzenie badające skład dymu z kominów wraz z obsługą i odczytem składu dymu w czasie rzeczywistym oraz badanie próbek popiołu z palenisk domowych,

- zwiększenie planu wydatków w rozdziale **90095 – Pozostała działalność** o kwotę **16.500,00 zł** z przeznaczeniem na *Wykonanie pompy wodnej na skrzyżowaniu ulicy Kilińskiego i ulicy Moniuszki w Makowie Mazowieckim.*

#### **DZIAŁE 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**

- zwiększenie planu wydatków w rozdziale **92105 – Pozostałe zadania w zakresie kultury** o kwotę **6.000,00 zł** z przeznaczeniem na dotację celową na realizację zadań publicznych z pominięciem otwartego konkursu ofert, o których mowa w art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie,

- zwiększenie planu wydatków w rozdziale **92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby** o kwotę **25.000,00 zł** z przeznaczeniem na dotację celową dla Miejskiego Domu Kultury w Makowie Mazowieckim na dofinansowanie organizacji *Koncertu Inaugurującego Jubileusz 600 - lecia nadania praw miejskich Miastu Maków Mazowiecki,*

- zwiększenie planu wydatków w rozdziale **92116 – Biblioteki** o kwotę **2.000,00 zł** z przeznaczeniem na dotację na finansowanie działalności Miejskiej Biblioteki Publicznej w Makowie Mazowieckim.

## PLAN PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW

**Plan przychodów na 2021 rok** kształtuje się na poziomie **7.419.716,74 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) – 3.508.000,00 zł,
- 4) wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 469.494,70 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 1.163.708,80 zł, w tym:
  - a) środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych (wsparcie wyliczone przez algorytm) zgromadzone na wyodrębnionym rachunku bankowym w kwocie 532.000,00 zł,
  - b) środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych (II tura, ogłoszenie o naborze nr 1/2020/RFIL) zgromadzone na wyodrębnionym rachunku bankowym w kwocie 550.000,00 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