

**UCHWAŁA NR XXVIII/240/2021
RADY MIEJSKIEJ W MAKOWIE MAZOWIECKIM**

z dnia 29 kwietnia 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 **457.635,00 zł** do łącznej kwoty **55.125.276,86 zł**, w tym:

- a) dochody bieżące w kwocie **49.605.854,92 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 **629.500,00 zł** do łącznej kwoty **60.060.925,90 zł**, w tym:

- a) wydatki bieżące w kwocie **47.338.607,02 zł**
- b) wydatki majątkowe w kwocie **12.722.318,88 zł** zgodnie z **załącznikiem nr 2 i 2a** do niniejszej uchwały.

§ 2. 1. Ustala się deficyt w wysokości **4.935.649,04 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 1.222.222,04 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) emisji papierów wartościowych w kwocie 1.613.427,00 zł.

2. Ustala się przychody budżetu w kwocie **7.071.799,04 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 3.749.577,00 zł,
- d) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 1.043.708,80 zł,
- e) wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt. 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 178.513,24 zł, zgodnie z **załącznikiem nr 3** do niniejszej uchwały.

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

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

§ 3. Ustala się limit zobowiązań niniejszej uchwały:

- a) na zaciągnięcie pożyczek i emisji papierów wartościowych na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie **2.963.427,00 zł**,
- b) na wykup wcześniej wyemitowanych papierów wartościowych (obligacji) w kwocie **110.000,00 zł**,
- c) na spłatę pożyczek i kredytów z lat ubiegłych w kwocie **2.026.150,00 zł**.

§ 4. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

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

2. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Przewodniczący Rady
Miejskiej


**Dariusz
Artur Miecznikowski**

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXVIII/240/2021

Rady Miejskiej w Makowie Mazowieckim

z dnia 29 kwietnia 2021 r.

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

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
BIEŻĄCE							
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	15 966 640,00	-81 234,00	81 234,00	15 966 640,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 201 836,00	-81 234,00	0,00	3 120 602,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	81 234,00	-81 234,00	0,00	0,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	486 150,00	0,00	81 234,00	567 384,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0,00	0,00	81 234,00	81 234,00
758			Różne rozliczenia	10 999 106,32	0,00	0,47	10 999 106,79
	75814		Różne rozliczenia finansowe	9 811,32	0,00	0,47	9 811,79
		8120	Wpłaty odsetek od pożyczek udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego	9 801,32	0,00	0,47	9 801,79
901			Oświata i wychowanie	1 868 818,00	0,00	456 010,00	2 324 828,00
	80104		Przedszkola	1 455 818,00	0,00	456 010,00	1 911 828,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	456 010,00	456 010,00
851			Ochrona zdrowia	0,00	0,00	1 624,53	1 624,53
	85195		Pozostała działalność	0,00	0,00	1 624,53	1 624,53
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	1 624,53	1 624,53

Bieżące razem:	49 148 219,92	-81 234,00	538 869,00	49 605 854,92
MAJĄTKOWE				
Majątkowe razem:	5 519 421,94	0,00	0,00	5 519 421,94
Ogółem:	54 667 641,86	-81 234,00	538 869,00	55 125 276,86

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXVIII/240/2021

Rady Miejskiej w Makowie Mazowieckim

z dnia 29 kwietnia 2021 r.

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

Dz.	Rozdz.	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																	
					Wydatki bieżące	z tego:			z tego:		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o szczególnych przeznaczeniach i gwarancjach	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsluga długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zadania inwestycyjne	z tego:						
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	(wliczając na rzecz osób fizycznych)						w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o szczególnych przeznaczeniach i gwarancjach w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, 2 i 3.	dotacje i subwencje	Wzrostnie udziałów do spółek prawa handlowego				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	przed zmianą	3 518 232,00	2 232,00	2 232,00	0,00	2 232,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 508 000,00	3 508 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 068 232,00	2 232,00	2 232,00	0,00	2 232,00	0,00	2 232,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 058 000,00	4 058 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40095			Pozostała działalność	przed zmianą	3 518 232,00	2 232,00	2 232,00	0,00	2 232,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 508 000,00	3 508 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 068 232,00	2 232,00	2 232,00	0,00	2 232,00	0,00	2 232,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 058 000,00	4 058 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	3 508 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 508 000,00	3 508 000,00	0,00	0,00	0,00		
				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	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 058 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 058 000,00	4 058 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	przed zmianą	3 042 195,00	278 000,00	278 000,00	0,00	278 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 772 195,00	2 772 195,00	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	68 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68 000,00	68 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 110 195,00	278 000,00	278 000,00	0,00	278 000,00	0,00	278 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 840 195,00	2 840 195,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60016			Drogi publiczne gminne	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	0,00	0,00	2 565 000,00	2 565 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	68 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68 000,00	68 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 894 500,00	269 500,00	269 500,00	0,00	269 500,00	0,00	269 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 625 000,00	2 625 000,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	2 565 000,00	2 565 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 625 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 625 000,00	2 625 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	7 315 632,00	3 964 909,00	3 964 909,00	57 810,00	3 888 999,00	10 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 358 723,00	3 358 723,00	1 793 823,00	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	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	7 330 632,00	3 979 909,00	3 961 909,00	57 810,00	3 903 999,00	10 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 358 723,00	3 358 723,00	1 793 823,00	0,00	0,00	
9004			Utrzymanie zieleni w	przed zmianą	111 400,00	111 400,00	111 400,00	0,00	111 400,00	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	

			miastach i gminach	zwiększenie	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	126 400,00	126 400,00	126 400,00	0,00	126 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	26 000,00	26 000,00	26 000,00	0,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i oświata	przed zmianą	1 259 003,00	1 259 003,00	1 259 003,00	803,00	9 500,00	1 198 700,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 263 503,00	1 263 503,00	1 263 503,00	803,00	14 000,00	1 198 700,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	58 000,00	58 000,00	58 000,00	0,00	0 000,00	0,00	0,00	50 000,00	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
		92195	Prezesa ds. działalności	zwiększenie	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	62 500,00	62 500,00	62 500,00	0,00	12 500,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	7 500,00	7 500,00	7 500,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	59 431 425,90	47 319 187,02	28 583 000,39	18 327 696,48	10 255 303,91	2 593 467,00	15 047 787,81	360 442,82	419 409,00	315 000,00	12 112 348,90	12 112 348,90	1 793 823,08	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	629 500,00	19 500,00	19 500,00	0,00	19 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	610 000,00	610 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	60 060 925,90	47 339 687,02	28 602 500,39	18 327 696,48	10 274 803,91	2 593 467,00	15 047 787,81	360 442,82	419 409,00	315 000,00	12 722 348,90	12 722 348,90	1 793 823,08	0,00	0,00
			Wydatki razem:																

Załącznik Nr 2a do uchwały Nr XXVIII/240/2021
Rady Miejskiej w Makowie Mazowieckim
z dnia 29 kwietnia 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	550 000,00	4 058 000,00
	40095		Pozostała działalność	3 508 000,00	550 000,00	4 058 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 508 000,00	550 000,00	4 058 000,00
			Budowa małej elektrowni wodnej na istniejącym progu piętrzącym wraz z niezbędną infrastrukturą na rzece Orzyc	3 508 000,00	550 000,00	4 058 000,00
			Dochody własne jst	3 460 000,00	48 000,00	3 508 000,00
			Dochody własne miasta	3 460 000,00	48 000,00	3 508 000,00
			Inne	48 000,00	502 000,00	550 000,00
			Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych (II tura, ogłoszenie o naborze nr 1/2020/RFIL)	48 000,00	502 000,00	550 000,00
600			Transport i łączność	2 772 195,00	60 000,00	2 832 195,00
	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
			Dotacja celowa dla Miasta i Gminy Serock na opracowanie studium planistyczno – prognostycznego dla projektu pn. „Budowa linii kolejowej Zegrze-Przasnysz jako realizacja szlaku „Kolei Północnego Mazowsza”	150 000,00	0,00	150 000,00
			Dochody własne jst	150 000,00	0,00	150 000,00
			Dochody własne miasta	150 000,00	0,00	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 Polną	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	60 000,00	2 625 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 565 000,00	60 000,00	2 625 000,00
			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>	<i>65 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>65 000,00</i>
		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>	<i>50 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>50 000,00</i>
		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>	<i>27 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>27 000,00</i>
		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>	<i>40 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>40 000,00</i>
		Inne	110 000,00	0,00	110 000,00
		<i>Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych</i>	<i>110 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>110 000,00</i>
		Przebudowa drogi gminnej Maków Mazowiecki - Zakliczewo	150 000,00	0,00	150 000,00
		Dochody własne jst	75 000,00	0,00	75 000,00
		<i>Dochody własne miasta</i>	<i>75 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>75 000,00</i>
		Inne	75 000,00	0,00	75 000,00
		<i>Dotacja ze środków związanych z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych</i>	<i>75 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>75 000,00</i>
		Rozbudowa ulicy Kolejowej w Makowie Mazowieckim	2 000 000,00	60 000,00	2 060 000,00
		Dochody własne jst	0,00	60 000,00	60 000,00
		<i>Dochody własne miasta</i>	<i>0,00</i>	<i>60 000,00</i>	<i>60 000,00</i>
		Inne	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
		<i>Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych</i>	<i>2 000 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>2 000 000,00</i>
		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>	<i>123 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>123 000,00</i>
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>	<i>20 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>20 000,00</i>
	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>	<i>130 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>130 000,00</i>
		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>	<i>1 000 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1 000 000,00</i>
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>	<i>60 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>60 000,00</i>
	71095	Pozostała działalność	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
		Wsparcie przedsiębiorczości poprzez utworzenie nowych terenów inwestycyjnych na rzecz rozwoju gospodarczego i przeciwdziałania bezrobociu	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
		Inne	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
		<i>Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych</i>	<i>1 000 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1 000 000,00</i>
750		Administracja publiczna	20 000,00	0,00	20 000,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	20 000,00	0,00	20 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	20 000,00
		Dostawa oraz montaż garażu blaszanego przy budynku Urzędu Miasta w Makowie Mazowieckim wraz z zagospodarowaniem terenu	20 000,00	0,00	20 000,00
		Dochody własne jst	20 000,00	0,00	20 000,00
		<i>Dochody własne miasta</i>	<i>20 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>20 000,00</i>
801		Oświata i wychowanie	51 400,00	0,00	51 400,00
	80104	Przedszkola	51 400,00	0,00	51 400,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	51 400,00	0,00	51 400,00
		Modernizacja budynku Miejskiego Zespołu Przedszkoli Samorządowych w Makowie Mazowieckim	51 400,00	0,00	51 400,00
		Dochody własne jst	51 400,00	0,00	51 400,00
		<i>Dochody własne miasta</i>	<i>51 400,00</i>	<i>0,00</i>	<i>51 400,00</i>

900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 350 723,88	0,00	3 350 723,88
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	516 900,00	0,00	516 900,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	516 900,00	0,00	516 900,00
		Modernizacja kanalizacji deszczowej w ulicy Sportowej w Makowie Mazowieckim	30 000,00	0,00	30 000,00
		Inne	30 000,00	0,00	30 000,00
		<i>Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych</i>	<i>30 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>30 000,00</i>
		Rozbudowa kanalizacji deszczowej w ulicy Żytniej w Makowie Mazowieckim	450 000,00	0,00	450 000,00
		Dochody własne jst	50 000,00	0,00	50 000,00
		<i>Dochody własne miasta</i>	<i>50 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>50 000,00</i>
		Kredyty i pożyczki	400 000,00	0,00	400 000,00
		<i>Pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej</i>	<i>400 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>400 000,00</i>
		Wykonanie przyłącza sanitarnego do budynku Miejskiego Zespołu Przedszkoli Samorządowych w Makowie Mazowieckim (ul. Przasnyska 9)	36 900,00	0,00	36 900,00
		Dochody własne jst	36 900,00	0,00	36 900,00
		<i>Dochody własne miasta</i>	<i>36 900,00</i>	<i>0,00</i>	<i>36 900,00</i>
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 793 823,88	0,00	1 793 823,88
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 166 714,74	0,00	1 166 714,74
		Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej Miasta Maków Mazowiecki	1 166 714,74	0,00	1 166 714,74
		Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p	1 166 714,74	0,00	1 166 714,74
		<i>Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata 2014 – 2020</i>	<i>1 166 714,74</i>	<i>0,00</i>	<i>1 166 714,74</i>
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	627 109,14	0,00	627 109,14
		Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej Miasta Maków Mazowiecki	627 109,14	0,00	627 109,14
		Dochody własne jst	627 109,14	0,00	627 109,14
		<i>Dochody własne miasta</i>	<i>627 109,14</i>	<i>0,00</i>	<i>627 109,14</i>
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
		Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Miasta Maków Mazowiecki	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
		Dochody własne jst	50 000,00	0,00	50 000,00
		<i>Dochody własne miasta</i>	<i>50 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>50 000,00</i>
		Kredyty i pożyczki	950 000,00	0,00	950 000,00

			<i>Pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej</i>	950 000,00	0,00	950 000,00
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		200 000,00	0,00	200 000,00
92601		Obiekty sportowe		200 000,00	0,00	200 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		200 000,00	0,00	200 000,00
		Budowa boiska piłkarskiego o nawierzchni z trawy naturalnej przy Szkole Podstawowej Nr 1 w Makowie Mazowieckim – etap II		200 000,00	0,00	200 000,00
		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>
Razem				12 112 318,88	610 000,00	12 722 318,88

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XXVIII/240/2021
 Rady Miejskiej w Makowie Mazowieckim
 z dnia 29 kwietnia 2021 r.

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU W 2021 ROKU

Lp.	Treść	§	Kwota 2021 r.
1	2	3	4
1.	Dochody		55 125 276,86
2.	Wydatki		60 060 925,90
3.	Wynik budżetu		(-) 4 935 649,04
Przychody ogółem:			7 071 799,04
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	3 749 577,00
8.	Przelewy z rachunków lokat	§ 994	-
9.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy	§ 950	-
10.	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	§ 905	1 043 708,80
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.	Spłaty otrzymanych krajowych kredytów	§ 992	1 018 750,00
2.	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek	§ 992	1 007 400,00
3.	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	§ 963	-
4.	Udzielone pożyczki i kredyty	§ 991	-
5.	Przelewy na rachunki lokat	§ 994	-
6.	Wykup innych papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	110 000,00
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń krajowych	§ 995	-

UZASADNIENIE
DO UCHWAŁY NR XXVIII/240/2021
RADY MIEJSKIEJ W MAKOWIE MAZOWIECKIM

z dnia 29 kwietnia 2021 roku

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

DOCHODY

Dokonyje się zwiększenia dochodów budżetowych o kwotę 457.635,00 zł, w tym w:

DZIAŁE 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

- zwiększenie planu dochodów w rozdziale **75814 – Różne rozliczenia finansowe** o kwotę **0,47 zł** z tytułu odsetek od pożyczki udzielonej spółce.

DZIAŁE 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

- zwiększenie planu dochodów w rozdziale **80104 – Przedszkola** o kwotę **456.010,00 zł** z tytułu dotacji na zadania własne, na podstawie Decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 22 z dnia 11 marca 2021 r. (wg pisma Nr WF-I.3112.15.3.2021 z dnia 15 marca 2021 r. z Wydziału Finansów i Budżetu Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie).

Zadanie w zakresie wychowania przedszkolnego jest zadaniem własnym miasta, które co do zasady powinno być finansowane ze środków własnych miasta. Na mocy art. 90d i art. 90e ustawy o systemie oświaty jednostki samorządu terytorialnego otrzymują wsparcie finansowe przeznaczone na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego. Miasto Maków Mazowiecki 100 % planowanych wydatków na realizację zadań z zakresu wychowania przedszkolnego zaplanowała ze środków własnych uchwalając budżet na 2021 r. Z tego też względu zwiększenie dotacji celowej na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w 2021 r. ma odzwierciedlenie tylko po stronie dochodowej budżetu Miasta Maków Mazowiecki na 2021 r.

DZIAŁE 851 – OCHRONA ZDROWIA

- zwiększenie planu dochodów w rozdziale **85195 – Pozostała działalność** o kwotę **1.624,53 zł** z tytułu refundacji poniesionych wydatków w związku z transportem osób mających trudności w samodzielnym dotarciu do punktów szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2, w tym osób niepełnosprawnych oraz organizacji punktów informacji telefonicznej.

Ponadto dokonuje się zmiany rozdziału klasyfikacji budżetowej przyjętych do budżetu Miasta Maków Mazowiecki środków z tytułu rekompensaty za niepobieranie od dnia 1 stycznia 2021 r. do dnia 31 grudnia 2021 r. opłaty targowej (był rozdział 75616 - Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych winien być 75618 – Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw) zgodnie z pismem Nr ST9.477.6.2021 z dnia 17 marca 2021 r. Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej.

WYDATKI

Dokonyje się zwiększenia wydatków budżetowych o kwotę 629.500,00 zł, w tym:

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

- zwiększenie planu wydatków w rozdziale 40095 – Pozostała działalność o kwotę 550.000,00 zł na zadaniu inwestycyjnym pn. *Budowa małej elektrowni wodnej na istniejącym progu piętrzącym wraz z niezbędną infrastrukturą na rzece Orzyc* – II etap realizacji inwestycji tj. budowa farmy fotowoltaicznej.

DZIAŁE 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

- zwiększenie planu wydatków w rozdziale 60016 – Drogi publiczne gminne o kwotę 60.000,00 zł na zadaniu inwestycyjnym pn. *Rozbudowa ulicy Kolejowej w Makowie Mazowieckim* z przeznaczeniem na wypłatę odszkodowań za grunty przejęte pod drogę.

DZIAŁE 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

- zwiększenie planu wydatków w rozdziale 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach o kwotę 15.000,00 zł z przeznaczeniem na utrzymanie zieleni na terenie Miasta w tym m. in. zakup kaskad kwiatowych.

DZIAŁE 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

- zwiększenie planu wydatków w rozdziale 92195 – Pozostała działalność o kwotę 4.500,00 zł z przeznaczeniem na wykonanie prac porządkowych w związku z zaleceniami konserwatora zabytków na torach kolejki wąskotorowej wzdłuż ul. Słoniawskiej.

PLAN PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW

Plan przychodów na 2021 rok kształtuje się na poziomie 7.071.799,04 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) – 3.749.577,00 zł,
- 4) przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi

- w odrębnych ustawach w kwocie 1.043.708,80 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 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.
- 5) przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt. 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 178.513,24 zł, w tym:
- a) niewykorzystane w roku 2020 środki z tytułu realizacji projektu pn. *Rozwój usług społecznych na terenie Miasta Maków Mazowiecki* w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020 Osi priorytetowa IX Wspieranie 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