

**UCHWAŁA NR XXX/251/2021
RADY MIEJSKIEJ W MAKOWIE MAZOWIECKIM**

z dnia 14 czerwca 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
uchwała, co następuje:**

§ 1. 1. Dochody budżetu na rok 2021 zmniejsza się o kwotę **1.933.562,02 zł** do łącznej kwoty **53.170.959,14 zł**, w tym:

- a) dochody bieżące w kwocie **49.652.458,48 zł**
- b) dochody majątkowe w kwocie **3.518.500,66 zł** zgodnie z **załącznikiem nr 1** do niniejszej uchwały.

2. Wydatki budżetu na rok 2021 zmniejsza się o kwotę **1.795.110,02 zł** do łącznej kwoty **58.592.977,88 zł**, w tym:

- a) wydatki bieżące w kwocie **47.561.626,44 zł**
- b) wydatki majątkowe w kwocie **11.031.351,44 zł** zgodnie z **załącznikiem nr 2 i 2a** do niniejszej uchwały.

§ 2. 1. Ustala się deficyt w wysokości **5.422.018,74 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 1.336.674,04 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 1.515.850,00 zł.

2. Ustala się przychody budżetu w kwocie **7.414.168,74 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 1.158.160,80 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 **1.992.150,00 zł**, z następujących tytułów:

- a) spłaty otrzymanych krajowych kredytów w kwocie 1.018.750,00 zł,
- b) spłaty otrzymanych krajowych pożyczek w kwocie 863.400,00 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 **2.865.850,00 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 **1.882.150,00 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. Ustala się kwotę wydatków przypadających do spłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Miasto w wysokości **324.965,00 zł**.

§ 7. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

§ 8. 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 XXX/251/2021
Rady Miejskiej w Makowie Mazowieckim
z dnia 14 czerwca 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
BIEŻĄCE							
010			Rolnictwo i łowiectwo	12 986,63	-6 000,00	0,00	6 986,63
	01095		Pozostała działalność	12 986,63	-6 000,00	0,00	6 986,63
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 000,00	-6 000,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 668 700,00	0,00	8 059,26	1 676 759,26
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	645 550,00	0,00	7 459,26	653 009,26
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	0,00	100,00	100,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 500,00	0,00	1 559,26	3 059,26
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	5 800,00	5 800,00
	70095		Pozostała działalność	1 023 150,00	0,00	600,00	1 023 750,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00	0,00	600,00	2 600,00
720			Informatyka	0,00	0,00	400,00	400,00
	72095		Pozostała działalność	0,00	0,00	400,00	400,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	400,00	400,00
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	0,00	38 789,00	16 005 429,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 047 796,00	0,00	37 400,00	3 085 196,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 931 344,00	0,00	37 400,00	2 968 744,00

	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	3 120 602,00	0,00	789,00	3 121 391,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	749,00	0,00	789,00	1 538,00
	75618		Wpływy z innych upłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	567 384,00	0,00	600,00	567 984,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00	0,00	600,00	700,00
855			Rodzina	13 597 716,00	-4 500,00	4 500,00	13 597 716,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	9 676 000,00	-4 500,00	0,00	9 671 500,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 000,00	-4 500,00	0,00	5 500,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 565 500,00	0,00	4 500,00	3 570 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	0,00	2 500,00	3 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00	0,00	2 000,00	7 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 241 193,30	0,00	1 111,00	3 242 304,30
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	30 650,00	0,00	200,00	30 850,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	600,00	0,00	200,00	800,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	20 000,00	0,00	691,00	20 691,00
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	691,00	691,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	14 758,30	0,00	210,00	14 968,30
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	10 758,30	0,00	210,00	10 968,30
	90095		Pozostała działalność	17 424,00	0,00	10,00	17 434,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	10,00	10,00
Bieżące razem:				49 610 099,22	-10 500,00	52 859,26	49 652 458,48
MAJĄTKOWE							
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00
	01095		Pozostała działalność	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00
		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	10 000,00	10 000,00

700			Gospodarka mieszkaniowa	104 957,20	0,00	3 600,00	108 557,20
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	43 900,00	0,00	3 600,00	47 500,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkownika wieczystego w prawo własności	8 400,00	0,00	3 600,00	12 000,00
758			Różne rozliczenia	4 000 000,00	-2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
	75816		Wpływy do rozliczenia	4 000 000,00	-2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	4 000 000,00	-2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 166 714,74	0,00	10 478,72	1 177 193,46
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 166 714,74	0,00	10 478,72	1 177 193,46
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt. 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 166 714,74	0,00	10 478,72	1 177 193,46
Majątkowe razem:				5 494 421,94	-2 000 000,00	24 078,72	3 518 500,66
Ogółem:				55 104 521,16	-2 010 500,00	76 937,98	53 170 959,14

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXX/251/2021
Rady Miejskiej w Makowie Mazowieckim
z dnia 14 czerwca 2021 r.

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

Dt.	Rozdz.	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	zwiększenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:				
						wydatki budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich należące	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3,								zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
010			Relucja i kowice	przed zmianą	8 486,63	8 486,63	8 486,63	0,00	8 486,63	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	0,00	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	0,00
				po zmianach	28 486,63	8 486,63	8 486,63	0,00	8 486,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01095			Pozostała działalność	przed zmianą	4 986,63	4 986,63	4 986,63	0,00	4 986,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,00	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
				zwiększenie	20 000,00	0,00	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	0,00
				po zmianach	26 986,63	4 986,63	4 986,63	0,00	4 986,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6230	Działania celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych 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	
				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	20 000,00	0,00	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	0,00
				po zmianach	20 000,00	0,00	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	0,00
600			Transport i łączność	przed zmianą	3 309 195,00	327 000,00	327 000,00	0,00	327 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 982 195,00	2 982 195,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 000 000,00	-2 000 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 309 195,00	327 000,00	327 000,00	0,00	327 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	982 195,00	982 195,00	0,00	0,00	0,00	
60016			Drogi publiczne zwinne	przed zmianą	3 101 500,00	326 500,00	326 500,00	0,00	326 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 775 000,00	2 775 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 000 000,00	-2 000 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	1 101 500,00	326 500,00	326 500,00	0,00	326 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	775 000,00	775 000,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	2 775 000,00	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		
				zmniejszenie	-2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 000 000,00	-2 000 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	775 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	775 000,00	775 000,00	0,00	0,00	0,00	
700			Gospodarka	przed	2 357 000,00	1 207 000,00	1 207 000,00	0,00	1 207 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 150 000,00	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00			

			pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	zwiększenie	93 080,00	93 080,00	0,00	0,00	0,00	93 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	118 080,00	118 080,00	0,00	0,00	0,00	118 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wydanki razem:				przed zmianą	60 388 067,90	47 461 069,02	28 691 717,39	18 327 446,48	18 364 265,91	2 626 467,08	15 048 837,81	368 442,82	419 489,00	315 000,00	82 927 048,88	82 927 048,88	1 793 823,88	0,00
				zmniejszenie	-2 899 992,88	-98 444,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-98 444,00	0,00	-2 885 548,88	-2 885 548,88	0,00	0,00	
				zwiększenie	304 881,98	895 801,42	801 921,42	0,00	181 921,42	93 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	809 880,56	809 880,56	89 880,56	0,00
				po zmianach	58 592 977,88	47 361 626,44	28 793 638,81	18 327 446,48	18 466 187,33	2 719 547,08	15 048 837,81	368 442,82	324 965,00	315 000,00	11 031 351,44	11 031 351,44	1 883 704,44	0,00

Załącznik Nr 2a do uchwały Nr XXX/251/2021
Rady Miejskiej w Makowie Mazowieckim
z dnia 14 czerwca 2021 r.

WYDATKI MAJĄTKOWE NA 2021 ROK

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	20 000,00	20 000,00
	01095		Pozostała działalność	0,00	20 000,00	20 000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	20 000,00	20 000,00
			Dotacja celowa z budżetu Miasta Maków Mazowiecki na dofinansowanie kosztów realizacji zadania pn. Modernizacja parkingu na terenie Rodzinnego Ogrodu Działkowego „METALOWIEC” w Makowie Mazowieckim - etap II	0,00	20 000,00	20 000,00
			Dochody własne jst	0,00	10 000,00	10 000,00
			Dochody własne miasta	0,00	10 000,00	10 000,00
			Inne	0,00	10 000,00	10 000,00
			Mazowiecki Instrument Aktywizacji Działkowców MAZOWSZE 2021	0,00	10 000,00	10 000,00
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
			Budowa małej elektrowni wodnej na istniejącym progu piętrzącym wraz z niezbędną infrastrukturą na rzece Orzyc	4 058 000,00	0,00	4 058 000,00
			Dochody własne jst	3 508 000,00	0,00	3 508 000,00
			Dochody własne miasta	3 508 000,00	0,00	3 508 000,00
			Inne	550 000,00	0,00	550 000,00
			Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych (II tura, ogłoszenie o naborze nr 1/2020/RFIL)	550 000,00	0,00	550 000,00
600			Transport i łączność	2 982 195,00	- 2 000 000,00	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

		Dotacja celowa dla Miasta i Gminy Serock na opracowanie studium planistyczne – 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
		<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
		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
		<i>Dochody własne miasta</i>	<i>57 195,00</i>	<i>0,00</i>	<i>57 195,00</i>
60016		Drogi publiczne gminne	2 775 000,00	- 2 000 000,00	775 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 775 000,00	- 2 000 000,00	775 000,00
		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 drogi gminnej Maków Mazowiecki - Zakliczewo	0,00	0,00	0,00
		Dochody własne jst	0,00	0,00	0,00
		<i>Dochody własne miasta</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		Inne	0,00	0,00	0,00
		<i>Dotacja ze środków związanych z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</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	100 000,00	0,00	100 000,00
		Dochody własne miasta	100 000,00	0,00	100 000,00
		Inne	50 000,00	0,00	50 000,00
		Dotacja ze środków związanych z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych	50 000,00	0,00	50 000,00
		Przebudowa ulicy Wąskiej w Makowie Mazowieckim	150 000,00	0,00	150 000,00
		Inne	150 000,00	0,00	150 000,00
		Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych	150 000,00	0,00	150 000,00
		Rozbudowa ulicy Kolejowej w Makowie Mazowieckim	2 060 000,00	- 2 000 000,00	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
		Inne	2 000 000,00	- 2 000 000,00	0,00
		Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych	2 000 000,00	- 2 000 000,00	0,00
		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
		Dochody własne miasta	123 000,00	0,00	123 000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	1 150 000,00	- 5 548,00	1 144 452,00
	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	- 5 548,00	1 124 452,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 130 000,00	- 5 548,00	1 124 452,00
		Modernizacja terenów mieszkaniowych na terenie Miasta Maków Mazowiecki (ulica Moniuszki i ulica Mickiewicza)	130 000,00	- 5 548,00	124 452,00
		Inne	130 000,00	- 5 548,00	124 452,00
		Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych	130 000,00	- 5 548,00	124 452,00
		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
		<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	26 200,00	0,00	26 200,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	26 200,00	0,00	26 200,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	26 200,00	0,00	26 200,00
		Dostawa oraz montaż garażu blaszanego przy budynku Urzędu Miasta w Makowie Mazowieckim wraz z zagospodarowaniem terenu	26 200,00	0,00	26 200,00
		Dochody własne jst	26 200,00	0,00	26 200,00
		<i>Dochody własne miasta</i>	<i>26 200,00</i>	<i>0,00</i>	<i>26 200,00</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	3 399 223,88	89 880,56	3 489 104,44
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	548 900,00	0,00	548 900,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	548 900,00	0,00	548 900,00
		Modernizacja kanalizacji deszczowej w ulicy Sportowej w Makowie Mazowieckim	30 000,00	0,00	30 000,00
		Dochody własne jst	30 000,00	0,00	30 000,00
		<i>Dochody własne miasta</i>	<i>30 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>30 000,00</i>
		Rozbudowa kanalizacji deszczowej w ulicy Spółdzielczej w Makowie Mazowieckim	32 000,00	0,00	32 000,00

		Dochody własne jst	32 000,00	0,00	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
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 793 823,88	89 880,56	1 883 704,44
	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	89 880,56	716 989,70
		Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej Miasta Maków Mazowiecki	627 109,14	89 880,56	716 989,70
		Dochody własne jst	627 109,14	89 880,56	716 989,70
		Dochody własne miasta	627 109,14	89 880,56	716 989,70
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
		Pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	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>
90095		Pozostała działalność	16 500,00	0,00	16 500,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 500,00	0,00	16 500,00
		Wykonanie pompy wodnej na skrzyżowaniu ulicy Kilińskiego i ulicy Moniuszki w Makowie Mazowieckim	16 500,00	0,00	16 500,00
		Dochody własne jst	16 500,00	0,00	16 500,00
		<i>Dochody własne miasta</i>	<i>16 500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>16 500,00</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	12 927 018,88	- 1 895 667,44	11 031 351,44

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XXX/251/2021
 Rady Miejskiej w Makowie Mazowieckim
 z dnia 14 czerwca 2021 r.

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU W 2021 ROKU

Lp.	Treść	§	Kwota 2021 r.
1	2	3	4
1.	Dochody		53 170 959,14
2.	Wydatki		58 592 977,88
3.	Wynik budżetu		(-) 5 422 018,74
Przychody ogółem:			7 414 168,74
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	1 158 160,80
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:			1 992 150,00
1.	Spłaty otrzymanych krajowych kredytów	§ 992	1 018 750,00
2.	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek	§ 992	863 400,00
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 XXX/251/2021
 Rady Miejskiej w Makowie Mazowieckim
 z dnia 14 czerwca 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
Jednostki sektora finansów publicznych			Nazwa jednostki	1 180 700,00	0,00	292 173,00
921	92109	2480	MIEJSKI DOM KULTURY	492 000,00	0,00	0,00
921	92109	2800		0,00	0,00	118 080,00
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
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	248 000,00
010	01095	6230	DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZWIĄZANYCH Z ROZWOJEM RODZINNYCH OGRODÓW DZIAŁKOWYCH. W SZCZEGÓLNOŚCI Z PRZEZNACZENIEM NA BUDOWĘ LUB MODERNIZACJĘ INFRASTRUKTURY OGRODOWEJ	0,00	0,00	20 000,00
851	85154	2360	REALIZACJA PROGRAMU PROFILAKTYKI ALKOHOŁOWEJ	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
OGÓLEM:				2 349 374,00	0,00	540 173,00
RAZEM DOTACJE:				2 889 547,00		

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XXX/251/2021
 Rady Miejskiej w Makowie Mazowieckim
 z dnia 14 czerwca 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
010			Rolnictwo i łowiectwo	10 000,00
	01095		Pozostała działalność	10 000,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	10 000,00
600			Transport i łączność	50 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	50 000,00
		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			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 424,00
	90095		Pozostała działalność	8 424,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	8 424,00
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:				231 174,00

**UZASADNIENIE
DO UCHWAŁY NR XXX/251/2021
RADY MIEJSKIEJ W MAKOWIE MAZOWIECKIM**

z dnia 14 czerwca 2021 r.

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

DOCHODY

Dokonyje się zwiększenia dochodów budżetowych o kwotę 76.937,98 zł, w tym w:

DZIAŁE 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

- zwiększenie dochodów w **rozdziale 01095 – Pozostała działalność** o kwotę **10.000,00 zł** z tytułu pomocy finansowej z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Działkowców MAZOWSZE 2021” na dofinansowanie realizacji zadania pn. *Modernizacja parkingu na terenie Rodzinnego Ogrodu Działkowego „METALOWIEC” w Makowie Mazowieckim – etap II.*

DZIAŁE 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

- zwiększenie dochodów w **rozdziale 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami** o kwotę **100,00 zł** z tytułu zwrotu kosztów postępowania sądowego,
- zwiększenie dochodów w **rozdziale 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami** o kwotę **1.559,26 zł** z tytułu wpływów z pozostałych odsetek,
- zwiększenie dochodów w **rozdziale 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami** o kwotę **3.600,00 zł** z tytułu wpływów z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntów w prawo własności,
- zwiększenie dochodów w **rozdziale 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami** o kwotę **5.800,00 zł** z tytułu wpływów z tytułu odszkodowania za zniszczony lokal,
- zwiększenie dochodów w **rozdziale 70095 – Pozostała działalność** o kwotę **600,00 zł** z tytułu wpływów z rozliczeń z lat ubiegłych.

DZIAŁE 720 – INFORMATYKA

- zwiększenie dochodów w **rozdziale 72095 – Pozostała działalność** o kwotę **400,00 zł** z tytułu wpływów z różnych dochodów.

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

- zwiększenie dochodów w **rozdziale 75615 – Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych** o kwotę **37.400,00 zł** z tytułu podatku od nieruchomości,
- zwiększenie dochodów w **rozdziale 75616 – Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno – prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych** o kwotę **789,00 zł** z tytułu wpływów z podatku leśnego,

- zwiększenie dochodów w rozdziale **75618 – Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw** o kwotę **600,00 zł** z tytułu wpływów z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat.

DZIAŁE 855 – RODZINA

- zwiększenie dochodów w rozdziale **85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego** o kwotę **4.500,00 zł** z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń z funduszu alimentacyjnego.

DZIAŁE 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

- zwiększenie dochodów w rozdziale **90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód** o kwotę **200,00 zł** z tytułu opłaty za usługi wodne z tytułu zmniejszenia naturalnej retencji terenowej, pobierane na podstawie art. 272 ust. 22 ustawy Prawo wodne,

- zwiększenie dochodów w rozdziale **90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu** o kwotę **10.478,72 zł** z tytułu dofinansowania realizacji projektu pn. *Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej Miasta Maków Mazowiecki* w ramach Mazowieckiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020 Osi priorytetowej IV Przejście na gospodarkę niskoemisyjną, Działanie 4.2 Efektywność energetyczna – dostosowanie planu do wniosku o dofinansowanie.

- zwiększenie dochodów w rozdziale **90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska** o kwotę **691,00 zł** z tytułu kar pieniężnych pobieranych na podstawie *ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2017 r., poz. 519 ze zm.)*

- zwiększenie dochodów w rozdziale **90026 – Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami** w kwocie **210,00 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.

- zwiększenie dochodów w rozdziale – **Pozostała działalność** o kwotę **10,00 zł** z tytułu wpływów z pozostałych odsetek.

Dokonuje się zmniejszenia dochodów budżetowych o kwotę 2.010.500,00 zł, w tym w:

DZIAŁE 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

- zmniejszenie planu dochodów w rozdziale **01095 – Pozostała działalność** o kwotę **6.000,00 zł** z tytułu wpływów z różnych dochodów.

DZIAŁE 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

- zmniejszenie planu dochodów w rozdziale **75816 – Wpływy do rozliczenia** o kwotę **2.000.000,00 zł** z tytułu planowanego dofinansowania ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych na dofinansowanie realizacji inwestycji pn. *Rozbudowa ulicy Kolejowej w Makowie Mazowieckim*.

DZIAŁE 855 – RODZINA

- zmniejszenie planu dochodów w rozdziale **85501 – Świadczenie wychowawcze** o kwotę **4.500,00 zł** z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń 500+.

Reasumując dochody ogółem zmniejsza się o kwotę 1.933.562,02 zł.

WYDATKI

Dokonyje się zwiększenia wydatków budżetowych o kwotę 304.881,98 zł, w tym:

DZIAŁE 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

- zwiększenie wydatków w rozdziale **01095 – Pozostała działalność** o kwotę **20.000,00 zł** z przeznaczeniem na *Dotację celową z budżetu Miasta Maków Mazowiecki na dofinansowanie kosztów realizacji zadania pn. Modernizacja parkingu na terenie Rodzinnego Ogrodu Działkowego „METALOWIEC” w Makowie Mazowieckim – etap II.*

DZIAŁE 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

- zwiększenie wydatków w rozdziale **70095 – Pozostała działalność** o kwotę **101.921,42 zł** z przeznaczeniem na *Wniesienie dopłaty do kapitału rezerwowego w Spółce INWEST – BUD Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o. o.*

DZIAŁE 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

- zwiększenie planu wydatków w rozdziale **90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu** o kwotę **89.880,56 zł** z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn. *Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej Miasta Maków Mazowiecki - dostosowanie planu do wniosku o dofinansowanie w ramach Mazowieckiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020 Osi priorytetowej IV Przejście na gospodarkę niskoemisyjną, Działanie 4.2 Efektywność energetyczna.*

DZIAŁE 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

- zwiększenie planu wydatków w rozdziale **92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby** o kwotę **93.080,00 zł** z przeznaczeniem na dotację celową dla Miejskiego Domu Kultury w Makowie Mazowieckim na dofinansowanie organizacji wydarzeń artystycznych z okazji obchodów 600 - lecia nadania praw miejskich Miastu Maków Mazowiecki.

Dokonyje się zmniejszenia wydatków budżetowych o kwotę 2.099.992,00 zł, w tym:

DZIAŁE 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

- zmniejszenie planu wydatków w rozdziale **60016 – Drogi publiczne gminne** o kwotę **2.000.000,00 zł** na zadaniu inwestycyjnym pn. *Rozbudowa ulicy Kolejowej w Makowie Mazowieckim – przesunięcie terminu realizacji w/w zadania z roku 2021 na rok 2022.*

DZIAŁE 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

- zmniejszenie planu wydatków w rozdziale **70095 – Pozostała działalność** o kwotę **5.548,00 zł** na zadaniu inwestycyjnym pn. *Modernizacja terenów mieszkaniowych na terenie Miasta Maków Mazowiecki (ulica Moniuszki i ulica Mickiewicza) – dostosowanie planu do realnego wykonania.*

DZIAŁE 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

- zmniejszenie planu wydatków w rozdziale 75704 – Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego o kwotę 94.444,00 zł.

Reasumując wydatki ogółem zmniejsza się o kwotę 1.795.110,02 zł.

PLAN PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW

Plan przychodów na 2021 rok kształtuje się na poziomie **7.414.168,74 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 1.158.160,80 zł, w tym:
 - a) środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych (wsparcie wyliczone przez algorytm) zgromadzone na wyodrębnionym rachunku bankowym w kwocie 526.452,00 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 **1.992.150,00 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 – **1.992.150,00 zł**, w tym:

- 1) **pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – 863.400,00 zł** :
 - a) z umowy pożyczki na dofinansowanie rozbudowy kanalizacji deszczowej na Osiedlu Południe – ulica Chabrowa – 27.600,00 zł,
 - b) z planowanej umowy pożyczki na dofinansowanie rozbudowy kanalizacji deszczowej na Osiedlu Południe – ulica Różana, Słonecznikowa i Konwaliowa – 28.000,00 zł,
 - c) z umowy pożyczki na dofinansowanie rozbudowy kanalizacji deszczowej na Osiedlu Grzanka – ulica Ogrodowa, Jesionowa, Klonowa – 42.000,00 zł,
 - d) z umowy pożyczki na dofinansowanie budowy kanalizacji deszczowej w ulicy Bursztynowej i Duńskiego Czerwonego Krzyża wraz z montażem separatora – 220.000,00 zł,
 - e) z umowy pożyczki na dofinansowanie budowy kanalizacji deszczowej w obrębie rynku południowego w Makowie Mazowieckim – 97.800,00 zł,
 - f) z umowy pożyczki na dofinansowanie budowy kanalizacji deszczowej w ulicy 1 – ego Maja w Makowie Mazowieckim – 101.000,00 zł,
 - g) z umowy pożyczki na dofinansowanie rozbudowy kanalizacji deszczowej wraz z budową separatora w ulicy Zielony Rynek – 107.000,00 zł,
 - h) z umowy pożyczki na dofinansowanie rozbudowy kanalizacji deszczowej na osiedlu Ciechanowska – ulica Kolejowa – 88.000,00 zł,
 - i) z umowy pożyczki na dofinansowanie rozbudowy kanalizacji deszczowej na Osiedlu Bursztynowa – ulica Zachodnia – 80.000,00 zł,
 - j) 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

