

**UCHWAŁA NR XXXII/270/2021  
RADY MIEJSKIEJ W MAKOWIE MAZOWIECKIM**

z dnia 1 lipca 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 **1.986.612,51 zł** do łącznej kwoty **51.328.877,39 zł**, w tym:

- a) dochody bieżące w kwocie **49.810.376,73 zł**
- b) dochody majątkowe w kwocie **1.518.500,66 zł** zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Wydatki budżetu na rok 2021 zmniejsza się o kwotę **1.986.612,51 zł** do łącznej kwoty **56.750.896,13 zł**, w tym:

- a) wydatki bieżące w kwocie **47.681.544,69 zł**
- b) wydatki majątkowe w kwocie **9.069.351,44 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:

- 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. 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 XXXII/270/2021

Rady Miejskiej w Makowie Mazowieckim

z dnia 1 lipca 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>							
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 676 759,26	0,00	200,49	1 676 959,75
	70095		Pozostała działalność	1 023 750,00	0,00	200,49	1 023 950,49
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 600,00	0,00	200,49	2 800,49
851			Ochrona zdrowia	1 624,53	0,00	10 000,00	11 624,53
	85195		Pozostała działalność	1 624,53	0,00	10 000,00	11 624,53
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 624,53	0,00	10 000,00	11 624,53
852			Pomoc społeczna	1 436 730,97	-10 605,00	126,00	1 426 251,97
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	170 000,00	0,00	126,00	170 126,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	126,00	126,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	21 376,00	-10 605,00	0,00	10 771,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	10 605,00	-10 605,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 242 304,30	0,00	13 666,00	3 255 970,30
	90095		Pozostała działalność	17 434,00	0,00	13 666,00	31 100,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	13 666,00	13 666,00
<b>Bieżące razem:</b>				<b>49 796 989,24</b>	<b>-10 605,00</b>	<b>23 992,49</b>	<b>49 810 376,73</b>
<b>MAJĄTKOWE</b>							
758			Różne rozliczenia	2 000 000,00	-2 000 000,00	0,00	0,00
	75816		Wpływy do rozliczenia	2 000 000,00	-2 000 000,00	0,00	0,00

	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 000 000,00	-2 000 000,00	0,00	0,00
<b>Majątkowe razem:</b>			<b>3 518 500,66</b>	<b>-2 000 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 518 500,66</b>
<b>Ogółem:</b>			<b>53 315 489,90</b>	<b>-2 010 605,00</b>	<b>23 992,49</b>	<b>51 328 877,39</b>

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXXII/270/2021  
Rady Miejskiej w Makowie Mazowieckim  
z dnia 1 lipca 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 majątkowe	z tego:							
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	dotacje na zadania bieżące	inwestycje na rzecz osób fizycznych:	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	raty i odsetki z tytułu pożyczek i kredytów	Wartości wkładów do spółek prawa handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
700			Ciepłownia miejska	przed zmianą	2 453 373,42	1 308 921,42	1 308 921,42	0,00	1 308 921,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 144 452,00	1 144 452,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 000 000,00	-1 000 000,00	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	0,00
				po zmianach	1 453 373,42	1 308 921,42	1 308 921,42	0,00	1 308 921,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144 452,00	144 452,00	0,00	0,00
70095			Pozostała działalność	przed zmianą	2 365 998,42	1 241 546,42	1 241 546,42	0,00	1 241 546,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 124 452,00	1 124 452,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 000 000,00	-1 000 000,00	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	1 365 998,42	1 241 546,42	1 241 546,42	0,00	1 241 546,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124 452,00	124 452,00	0,00	0,00	0,00
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	1 124 452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 124 452,00	1 124 452,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 000 000,00	-1 000 000,00	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	124 452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124 452,00	124 452,00	0,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	przed zmianą	1 190 593,00	130 593,00	130 000,00	0,00	130 000,00	593,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 060 000,00	1 060 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 000 000,00	-1 000 000,00	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	190 593,00	130 593,00	130 000,00	0,00	130 000,00	593,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00
71095			Pozostała działalność	przed zmianą	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 000 000,00	-1 000 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 000 000,00	-1 000 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
757			Obsługa obsługi	przed zmianą	639 965,00	639 965,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	324 965,00	315 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-27 600,00	-27 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-27 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	612 365,00	612 365,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	324 965,00	287 400,00	0,00	0,00	0,00	
75702			Obsługa	przed zmianą	315 000,00	315 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	315 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

			papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego szacowanych do stanu dłużnego – kredyty i pożyczki	zmniejszenie	-27 600,00	-27 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	287 400,00	287 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	287 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8110	Obiekty od samorządowych papierów wartościowych lub zasługujących przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	przed zmianą	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-27 600,00	-27 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	272 400,00	272 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	272 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	901		Odwłata i wycofanie	przed zmianą	16 769 528,76	16 718 128,76	15 586 719,76	12 828 647,84	2 678 071,92	1 168 674,00	42 735,00	0,00	0,00	51 400,00	51 400,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-30 595,00	-30 595,00	-30 595,00	-30 595,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	16 738 933,76	16 687 533,76	15 476 124,76	12 798 052,84	2 678 071,92	1 168 674,00	42 735,00	0,00	0,00	51 400,00	51 400,00	0,00	0,00	0,00
	90101		Szkady państwowe	przed zmianą	9 571 123,84	9 571 123,84	9 540 873,84	8 418 336,84	1 138 547,00	0,00	30 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-30 595,00	-30 595,00	-30 595,00	-30 595,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	9 540 528,84	9 540 528,84	9 510 278,84	8 377 731,84	1 138 547,00	0,00	30 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmioty zatrudniające	przed zmianą	95 000,00	95 000,00	95 000,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-30 595,00	-30 595,00	-30 595,00	-30 595,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	64 405,00	64 405,00	64 405,00	64 405,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	851		Ochrona zdrowia	przed zmianą	350 686,31	350 686,31	285 106,31	76 791,00	200 315,31	65 000,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 774,00	-1 774,00	-1 774,00	-1 283,00	-571,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	7 582,49	7 582,49	7 582,49	0,00	7 582,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	356 334,80	356 334,80	290 834,80	75 508,00	215 146,80	65 000,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85105		Pozostała działalność	przed zmianą	5 897,51	5 897,51	5 897,51	2 488,00	3 497,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-1 774,00	-1 774,00	-1 774,00	-1 283,00	-571,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	7 582,49	7 582,49	7 582,49	0,00	7 582,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	11 626,00	11 626,00	11 626,00	1 197,00	10 429,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobom pracownikom	przed zmianą	1 800,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-328,00	-328,00	-328,00	-328,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	172,00	172,00	172,00	172,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-75,00	-75,00	-75,00	-75,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	25,00	25,00	25,00	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-571,00	-571,00	-571,00	0,00	-571,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	429,00	429,00	429,00	0,00	429,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	2 497,51	2 497,51	2 497,51	0,00	2 497,51	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		
				zwiększenie	7 582,49	7 582,49	7 582,49	0,00	7 582,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		



			wyposażenie	zwiększenie	13 666,00	13 666,00	13 666,00	0,00	13 666,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	40 666,00	40 666,00	40 666,00	0,00	40 666,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	123 632,00	123 632,00	123 632,00	0,00	123 632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	4 667,00	4 667,00	4 667,00	0,00	4 667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	128 299,00	128 299,00	128 299,00	0,00	128 299,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	58 737 586,64	47 706 157,28	28 906 194,57	18 213 846,48	18 591 349,89	2 719 547,00	15 088 007,81	360 442,82	324 965,00	315 000,00	11 831 351,44	11 831 151,44	1 883 784,44	0,00	0,00
				zmniejszenie	-2 878 574,88	-78 574,88	-32 474,88	-31 796,88	-676,88	0,00	-10 500,88	0,00	0,00	-27 688,00	-2 000 000,00	-2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	83 961,49	45 961,49	45 961,49	0,00	45 961,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 000,00	38 000,00	6,00	0,00	0,00	
			po zmianach	56 759 011,13	47 681 544,69	28 919 682,86	18 282 049,60	18 627 633,58	2 719 547,00	15 069 507,81	360 442,82	324 965,00	287 312,00	9 869 351,44	9 869 351,44	1 883 790,44	0,00	0,00	
Wydatki razem:																			



Załącznik Nr 2a do uchwały Nr XXXII/270/2021  
Rady Miejskiej w Makowie Mazowieckim  
z dnia 1 lipca 2021 r.

**WYDATKI MAJĄTKOWE NA 2021 ROK**

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>20 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20 000,00</b>
	01095		<b>Pozostała działalność</b>	<b>20 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20 000,00</b>
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	20 000,00	0,00	20 000,00
			<b>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</b>	<b>20 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20 000,00</b>
			Dochody własne jst	10 000,00	0,00	10 000,00
			Dochody własne miasta	10 000,00	0,00	10 000,00
			Inne	10 000,00	0,00	10 000,00
			Mazowiecki Instrument Aktywizacji Działkowców MAZOWSZE 2021	10 000,00	0,00	10 000,00
400			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>4 058 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 058 000,00</b>
	40095		<b>Pozostała działalność</b>	<b>4 058 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 058 000,00</b>
		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
			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			<b>Transport i łączność</b>	<b>982 195,00</b>	<b>0,00</b>	<b>982 195,00</b>
	60002		<b>Infrastruktura kolejowa</b>	<b>150 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>150 000,00</b>

	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 Serock 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
		Dochody własne miasta	150 000,00	0,00	150 000,00
<b>60011</b>		<b>Drogi publiczne krajowe</b>	<b>57 195,00</b>	<b>0,00</b>	<b>57 195,00</b>
	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
		Dochody własne miasta	57 195,00	0,00	57 195,00
<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>775 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>775 000,00</b>
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	775 000,00	0,00	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 drogi gminnej Maków Mazowiecki - Zakliczewo</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		Dochody własne jst	0,00	0,00	0,00
		Dochody własne miasta	0,00	0,00	0,00
		Inne	0,00	0,00	0,00

			<i>Dotacja ze środków związanych z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych</i>	0,00	0,00	0,00
			<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
			<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>
			<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	100 000,00	0,00	100 000,00
			<i>Dochody własne miasta</i>	<i>100 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100 000,00</i>
			Inne	50 000,00	0,00	50 000,00
			<i>Dotacja ze środków związanych z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych</i>	<i>50 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>50 000,00</i>
			<b>Przebudowa ulicy Wąskiej w Makowie Mazowieckim</b>	<b>150 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>150 000,00</b>
			Inne	150 000,00	0,00	150 000,00
			<i>Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych</i>	<i>150 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>150 000,00</i>
			<b>Rozbudowa ulicy Kolejowej w Makowie Mazowieckim</b>	<b>60 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>60 000,00</b>
			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>
			Inne	0,00	0,00	0,00
			<i>Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
			<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
			<i>Dochody własne miasta</i>	<i>123 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>123 000,00</i>
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>1 144 452,00</b>	<b>- 1 000 000,00</b>	<b>144 452,00</b>
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>20 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20 000,00</b>
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	20 000,00
			<b>Zakup gruntów</b>	<b>20 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20 000,00</b>
			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>
	<b>70095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 124 452,00</b>	<b>- 1 000 000,00</b>	<b>124 452,00</b>

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 124 452,00	- 1 000 000,00	124 452,00
		<b>Modernizacja terenów mieszkaniowych na terenie Miasta Maków Mazowiecki (ulica Moniuszki i ulica Mickiewicza)</b>	<b>124 452,00</b>	<b>0,00</b>	<b>124 452,00</b>
		Inne	124 452,00	0,00	124 452,00
		<i>Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych</i>	<i>124 452,00</i>	<i>0,00</i>	<i>124 452,00</i>
		<b>Poprawa jakości życia mieszkańców poprzez budowę elementów poprawiających dostępność do komunikacji zbiorowej</b>	<b>1 000 000,00</b>	<b>- 1 000 000,00</b>	<b>0,00</b>
		Inne	1 000 000,00	- 1 000 000,00	0,00
		<i>Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych</i>	<i>1 000 000,00</i>	<i>- 1 000 000,00</i>	<i>0,00</i>
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>1 060 000,00</b>	<b>- 1 000 000,00</b>	<b>60 000,00</b>
	<b>71035</b>	<b>Cmentarze</b>	<b>60 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>60 000,00</b>
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	0,00	60 000,00
		<b>Budowa cmentarza komunalnego wraz z niezbędną infrastrukturą w Makowie Mazowieckim</b>	<b>60 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>60 000,00</b>
		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>
	<b>71095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 000 000,00</b>	<b>- 1 000 000,00</b>	<b>0,00</b>
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 000,00	- 1 000 000,00	0,00
		<b>Wsparcie przedsiębiorczości poprzez utworzenie nowych terenów inwestycyjnych na rzecz rozwoju gospodarczego i przeciwdziałania bezrobociu</b>	<b>1 000 000,00</b>	<b>- 1 000 000,00</b>	<b>0,00</b>
		Inne	1 000 000,00	- 1 000 000,00	0,00
		<i>Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych</i>	<i>1 000 000,00</i>	<i>- 1 000 000,00</i>	<i>0,00</i>
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>26 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>26 200,00</b>
	<b>75023</b>	<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>26 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>26 200,00</b>
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	26 200,00	0,00	26 200,00
		<b>Dostawa oraz montaż garażu blaszanego przy budynku Urzędu Miasta w Makowie Mazowieckim wraz z zagospodarowaniem terenu</b>	<b>26 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>26 200,00</b>
		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>
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>51 400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>51 400,00</b>
	<b>80104</b>	<b>Przedszkola</b>	<b>51 400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>51 400,00</b>
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	51 400,00	0,00	51 400,00

		<b>Modernizacja budynku Miejskiego Zespołu Przedszkoli Samorządowych w Makowie Mazowieckim</b>	<b>51 400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>51 400,00</b>
		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>
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>3 489 104,44</b>	<b>38 000,00</b>	<b>3 527 104,44</b>
	<b>90001</b>	<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>548 900,00</b>	<b>38 000,00</b>	<b>586 900,00</b>
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	548 900,00	38 000,00	586 900,00
		<b>Modernizacja kanalizacji deszczowej w ulicy Sportowej w Makowie Mazowieckim</b>	<b>30 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30 000,00</b>
		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>
		Inne	0,00	0,00	0,00
		<i>Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		<b>Modernizacja systemu odprowadzania wód opadowych w ulicy Żytniej w Makowie Mazowieckim</b>	<b>0,00</b>	<b>38 000,00</b>	<b>38 000,00</b>
		Dochody własne jst	0,00	38 000,00	38 000,00
		<i>Dochody własne miasta</i>	<i>0,00</i>	<i>38 000,00</i>	<i>38 000,00</i>
		<b>Rozbudowa kanalizacji deszczowej w ulicy Spółdzielczej w Makowie Mazowieckim</b>	<b>32 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>32 000,00</b>
		Dochody własne jst	32 000,00	0,00	32 000,00
		<i>Dochody własne miasta</i>	<i>32 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>32 000,00</i>
		<b>Rozbudowa kanalizacji deszczowej w ulicy Żytniej w Makowie Mazowieckim</b>	<b>450 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>450 000,00</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	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>
		<b>Wykonanie przyłącza sanitarnego do budynku Miejskiego Zespołu Przedszkoli Samorządowych w Makowie Mazowieckim (ul. Przasnyska 9)</b>	<b>36 900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>36 900,00</b>
		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>
	<b>90005</b>	<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>1 883 704,44</b>	<b>0,00</b>	<b>1 883 704,44</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	716 989,70	0,00	716 989,70
	<b>Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej Miasta Maków Mazowiecki</b>	<b>716 989,70</b>	<b>0,00</b>	<b>716 989,70</b>
	Dochody własne jst	716 989,70	0,00	716 989,70
	<i>Dochody własne miasta</i>	<i>716 989,70</i>	<i>0,00</i>	<i>716 989,70</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>16 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16 500,00</b>
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 500,00	0,00	16 500,00
	<b>Wykonanie pompy wodnej na skrzyżowaniu ulicy Kilińskiego i ulicy Moniuszki w Makowie Mazowieckim</b>	<b>16 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16 500,00</b>
	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>
<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
		Dochody własne miasta	67 250,00	0,00	67 250,00
		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>	132 750,00	0,00	132 750,00
		<b>Razem</b>	<b>11 031 351,44</b>	<b>- 1 962 000,00</b>	<b>9 069 351,44</b>

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XXXII/270/2021  
 Rady Miejskiej w Makowie Mazowieckim  
 z dnia 1 lipca 2021 r.

### PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU W 2021 ROKU

Lp.	Treść	§	Kwota 2021 r.
1	2	3	4
<b>1.</b>	<b>Dochody</b>		<b>51 328 877,39</b>
<b>2.</b>	<b>Wydatki</b>		<b>56 750 896,13</b>
<b>3.</b>	<b>Wynik budżetu</b>		<b>(-) 5 422 018,74</b>
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>7 414 168,74</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	1 158 160,80
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
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>1 992 150,00</b>
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	-



**UZASADNIENIE**  
**DO UCHWAŁY NR XXXII/270/2021**  
**RADY MIEJSKIEJ W MAKOWIE MAZOWIECKIM**

z dnia 1 lipca 2021 roku

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

**DOCHODY**

*Dokonyje się zwiększenia dochodów budżetowych o kwotę 23.992,49 zł, w tym w:*

**DZIAŁE 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

- zwiększenie dochodów w rozdziale 70095 – **Pozostała działalność** o kwotę **200,49 zł** z tytułu wpływów z rozliczeń z lat ubiegłych.

**DZIAŁE 851 – OCHRONA ZDROWIA**

- zwiększenie dochodów w rozdziale 85195 – **Pozostała działalność** o kwotę **10.000,00 zł** z tytułu dofinansowania na organizację działań promujących szczepienia przeciw COVID – 19.

**DZIAŁE 852 – POMOC SPOŁECZNA**

- zwiększenie dochodów w rozdziale 85214 – **Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe** o kwotę **126,00 zł** z tytułu wpływów z rozliczeń z lat ubiegłych – zwrot nienależnie pobranych zasiłków.

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

- zwiększenie dochodów w rozdziale – **Pozostała działalność** o kwotę **13.666,00 zł** z tytułu środków na dofinansowanie uruchomienia i prowadzenia punktu konsultacyjno – informacyjnego Programu *Czyste Powietrze*.

*Dokonyje się zmniejszenia dochodów budżetowych o kwotę 2.010.605,00 zł, w tym w:*

**DZIAŁE 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA**

- zmniejszenie planu dochodów w rozdziale 75816 – **Wpływy do rozliczenia** o kwotę **1.000.000,00 zł** z tytułu planowanego dofinansowania ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych na dofinansowanie realizacji inwestycji pn. *Poprawa jakości życia mieszkańców poprzez budowę elementów poprawiających dostępność do komunikacji zbiorowej,*

- zmniejszenie planu dochodów w rozdziale 75816 – **Wpływy do rozliczenia** o kwotę **1.000.000,00 zł** z tytułu planowanego dofinansowania ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych na dofinansowanie realizacji inwestycji pn. *Wsparcie przedsiębiorczości poprzez utworzenie nowych terenów inwestycyjnych na rzecz rozwoju gospodarczego i przeciwdziałania bezrobociu.*

**DZIAŁE 852 – POMOC SPOŁECZNA**

- zmniejszenie planu dochodów w rozdziale **85215 – Dodatki mieszkaniowe** o kwotę **10.605,00 zł** z tytułu środków Przeciwdziałania COVID – 19 na tzw. *dopłaty do czynszów*.

*Reasumując dochody ogółem zmniejsza się o kwotę 1.986.612,51 zł.*

## WYDATKI

*Dokonyje się zwiększenia wydatków budżetowych o kwotę 86.459,00 zł, w tym:*

### **DZIAŁE 851 – OCHRONA ZDROWIA**

- zwiększenie planu wydatków w rozdziale **85195 – Pozostała działalność** o kwotę **10.000,00 zł** z przeznaczeniem na działania promocyjne, w tym organizacyjne, techniczne lub organizacyjno – techniczne, mające na celu zwiększenie liczby mieszkańców (w szczególności w wieku 60+) poddających się szczepieniu przeciw COVID – 19.

### **DZIAŁE 852 – POMOC SPOŁECZNA**

- zwiększenie planu wydatków w rozdziale **85214 – Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe** o kwotę **126,00 zł** z przeznaczeniem na zwrot nienależnie pobranych zasiłków w latach ubiegłych.

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

- zwiększenie planu wydatków w rozdziale **90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód** o kwotę **38.000,00 zł** z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn. *Modernizacja systemu odprowadzania wód opadowych w ulicy Żytniej w Makowie Mazowieckim*,  
- zwiększenie planu wydatków w rozdziale **90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód** o kwotę **20.000,00 zł** z przeznaczeniem na czyszczenie separatorów m. in. w ulicy Grabowej, ulicy Zielony Rynek oraz ulicy Kościelnej,  
- zwiększenie planu wydatków w rozdziale **90095 – Pozostała działalność** o kwotę **18.333,00 zł** z przeznaczeniem na uruchomienie i prowadzenie punktu konsultacyjno – informacyjnego Programu *Czyste Powietrze*.

*Dokonyje się zmniejszenia wydatków budżetowych o kwotę 2.073.071,51 zł, w tym:*

### **DZIAŁE 700 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**

- zmniejszenie planu wydatków w rozdziale **70095 – Pozostała działalność** o kwotę **1.000.000,00 zł** na zadaniu inwestycyjnym pn. *Poprawa jakości życia mieszkańców poprzez budowę elementów poprawiających dostępność do komunikacji zbiorowej*.

### **DZIAŁE 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**

- zmniejszenie planu wydatków w rozdziale **71095 – Pozostała działalność** o kwotę **1.000.000,00 zł** na zadaniu inwestycyjnym pn. *Wsparcie przedsiębiorczości poprzez utworzenie nowych terenów inwestycyjnych na rzecz rozwoju gospodarczego i przeciwdziałania bezrobociu*.

### **DZIAŁE 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO**

- zmniejszenie planu wydatków w rozdziale **75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki** o kwotę **27.600,00 zł** z planowanych odsetek od zaciągniętych przez miasto pożyczek, kredytu oraz emisji obligacji komunalnych.

## **DZIAŁE 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE**

- zmniejszenie planu wydatków w rozdziale 80101 – Szkoły podstawowe o kwotę 30.595,00 zł z wpłat na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający.

## **DZIAŁE 851 – OCHRONA ZDROWIA**

- zmniejszenie planu wydatków w rozdziale 85195 – Pozostała działalność o kwotę 4.271,51 zł z wydatków planowanych 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.

## **DZIAŁE 852 – POMOC SPOŁECZNA**

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

*Reasumując wydatki ogółem zmniejsza się o kwotę 1.986.612,51 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 I/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 Mielnikowski