

**UCHWAŁA NR XXXIV/282/2021
RADY MIEJSKIEJ W MAKOWIE MAZOWIECKIM**

z dnia 16 września 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 2021 r., poz. 1372) 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 ze zm.)

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

§ 1. 1. Dochody budżetu na rok 2021 zmniejsza się o kwotę 1.272.546,08 zł do łącznej kwoty 49.822.352,81 zł, w tym:

- a) dochody bieżące w kwocie **49.481.045,61 zł**
- b) dochody majątkowe w kwocie **341.307,20 zł** zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Wydatki budżetu na rok 2021 zmniejsza się o kwotę **6.612.543,82 zł** do łącznej kwoty 49.931.973,81 zł, w tym:

- a) wydatki bieżące w kwocie **47.461.660,19 zł**
- b) wydatki majątkowe w kwocie **2.470.313,62 zł** zgodnie z załącznikiem nr 2 i 2a do niniejszej uchwały.

§ 2. 1. Ustala się deficyt w wysokości 109.621,00 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 109.621,00 zł.

2. Ustala się przychody budżetu w kwocie **2.074.171,00 zł**, z następujących tytułów:

- a) ze spłat pożyczek udzielonych ze środków publicznych w kwocie 550.000,00 zł,
- b) wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy w kwocie 101.196,96 zł,
- c) 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 1.244.460,80 zł,
- d) 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 **1.964.550,00 zł**, z następujących tytułów:

- a) spłaty otrzymanych krajowych kredytów w kwocie 1.018.750,00 zł,
- b) spłaty otrzymanych krajowych pożyczek w kwocie 835.800,00 zł,
- c) wykupu innych papierów wartościowych (obligacji) w kwocie 110.000,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 3. Plan dotacji udzielonych z budżetu miasta podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych po zmianach określa załącznik nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 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
Mięjskiej


**Dariusz
Artur Miecznikowski**

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXXIV/282/2021
 Rady Miejskiej w Makowie Mazowieckim
 z dnia 16 września 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							
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 702 920,75	0,00	6 000,38	1 708 921,13
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	653 009,26	0,00	2 000,00	655 009,26
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	39 050,00	0,00	2 000,00	41 050,00
	70095		Pozostała działalność	1 049 911,49	0,00	4 000,38	1 053 911,87
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 800,49	0,00	4 000,38	6 800,87
710			Działalność usługowa	60 000,00	-20 000,00	0,00	40 000,00
	71035		Cmentarze	60 000,00	-20 000,00	0,00	40 000,00
		0830	Wpływy z usług	40 000,00	-20 000,00	0,00	20 000,00
750			Administracja publiczna	186 634,00	0,00	500,00	187 134,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	10 988,00	0,00	500,00	11 488,00
		0830	Wpływy z usług	500,00	0,00	500,00	1 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	16 005 429,00	-100 000,00	5 700,00	15 911 129,00
	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	3 121 391,00	-100 000,00	0,00	3 021 391,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	190 000,00	-100 000,00	0,00	90 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	567 984,00	0,00	5 700,00	573 684,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	72 000,00	0,00	4 000,00	76 000,00

		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	0,00	1 000,00	2 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	700,00	0,00	600,00	1 300,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00	0,00	100,00	150,00
758			Różne rozliczenia	10 999 106,79	0,00	10,00	10 999 116,79
	75814		Różne rozliczenia finansowe	9 811,79	0,00	10,00	9 821,79
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	10,00	10,00
851			Ochrona zdrowia	11 624,53	-11 624,53	11 924,53	11 924,53
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	0,00	300,00	300,00
		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	300,00	300,00
	85195		Pozostała działalność	11 624,53	-11 624,53	11 624,53	11 624,53
		0970	Wpływy z różnych dochodów	11 624,53	-11 624,53	0,00	0,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	0,00	11 624,53	11 624,53
852			Pomoc społeczna	1 456 684,97	-12 677,00	12 764,00	1 456 771,97
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	38 000,00	0,00	87,00	38 087,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	87,00	87,00
	85295		Pozostała działalność	118 844,97	-12 677,00	12 677,00	118 844,97
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	0,00	12 677,00	12 677,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	12 677,00	-12 677,00	0,00	0,00
855			Rodzina	13 261 311,00	-350,00	350,00	13 261 311,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	9 671 500,00	-350,00	0,00	9 671 150,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	-50,00	0,00	950,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 500,00	-300,00	0,00	5 200,00
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	0,00	350,00	350,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	50,00	50,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	300,00	300,00

900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 255 970,30	0,00	1 550,00	3 257 520,30
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	30 850,00	0,00	1 000,00	31 850,00
		0830	Wpływy z usług	30 000,00	0,00	1 000,00	31 000,00
	90095		Pozostała działalność	31 100,00	0,00	550,00	31 650,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	550,00	550,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	61 815,00	0,00	10 500,00	72 315,00
	92195		Pozostała działalność	31 815,00	0,00	10 500,00	42 315,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	10 500,00	10 500,00
Bieżące razem:				49 576 398,23	-144 651,53	49 298,91	49 481 045,61
MAJĄTKOWE							
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 177 193,46	-1 177 193,46	0,00	0,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 177 193,46	-1 177 193,46	0,00	0,00
		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	1 177 193,46	-1 177 193,46	0,00	0,00
Majątkowe razem:				1 518 500,66	-1 177 193,46	0,00	341 307,20
Ogółem:				51 094 898,89	-1 321 844,99	49 298,91	49 822 352,81

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXXIV/282/2021
Rady Miejskiej w Makowie Mazowieckim
z dnia 16 września 2021 r.

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

Dz.	Rodz.	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	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 i zakupy inwestycyjne	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			
400			Wyposażenie i remonty w energię elektryczną, gaz i wodę	przed zmianą	4 077 000,00	19 000,00	19 000,00	0,00	19 000,00	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	
				zmniejszenie	-3 395 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 395 700,00	-3 395 700,00	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	681 300,00	19 000,00	19 000,00	0,00	19 000,00	0,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	662 300,00	662 300,00	0,00	0,00	0,00
40095			Pozostała działalność	przed zmianą	4 077 000,00	19 000,00	19 000,00	0,00	19 000,00	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	
				zmniejszenie	-3 395 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 395 700,00	-3 395 700,00	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	681 300,00	19 000,00	19 000,00	0,00	19 000,00	0,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	662 300,00	662 300,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	4 058 000,00	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	
				zmniejszenie	-3 395 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 395 700,00	-3 395 700,00	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	662 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	662 300,00	662 300,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	przed zmianą	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	
				zmniejszenie	-124 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-124 000,00	-124 000,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	94 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74 000,00	74 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 279 195,00	347 000,00	347 000,00	0,00	347 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	932 195,00	932 195,00	0,00	0,00	0,00
60002			Infrastruktura kolejowa	przed zmianą	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-96 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-96 000,00	-96 000,00	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	54 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 000,00	54 000,00	0,00	0,00	0,00
		6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumienia (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	przed zmianą	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-96 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-96 000,00	-96 000,00	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	54 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 000,00	54 000,00	0,00	0,00	0,00
60016			Drogi publiczne gminne	przed zmianą	1 108 500,00	326 500,00	326 500,00	0,00	326 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	775 000,00	775 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-28 000,00	-28 000,00	0,00	0,00	0,00

			Przebieg	zwiększenie	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	244 620,00	244 620,00	105 620,00	5 700,00	99 920,00	139 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			4260	zakup energii	przed zmianą	28 000,00	28 000,00	28 000,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zwiększenie	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach	33 000,00	33 000,00	33 000,00	0,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wydanki razem:	przed zmianą	56 540 547,63	47 391 660,19	20 976 038,56	18 229 663,48	10 746 375,09	2 765 747,00	14 771 510,81	360 442,82	230 521,00	207 400,00	9 652 857,44	9 652 857,44	1 000 701,48	0,00	0,00
				zmniejszenie	-6 826 543,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6 826 543,82	-6 826 543,82	-1 848 403,82	0,00	0,00
				zwiększenie	214 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144 000,00	144 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	49 931 973,81	47 461 660,19	29 046 038,56	18 229 663,48	10 816 375,09	2 765 747,00	14 771 510,81	360 442,82	230 521,00	207 400,00	2 470 313,62	2 470 313,62	35 300,62	0,00	0,00

Załącznik Nr 2a do uchwały Nr XXXIV/282/2021
 Rady Miejskiej w Makowie Mazowieckim
 z dnia 16 września 2021 r.

WYDATKI MAJĄTKOWE NA 2021 ROK

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	20 000,00	0,00	20 000,00
	01095		Pozostała działalność	20 000,00	0,00	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	20 000,00	0,00	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	20 000,00	0,00	20 000,00
			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			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	4 058 000,00	- 3 395 700,00	662 300,00
	40095		Pozostała działalność	4 058 000,00	- 3 395 700,00	662 300,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 058 000,00	- 3 395 700,00	662 300,00
			Budowa małej elektrowni wodnej na istniejącym progu piętrzącym wraz z niezbędną infrastrukturą na rzece Orzyc	4 058 000,00	- 3 395 700,00	662 300,00
			Dochody własne jst	3 508 000,00	- 3 408 000,00	100 000,00
			Dochody własne miasta	3 508 000,00	- 3 408 000,00	100 000,00
			Inne	550 000,00	12 300,00	562 300,00
			Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych (II tura, ogłoszenie o naborze nr 1/2020/RFIL)	550 000,00	12 300,00	562 300,00
600			Transport i łączność	982 195,00	- 50 000,00	932 195,00
	60002		Infrastruktura kolejowa	150 000,00	- 96 000,00	54 000,00
		6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	150 000,00	- 96 000,00	54 000,00
			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	- 96 000,00	54 000,00

		Dochody własne jst	150 000,00	- 96 000,00	54 000,00
		<i>Dochody własne miasta</i>	<i>150 000,00</i>	<i>- 96 000,00</i>	<i>54 000,00</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	775 000,00	46 000,00	821 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	775 000,00	46 000,00	821 000,00
		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	- 28 000,00	122 000,00
		Dochody własne jst	100 000,00	- 28 000,00	72 000,00
		<i>Dochody własne miasta</i>	<i>100 000,00</i>	<i>- 28 000,00</i>	<i>72 000,00</i>
		Inne	50 000,00	0,00	50 000,00
		<i>Dotacja ze środków finansowych budżetu Województwa Mazowieckiego na zadanie z zakresu budowy i modernizacji dróg dojazdowych do gruntów rolnych</i>	<i>0,00</i>	<i>50 000,00</i>	<i>50 000,00</i>
		<i>Dotacja ze środków związanych z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych</i>	<i>50 000,00</i>	<i>- 50 000,00</i>	<i>0,00</i>
		Przebudowa ulicy Wąskiej w Makowie Mazowieckim	150 000,00	74 000,00	224 000,00
		Inne	150 000,00	74 000,00	224 000,00

			<i>Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych</i>	150 000,00	74 000,00	224 000,00
			Rozbudowa ulicy Kolejowej 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>
			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>
			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	201 958,00	0,00	201 958,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	77 506,00	0,00	77 506,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	77 506,00	0,00	77 506,00
			Zakup gruntów	77 506,00	0,00	77 506,00
			Dochody własne jst	77 506,00	0,00	77 506,00
			<i>Dochody własne miasta</i>	<i>77 506,00</i>	<i>0,00</i>	<i>77 506,00</i>
	70095		Pozostała działalność	124 452,00	0,00	124 452,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	124 452,00	0,00	124 452,00
			Modernizacja terenów mieszkaniowych na terenie Miasta Maków Mazowiecki (ulica Moniuszki i ulica Mickiewicza)	124 452,00	0,00	124 452,00
			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>
750			Administracja publiczna	26 200,00	- 820,00	25 380,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	26 200,00	- 820,00	25 380,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	26 200,00	- 820,00	25 380,00
			Dostawa oraz montaż garażu blaszanego przy budynku Urzędu Miasta w Makowie Mazowieckim wraz z zagospodarowaniem terenu	26 200,00	- 820,00	25 380,00
			Dochody własne jst	26 200,00	- 820,00	25 380,00
			<i>Dochody własne miasta</i>	<i>26 200,00</i>	<i>- 820,00</i>	<i>25 380,00</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	3 613 104,44	- 3 296 023,82	317 080,62

90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	586 900,00	- 442 620,00	144 280,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	586 900,00	- 442 620,00	144 280,00
		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>
		Modernizacja systemu odprowadzania wód opadowych w ulicy Żytniej	38 000,00	0,00	38 000,00
		Dochody własne jst	38 000,00	0,00	38 000,00
		<i>Dochody własne miasta</i>	<i>38 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>38 000,00</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
		<i>Dochody własne miasta</i>	<i>0,00</i>	<i>32 000,00</i>	<i>32 000,00</i>
		Rozbudowa kanalizacji deszczowej w ulicy Żytniej w Makowie Mazowieckim	450 000,00	- 442 620,00	7 380,00
		Dochody własne jst	50 000,00	- 42 620,00	7 380,00
		<i>Dochody własne miasta</i>	<i>50 000,00</i>	<i>- 42 620,00</i>	<i>7 380,00</i>
		Kredyty i pożyczki	400 000,00	- 400 000,00	0,00
		<i>Pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej</i>	<i>400 000,00</i>	<i>- 400 000,00</i>	<i>0,00</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	1 883 704,44	- 1 838 403,82	45 300,62
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	10 000,00	10 000,00
		Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej Miasta Maków Mazowiecki	0,00	10 000,00	10 000,00
		Dochody własne jst	0,00	10 000,00	10 000,00
		<i>Dochody własne miasta</i>	<i>0,00</i>	<i>10 000,00</i>	<i>10 000,00</i>
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 166 714,74	- 1 143 754,99	22 959,75
		Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej Miasta Maków Mazowiecki	1 166 714,74	- 1 143 754,99	22 959,75
		Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p	1 166 714,74	- 1 143 754,99	22 959,75
		<i>Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata 2014 – 2020</i>	<i>1 166 714,74</i>	<i>- 1 143 754,99</i>	<i>22 959,75</i>
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	716 989,70	- 704 648,83	12 340,87
		Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej Miasta Maków Mazowiecki	716 989,70	- 704 648,83	12 340,87

		Dochody własne jst	716 989,70	- 704 648,83	12 340,87
		<i>Dochody własne miasta</i>	<i>716 989,70</i>	<i>- 704 648,83</i>	<i>12 340,87</i>
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 000 000,00	- 1 000 000,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 000,00	- 1 000 000,00	0,00
		Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Miasta Maków Mazowiecki	1 000 000,00	- 1 000 000,00	0,00
		Dochody własne jst	50 000,00	- 50 000,00	0,00
		<i>Dochody własne miasta</i>	<i>50 000,00</i>	<i>- 50 000,00</i>	<i>0,00</i>
		Kredyty i pożyczki	950 000,00	- 950 000,00	0,00
		<i>Pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej</i>	<i>950 000,00</i>	<i>- 950 000,00</i>	<i>0,00</i>
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	100 000,00	- 15 000,00	85 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	- 15 000,00	85 000,00
		Modernizacja altan śmietnikowych budynków należących do zasobów Miasta Maków Mazowiecki	100 000,00	- 15 000,00	85 000,00
		Dochody własne jst	100 000,00	- 15 000,00	85 000,00
		<i>Dochody własne miasta</i>	<i>100 000,00</i>	<i>- 15 000,00</i>	<i>85 000,00</i>
90095		Pozostała działalność	42 500,00	0,00	42 500,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	42 500,00	0,00	42 500,00
		Utworzenie placu zabaw przy ulicy Mickiewicza 28 w Makowie Mazowieckim	15 000,00	0,00	15 000,00
		Dochody własne jst	15 000,00	0,00	15 000,00
		<i>Dochody własne miasta</i>	<i>15 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>15 000,00</i>
		Utworzenie placu zabaw przy ulicy Przasnyskiej 2 w Makowie Mazowieckim	11 000,00	0,00	11 000,00
		Dochody własne jst	11 000,00	0,00	11 000,00
		<i>Dochody własne miasta</i>	<i>11 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>11 000,00</i>
		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	60 000,00	260 000,00
	92601	Obiekty sportowe	200 000,00	60 000,00	260 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	60 000,00	260 000,00
		Budowa boiska piłkarskiego o nawierzchni z trawy naturalnej przy Szkole Podstawowej Nr 1 w Makowie Mazowieckim – etap II	200 000,00	60 000,00	260 000,00
		Dochody własne jst	67 250,00	60 000,00	127 250,00
		<i>Dochody własne miasta</i>	<i>67 250,00</i>	<i>60 000,00</i>	<i>127 250,00</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>	132 750,00	0,00	132 750,00
Razem			9 152 857,44	- 6 682 543,82	2 470 313,62

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XXXIV/282/2021
 Rady Miejskiej w Makowie Mazowieckim
 z dnia 16 września 2021 r.

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU W 2021 ROKU

Lp.	Treść	§	Kwota 2021 r.
1	2	3	4
1.	Dochody		49 822 352,81
2.	Wydatki		49 931 973,81
3.	Wynik budżetu		(-) 109 621,00
Przychody ogółem:			2 074 171,00
1.	Przychody z zaciągniętych kredytów na rynku krajowym	§ 952	0,00
2.	Przychody z zaciągniętych pożyczek na rynku krajowym	§ 952	0,00
3.	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	§ 903	0,00
4.	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	§ 951	550 000,00
5.	Pozostałe przychody z prywatyzacji	§ 944	0,00
6.	Nadwyżki z lat ubiegłych	§ 957	0,00
7.	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych (obligacji)	§ 931	0,00
8.	Przelewy z rachunków lokat	§ 994	0,00
9.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy	§ 950	101 196,96
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	1 244 460,80
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:			1 964 550,00
1.	Spłaty otrzymanych krajowych kredytów	§ 992	1 018 750,00
2.	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek	§ 992	835 800,00
3.	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	§ 963	0,00
4.	Udzielone pożyczki i kredyty	§ 991	0,00
5.	Przelewy na rachunki lokat	§ 994	0,00
6.	Wykup innych papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	110 000,00
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń krajowych	§ 995	0,00

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XXXIV/282/2021
Rady Miejskiej w Makowie Mazowieckim
z dnia 16 września 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	242 373,00
921	92109	2480	MIEJSKI DOM KULTURY	492 000,00	0,00	0,00
921	92109	2800		0,00	0,00	164 280,00
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	54 000,00
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 ALKOHOLOWEJ	0,00	0,00	45 000,00

900	90095	2360	ZAPEWNIENIE CZASOWEJ OPIEKI BEZDOMNYM ZWIERZĘTOM ORAZ ZAPOBIEGANIE BEDOMNOŚCI ZWIERZĄT	0,00	0,00	18 000,00
921	92105	2360	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY	0,00	0,00	26 000,00
926	92605	2360	UPOWSZECHNIANIE KULTURY FIZYCZNEJ I SPORTU	0,00	0,00	139 000,00
OGÓLEM:				2 349 374,00	0,00	490 373,00
RAZEM DOTACJE:				2 839 747,00		

**UZASADNIENIE
DO UCHWAŁY NR XXXIV/282/2021
RADY MIEJSKIEJ W MAKOWIE MAZOWIECKIM**

z dnia 16 września 2021 roku

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

DOCHODY

Dokonyje się zwiększenia dochodów budżetowych o kwotę 24.997,38 zł, w tym w:

DZIAŁE 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

- zwiększenie planu dochodów w rozdziale 70005 – **Gospodarka gruntami i nieruchomościami** o kwotę **2.000,00 zł** z tytułu wpływów z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości,
- zwiększenie planu dochodów w rozdziale 70095 – **Pozostała działalność** o kwotę **4.000,38 zł** z tytułu wpływów z rozliczeń z lat ubiegłych.

DZIAŁE 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

- zwiększenie planu dochodów w rozdziale 75023 – **Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)** o kwotę **500,00 zł** z tytułu wpływów z usług - refakturowanie wydatków za media

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

- zwiększenie planu dochodów w rozdziale 75618 – **Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw** o kwotę **4.000,00 zł** z tytułu opłat za zajęcie pasa drogowego,
- zwiększenie planu dochodów w rozdziale 75618 – **Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw** o kwotę **1.000,00 zł** z tytułu opłaty dodatkowej za przyjęcie oświadczeń o wstąpieniu w związek małżeński poza urzędem stanu cywilnego na podstawie art. 85 ust. 8 i 11 ustawy z dnia 28 listopada 2014 r. – Prawo o aktach stanu cywilnego,
- zwiększenie planu dochodów w rozdziale 75618 – **Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw** o kwotę **700,00 zł** z tytułu wpływów z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat.

DZIAŁE 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

- zwiększenie planu dochodów w rozdziale 75814 – **Różne rozliczenia finansowe** o kwotę **10,00 zł** z tytułu wpływów z różnych dochodów.

DZIAŁE 851 – OCHRONA ZDROWIA

- zwiększenie planu dochodów w rozdziale 85154 – **Przeciwdziałanie alkoholizmowi** o kwotę **300,00 zł** z tytułu zwrotu kosztów sądowych.

DZIAŁE 852 – POMOC SPOŁECZNA

- zwiększenie planu dochodów w rozdziale 85213 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej o kwotę 87,00 zł z tytułu zwrotu nienależnie pobranych składek.

DZIAŁE 855 – RODZINA

- zwiększenie planu dochodów w rozdziale 85504 – Wspieranie rodziny o kwotę 350,00 zł z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń z Programu Dobry Start wraz z odsetkami.

DZIAŁE 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

- zwiększenie planu dochodów w rozdziale 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód o kwotę 1.000,00 zł z tytułu wpływów z usług – korzystanie z kanalizacji deszczowej,
- zwiększenie planu dochodów w rozdziale 90095 – Pozostała działalność o kwotę 550,00 zł z tytułu wpływów z różnych dochodów – wpłaty za wydanie zaświadczeń z Programu Czyste Powietrze.

DZIAŁE 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

- zwiększenie planu dochodów w rozdziale 92195 – Pozostała działalność o kwotę 10.500,00 zł z tytułu wpływów z otrzymanych darowizn.

Dokonyje się zmniejszenia dochodów budżetowych o kwotę 1.297.543,46 zł, w tym w:

DZIAŁE 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

- zmniejszenie planu dochodów w rozdziale 71035 – Cmentarze o kwotę 20.000,00 zł z tytułu wpływów z usług – opłata za usługę cmentarną.

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

- zmniejszenie planu 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 100.000,00 zł z tytułu wpływów z podatku od spadków i darowizn.

DZIAŁE 855 – RODZINA

- zmniejszenie planu dochodów w rozdziale 85501 – Świadczenie wychowawcze o kwotę 350,00 zł z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń z Programu 500 + wraz z odsetkami.

DZIAŁE 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

- zmniejszenie planu dochodów w rozdziale 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu o kwotę 1.177.193,46 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

Przejsście na gospodarkę niskoemisyjną, Działanie 4.2 Efektywność energetyczna w związku z przesunięciem terminu realizacji w/w inwestycji z roku 2021 na rok 2022.

Ponadto na podstawie Rozporządzenia Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 26 lipca 2021 roku zmieniającego Rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, dostosowuje się klasyfikację budżetową w zakresie środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID – 19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań bieżących tj. środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID – 19 przeznaczone na:

- program *Wspieraj Seniora* w kwocie 12.677,00 zł,
 - na podjęcie działań promocyjnych mających na celu zwiększenie liczby mieszkańców (w szczególności 60+) poddających się szczepieniu przeciw COVID – 19 w kwocie 10.000,00 zł,
 - na organizację transportu (dowozu) do punktów szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV2 oraz organizację telefonicznego punktu zgłoszeń potrzeb transportowych oraz informacji o szczepieniach przeciwko wirusowi (infolinia) w kwocie 1.624,53 zł,
- zostają ujęte w paragrafie 2180.

Reasumując dochody ogółem zmniejsza się o kwotę 1.272.546,08 zł.

WYDATKI

Dokonuje się zwiększenia wydatków budżetowych o kwotę 204.000,00 zł, w tym w:

DZIAŁE 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

- zwiększenie planu wydatków w rozdziale **60016 - Drogi publiczne gminne** o kwotę **20.000,00 zł** z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie dróg gminnych,
- zwiększenie planu wydatków w rozdziale **60016 - Drogi publiczne gminne** o kwotę **74.000,00 zł** na zadaniu inwestycyjnym pn. *Przebudowa ulicy Wąskiej w Makowie Mazowieckim* – dostosowanie planu do kwot po przetargowych.

DZIAŁE 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

- zwiększenie planu wydatków w rozdziale **70095 – Pozostała działalność** o kwotę **20.000,00 zł** z przeznaczeniem na zakup energii elektrycznej i energii cieplnej dla budynków stanowiących zasoby komunalne Miasta Maków Mazowiecki.

DZIAŁE 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

- zwiększenie planu wydatków w rozdziale **92195 – Pozostała działalność** o kwotę **5.000,00 zł** z przeznaczeniem na druk szesnastu tablic w związku z organizacją sesji naukowej oraz wystawy historycznej w związku z Jubileuszem 600 – lecia nadania praw miejskich Miastu Maków Mazowiecki.

DZIAŁE 926 – KULTURA FIZYCZNA

- zwiększenie planu wydatków w rozdziale **92601 – Obiekty sportowe** o kwotę **60.000,00 zł** na zadaniu inwestycyjnym pn. *Budowa boiska piłkarskiego o nawierzchni z trawy naturalnej przy*

Szkole Podstawowej Nr 1 w Makowie Mazowieckim – etap II w związku z aktualizacją montażu finansowego realizowanego zadania,

- zwiększenie planu wydatków w rozdziale **92601 – Obiekty sportowe** o kwotę **20.000,00 zł** z przeznaczeniem na wydatki związane z bieżącym utrzymaniem miejskich obiektów sportowych,
- zwiększenie planu wydatków w rozdziale **92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej** o kwotę **5.000,00 zł** z przeznaczeniem na zakup energii elektrycznej i ciepłej w budynku siłowni miejskiej przy ul. Rickovera 1.

Dokonyje się zmniejszenia wydatków budżetowych o kwotę 6.816.543,82 zł, w tym w:

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

- zmniejszenie planu wydatków w rozdziale **40095 – Pozostała działalność** o kwotę **3.395.700,00 zł** na zadaniu inwestycyjnym pn. *Budowa małej elektrowni wodnej na istniejącym progu piętrzącym wraz z niezbędną infrastrukturą na rzece Orzyc w związku z przesunięciem terminu realizacji II etapu zadania z roku 2021 na rok 2022.*

DZIAŁE 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

- zmniejszenie planu wydatków w rozdziale **60002 – Infrastruktura kolejowa** o kwotę **96.000,00 zł** na zadaniu inwestycyjnym pn. *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”*,
- zmniejszenie planu wydatków w rozdziale **60016 - Drogi publiczne gminne** o kwotę **28.000,00 zł** na zadaniu inwestycyjnym pn. *Przebudowa drogi gminnej Maków Mazowiecki – Zakliczewo – dostosowanie planu do kwot po przetargowych.*

DZIAŁE 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

- zmniejszenie planu wydatków w rozdziale **75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)** o kwotę **820,00 zł** na zadaniu inwestycyjnym pn. *Dostawa oraz montaż garażu blaszanego przy budynku Urzędu Miasta w Makowie Mazowieckim wraz z zagospodarowaniem terenu – dostosowanie planu do realnego wykonania.*

DZIAŁE 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

- zmniejszenie planu wydatków w rozdziale **90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód** o kwotę **442.620,00 zł** na zadaniu inwestycyjnym pn. *Rozbudowa kanalizacji deszczowej w ulicy Żytnej w Makowie Mazowieckim w związku z rezygnacją z realizacji zadania w roku 2021,*
- zmniejszenie planu wydatków w rozdziale **90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu** o kwotę **1.838.403,82 zł** na zadaniu inwestycyjnym pn. *Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej Miasta Maków Mazowiecki w związku z przesunięciem terminu realizacji zadania z roku 2021 na rok 2022,*
- zmniejszenie planu wydatków w rozdziale **90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg** o kwotę **1.000.000,00 zł** na zadaniu inwestycyjnym pn. *Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Miasta Maków Mazowiecki w związku z przesunięciem terminu realizacji zadania z roku 2021 na rok 2022,*

- zmniejszenie planu wydatków w rozdziale 90026 – Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami o kwotę 15.000,00 zł na zadaniu inwestycyjnym pn. *Modernizacja altan śmietnikowych budynków należących do zasobów Miasta Maków Mazowiecki.*

Reasumując wydatki ogółem zmniejsza się o kwotę 6.612.543,82 zł.

PLAN PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW

Plan przychodów na 2021 rok kształtuje się na poziomie 2.074.171,00 zł jako źródła ich pozyskania wskazuje się:

- 1) przychody ze spłat pożyczek udzielonych ze środków publicznych w kwocie 550.000,00 zł, w tym:
 - a) spłata długoterminowej pożyczki udzielonej Spółce JUMA Sp. z o. o. z siedzibą w Makowie Mazowieckim w kwocie 550.000,00 zł.
- 2) wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 101.196,96 zł,
- 3) 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 1.244.460,80 zł, w tym:
 - a) środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych (wsparcie wyliczone przez algorytm) zgromadzone na wyodrębnionym rachunku bankowym w kwocie 600.452,00 zł,
 - b) środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych (II tura, ogłoszenie o naborze nr 1/2020/RFIL) zgromadzone na wyodrębnionym rachunku bankowym w kwocie 562.300,00 zł,
 - c) niewykorzystane w roku 2020 środki z tytułu opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 81.708,80 zł.
- 4) 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 1.964.550,00 zł.

Rozchody budżetu Miasta Maków Mazowiecki obejmują:

1. zobowiązania z tytułu przypadających do spłaty w roku 2021 pożyczek, kredytu zaciągniętych w latach poprzednich oraz wykup obligacji komunalnych – 1.964.550,00 zł, w tym:
 - 1) pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – 835.800,00 zł :
 - a) z planowanej umowy pożyczki na dofinansowanie rozbudowy kanalizacji deszczowej na Osiedlu Południe – ulica Różana, Słonecznikowa i Konwaliowa – 28.000,00 zł,

- b) z umowy pożyczki na dofinansowanie rozbudowy kanalizacji deszczowej na Osiedlu Grzanka – ulica Ogrodowa, Jesionowa, Klonowa – 42.000,00 zł,
 - c) z umowy pożyczki na dofinansowanie budowy kanalizacji deszczowej w ulicy Bursztynowej i Duńskiego Czerwonego Krzyża wraz z montażem separatora – 220.000,00 zł,
 - d) z umowy pożyczki na dofinansowanie budowy kanalizacji deszczowej w obrębie rynku południowego w Makowie Mazowieckim – 97.800,00 zł,
 - e) z umowy pożyczki na dofinansowanie budowy kanalizacji deszczowej w ulicy 1 – ego Maja w Makowie Mazowieckim – 101.000,00 zł,
 - f) z umowy pożyczki na dofinansowanie rozbudowy kanalizacji deszczowej wraz z budową separatora w ulicy Zielony Rynek – 107.000,00 zł,
 - g) z umowy pożyczki na dofinansowanie rozbudowy kanalizacji deszczowej na osiedlu Ciechanowska – ulica Kolejowa – 88.000,00 zł,
 - h) z umowy pożyczki na dofinansowanie rozbudowy kanalizacji deszczowej na Osiedlu Bursztynowa – ulica Zachodnia – 80.000,00 zł,
 - i) 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 Stępczyński