

**UCHWAŁA NR XXXVI/297/2021
RADY MIEJSKIEJ W MAKOWIE MAZOWIECKIM**

z dnia 18 listopada 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 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 ze zm.)

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

§ 1. 1. Dochody budżetu na rok 2021 zwiększa się o kwotę **1.850.467,00 zł** do łącznej kwoty **51.846.154,52 zł**, w tym:

- 1) dochody bieżące w kwocie **51.497.147,32 zł**
- 2) dochody majątkowe w kwocie **349.007,20 zł** zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Wydatki budżetu na rok 2021 zwiększa się o kwotę **168.508,00 zł** do łącznej kwoty **50.206.841,52 zł**, w tym:

- 1) wydatki bieżące w kwocie **47.939.743,60 zł**
- 2) wydatki majątkowe w kwocie **2.267.097,92 zł** zgodnie z załącznikiem nr 2 i 2a do niniejszej uchwały.

§ 2. 1. Ustala się nadwyżkę w wysokości **1.639.313,00 zł** z przeznaczeniem na:

- 1) spłaty otrzymanych krajowych kredytów w kwocie 1.018.750,00 zł,
- 2) spłaty otrzymanych krajowych pożyczek w kwocie 620.563,00 zł.

2. Ustala się przychody budżetu w kwocie **2.007.196,00 zł**, z następujących tytułów:

- 1) ze spłat pożyczek udzielonych ze środków publicznych w kwocie 550.000,00 zł,
- 2) wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy w kwocie 100.807,66 zł,
- 3) 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 1.177.875,10 zł,
- 4) 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 zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

3. Ustala się rozchody budżetu w kwocie **3.646.509,00 zł**, z następujących tytułów:

- 1) spłaty otrzymanych krajowych kredytów w kwocie 1.018.750,00 zł,
- 2) spłaty otrzymanych krajowych pożyczek w kwocie 835.800,00 zł,
- 3) wykupu innych papierów wartościowych (obligacji) w kwocie 110.000,00 zł,
- 4) przelewów na rachunki lokat w kwocie 1.681.959,00 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. Ustala się kwotę wydatków przypadających do spłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Miasto w wysokości **116.633,00 zł**.

§ 5. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

- § 6. 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
Mijskiej


**Dariusz
Artur Miecznikowski**

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXXVI/297/2021

Rady Miejskiej w Makowie Mazowieckim

z dnia 18 listopada 2021 r.

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

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
BIEŻĄCE							
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	15 914 729,00	0,00	31 815,00	15 946 544,00
	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	3 021 391,00	0,00	31 815,00	3 053 206,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	335 538,00	0,00	31 815,00	367 353,00
758			Różne rozliczenia	11 030 616,79	0,00	1 810 786,00	12 841 402,79
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	1 810 786,00	1 810 786,00
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	0,00	1 810 786,00	1 810 786,00
852			Pomoc społeczna	1 505 996,97	0,00	39 681,00	1 545 677,97
	85202		Domy pomocy społecznej	5 100,00	0,00	1 650,00	6 750,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 100,00	0,00	1 650,00	6 750,00
	85295		Pozostała działalność	118 844,97	0,00	38 031,00	156 875,97
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	12 677,00	0,00	38 031,00	50 708,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	72 315,00	-31 815,00	0,00	40 500,00
	92195		Pozostała działalność	42 315,00	-31 815,00	0,00	10 500,00

		2058	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych 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	31 815,00	-31 815,00	0,00	0,00
Bieżące razem:				49 646 680,32	-31 815,00	1 882 282,00	51 497 147,32
MAJĄTKOWE							
Majątkowe razem:				349 007,20	0,00	0,00	349 007,20
Ogółem:				49 995 687,52	-31 815,00	1 882 282,00	51 846 154,52

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXXVI/297/2021
Rady Miejskiej w Makowie Mazowieckim
z dnia 18 listopada 2021 r.

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

Dz.	Rozdz.	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki dotacje	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	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obciążenia	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	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			
600			Transport i łączność	przed zmianą	1 241 526,00	347 000,00	347 000,00	0,00	347 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	914 526,00	914 526,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-123 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-123 000,00	-123 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 148 526,00	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	801 526,00	801 526,00	0,00	0,00	0,00
60016			Drogi publiczne zimowe	przed zmianą	1 149 831,00	346 500,00	346 500,00	0,00	346 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	903 331,00	903 331,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-123 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-123 000,00	-123 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 036 831,00	346 500,00	346 500,00	0,00	346 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	690 331,00	690 331,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	903 331,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	803 331,00	803 331,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-123 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-123 000,00	-123 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	690 331,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	690 331,00	690 331,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	przed zmianą	4 545 708,00	4 328 218,00	4 328 218,00	3 307 955,00	933 250,00	3 500,00	195 623,00	0,00	0,00	0,00	25 380,00	25 380,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-188 135,00	-188 135,00	-188 135,00	-188 135,00	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	0,00	0,00	
				po zmianach	4 357 573,00	4 332 813,00	4 332 813,00	3 199 820,00	933 250,00	3 500,00	195 623,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 380,00	25 380,00	0,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	4 106 292,00	4 090 912,00	4 073 112,00	3 225 327,00	847 785,00	0,00	7 800,00	0,00	0,00	0,00	25 380,00	25 380,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-188 135,00	-188 135,00	-188 135,00	-188 135,00	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	0,00	0,00	
				po zmianach	3 918 157,00	3 892 777,00	3 884 977,00	3 037 192,00	847 785,00	0,00	7 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 380,00	25 380,00	0,00	0,00	0,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	2 449 762,00	2 449 762,00	2 449 762,00	2 449 762,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-158 135,00	-158 135,00	-158 135,00	-158 135,00	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	0,00	0,00	
				po zmianach	2 291 627,00	2 291 627,00	2 291 627,00	2 291 627,00	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
	4110		Składka na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	471 000,00	471 000,00	471 000,00	471 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-20 000,00	-20 000,00	-20 000,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	451 000,00	451 000,00	451 000,00	451 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	67 200,00	67 200,00	67 200,00	67 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	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	57 200,00	57 200,00	57 200,00	57 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	przed zmianą	583 921,00	583 921,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230 521,00	273 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-198 888,00	-198 888,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-113 888,00	-85 000,00	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	0,00
				po zmianach	385 033,00	385 033,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116 633,00	188 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek o innych warunkach niż jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	273 400,00	273 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	273 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-85 000,00	-85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-85 000,00	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	0,00
				po zmianach	188 400,00	188 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	188 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek o innych warunkach niż jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	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	0,00
				zmniejszenie	-85 000,00	-85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-85 000,00	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	0,00
				po zmianach	187 400,00	187 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	187 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Ruszczenia z tytułu poręczeń i gwarancji	przed zmianą	230 521,00	230 521,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230 521,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-113 888,00	-113 888,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-113 888,00	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	0,00
				po zmianach	116 633,00	116 633,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116 633,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	przed zmianą	230 521,00	230 521,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230 521,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-113 888,00	-113 888,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-113 888,00	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	0,00
				po zmianach	116 633,00	116 633,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116 633,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
803			Dotacje i wydatki	przed zmianą	14 771 254,15	14 719 854,15	15 507 445,15	12 758 985,84	2 748 539,21	1 168 674,00	43 735,00	0,00	0,00	0,00	51 400,00	51 400,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-31 000,00	-31 000,00	-31 000,00	-31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	687 000,00	687 000,00	687 000,00	687 000,00	0,00	84 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	14 427 254,15	14 377 854,15	16 079 445,15	13 330 985,84	2 748 539,21	1 252 674,00	43 735,00	0,00	0,00	0,00	51 400,00	51 400,00	0,00	0,00	0,00
			Szkody podstawowe	przed zmianą	9 552 173,84	9 552 173,84	9 523 923,84	8 358 153,84	1 163 770,00	0,00	38 258,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	463 000,00	463 000,00	463 000,00	463 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	10 015 173,84	10 015 173,84	9 986 923,84	8 821 153,84	1 163 770,00	0,00	38 258,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	6 429 549,84	6 429 549,84	6 429 549,84	6 429 549,84	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
				zwiększenie	458 000,00	458 000,00	458 000,00	458 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 887 549,84	6 887 549,84	6 887 549,84	6 887 549,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	1 214 900,00	1 214 900,00	1 214 900,00	1 214 900,00	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
				zwiększenie	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 219 900,00	1 219 900,00	1 219 900,00	1 219 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Przedskola	przed zmianą	5 325 986,00	5 274 586,00	4 273 701,00	3 337 719,00	935 982,00	990 750,00	10 135,00	0,00	0,00	0,00	51 400,00	51 400,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-17 000,00	-17 000,00	-17 000,00	-17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	218 000,00	218 000,00	140 000,00	140 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 518 986,00	5 467 586,00	4 396 701,00	3 460 719,00	935 982,00	1 060 750,00	10 135,00	0,00	0,00	0,00	51 400,00	51 400,00	0,00	0,00	0,00
			Dotacje	przed zmianą	990 750,00	990 750,00	0,00	0,00	0,00	990 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		podmiotowa z budżetu rlna niepublicznej jednostki systemu oświaty	zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 060 750,00	1 060 750,00	0,00	0,00	0,00	1 060 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	2 597 730,00	2 597 730,00	2 597 730,00	2 597 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-12 000,00	-12 000,00	-12 000,00	-12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	135 000,00	135 000,00	135 000,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 720 730,00	2 720 730,00	2 720 730,00	2 720 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	476 780,00	476 780,00	476 780,00	476 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-2 500,00	-2 500,00	-2 500,00	-2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	476 780,00	476 780,00	476 780,00	476 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	39 300,00	39 300,00	39 300,00	39 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-2 500,00	-2 500,00	-2 500,00	-2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	39 300,00	39 300,00	39 300,00	39 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	368 663,00	368 663,00	368 663,00	368 663,00	32 555,00	177 924,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	382 663,00	382 663,00	382 663,00	382 663,00	32 555,00	191 924,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	177 924,00	177 924,00	0,00	0,00	0,00	177 924,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	191 924,00	191 924,00	0,00	0,00	0,00	191 924,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	500 013,00	500 013,00	500 013,00	469 223,00	30 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-14 000,00	-14 000,00	-14 000,00	-14 000,00	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	0,00
			po zmianach	486 013,00	486 013,00	486 013,00	455 223,00	30 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	370 000,00	370 000,00	370 000,00	370 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-14 000,00	-14 000,00	-14 000,00	-14 000,00	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	0,00
			po zmianach	356 000,00	356 000,00	356 000,00	356 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	3 496 200,02	3 496 200,02	1 550 834,44	1 187 593,00	363 241,44	0,00	1 635 003,56	310 442,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	38 031,00	38 031,00	38 031,00	38 031,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	3 534 311,02	3 534 311,02	1 588 865,44	1 225 624,00	363 241,44	0,00	1 635 003,56	310 442,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	339 959,02	339 959,02	12 677,00	12 677,00	0,00	0,00	16 848,00	310 442,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	38 031,00	38 031,00	38 031,00	38 031,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	377 990,02	377 990,02	50 708,00	50 708,00	0,00	0,00	16 848,00	310 442,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	10 693,90	10 693,90	10 693,90	10 693,90	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
			zwiększenie	32 012,54	32 012,54	32 012,54	32 012,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	42 706,44	42 706,44	42 706,44	42 706,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	1 841,50	1 841,50	1 841,50	1 841,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

			ubezpieczenia społeczne	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	5 512,49	5 512,49	5 512,49	5 512,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	7 353,99	7 353,99	7 353,99	7 353,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składka na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	141,60	141,60	141,60	141,60	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	
				zwiększenie	505,97	505,97	505,97	505,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	647,57	647,57	647,57	647,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
854			Edukacyjny opiekun wychowawczy	przed zmianą	475 284,00	475 284,00	313 732,00	277 420,00	36 312,00	0,00	161 552,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-14 500,00	-14 500,00	-14 500,00	-14 500,00	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	0,00
				po zmianach	460 784,00	460 784,00	299 232,00	262 920,00	36 312,00	0,00	161 552,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85401	Świetlice szkolne	przed zmianą	314 412,00	314 412,00	313 732,00	277 420,00	36 312,00	0,00	680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-14 500,00	-14 500,00	-14 500,00	-14 500,00	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	0,00
				po zmianach	299 912,00	299 912,00	299 232,00	262 920,00	36 312,00	0,00	680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	210 000,00	210 000,00	210 000,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-8 000,00	-8 000,00	-8 000,00	-8 000,00	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	0,00
				po zmianach	202 000,00	202 000,00	202 000,00	202 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	41 890,00	41 890,00	41 890,00	41 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	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	0,00
				po zmianach	36 890,00	36 890,00	36 890,00	36 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składka na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	4 970,00	4 970,00	4 970,00	4 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 500,00	-1 500,00	-1 500,00	-1 500,00	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	0,00
				po zmianach	3 470,00	3 470,00	3 470,00	3 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i schronienie zwierząt	przed zmianą	4 383 922,62	4 066 842,00	4 048 742,00	68 651,00	3 988 091,00	18 888,00	100,00	0,00	0,00	0,00	317 080,62	317 080,62	37 675,00	0,00	0,00
				zwiększenie	-38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-38 000,00	-38 000,00	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
				po zmianach	4 353 922,62	4 066 842,00	4 048 742,00	68 651,00	3 988 091,00	18 888,00	100,00	0,00	0,00	287 080,62	287 080,62	37 675,00	0,00	0,00	0,00
		90001	Gospodarka mieszkaniowa i ochrona zwierząt	przed zmianą	258 280,00	114 000,00	114 000,00	0,00	114 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144 280,00	144 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30 000,00	-30 000,00	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
				po zmianach	228 280,00	114 000,00	114 000,00	0,00	114 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114 280,00	114 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	144 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144 280,00	144 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30 000,00	-30 000,00	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
				po zmianach	114 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114 280,00	114 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	1 484 983,00	1 484 983,00	58 983,00	803,00	58 180,00	1 375 980,00	0,00	58 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	19 000,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 503 983,00	1 503 983,00	58 983,00	803,00	58 180,00	1 394 980,00	0,00	58 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		92109	Domy i środki kultury, świetlice i kluby	przed zmianą	656 280,00	656 280,00	0,00	0,00	0,00	656 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	660 280,00	660 280,00	0,00	0,00	0,00	660 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2480	Dotacje podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	przed zmianą	492 000,00	492 000,00	0,00	0,00	0,00	492 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	496 000,00	496 000,00	0,00	0,00	0,00	496 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92116			Biblioteki	przed	693 700,00	693 700,00	0,00	0,00	0,00	693 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		zmiana															
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	15 900,00	15 900,00	0,00	0,00	0,00	4,04	15 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	788 786,00	788 786,00	0,00	0,00	0,00	0,00	788 786,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2480	Dofinansowanie z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	przed zmianą	688 700,00	688 700,00	0,00	0,00	0,00	688 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			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	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	703 700,00	703 700,00	0,00	0,00	0,00	703 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:		przed zmianą	50 830 333,52	47 628 235,60	29 132 897,22	18 284 539,48	10 928 357,74	2 778 747,00	14 868 227,56	360 442,81	230 521,08	273 400,00	2 410 897,51	2 410 897,51	37 675,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-585 523,00	-432 523,00	-233 635,00	-233 635,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-113 868,00	-85 000,00	-153 000,00	-153 000,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	754 831,00	744 031,00	641 031,00	641 031,00	0,00	183 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	50 244 811,52	47 939 743,60	29 540 293,22	18 611 935,48	10 928 357,74	2 873 747,00	14 868 227,56	360 442,81	116 633,08	188 400,00	2 267 897,51	2 267 897,51	37 675,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 2a do uchwały Nr XXXVI/297/2021
Rady Miejskiej w Makowie Mazowieckim
z dnia 18 listopada 2021 r.

WYDATKI MAJĄTKOWE NA 2021 ROK

Dz.	Rozdz.	§	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	Dotacja celowa 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	619 753,30	0,00	619 753,30
	40095		Pozostała działalność	619 753,30	0,00	619 753,30
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	619 753,30	0,00	619 753,30
			Budowa małej elektrowni wodnej na istniejącym progu piętrzącym wraz z niezbędną infrastrukturą na rzece Orzyc	609 753,30	0,00	609 753,30
			Dochody własne jst	100 000,00	0,00	100 000,00
			Dochody własne miasta	100 000,00	0,00	100 000,00
			Inne	509 753,30	0,00	509 753,30
			Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych (II tura, ogłoszenie o naborze nr 1/2020/RFIL)	509 753,30	0,00	509 753,30
			Budowa przyłączy elektroenergetycznych do budynków użyteczności publicznej Miasta Maków Mazowiecki w celu zasilenia z Małej Elektrowni Wodnej	10 000,00	0,00	10 000,00
			Dochody własne jst	10 000,00	0,00	10 000,00
			Dochody własne miasta	10 000,00	0,00	10 000,00
600			Transport i łączność	914 526,00	- 113 000,00	801 526,00
	60002		Infrastruktura kolejowa	54 000,00	0,00	54 000,00
		6610	Dotacja celowa przekazana gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	54 000,00	0,00	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”	54 000,00	0,00	54 000,00
		Dochody własne jst	54 000,00	0,00	54 000,00
		<i>Dochody własne miasta</i>	54 000,00	0,00	54 000,00
60011		Drogi publiczne krajowe	57 195,00	0,00	57 195,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	57 195,00	0,00	57 195,00
		Opracowanie dokumentacji przebudowy drogi krajowej Nr 60 polegającej na budowie ronda na skrzyżowaniu z drogą powiatową ulicą Słoniawską oraz drogami gminnymi ulicami: Kolejową i Polną	57 195,00	0,00	57 195,00
		Dochody własne jst	57 195,00	0,00	57 195,00
		<i>Dochody własne miasta</i>	57 195,00	0,00	57 195,00
60016		Drogi publiczne gminne	803 331,00	- 113 000,00	690 331,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	803 331,00	- 113 000,00	690 331,00
		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>	65 000,00	0,00	65 000,00
		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>	50 000,00	0,00	50 000,00
		Modernizacja chodnika w ulicy Kofiecielnej	27 000,00	0,00	27 000,00
		Inne	27 000,00	0,00	27 000,00
		<i>Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych</i>	27 000,00	0,00	27 000,00
		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>	40 000,00	0,00	40 000,00
		Inne	110 000,00	0,00	110 000,00
		<i>Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych</i>	110 000,00	0,00	110 000,00
		Poprawa bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego i racjonalizacja powiązań komunikacyjnych z drogami krajowymi DK 57 i DK 60 poprzez budowę dróg w Makowie Mazowieckim	0,00	10 000,00	10 000,00
		Dochody własne jst	0,00	10 000,00	10 000,00
		Przebudowa drogi gminnej Maków Mazowiecki - Zakliczewo	122 000,00	0,00	122 000,00
		Dochody własne jst	72 000,00	0,00	72 000,00
		<i>Dochody własne miasta</i>	72 000,00	0,00	72 000,00
		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>	50 000,00	0,00	50 000,00
			Przebudowa ulicy Wąskiej w Makowie Mazowieckim	209 961,00	0,00	209 961,00
			Inne	209 961,00	0,00	209 961,00
			<i>Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych</i>	209 961,00	0,00	209 961,00
			Rozbudowa ulicy Kolejowej w Makowie Mazowieckim	56 370,00	0,00	56 370,00
			Dochody własne jst	56 370,00	0,00	56 370,00
			<i>Dochody własne miasta</i>	56 370,00	0,00	56 370,00
			Rozbudowa ulicy Malinowej w Makowie Mazowieckim	123 000,00	- 123 000,00	0,00
			Dochody własne jst	123 000,00	- 123 000,00	0,00
			<i>Dochody własne miasta</i>	123 000,00	- 123 000,00	0,00
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>	77 506,00	0,00	77 506,00
	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>	124 452,00	0,00	124 452,00
750			Administracja publiczna	25 380,00	0,00	25 380,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	25 380,00	0,00	25 380,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 380,00	0,00	25 380,00
			Dostawa oraz montaż garażu blaszanego przy budynku Urzędu Miasta w Makowie Mazowieckim wraz z zagospodarowaniem terenu	25 380,00	0,00	25 380,00
			Dochody własne jst	25 380,00	0,00	25 380,00
			<i>Dochody własne miasta</i>	25 380,00	0,00	25 380,00
801			Oświata i wychowanie	51 400,00	0,00	51 400,00
	80104		Przedszkola	51 400,00	0,00	51 400,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	51 400,00	0,00	51 400,00
			Modernizacja budynku Miejskiego Zespołu Przedszkoli Samorządowych w Makowie Mazowieckim	51 400,00	0,00	51 400,00
			Dochody własne jst	51 400,00	0,00	51 400,00

			<i>Dochody własne miasta</i>	51 400,00	0,00	51 400,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	317 080,62	- 30 000,00	287 080,62
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	144 280,00	- 30 000,00	114 280,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	144 280,00	- 30 000,00	114 280,00
			Modernizacja kanalizacji deszczowej w ulicy Sportowej w Makowie Mazowieckim	30 000,00	- 30 000,00	0,00
			Dochody własne jst	30 000,00	- 30 000,00	0,00
			<i>Dochody własne miasta</i>	<i>30 000,00</i>	<i>- 30 000,00</i>	<i>0,00</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>32 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>32 000,00</i>
			Rozbudowa kanalizacji deszczowej w ulicy Żytniej w Makowie Mazowieckim	7 380,00	0,00	7 380,00
			Dochody własne jst	7 380,00	0,00	7 380,00
			<i>Dochody własne miasta</i>	<i>7 380,00</i>	<i>0,00</i>	<i>7 380,00</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	45 300,62	0,00	45 300,62
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 625,62	0,00	7 625,62
			Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej Miasta Maków Mazowiecki	7 625,62	0,00	7 625,62
			Dochody własne jst	7 625,62	0,00	7 625,62
			<i>Dochody własne miasta</i>	<i>7 625,62</i>	<i>0,00</i>	<i>7 625,62</i>
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22 959,75	0,00	22 959,75
			Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej Miasta Maków Mazowiecki	22 959,75	0,00	22 959,75
			Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p	22 959,75	0,00	22 959,75
			<i>Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata 2014 – 2020</i>	<i>22 959,75</i>	<i>0,00</i>	<i>22 959,75</i>
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 715,25	0,00	14 715,25
			Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej Miasta Maków Mazowiecki	14 715,25	0,00	14 715,25
			Dochody własne jst	14 715,25	0,00	14 715,25
			<i>Dochody własne miasta</i>	<i>14 715,25</i>	<i>0,00</i>	<i>14 715,25</i>
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	85 000,00	0,00	85 000,00

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	85 000,00	0,00	85 000,00
		Modernizacja altan śmietnikowych budynków należących do zasobów Miasta Maków Mazowiecki	85 000,00	0,00	85 000,00
		Dochody własne jst	85 000,00	0,00	85 000,00
		<i>Dochody własne miasta</i>	<i>85 000,00</i>	<i>0,00</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	260 000,00	0,00	260 000,00
	92601	Obiekty sportowe	260 000,00	0,00	260 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	260 000,00	0,00	260 000,00
		Budowa boiska piłkarskiego o nawierzchni z trawy naturalnej przy Szkole Podstawowej Nr 1 w Makowie Mazowieckim – etap II	260 000,00	0,00	260 000,00
		Dochody własne jst	127 250,00	0,00	127 250,00
		<i>Dochody własne miasta</i>	<i>127 250,00</i>	<i>0,00</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>	<i>132 750,00</i>	<i>0,00</i>	<i>132 750,00</i>
		Razem	2 410 097,92	- 143 000,00	2 267 097,92

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XXXVI/297/2021
 Rady Miejskiej w Makowie Mazowieckim
 z dnia 18 listopada 2021 r.

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU W 2021 ROKU

Lp.	Treść	§	Kwota 2021 r.
1	2	3	4
1.	Dochody		51 846 154,52
2.	Wydatki		50 206 841,52
3.	Wynik budżetu		(+) 1 639 313,00
Przychody ogółem:			2 007 196,00
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	100 807,66
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	1 177 875,10
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:			3 646 509,00
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	1 681 959,00
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 XXXVI/297/2021
Rady Miejskiej w Makowie Mazowieckim
z dnia 18 listopada 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	1 199 700,00	0,00	247 373,00
921	92109	2480	MIEJSKI DOM KULTURY	496 000,00	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	703 700,00	0,00	0,00
921	92116	2800		0,00	0,00	5 000,00
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	1 252 674,00	0,00	0,00
801	80104	2540	NIEPUBLICZNE PRZEDSZKOLE PASTELOVE	527 322,00	0,00	0,00
801	80149	2540		191 924,00	0,00	0,00
801	80104	2540	NIEPUBLICZNE PRZEDSZKOLE JĘZYKOWO - SPORTOWE HAPPY KIDS	533 428,00	0,00	0,00
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych			Nazwa zadania	0,00	0,00	248 000,00
010	01095	6230	DOPINANSOWANIE 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:				2 452 374,00	0,00	495 373,00
RAZEM DOTACJE:				2 947 747,00		

UZASADNIENIE
DO UCHWAŁY NR XXXVI/297/2021
RADY MIEJSKIEJ W MAKOWIE MAZOWIECKIM

z dnia 18 listopada 2021 r.

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

DOCHODY

Dokonyje się zwiększenia dochodów budżetowych o kwotę 1.882.282,00 zł, w tym w:

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 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 31.815,00 zł z tytułu wpływów z podatku od czynności cywilnoprawnych.

DZIAŁE 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

- zwiększenie planu dochodów w rozdziale 75802 – Uzupelnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego o kwotę 1.681.959,00 zł z tytułu uzupełnienia subwencji ogólnej w 2021 roku, na podstawie pisma Ministra Finansów Nr ST3.4751.5.2021 z dnia 29 października 2021 roku,

- zwiększenie planu dochodów w rozdziale 75802 – Uzupelnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego o kwotę 128.827,00 zł ze środków rezerwy subwencji ogólnej na 2021 rok, na podstawie pisma Ministra Finansów Nr ST3.4751.7.2021 z dnia 9 listopada 2021 roku.

DZIAŁE 852 – POMOC SPOŁECZNA

- zwiększenie planu dochodów w rozdziale 85202 – Domy pomocy społecznej o kwotę 1.650,00 zł z tytułu wpływów z różnych dochodów - zwrot opłaty za pobyt w domu pomocy społecznej,

- zwiększenie planu dochodów w rozdziale 85295 – Pozostała działalność o kwotę 38.031,00 zł z tytułu środków Przeciwdziałania COVID – 19 na realizację Programu *Wspieraj Seniora*.

Dokonyje się zmniejszenia dochodów budżetowych o kwotę 31.815,00 zł, w tym w:

DZIAŁE 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

- zmniejszenie planu dochodów w rozdziale 92195 – Pozostała działalność o kwotę 31.815,00 zł z tytułu dofinansowania w ramach poddziałania 19.2 *Wsparcie na wdrożenie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność* z wyłączeniem z projektów grantowych oraz operacji w zakresie podejmowania działalności gospodarczej objętego Programem Rozwoju

Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 na realizację projektu pn. *Kultywowanie tradycji Miasta Maków Mazowiecki na jubileusz 600 – lecia nadania praw miejskich poprzez wydanie albumu z historycznymi zdjęciami oraz upamiętnienie losów i wydarzeń na tablicach miejskich* – refundacja poniesionych wydatków w ramach w/w projektu wpłynie w roku 2022.

Reasumując dochody ogółem zwiększa się o kwotę 1.850.467,00 zł.

WYDATKI

Dokonyje się zwiększenia wydatków budżetowych o kwotę 754.031,00 zł, w tym w:

DZIAŁE 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

- zwiększenie planu wydatków w rozdziale **60016 – Drogi publiczne gminne** o kwotę **10.000,00 zł** z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn. *Poprawa bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego i racjonalizacja powiązań komunikacyjnych z drogami krajowymi DK 57 i DK 60 poprzez budowę dróg w Makowie Mazowieckim.*

DZIAŁE 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

- zwiększenie planu wydatków w rozdziale **80101 – Szkoły podstawowe** o kwotę **463.000,00 zł** z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 178.000,00 zł w Szkole Podstawowej Nr 1 w Makowie Mazowieckim,
- wynagrodzenia osobowe pracowników oraz składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 285.000,00 zł w Szkole Podstawowej Nr 2 w Makowie Mazowieckim,

- zwiększenie planu wydatków w rozdziale **80104 – Przedszkola** o kwotę **210.000,00 zł** z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia pracowników, składki na ubezpieczenia społeczne i składki na Fundusz Pracy w kwocie 140.000,00 zł w Miejskim Zespole Przedszkoli Samorządowych w Makowie Mazowieckim,
- dotacje dla niepublicznych przedszkoli, w tym: Niepubliczne Przedszkole *Pastelowe* w kwocie 51.000,00 zł oraz Niepubliczne Przedszkole *Językowo – Sportowe HAPPY KIDS* w kwocie 19.000,00 zł,

- zwiększenie planu wydatków w rozdziale **80149 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego** o kwotę **14.000,00 zł** z przeznaczeniem na dotację dla Niepublicznego Przedszkola *Pastelowe*.

DZIAŁE 852 – POMOC SPOŁECZNA

- zwiększenie planu wydatków w rozdziale **85295 – Pozostała działalność** o kwotę **38.031,00 zł** z przeznaczeniem na realizację Programu *Wspieraj Seniora*.

DZIAŁE 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

- zwiększenie planu wydatków w rozdziale 92109 – **Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby** o kwotę **4.000,00 zł** z przeznaczeniem na dotację podmiotową dla Miejskiego Domu Kultury w Makowie Mazowieckim,
- zwiększenie planu wydatków w rozdziale 92116 – **Biblioteki** o kwotę **15.000,00 zł** z przeznaczeniem na dotację podmiotową dla Miejskiej Biblioteki Publicznej w Makowie Mazowieckim.

Dokonyje się zmniejszenia wydatków budżetowych o kwotę 585.523,00 zł, w tym w:

DZIAŁE 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

- zmniejszenie planu wydatków w rozdziale 60016 - **Drogi publiczne gminne** o kwotę **123.000,00 zł** na zadaniu inwestycyjnym pn. *Rozbudowa ulicy Malinowej w Makowie Mazowieckim* w związku z przesunięciem terminu wykonania dokumentacji projektowej z roku 2021 na rok 2022.

DZIAŁE 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

- zmniejszenie planu wydatków w rozdziale 75023 – **Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)** o kwotę **188.135,00 zł** z planowanych wydatków na wynagrodzenia pracowników, składki na ubezpieczenia społeczne i składki na Fundusz Pracy.

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 **85.000,00 zł** z planowanych wydatków na odsetki od zaciągniętych przez miasto pożyczek w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, kredytu długoterminowego oraz wyemitowanych obligacji komunalnych,
- zmniejszenie planu wydatków w rozdziale 75704 – **Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego** o kwotę **113.888,00 zł** z planowanych wydatków na ewentualne rozliczenia z tytułu poręczeń udzielonych przez Miasto dla Spółki JUMA Sp. z o.o.

DZIAŁE 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

- zmniejszenie planu wydatków w rozdziale 80104 – **Przedszkola** o kwotę **17.000,00 zł** z planowanych wydatków na wynagrodzenia pracowników, składki na ubezpieczenia społeczne i składki na Fundusz Pracy w Przedszkolu Samorządowym Nr 2 w Makowie Mazowieckim.
- zmniejszenie planu wydatków w rozdziale 80150 – **Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych** o kwotę **14.000,00 zł** z planowanych wydatków na wynagrodzenia pracowników w Szkole Podstawowej Nr 1 w Makowie Mazowieckim.

DZIAŁE 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

- zmniejszenie planu wydatków w rozdziale 85401 – Świetlice szkolne o kwotę 14.500,00 zł z planowanych wydatków na wynagrodzenia pracowników, składki na ubezpieczenia społeczne i składki na Fundusz Pracy w Szkole Podstawowej Nr 1 w Makowie Mazowieckim.

DZIAŁE 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

- zmniejszenie planu wydatków w rozdziale 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód o kwotę 30.000,00 zł na zadaniu inwestycyjnym pn. *Modernizacja kanalizacji deszczowej w ulicy Sportowej w Makowie Mazowieckim* w związku z rezygnacją z realizacji w/w inwestycji w roku 2021.

Reasumując wydatki ogółem zwiększa się o kwotę 168.508,00 zł.

PLAN PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW

Plan przychodów na 2021 rok kształtuje się na poziomie **2.007.196,00 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 100.807,66 zł,
- 3) przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych narachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 1.177.875,10 zł, w tym:
 - a) środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych (wsparcie wyliczone przez algorytm) zgromadzone na wyodrębnionym rachunku bankowym w kwocie 586.413,00 zł,
 - b) środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych (II tura, ogłoszenie o naborze nr 1/2020/RFIL) zgromadzone na wyodrębnionym rachunku bankowym w kwocie 509.753,30 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 **3.646.509,00 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 – **1.964.550,00 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.

II. Przelewy na rachunki lokat – **1.681.959,00 zł**, w tym:

1) środki z tytułu uzupełnienia subwencji ogólnej w 2021 roku w kwocie 1.681.959,00 zł.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Dariusz Artur Miecznikowski