

**UCHWAŁA NR XXXVII/303/2021
RADY MIEJSKIEJ W MAKOWIE MAZOWIECKIM**

z dnia 9 grudnia 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 **390.657,74 zł** do łącznej kwoty **52.162.728,26 zł**, w tym:

- 1) dochody bieżące w kwocie **51.504.721,06 zł**
- 2) dochody majątkowe w kwocie **658.007,20 zł** zgodnie z **załącznikiem nr 1** do niniejszej uchwały.

2. Wydatki budżetu na rok 2021 zwiększa się o kwotę **390.657,74 zł** do łącznej kwoty **50.523.415,26 zł**, w tym:

- 1) wydatki bieżące w kwocie **47.947.317,34 zł**
- 2) wydatki majątkowe w kwocie **2.576.097,92 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 576.000,00 zł,
- 2) wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy w kwocie 74.807,66 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 zł 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. Plan dochodów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatków na realizację zadań określonych w Miejskim Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i w Miejskim Programie Przeciwdziałania Narkomanii po zmianach określa **załącznik nr 5** do niniejszej uchwały.

§ 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
Miejskiej


**Dariusz
Artur Miecznikowski**

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXXVII/303/2021
 Rady Miejskiej w Makowie Mazowieckim
 z dnia 9 grudnia 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	15 946 544,00	0,00	72 617,74	16 019 161,74
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	575 184,00	0,00	41 000,00	616 184,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	263 000,00	0,00	41 000,00	304 000,00
	75619		Wpływy z różnych rozliczeń	0,00	0,00	31 617,74	31 617,74
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	0,00	31 617,74	31 617,74
852			Pomoc społeczna	1 549 703,97	0,00	7 040,00	1 556 743,97
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	33 137,00	0,00	590,00	33 727,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	87,00	0,00	590,00	677,00
	85216		Zasillo stale	418 889,00	0,00	6 450,00	425 339,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	800,00	0,00	6 450,00	7 250,00
855			Rodzina	13 194 785,00	0,00	2 000,00	13 196 785,00
	85504		Wspieranie rodziny	350,00	0,00	2 000,00	2 350,00
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00
Bieżące razem:				51 423 063,32	0,00	81 657,74	51 504 721,06
MAJĄTKOWE							

801			Oświata i wychowanie	0,00	0,00	309 000,00	309 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	0,00	309 000,00	309 000,00
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	0,00	309 000,00	309 000,00
Majątkowe razem:				349 007,20	0,00	309 000,00	658 007,20
Ogółem:				51 772 070,52	0,00	390 657,74	52 162 728,26

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

Dz	Rozdz.	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obciążenia długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:				
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	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			
B01			Oświata i wychowanie	przed zmianą	17 427 254,15	17 376 864,15	16 076 445,15	13 273 655,84	2 804 788,31	1 282 674,00	44 735,00	0,00	0,00	0,00	51 400,00	51 400,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	309 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	309 000,00	309 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	17 736 254,15	17 376 864,15	16 076 445,15	13 273 655,84	2 804 788,31	1 282 674,00	44 735,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360 400,00	360 400,00	0,00	0,00	0,00
	B0101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	10 629 373,84	10 629 373,84	9 999 123,84	8 807 803,84	1 192 120,00	0,00	30 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenia	309 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	309 000,00	309 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	10 938 373,84	10 629 373,84	9 999 123,84	8 807 803,84	1 192 120,00	0,00	30 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	309 000,00	309 000,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	309 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	309 000,00	309 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	309 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	309 000,00	309 000,00	0,00	0,00	0,00
B51			Ochrona zdrowia	przed zmianą	356 334,80	356 334,80	290 634,80	75 688,00	215 286,80	66 000,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-2 500,00	-2 500,00	0,00	0,00	0,00	-2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	75 117,74	75 117,74	75 117,74	0,00	75 117,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	428 952,54	428 952,54	365 952,54	75 688,00	280 364,54	62 500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
A5154			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	przed zmianą	339 708,00	339 708,00	274 208,00	74 391,00	199 817,00	65 000,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-2 500,00	-2 500,00	0,00	0,00	0,00	-2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenia	75 117,74	75 117,74	75 117,74	0,00	75 117,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	412 325,74	412 325,74	349 325,74	74 391,00	274 935,54	62 500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	przed zmianą	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	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	0,00	0,00	0,00	2 500,00	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	7 500,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	89 558,74	89 558,74	89 558,74	0,00	89 558,74	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	75 117,74	75 117,74	75 117,74	0,00	75 117,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	164 676,48	164 676,48	164 676,48	0,00	164 676,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	3 638 337,82	3 538 337,82	1 592 168,57	1 219 488,52	372 680,05	0,00	1 636 726,43	310 442,82	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	7 040,00	7 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	3 645 377,82	3 545 377,82	1 592 168,57	1 219 488,52	372 680,05	0,00	1 643 766,43	310 442,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85215		Dotacje mieszkaniowe	przed zmianą	596 563,00	596 563,00	349,05	0,00	349,05	0,00	596 213,95	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	7 040,00	7 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	603 603,00	603 603,00	349,05	0,00	349,05	0,00	603 253,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	596 213,95	596 213,95	0,00	0,00	0,00	0,00	596 213,95	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	7 040,00	7 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	603 253,95	603 253,95	0,00	0,00	0,00	0,00	603 253,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
855			Rodzina	przed zmianą	13 286 385,00	13 286 385,00	534 884,34	393 054,23	141 820,11	0,00	12 753 500,66	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	2 600,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	13 288 385,00	13 288 385,00	534 884,34	393 054,23	141 820,11	0,00	12 753 500,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85504		Wspieranie rodziny	przed zmianą	61 950,00	61 950,00	61 350,00	58 660,00	2 678,00	0,00	600,00	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	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	63 950,00	63 950,00	63 350,00	60 660,00	2 678,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	45 840,00	45 840,00	45 840,00	45 840,00	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	
				zwiększenie	1 671,26	1 671,26	1 671,26	1 671,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	47 511,26	47 511,26	47 511,26	47 511,26	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	8 637,79	8 637,79	8 637,79	8 637,79	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	287,79	287,79	287,79	287,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	8 637,79	8 637,79	8 637,79	8 637,79	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	1 187,00	1 187,00	1 187,00	1 187,00	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	
				zwiększenie	40,95	40,95	40,95	40,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 227,95	1 227,95	1 227,95	1 227,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Wydatki razem.	przed zmianą	80 132 757,52	47 865 659,60	29 482 686,69	18 503 299,59	10 989 397,10	2 873 747,00	14 833 740,09	360 442,82	116 633,00	188 400,00	2 267 097,92	2 267 097,92	37 675,80	0,00	0,00
				zmniejszenie	-2 600,00	-2 600,00	0,00	0,00	0,00	-2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	393 157,74	84 157,74	77 117,74	2 000,00	75 117,74	0,00	7 040,00	0,00	0,00	0,00	309 000,00	309 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	80 523 415,26	47 947 317,34	29 569 814,43	18 506 299,59	11 064 514,84	2 871 247,00	14 840 780,09	360 442,82	116 633,00	188 400,00	2 576 097,92	2 576 097,92	37 675,80	0,00	0,00

Załącznik Nr 2a do uchwały Nr XXXVII/303/2021
Rady Miejskiej w Makowie Mazowieckim
z dnia 9 grudnia 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	801 526,00	0,00	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
		Dochody własne miasta	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
		Dochody własne miasta	57 195,00	0,00	57 195,00
60016		Drogi publiczne gminne	690 331,00	0,00	690 331,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	690 331,00	0,00	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
		Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych	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
		Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych	50 000,00	0,00	50 000,00
		Modernizacja chodnika w ulicy Kościelnej	27 000,00	0,00	27 000,00
		Inne	27 000,00	0,00	27 000,00
		Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych	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
		Dochody własne miasta	40 000,00	0,00	40 000,00
		Inne	110 000,00	0,00	110 000,00
		Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych	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	10 000,00	0,00	10 000,00
		Dochody własne jst	10 000,00	0,00	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
		Dochody własne miasta	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>	<i>50 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>50 000,00</i>
		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>	<i>209 961,00</i>	<i>0,00</i>	<i>209 961,00</i>
		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>	<i>56 370,00</i>	<i>0,00</i>	<i>56 370,00</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	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>	<i>25 380,00</i>	<i>0,00</i>	<i>25 380,00</i>
801		Oświata i wychowanie	51 400,00	309 000,00	360 400,00
	80101	Szkoły podstawowe	0,00	309 000,00	309 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	309 000,00	309 000,00
		Laboratoria Przyszłości - Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Władysława Broniewskiego w Makowie Mazowieckim	0,00	114 000,00	114 000,00
		Inne	0,00	114 000,00	114 000,00

		Wsparcie na realizację inwestycyjnych zadań jednostek samorządu terytorialnego polegających na rozwijaniu szkolnej infrastruktury – „Laboratoria Przyszłości”	0,00	114 000,00	114 000,00
		Laboratoria Przyszłości - Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Jana Kochanowskiego w Makowie Mazowieckim	0,00	195 000,00	195 000,00
		Inne	0,00	195 000,00	195 000,00
		Wsparcie na realizację inwestycyjnych zadań jednostek samorządu terytorialnego polegających na rozwijaniu szkolnej infrastruktury – „Laboratoria Przyszłości”	0,00	195 000,00	195 000,00
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
		Dochody własne miasta	51 400,00	0,00	51 400,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	287 080,62	0,00	287 080,62
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	114 280,00	0,00	114 280,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	114 280,00	0,00	114 280,00
		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
		Dochody własne miasta	38 000,00	0,00	38 000,00
		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
		Dochody własne miasta	32 000,00	0,00	32 000,00
		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
		Dochody własne miasta	7 380,00	0,00	7 380,00
		Wykonanie przyłącza sanitarnego do budynku Miejskiego Zespołu Przedszkoli Samorządowych w Makowie Mazowieckim (ul. Przasnyska 9)	36 900,00	0,00	36 900,00
		Dochody własne jst	36 900,00	0,00	36 900,00
		Dochody własne miasta	36 900,00	0,00	36 900,00
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	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
		Dochody własne miasta	7 625,62	0,00	7 625,62

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
	Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata 2014 – 2020	22 959,75	0,00	22 959,75
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
	Dochody własne miasta	14 715,25	0,00	14 715,25
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
	Dochody własne miasta	85 000,00	0,00	85 000,00
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
	Dochody własne miasta	15 000,00	0,00	15 000,00
	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
	Dochody własne miasta	11 000,00	0,00	11 000,00
	Wykonanie pompy wodnej na skrzyżowaniu ulicy Kilińskiego i ulicy Moniuszki w Makowie Mazowieckim	16 500,00	0,00	16 500,00
	Dochody własne jst	16 500,00	0,00	16 500,00
	Dochody własne miasta	16 500,00	0,00	16 500,00
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
	Dochody własne miasta	127 250,00	0,00	127 250,00
	Inne	132 750,00	0,00	132 750,00

		<i>Pomoc finansowa z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach "Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Infrastruktury Sportowej MAZOWSZE 2021"</i>	<i>132 750,00</i>	<i>0,00</i>	<i>132 750,00</i>
Razem			2 267 097,92	309 000,00	2 576 097,92

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XXXVII/303/2021
 Rady Miejskiej w Makowie Mazowieckim
 z dnia 9 grudnia 2021 r.

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU W 2021 ROKU

Lp.	Treść	§	Kwota 2021 r.
1	2	3	4
1.	Dochody		52 162 728,26
2.	Wydatki		50 523 415,26
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	576 000,00
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	74 807,66
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 XXXVII/303/2021

Rady Miejskiej w Makowie Mazowieckim

z dnia 9 grudnia 2021 r.

**DOTACJE UDZIELONE W 2021 ROKU Z BUDŻETU PODMIOTOM NALEŻĄCYM
I NIE NALEŻĄCYM DO SEKTORA FINANSÓW 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	244 873,00
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	7 500,00
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	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:				2 452 374,00	0,00	492 873,00
RAZEM DOTACJE:				2 945 247,00		

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XXXVII/303/2021

Rady Miejskiej w Makowie Mazowieckim

z dnia 9 grudnia 2021 r.

**MIEJSKI PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH
I MIEJSKI PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII**

z tytułu zezwoleń na sprzedaż alkoholu	Dochody				Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	Wydatki			
	Dział	Rozdz.	§	Plan		Dział	Rozdz.	§	Plan
	756	75618	0480	304 000,00		851	85154	2360	45 000,00
	756	75619	0270	31 617,74		851	85154	2710	10 000,00
						851	85154	2800	7 500,00
						851	85154	3020	500,00
						851	85154	4010	49 500,00
						851	85154	4040	4 200,00
						851	85154	4110	10 400,00
						851	85154	4120	500,00
						851	85154	4170	9 000,00
						851	85154	4210	44 708,80
						851	85154	4220	15 000,00
						851	85154	4260	20 000,00
						851	85154	4300	164 676,48
						851	85154	4360	2 000,00
						851	85154	4400	15 000,00
						851	85154	4410	500,00
						851	85154	4440	1 550,26
						851	85154	4610	10 000,00
						851	85154	4700	1 500,00
						851	85154	4710	791,00
					Ogółem:				412 326,54
					Miejski Program Przeciwdziałania Narkomanii	Dział	Rozdz.	§	Plan
						851	85153	4300	5 000,00
					Ogółem:				5 000,00
Ogółem:				335 617,74	Ogółem:				417 326,54

UZASADNIENIE
DO UCHWAŁY NR XXXVII/303/2021
RADY MIEJSKIEJ W MAKOWIE MAZOWIECKIM

z dnia 9 grudnia 2021 r.

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

DOCHODY

Dokonyje się zwiększenia dochodów budżetowych o kwotę 390.657,74 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 75618 – **Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw** o kwotę 41.000,00 zł z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych – dostosowanie planu do realnego wykonania,
- zwiększenie planu dochodów w rozdziale 75619 – **Wpływy z różnych rozliczeń** o kwotę 31.617,74 zł z tytułu wpływów z części opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym - opłata z tzw. „małpek”.

DZIAŁE 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

- zwiększenie planu dochodów w rozdziale 80101 – **Szkoły podstawowe** o kwotę 309.000,00 zł z tytułu wsparcia finansowego w ramach programu *Laboratoria Przyszłości*.

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 590,00 zł z tytułu zwrotu nienależnie wypłaconej składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacanej za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej,
- zwiększenie planu dochodów w rozdziale 85216 – **Zasilki stałe** o kwotę 6.450,00 zł z tytułu zwrotu nienależnie pobranego zasiłku stałego.

DZIAŁE 855 – RODZINA

- zwiększenie planu dochodów w rozdziale 85504 – **Wspieranie rodziny** o kwotę 2.000,00 zł z tytułu środków z Funduszu Pracy na dofinansowanie dodatku do wynagrodzenia asystenta rodziny w ramach *Programu asystent rodziny na rok 2021*.

WYDATKI

Dokonyje się zwiększenia wydatków budżetowych o kwotę 390.657,74 zł, w tym w:

DZIAŁE 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

- zwiększenie planu wydatków w rozdziale **80101 – Szkoły podstawowe** o kwotę **309.000,00 zł** z przeznaczeniem na zakup wyposażenia technicznego potrzebnego w kształtowaniu i rozwijaniu umiejętności manualnych i technicznych, umiejętności samodzielnego i krytycznego myślenia, zdolności myślenia matematycznego oraz umiejętności w zakresie nauk przyrodniczych, technologii i inżynierii, stosowania technologii informacyjno-komunikacyjnych, jak również pracy zespołowej, dobrej organizacji i dbania o porządek na stanowisku pracy oraz radzenia sobie w życiu codziennym w ramach programu *Laboratoria Przyszłości*, w tym w:

- Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Jana Kochanowskiego w Makowie Mazowieckim – 195.000,00 zł,

- Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Władysława Broniewskiego w Makowie Mazowieckim – 114.000,00 zł.

DZIAŁE 851 – OCHRONA ZDROWIA

- zwiększenie planu wydatków w rozdziale **85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi** o kwotę **72.617,74 zł** z przeznaczeniem na wydatki związane z realizacją Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w 2021 roku.

DZIAŁE 852 – POMOC SPOŁECZNA

- zwiększenie planu wydatków w rozdziale **85215 – Dodatki mieszkaniowe** o kwotę **7.040,00 zł** z przeznaczeniem na wypłatę dodatków mieszkaniowych dla rodzin.

DZIAŁE 855 – RODZINA

- zwiększenie planu wydatków w rozdziale **85504 – Wspieranie rodziny** o kwotę **2.000,00 zł** z przeznaczeniem na dofinansowanie dodatku do wynagrodzenia asystenta rodziny w ramach *Programu asystent rodziny na rok 2021*.

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 576.000,00 zł, w tym:

a) spłata długoterminowej pożyczki udzielonej Spółce JUMA Sp. z o. o. z siedzibą w Makowie Mazowieckim w kwocie 576.000,00 zł.

- 2) wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 74.807,66 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 1.177.875,10 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