

**UCHWAŁA NR XXXVIII/307/2021
RADY MIEJSKIEJ W MAKOWIE MAZOWIECKIM**

z dnia 30 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 zmniejsza się o kwotę **70.455,00 zł** do łącznej kwoty **52.125.514,26 zł**, w tym:

- 1) dochody bieżące w kwocie **51.776.507,06 zł**
- 2) dochody majątkowe w kwocie **349.007,20 zł** zgodnie z **załącznikiem nr 1** do niniejszej uchwały.

2. Wydatki budżetu na rok 2021 zmniejsza się o kwotę **379.455,00 zł** do łącznej kwoty **50.177.201,26 zł**, w tym:

- 1) wydatki bieżące w kwocie **47.947.778,34 zł**
- 2) wydatki majątkowe w kwocie **2.229.422,92 zł** zgodnie z **załącznikiem nr 2 i 2a** do niniejszej uchwały.

§ 2. 1. Ustala się nadwyżkę w wysokości **1.948.313,00 zł** z przeznaczeniem na:

- 1) spłaty otrzymanych krajowych kredytów w kwocie 1.018.750,00 zł,
- 2) spłaty otrzymanych krajowych pożyczek w kwocie 835.800,00 zł.
- 3) wykup innych papierów wartościowych (obligacji) w kwocie 93.763,00 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 **3.955.509,00 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 1.990.959,00 zł zgodnie z **załącznikiem nr 3** do niniejszej uchwały.

§ 3. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

§ 4. 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


Artur Miecznikowski

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXXVIII/307/2021

Rady Miejskiej w Makowie Mazowieckim

z dnia 30 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							
710			Działalność usługowa	40 000,00	-17 000,00	0,00	23 000,00
	71035		Cmentarze	40 000,00	-17 000,00	0,00	23 000,00
		0830	Wpływy z usług	20 000,00	-17 000,00	0,00	3 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	16 019 161,74	-30 000,00	0,00	15 989 161,74
	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	3 053 206,00	-30 000,00	0,00	3 023 206,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	90 000,00	-30 000,00	0,00	60 000,00
801			Oświata i wychowanie	2 463 257,15	-22 155,00	309 000,00	2 750 102,15
	80101		Szkoły podstawowe	93 000,00	0,00	309 000,00	402 000,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	0,00	309 000,00	309 000,00
	80104		Przedszkola	1 911 828,00	-22 155,00	0,00	1 889 673,00
		0830	Wpływy z usług	999 818,00	-22 155,00	0,00	977 663,00
852			Pomoc społeczna	1 556 743,97	-0,01	0,01	1 556 743,97
	85295		Pozostała działalność	156 875,97	-0,01	0,01	156 875,97
		2057	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	92 800,54	-0,01	0,00	92 800,53

		2059	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	13 367,43	0,00	0,01	13 367,44
855			Rodzina	13 230 026,00	0,00	3 700,00	13 233 726,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 559 000,00	0,00	3 700,00	3 562 700,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	7 000,00	0,00	200,00	7 200,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	33 000,00	0,00	3 500,00	36 500,00
926			Kultura fizyczna	8 500,00	-5 000,00	0,00	3 500,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	5 000,00	-5 000,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	5 000,00	-5 000,00	0,00	0,00
Bieżące razem:				51 537 962,06	-74 155,01	312 700,01	51 776 507,06
MAJĄTKOWE							
801			Oświata i wychowanie	309 000,00	-309 000,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	309 000,00	-309 000,00	0,00	0,00
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	309 000,00	-309 000,00	0,00	0,00
Majątkowe razem:				658 007,20	-309 000,00	0,00	349 007,20
Ogółem:				52 195 969,26	-383 155,01	312 700,01	52 125 514,26

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXXVIII/307/2021
Rady Miejskiej w Makowie Mazowieckim
z dnia 30 grudnia 2021 r.

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

Dz.	Rozdz.	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	inwestycje na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obciążenia długu	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	Wskazanie władz do spółek prawa handlowego		
1	2	3	a	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	17 736 254,15	17 375 954,15	16 085 414,15	13 146 791,84	2 938 422,31	1 252 674,00	37 766,00	0,00	0,00	0,00	360 400,00	360 400,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-309 000,00	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	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	17 427 254,15	17 375 954,15	16 085 414,15	13 146 791,84	2 938 422,31	1 252 674,00	37 766,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 400,00	51 400,00	0,00	0,00	0,00
8011			Szkoły podstawowe	przed zmianą	10 361 241,84	10 052 241,84	10 026 963,84	8 777 839,84	1 149 124,00	0,00	25 278,00	0,00	0,00	0,00	309 000,00	309 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-309 000,00	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	
				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	10 052 241,84	10 052 241,84	10 026 963,84	8 777 839,84	1 149 124,00	0,00	25 278,00	0,00	25 278,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6060			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	309 000,00	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		
				zmniejszenie	-309 000,00	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	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6060			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	4 353 922,62	4 066 842,00	4 048 742,00	60 651,00	3 988 091,00	18 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	287 080,62	287 080,62	37 675,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-37 675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-37 675,00	-37 675,00	-37 675,00	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	4 316 247,62	4 066 842,00	4 048 742,00	60 651,00	3 988 091,00	18 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	249 405,62	249 405,62	0,00	0,00	0,00
9005			Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	przed zmianą	62 262,62	16 962,00	16 962,00	0,00	16 962,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 300,62	45 300,62	37 675,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-37 675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-37 675,00	-37 675,00	-37 675,00	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	24 587,62	16 962,00	16 962,00	0,00	16 962,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 625,62	7 625,62	0,00	0,00	0,00
6057			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	22 959,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 959,75	22 959,75	22 959,75	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-22 959,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-22 959,75	-22 959,75	-22 959,75	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6059			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	14 715,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 715,25	14 715,25	14 715,25	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-14 715,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-14 715,25	-14 715,25	-14 715,25	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

921			Kwota i ochrona dziedziczenia narodowego	przed zmianą	1 543 883,00	1 543 883,00	58 903,00	883,00	58 100,00	1 394 928,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-32 780,00	-32 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-32 780,00	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	1 471 103,00	1 471 103,00	58 903,00	883,00	58 100,00	1 394 928,00	0,00	17 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92195			Pozostała działalność	przed zmianą	183 600,00	183 600,00	53 600,00	0,00	53 600,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-32 780,00	-32 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-32 780,00	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	78 820,00	78 820,00	53 600,00	0,00	53 600,00	0,00	0,00	17 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4308	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	31 815,00	31 815,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 815,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-20 857,91	-20 857,91	0,00	0,00	0,00	0,00	-20 857,91	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	10 957,09	10 957,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 957,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	18 185,00	18 185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-11 922,09	-11 922,09	0,00	0,00	0,00	0,00	-11 922,09	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	6 262,91	6 262,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 262,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	50 556 656,26	47 980 558,34	19 588 882,10	18 321 295,94	11 267 506,16	2 871 247,00	14 855 033,42	360 442,82	116 633,00	458 400,00	2 576 097,92	2 576 097,92	37 675,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-379 455,00	-32 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-32 780,00	0,00	0,00	-346 675,00	-346 675,00	-37 675,00	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	50 177 201,26	47 947 778,34	19 588 882,10	18 321 295,94	11 267 506,16	2 871 247,00	14 855 033,42	327 662,82	116 633,00	108 400,00	2 229 422,92	2 229 422,92	0,00	0,00	0,00	

Załącznik Nr 2a do uchwały Nr XXXVIII/307/2021
Rady Miejskiej w Makowie Mazowieckim
z dnia 30 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
		Dochody własne miasta	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
		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>	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
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	360 400,00	- 309 000,00	51 400,00
	80101		Szkoły podstawowe	309 000,00	- 309 000,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	309 000,00	- 309 000,00	0,00
			Laboratoria Przyszłości - Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Władysława Broniewskiego w Makowie Mazowieckim	114 000,00	- 114 000,00	0,00
			Inne	114 000,00	- 114 000,00	0,00

			<i>Wsparcie na realizację inwestycyjnych zadań jednostek samorządu terytorialnego polegających na rozwijaniu szkolnej infrastruktury – „Laboratoria Przyszłości”</i>	114 000,00	- 114 000,00	0,00
			Laboratoria Przyszłości - Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Jana Kochanowskiego w Makowie Mazowieckim	195 000,00	- 195 000,00	0,00
			Inne	195 000,00	- 195 000,00	0,00
			<i>Wsparcie na realizację inwestycyjnych zadań jednostek samorządu terytorialnego polegających na rozwijaniu szkolnej infrastruktury – „Laboratoria Przyszłości”</i>	195 000,00	- 195 000,00	0,00
80104			Przedszkola	51 400,00	0,00	51 400,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	51 400,00	0,00	51 400,00
			Modernizacja budynku Miejskiego Zespołu Przedszkoli Samorządowych w Makowie Mazowieckim	51 400,00	0,00	51 400,00
			Dochody własne jst	51 400,00	0,00	51 400,00
			<i>Dochody własne miasta</i>	<i>51 400,00</i>	<i>0,00</i>	<i>51 400,00</i>
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	287 080,62	- 37 675,00	249 405,62
	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
			<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	- 37 675,00	7 625,62
		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>	7 625,62	0,00	7 625,62
6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22 959,75	- 22 959,75	0,00
		Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej Miasta Maków Mazowiecki	22 959,75	- 22 959,75	0,00
		Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p	22 959,75	- 22 959,75	0,00
		<i>Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata 2014 – 2020</i>	22 959,75	- 22 959,75	0,00
6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 715,25	- 14 715,25	0,00
		Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej Miasta Maków Mazowiecki	14 715,25	- 14 715,25	0,00
		Dochody własne jst	14 715,25	- 14 715,25	0,00
		<i>Dochody własne miasta</i>	14 715,25	- 14 715,25	0,00
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>	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
		<i>Dochody własne miasta</i>	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
		<i>Dochody własne miasta</i>	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
		<i>Dochody własne miasta</i>	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
		<i>Dochody własne miasta</i>	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>	132 750,00	0,00	132 750,00
Razem				2 576 097,92	- 346 675,00	2 229 422,92

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XXXVIII/307/2021
 Rady Miejskiej w Makowie Mazowieckim
 z dnia 30 grudnia 2021 r.

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU W 2021 ROKU

Lp.	Treść	§	Kwota 2021 r.
1	2	3	4
1.	Dochody		52 125 514,26
2.	Wydatki		50 177 201,26
3.	Wynik budżetu		(+) 1 948 313,00
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:			3 955 509,00
1.	Splaty otrzymanych krajowych kredytów	§ 992	1 018 750,00
2.	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek	§ 992	835 800,00
3.	Splaty 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	1 990 959,00
6.	Wykup innych papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	110 000,00
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń krajowych	§ 995	0,00

UZASADNIENIE
DO UCHWAŁY NR XXXVIII/307/2021
RADY MIEJSKIEJ W MAKOWIE MAZOWIECKIM

z dnia 30 grudnia 2021 r.

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

DOCHODY

Dokonyje się zwiększenia dochodów budżetowych o kwotę 3.700,00 zł, w tym w:

DZIAŁE 855 – RODZINA

- zwiększenie planu dochodów w rozdziale **85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego** o kwotę **200,00 zł** z tytułu wpływów z rozliczeń z lat ubiegłych oraz o kwotę **3.500,00 zł** z tytułu zwrotu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego.

Dokonyje się zmniejszenia dochodów budżetowych o kwotę 74.155,00 zł, w tym w:

DZIAŁE 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

- zmniejszenie planu dochodów w rozdziale **71035 – Cmentarze** o kwotę **17.000,00 zł** z tytułu wpływów z usług – opłata za usługę cmentarną.

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

- zmniejszenie planu dochodów w rozdziale **75616 – Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno – prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych** o kwotę **30.000,00 zł** z tytułu wpływów z podatku od spadków i darowizn.

DZIAŁE 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

- zmniejszenie planu dochodów w rozdziale **80104 – Przedszkola** o kwotę **22.155,00 zł** z tytułu wpływów z usług - zwrot kosztów wychowania przedszkolnego od innych gmin.

DZIAŁE 926 – KULTURA FIZYCZNA

- zmniejszenie planu dochodów w rozdziale **92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej** o kwotę **5.000,00 zł** z tytułu wpływów z usług – korzystanie z siłowni.

Ponadto:

- 1) dokonuje się zmiany paragrafu klasyfikacji budżetowej środków ze wsparcia na realizację zadań jednostek samorządu terytorialnego polegających na rozwijaniu szkolnej infrastruktury – *Laboratoria Przyszłości* (był Dz. 801 – 80101 – 6090 winien być Dz. 801 – 80101 – 2180),
- 2) dokonuje się zmiany źródła finansowania dofinansowania 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.

Reasumując dochody ogółem zmniejsza się o kwotę 70.455,00 zł.

WYDATKI

Dokonuje się zmniejszenia wydatków budżetowych o kwotę 379.455,00 zł, w tym w:

DZIAŁE 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

- zmniejszenie planu wydatków w rozdziale **80101 – Szkoły podstawowe** o kwotę **309.000,00 zł** planowanych na zakup wyposażenia 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

w związku z przesunięciem terminu wykonania z roku 2021 na rok 2022.

DZIAŁE 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

- zmniejszenie planu wydatków w rozdziale **90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu** o kwotę **37.675,00 zł** na zadaniu inwestycyjnym pn. *Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej Miasta Maków Mazowiecki* w związku z przesunięciem terminu wykonania dokumentacji projektowej z roku 2021 na rok 2022.

DZIAŁE 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

- zmniejszenie planu wydatków w rozdziale **92195 – Pozostała działalność** o kwotę **32.780,00 zł** na projekcie 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* w związku z przesunięciem terminu wykonania albumu ze 150 historycznymi fotografiami Miasta z roku 2021 na rok 2022.

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 **3.955.509,00 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 I – 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 – **1.990.959,00 zł**, w tym:
- 1) środki z tytułu uzupełnienia subwencji ogólnej w 2021 roku w kwocie 1.681.959,00 zł,
 - 2) środki ze wsparcia na realizację inwestycyjnych zadań jednostek samorządu terytorialnego polegających na rozwijaniu szkolnej infrastruktury – *Laboratoria Przyszłości* w kwocie 309.000,00 zł.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Dariusz Artur Miecznikowski