

**UCHWAŁA NR XXXV/291/2021  
RADY MIEJSKIEJ W MAKOWIE MAZOWIECKIM**

z dnia 4 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  
uchwała, co następuje:**

**§ 1. 1.** Dochody budżetu na rok 2021 zwiększa się o kwotę **53.959,30 zł** do łącznej kwoty **49.995.687,52 zł**, w tym:

- 1) dochody bieżące w kwocie **49.646.680,32 zł**
- 2) dochody majątkowe w kwocie **349.007,20 zł** zgodnie z **załącznikiem nr 1** do niniejszej uchwały.

**2.** Wydatki budżetu na rok 2021 zmniejsza się o kwotę **13.015,70 zł** do łącznej kwoty **50.038.333,52 zł**, w tym:

- 1) wydatki bieżące w kwocie **47.628.235,60 zł**
- 2) wydatki majątkowe w kwocie **2.410.097,92 zł** zgodnie z **załącznikiem nr 2 i 2a** do niniejszej uchwały.

**§ 2. 1.** Ustala się deficyt w wysokości **42.646,00 zł** sfinansowany przychodami pochodzącymi z:

- 1) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt. 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 42.646,00 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 zł, zgodnie z **załącznikiem nr 3** do niniejszej uchwały.

**3.** Ustala się rozchody budżetu w kwocie **1.964.550,00 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 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 związanych z realizacją zadań wykonywanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego 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

  
**Artur Miecznikowski**

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXXV/291/2021  
 Rady Miejskiej w Makowie Mazowieckim  
 z dnia 4 listopada 2021 r.

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

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>BIEŻĄCE</b>							
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 708 921,13	0,00	10 500,30	1 719 421,43
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	655 009,26	0,00	10 500,30	665 509,56
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	41 050,00	0,00	10 000,00	51 050,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	500,30	500,30
750			Administracja publiczna	204 634,00	0,00	659,00	205 293,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	11 498,00	0,00	659,00	12 147,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	50,00	50,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	609,00	609,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	15 911 129,00	0,00	3 600,00	15 914 729,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	20 200,00	0,00	2 100,00	22 300,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	200,00	0,00	2 100,00	2 300,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	573 684,00	0,00	1 500,00	575 184,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	76 000,00	0,00	1 500,00	77 500,00
758			Różne rozliczenia	10 999 116,79	0,00	31 500,00	11 030 616,79
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	8 358 919,00	0,00	31 500,00	8 390 419,00

		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 358 919,00	0,00	31 500,00	8 390 419,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 257 520,30	-8 424,00	8 424,00	3 257 520,30
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	0,00	8 424,00	8 424,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	0,00	8 424,00	8 424,00
	90095		Pozostała działalność	31 650,00	-8 424,00	0,00	23 226,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	8 424,00	-8 424,00	0,00	0,00
<b>Bieżące razem:</b>				<b>49 600 421,02</b>	<b>-8 424,00</b>	<b>54 683,30</b>	<b>49 646 680,32</b>
<b>MAJĄTKOWE</b>							
600			Transport i łączność	90 000,00	0,00	1 700,00	91 700,00
	60016		Drogi publiczne gminne	90 000,00	0,00	1 700,00	91 700,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	40 000,00	0,00	1 700,00	41 700,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	108 557,20	0,00	6 000,00	114 557,20
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	47 500,00	0,00	6 000,00	53 500,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	12 000,00	0,00	5 000,00	17 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	35 500,00	0,00	1 000,00	36 500,00
<b>Majątkowe razem:</b>				<b>341 307,20</b>	<b>0,00</b>	<b>7 700,00</b>	<b>349 007,20</b>
<b>Ogółem:</b>				<b>49 941 728,22</b>	<b>-8 424,00</b>	<b>62 383,30</b>	<b>49 995 687,52</b>

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

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:						
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	wiadczenia 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	obroty dłużne	Wydatki majątkowe	inwestycje i wydatki inwestycyjne	w tym: programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wkładów do spółek prawa handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	przed zmianą	681 300,00	19 000,00	19 000,00	0,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	662 300,00	662 300,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-52 546,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-52 546,70	-52 546,70	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	638 833,30	19 000,00	19 000,00	0,00	19 000,00	0,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	619 753,30	619 753,30	0,00	0,00	0,00
40095			Pozostała działalność	przed zmianą	681 300,00	19 000,00	19 000,00	0,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	662 300,00	662 300,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-52 546,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-52 546,70	-52 546,70	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	638 833,30	19 000,00	19 000,00	0,00	19 000,00	0,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	619 753,30	619 753,30	0,00	0,00	0,00
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	662 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	662 300,00	662 300,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-52 546,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-52 546,70	-52 546,70	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	619 753,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	619 753,30	619 753,30	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	przed zmianą	1 279 895,00	347 000,00	347 000,00	0,00	347 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	932 895,00	932 895,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-17 669,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-17 669,00	-17 669,00	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	1 262 226,00	347 000,00	347 000,00	0,00	347 000,00	0,00	347 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	915 226,00	915 226,00	0,00	0,00	0,00
60016			drogi publiczne gminne	przed zmianą	1 262 226,00	346 500,00	346 500,00	0,00	346 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	914 726,00	914 726,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-17 669,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-17 669,00	-17 669,00	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	1 244 557,00	346 500,00	346 500,00	0,00	346 500,00	0,00	346 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	897 057,00	897 057,00	0,00	0,00	0,00
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	821 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	821 000,00	821 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-17 669,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-17 669,00	-17 669,00	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	803 331,00	0,00	0,00	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
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	1 329 946,42	1 329 946,42	1 329 946,42	0,00	1 329 946,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	201 950,00	201 950,00	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	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 369 946,42	1 409 946,42	1 409 946,42	0,00	1 409 946,42	0,00	1 409 946,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	241 950,00	241 950,00	0,00	0,00	0,00
70095			Pozostała	przed zmianą	1 454 396,42	1 329 946,42	1 329 946,42	0,00	1 329 946,42	0,00	0,00	0,00	0,00	124 452,00	124 452,00	0,00	0,00	0,00			

			działalność	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	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 494 398,42	1 369 946,42	1 369 946,42	0,00	1 369 946,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124 452,00	124 452,00	0,00	0,00	0,00
			4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	245 000,00	245 000,00	245 000,00	0,00	245 000,00	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	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	285 000,00	285 000,00	285 000,00	0,00	285 000,00	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	517 921,00	517 921,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230 521,00	267 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-14 000,00	-14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-14 000,00	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	503 921,00	503 921,00	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
			75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek w walucie zł	przed zmianą	187 400,00	287 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	287 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-14 000,00	-14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-14 000,00	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	173 400,00	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
			8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	przed zmianą	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-14 000,00	-14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-14 000,00	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	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			900	Wydatki na obsługę finansową i ochrona środowiska	przed zmianą	4 367 722,62	4 050 642,00	4 032 542,00	60 451,00	3 972 891,00	18 000,00	180,00	0,00	0,00	317 888,62	317 888,62	37 675,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-16 900,00	-16 900,00	0,00	0,00	-16 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	33 100,00	33 100,00	33 100,00	0,00	33 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 383 922,62	4 066 842,00	4 065 642,00	60 451,00	3 989 091,00	18 000,00	180,00	0,00	0,00	317 888,62	317 888,62	37 675,00	0,00	0,00	0,00
			90003	Oczyszczanie ścieków i wód	przed zmianą	78 000,00	78 000,00	78 000,00	0,00	78 000,00	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	16 200,00	16 200,00	16 200,00	0,00	16 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	94 200,00	94 200,00	94 200,00	0,00	94 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
				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	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	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	78 000,00	78 000,00	78 000,00	0,00	78 000,00	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	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	79 200,00	79 200,00	79 200,00	0,00	79 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			90005	ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	przed zmianą	45 300,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 300,62	45 300,62	37 675,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	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	16 900,00	16 900,00	16 900,00	0,00	16 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	62 200,62	16 900,00	16 900,00	0,00	16 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 300,62	45 300,62	37 675,00	0,00	0,00
			4300	Zakup usług pozostałych	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
				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	16 900,00	16 900,00	16 900,00	0,00	16 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	16 900,00	16 900,00	16 900,00	0,00	16 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			90005	Prace ogólnego charakteru	przed zmianą	246 413,00	203 913,00	185 913,00	2 841,00	183 872,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	42 500,00	42 500,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-16 900,00	-16 900,00	-16 900,00	0,00	-16 900,00	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	229 513,00	187 013,00	169 013,00	2 841,00	166 972,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	42 500,00	42 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4300	Zakup usług	przed zmianą	103 458,00	103 458,00	103 458,00	0,00	103 458,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

			pozostałych	zmniejszenie	-16 900,00	-16 900,00	-16 900,00	0,00	-16 900,00	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	86 558,00	86 558,00	86 558,00	0,00	86 558,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	1 479 883,00	1 479 883,00	58 983,00	883,00	58 100,00	1 378 938,00	0,00	58 988,00	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	0,00	
				zwiększenie	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00
				po zmianach	1 484 883,00	1 484 883,00	58 983,00	883,00	58 100,00	1 375 938,00	0,00	58 988,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92114			Biblioteki	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	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	0,00	0,00
				zwiększenie	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00
				po zmianach	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	0,00	0,00	0,00
2800			Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek należnych do sektora finansów publicznych	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	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	0,00	0,00
				zwiększenie	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00
				po zmianach	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	50 851 349,22	47 581 035,60	29 874 497,22	18 284 539,48	10 872 457,74	2 765 747,00	14 868 227,56	360 442,82	230 521,00	287 488,00	2 478 313,62	2 478 313,62	37 675,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-101 115,70	-38 900,00	-16 988,00	0,00	-16 900,00	0,00	0,00	0,00	-14 888,00	-78 215,70	-78 215,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	88 100,00	78 100,00	73 100,00	0,00	73 100,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	50 838 333,52	47 628 235,60	29 832 897,22	18 284 539,48	10 928 357,74	2 770 747,00	14 868 227,56	360 442,82	230 521,00	273 488,00	2 430 897,92	2 418 897,92	37 675,00	0,00	0,00	0,00		

Załącznik Nr 2a do uchwały Nr XXXV/291/2021  
Rady Miejskiej w Makowie Mazowieckim  
z dnia 4 listopada 2021 r.

**WYDATKI MAJĄTKOWE NA 2021 ROK**

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i leśnictwo</b>	<b>20 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20 000,00</b>
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>20 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20 000,00</b>
		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
			<b>Dotacja celowa z budżetu Miasta Maków Mazowiecki na dofinansowanie kosztów realizacji zadania pn. Modernizacja parkingu na terenie Rodzinnego Ogrodu Działkowego „METALOWIEC” w Makowie Mazowieckim - etap II</b>	<b>20 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20 000,00</b>
			Dochody własne jst	10 000,00	0,00	10 000,00
			Dochody własne miasta	10 000,00	0,00	10 000,00
			Inne	10 000,00	0,00	10 000,00
			Mazowiecki Instrument Aktywizacji Działkowców MAZOWSZE 2021	10 000,00	0,00	10 000,00
<b>400</b>			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>662 300,00</b>	<b>- 42 546,70</b>	<b>619 753,30</b>
	<b>40095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>662 300,00</b>	<b>- 42 546,70</b>	<b>619 753,30</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	662 300,00	- 42 546,70	619 753,30
			<b>Budowa małej elektrowni wodnej na istniejącym progu piętrzącym wraz z niezbędną infrastrukturą na rzece Orzyc</b>	<b>662 300,00</b>	<b>- 52 546,70</b>	<b>609 753,30</b>
			Dochody własne jst	100 000,00	0,00	100 000,00
			Dochody własne miasta	100 000,00	0,00	100 000,00
			Inne	562 300,00	- 52 546,70	509 753,30
			Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych ( II tura, ogłoszenie o naborze nr 1/2020/RFIL)	562 300,00	- 52 546,70	509 753,30
			<b>Budowa przyłączy elektroenergetycznych do budynków użyteczności publicznej Miasta Maków Mazowiecki w celu zasilenia z Małej Elektrowni Wodnej</b>	<b>0,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>
			Dochody własne jst	0,00	10 000,00	10 000,00
			Dochody własne miasta	0,00	10 000,00	10 000,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>932 195,00</b>	<b>- 17 669,00</b>	<b>914 526,00</b>
	<b>60002</b>		<b>Infrastruktura kolejowa</b>	<b>54 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>54 000,00</b>
		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		<b>Drogi publiczne krajowe</b>	<b>57 195,00</b>	<b>0,00</b>	<b>57 195,00</b>
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	57 195,00	0,00	57 195,00
		Opracowanie dokumentacji przebudowy drogi krajowej Nr 60 polegającej na budowie ronda na skrzyżowaniu z drogą powiatową ulicą Stoniawską 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		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>821 000,00</b>	<b>- 17 669,00</b>	<b>803 331,00</b>
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	821 000,00	- 17 669,00	803 331,00
		<b>Budowa chodnika w łączniku między ulicami: Kopernika i Kolejowa</b>	<b>65 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>65 000,00</b>
		Inne	65 000,00	0,00	65 000,00
		Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych	65 000,00	0,00	65 000,00
		<b>Budowa chodnika w ulicy Ciechanowskiej</b>	<b>50 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50 000,00</b>
		Inne	50 000,00	0,00	50 000,00
		Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych	50 000,00	0,00	50 000,00
		<b>Modernizacja chodnika w ulicy Kościelnej</b>	<b>27 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>27 000,00</b>
		Inne	27 000,00	0,00	27 000,00
		Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych	27 000,00	0,00	27 000,00
		<b>Modernizacja ulicy Krótkiej w Makowie Mazowieckim</b>	<b>150 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>150 000,00</b>
		Dochody własne jst	40 000,00	0,00	40 000,00
		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
		<b>Przebudowa drogi gminnej Maków Mazowiecki - Zakliczewo</b>	<b>122 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>122 000,00</b>
		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
		Dotacja ze środków finansowych budżetu Województwa Mazowieckiego na zadanie z zakresu budowy i modernizacji dróg dojazdowych do gruntów rolnych	50 000,00	0,00	50 000,00
		<b>Przebudowa ulicy Wąskiej w Makowie Mazowieckim</b>	<b>224 000,00</b>	<b>- 14 039,00</b>	<b>209 961,00</b>

		Inne	224 000,00	- 14 039,00	209 961,00
		<i>Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych</i>	224 000,00	- 14 039,00	209 961,00
		<b>Rozbudowa ulicy Kolejowej w Makowie Mazowieckim</b>	<b>60 000,00</b>	<b>- 3 630,00</b>	<b>56 370,00</b>
		Dochody własne jst	60 000,00	- 3 630,00	56 370,00
		<i>Dochody własne miasta</i>	60 000,00	- 3 630,00	56 370,00
		<b>Rozbudowa ulicy Malinowej w Makowie Mazowieckim</b>	<b>123 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>123 000,00</b>
		Dochody własne jst	123 000,00	0,00	123 000,00
		<i>Dochody własne miasta</i>	123 000,00	0,00	123 000,00
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>201 958,00</b>	<b>0,00</b>	<b>201 958,00</b>
	<b>70005</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>77 506,00</b>	<b>0,00</b>	<b>77 506,00</b>
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	77 506,00	0,00	77 506,00
		<b>Zakup gruntów</b>	<b>77 506,00</b>	<b>0,00</b>	<b>77 506,00</b>
		Dochody własne jst	77 506,00	0,00	77 506,00
		<i>Dochody własne miasta</i>	77 506,00	0,00	77 506,00
	<b>70095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>124 452,00</b>	<b>0,00</b>	<b>124 452,00</b>
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	124 452,00	0,00	124 452,00
		<b>Modernizacja terenów mieszkaniowych na terenie Miasta Maków Mazowiecki (ulica Moniuszki i ulica Mickiewicza)</b>	<b>124 452,00</b>	<b>0,00</b>	<b>124 452,00</b>
		Inne	124 452,00	0,00	124 452,00
		<i>Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych</i>	124 452,00	0,00	124 452,00
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>25 380,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25 380,00</b>
	<b>75023</b>	<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>25 380,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25 380,00</b>
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 380,00	0,00	25 380,00
		<b>Dostawa oraz montaż garażu blaszanego przy budynku Urzędu Miasta w Makowie Mazowieckim wraz z zagospodarowaniem terenu</b>	<b>25 380,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25 380,00</b>
		Dochody własne jst	25 380,00	0,00	25 380,00
		<i>Dochody własne miasta</i>	25 380,00	0,00	25 380,00
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>51 400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>51 400,00</b>
	<b>80104</b>	<b>Przedszkola</b>	<b>51 400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>51 400,00</b>
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	51 400,00	0,00	51 400,00
		<b>Modernizacja budynku Miejskiego Zespołu Przedszkoli Samorządowych w Makowie Mazowieckim</b>	<b>51 400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>51 400,00</b>
		Dochody własne jst	51 400,00	0,00	51 400,00
		<i>Dochody własne miasta</i>	51 400,00	0,00	51 400,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>317 080,62</b>	<b>0,00</b>	<b>317 080,62</b>
	<b>90001</b>	<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>144 280,00</b>	<b>0,00</b>	<b>144 280,00</b>
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	144 280,00	0,00	144 280,00

		<b>Modernizacja kanalizacji deszczowej w ulicy Sportowej w Makowie Mazowieckim</b>	<b>30 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30 000,00</b>
		Dochody własne jst	30 000,00	0,00	30 000,00
		<i>Dochody własne miasta</i>	<i>30 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>30 000,00</i>
		<b>Modernizacja systemu odprowadzania wód opadowych w ulicy Żytniej</b>	<b>38 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>38 000,00</b>
		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>
		<b>Rozbudowa kanalizacji deszczowej w ulicy Spółdzielczej w Makowie Mazowieckim</b>	<b>32 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>32 000,00</b>
		Dochody własne jst	32 000,00	0,00	32 000,00
		<i>Dochody własne miasta</i>	<i>32 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>32 000,00</i>
		<b>Rozbudowa kanalizacji deszczowej w ulicy Żytniej w Makowie Mazowieckim</b>	<b>7 380,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 380,00</b>
		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>
		<b>Wykonanie przyłącza sanitarnego do budynku Miejskiego Zespołu Przedszkoli Samorządowych w Makowie Mazowieckim (ul. Przasnyska 9)</b>	<b>36 900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>36 900,00</b>
		Dochody własne jst	36 900,00	0,00	36 900,00
		<i>Dochody własne miasta</i>	<i>36 900,00</i>	<i>0,00</i>	<i>36 900,00</i>
<b>90005</b>		<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>45 300,62</b>	<b>0,00</b>	<b>45 300,62</b>
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 625,62	0,00	7 625,62
		<b>Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej Miasta Maków Mazowiecki</b>	<b>7 625,62</b>	<b>0,00</b>	<b>7 625,62</b>
		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
		<b>Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej Miasta Maków Mazowiecki</b>	<b>22 959,75</b>	<b>0,00</b>	<b>22 959,75</b>
		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
		<b>Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej Miasta Maków Mazowiecki</b>	<b>14 715,25</b>	<b>0,00</b>	<b>14 715,25</b>
		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>
<b>90026</b>		<b>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</b>	<b>85 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>85 000,00</b>
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	85 000,00	0,00	85 000,00
		<b>Modernizacja altan śmietnikowych budynków należących do zasobów Miasta Maków Mazowiecki</b>	<b>85 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>85 000,00</b>
		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
		<b>Razem</b>	<b>2 470 313,62</b>	<b>- 60 215,70</b>	<b>2 410 097,92</b>

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XXXV/291/2021  
Rady Miejskiej w Makowie Mazowieckim  
z dnia 4 listopada 2021 r.

### PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU W 2021 ROKU

Lp.	Treść	§	Kwota 2021 r.
1	2	3	4
1.	<b>Dochody</b>		<b>49 995 687,52</b>
2.	<b>Wydatki</b>		<b>50 038 333,52</b>
3.	<b>Wynik budżetu</b>		<b>(-) 42 646,00</b>
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>2 007 196,00</b>
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
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>1 964 550,00</b>
1.	Spłaty otrzymanych krajowych kredytów	§ 992	1 018 750,00
2.	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek	§ 992	835 800,00
3.	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	§ 963	0,00
4.	Udzielone pożyczki i kredyty	§ 991	0,00
5.	Przelewy na rachunki lokat	§ 994	0,00
6.	Wykup innych papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	110 000,00
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń krajowych	§ 995	0,00

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XXXV/291/2021  
Rady Miejskiej w Makowie Mazowieckim  
z dnia 4 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
<b>Jednostki sektora finansów publicznych</b>			<b>Nazwa jednostki</b>	<b>1 180 700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>247 373,00</b>
921	92109	2480	MIEJSKI DOM KULTURY	492 000,00	0,00	0,00
921	92109	2800		0,00	0,00	164 280,00
851	85154	2800		0,00	0,00	10 000,00
921	92116	2480	MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA	688 700,00	0,00	0,00
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
<b>Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych</b>			<b>Nazwa podmiotu</b>	<b>1 168 674,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
801	80104	2540	NIEPUBLICZNE PRZEDSZKOLE PASTELOVE	476 322,00	0,00	0,00
801	80149	2540		177 924,00	0,00	0,00
801	80104	2540	NIEPUBLICZNE PRZEDSZKOLE JĘZYKOWO - SPORTOWE HAPPY KIDS	514 428,00	0,00	0,00
<b>Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych</b>			<b>Nazwa zadania</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>248 000,00</b>
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 BĘDOMNOŚCI 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
<b>OGÓŁEM:</b>				<b>2 349 374,00</b>	<b>0,00</b>	<b>495 373,00</b>
<b>RAZEM DOTACJE:</b>				<b>2 844 747,00</b>		

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XXXV/291/2021  
 Rady Miejskiej w Makowie Mazowieckim  
 z dnia 4 listopada 2021 r.

**DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ WYKONYWANYCH W DRODZE UMÓW  
 LUB POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO W 2021 ROKU**

Dział	Rozdział	§	Treść	Wartość
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>10 000,00</b>
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>10 000,00</b>
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	10 000,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>50 000,00</b>
	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>50 000,00</b>
		6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	50 000,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>8 424,00</b>
	<b>90005</b>		<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>8 424,00</b>
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	8 424,00
	<b>90095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>30 000,00</b>
	<b>92116</b>		<b>Biblioteki</b>	<b>30 000,00</b>
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	30 000,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>132 750,00</b>
	<b>92601</b>		<b>Obiekty sportowe</b>	<b>132 750,00</b>
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	132 750,00
<b>Razem:</b>				<b>231 174,00</b>



**UZASADNIENIE**  
**DO UCHWAŁY NR XXXV/291/2021**  
**RADY MIEJSKIEJ W MAKOWIE MAZOWIECKIM**

z dnia 4 listopada 2021 r.

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

**DOCHODY**

*Dokomuje się zwiększenia dochodów budżetowych o kwotę 53.959,30 zł, w tym w:*

**DZIAŁE 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**

- zwiększenie planu dochodów w rozdziale **60016 – Drogi publiczne gminne** o kwotę **1.700,00 zł** z tytułu środków na dofinansowanie własnych inwestycji miasta - partycypacja mieszkańców w kosztach budowy zjazdu z drogi.

**DZIAŁE 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

- zwiększenie planu dochodów w rozdziale **70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami** o kwotę **10.000,00 zł** z tytułu wpływów z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości,  
- zwiększenie planu dochodów w rozdziale **70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami** o kwotę **500,30 zł** z tytułu wpływów z tytułu kosztów opomnień,  
- zwiększenie planu dochodów w rozdziale **70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami** o kwotę **5.000,00 zł** z tytułu wpływów z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności,  
- zwiększenie planu dochodów w rozdziale **70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami** o kwotę **1.000,00 zł** z tytułu wpływów z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności (sprzedaż lokali mieszkalnych).

**DZIAŁE 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

- zwiększenie planu dochodów w rozdziale **75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)** o kwotę **50,00 zł** z tytułu wpływów z tytułu kosztów opomnień,  
- zwiększenie planu dochodów w rozdziale **75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)** o kwotę **609,00 zł** z tytułu wpływów z rozliczeń z lat ubiegłych.

**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 **75601 – Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych** o kwotę **2.100,00 zł** z tytułu wpływów z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat,

- zwiększenie planu dochodów w rozdziale 75618 – Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw o kwotę 1.500,00 zł z tytułu opłat za zajęcie pasa drogowego.

#### **DZIAŁE 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA**

- zwiększenie planu dochodów w rozdziale 75801 – Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego o kwotę 31.500,00 zł ze środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej z przeznaczeniem na sfinansowanie zajęć wspomagających uczniów w opanowaniu i utrwaleniu wiadomości i umiejętności z wybranych obowiązków zajęć edukacyjnych z zakresu kształcenia ogólnego.

Ponadto dokonuje się zmiany klasyfikacji budżetowej pomocy finansowej z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Ochrony Powietrza i Mikroklimatu MAZOWSZE 2021” na dofinansowanie realizacji zadania bieżącego pn. *Kontrola przestrzegania przepisów uchwały antyśmogowej na terenie Miasta Maków Mazowiecki* (był Dz. 900 – 90095 – 2710 winien być Dz. 900 – 90005 – 2710).

#### **WYDATKI**

*Dokonuje się zwiększenia wydatków budżetowych o kwotę 71.200,00 zł, w tym w:*

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

- zwiększenie planu wydatków w rozdziale 40095 – Pozostała działalność o kwotę 10.000,00 zł na realizację zadania inwestycyjnego pn. *Budowa przyłączy elektroenergetycznych do budynków użyteczności publicznej Miasta Maków Mazowiecki w celu zasilenia z Małej Elektrowni Wodnej.*

#### **DZIAŁE 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

- zwiększenie planu wydatków w rozdziale 70095 – Pozostała działalność o kwotę 40.000,00 zł z przeznaczeniem na wydatki związane z utrzymaniem budynków stanowiących zasoby komunalne Miasta Maków Mazowiecki.

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

- zwiększenie planu wydatków w rozdziale 90003 – Oczyszczanie miast i wsi o kwotę 16.200,00 zł z przeznaczeniem na zakup koszy betonowych, ulicznych.

#### **DZIAŁE 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**

- zwiększenie planu wydatków w rozdziale 92116 – Biblioteki o kwotę 5.000,00 zł z przeznaczeniem na dotację celową na realizację wydarzenia kulturalnego 79. Rocznicy Likwidacji Getta w Makowie Mazowieckim wpisującego się w program Jubileuszowy 600 – lecia nadania praw miejskich Miastu Maków Mazowiecki.

Dokonywane są zmniejszenia wydatków budżetowych o kwotę 84.215,70 zł, w tym w:

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

- zmniejszenie planu wydatków w rozdziale 40095 – Pozostała działalność o kwotę 52.546,70 zł na zadaniu inwestycyjnym pn. *Budowa małej elektrowni wodnej na istniejącym progu piętrzącym wraz z niezbędną infrastrukturą na rzece Orzyc* – dostosowanie planu do realnego wykonania.

#### **DZIAŁE 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**

- zmniejszenie planu wydatków w rozdziale 60016 - Drogi publiczne gminne o kwotę 14.039,00 zł na zadaniu inwestycyjnym pn. *Przebudowa ulicy Wąskiej w Makowie Mazowieckim* – dostosowanie planu do realnego wykonania,

- zmniejszenie planu wydatków w rozdziale 60016 - Drogi publiczne gminne o kwotę 3.630,00 zł na zadaniu inwestycyjnym pn. *Rozbudowa ulicy Kolejowej w Makowie Mazowieckim* – dostosowanie planu do realnego wykonania.

#### **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 14.000,00 zł.

Ponadto dokonuje się zmiany klasyfikacji budżetowej realizacji zadania bieżącego pn. *Kontrola przestrzegania przepisów uchwały antysmogowej na terenie Miasta Maków Mazowiecki* (był Dz. 900 – 90095 – 4300 winien być Dz. 900 – 90005 – 4300).

Reasumując wydatki ogółem zmniejsza się o kwotę 13.015,70 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 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 **1.964.550,00 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.

**PRZEWODNICZĄCY RADY**

*Dariusz Artur Miecznikowski*