



R A D A M I E J S K A

w MAKOWIE MAZOWIECKIM

woj. mazowieckie

WO.0002.42.2022

Maków Mazowiecki, 06.04.2022 r.

Pani/Pan

.....

Z A P R O S Z E N I E

Zgodnie z § 20 ust. 3, § 21 ust. 5 Statutu Miasta Maków Mazowiecki na wniosek Burmistrza Miasta zapraszam na XLII sesję Rady Miejskiej w Makowie Mazowieckim, która odbędzie się w dniu **12 kwietnia 2022 r. o godz. 12⁰⁰** w budynku Urzędu Miejskiego z porządkiem obrad:

1. Otwarcie sesji, stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Przedstawienie porządku obrad.
3. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie dokonania zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Maków Mazowiecki na lata 2022-2023,
4. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie dokonania zmian w uchwale budżetowej Miasta Maków Mazowiecki na 2022 rok.
5. Wolne wnioski i informacje.
6. Zamknięcie obrad XLII sesji Rady Miejskiej.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Dariusz Artur Miecznikowski

**Protokół z XLII sesji
Rady Miejskiej w Makowie Mazowieckim
odbytej w dniu 12 kwietnia 2022 r.
w budynku Urzędu Miejskiego w Makowie Mazowieckim
pod przewodnictwem Przewodniczącego Rady Miejskiej
Radnego Dariusza Artura Miecznikowskiego**

Uczestnicy obrad XLII sesji Rady Miejskiej wg załączonej listy obecności, która stanowi załącznik nr 1 do protokołu.

Ad pkt 1.

Otwarcie sesji, stwierdzenie prawomocności obrad.

Obrady XLII sesji Rady Miejskiej w Makowie Mazowieckim o godz. 12⁰⁰ otworzył Przewodniczący Rady Miejskiej Dariusz Artur Miecznikowski. Przywitał wszystkich uczestniczących w obradach obecnych na sali oraz osoby oglądające dzisiejszą transmisję.

Ustawowy skład Rady wynosi 15 Radnych. Obecnych na sali było 14 Radnych. Nieobecny był Radny Wojciech Traczewski.

Przewodniczący RM Dariusz Artur Miecznikowski stwierdził quorum.

Przewodniczący RM Dariusz Artur Miecznikowski poinformował, że sesja została zwołana na wniosek Burmistrza Miasta w trybie § 20 ust. 3 załącznika do Statutu Miasta Maków Mazowiecki, który stanowi załącznik nr 2 do protokołu.

Obrady XLII sesji trwały w czasie od godz. 12⁰⁰ do godz. 12²⁰.

Ad pkt 2.

Przedstawienie porządku obrad i przegłosowanie ewentualnych zmian.

Przewodniczący RM Dariusz Artur Miecznikowski odczytał porządek obrad:

1. Otwarcie sesji, stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Przedstawienie porządku obrad.
3. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie dokonania zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Maków Mazowiecki na lata 2022-2023,
4. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie dokonania zmian w uchwale budżetowej Miasta Maków Mazowiecki na 2022 rok.
6. Wolne wnioski i informacje.
7. Zamknięcie obrad XLII sesji Rady Miejskiej.

Ad pkt 3.

Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie dokonania zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Maków Mazowiecki na lata 2022-2023,

Przewodniczący RM Dariusz Artur Miecznikowski otworzył dyskusję w przedmiocie projektu uchwały i poprosił Skarbnika Miasta o zabranie głosu.

Skarbnik Miasta Monika Wołosz powiedziała, że proponowane zmiany w uchwale budżetowej na rok 2022 zreferuje rozpoczynając od strony wydatkowej, od zmiany, dla której XLII sesja Rady Miejskiej została zwołana w trybie nadzwyczajnym. 24 marca został otwarty przetarg dla tytułu inwestycyjnego pn. „Poprawa bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego i racjonalizacja powiązań komunikacyjnych z drogami krajowymi DK 57 i DK 60 poprzez budowę dróg w Makowie Mazowieckim”. Inwestycja będzie obejmować bardzo duży zakres robót budowlanych, bo rozbudowę ulicy Długiej, przebudowę ulic na Osiedlu Rzemiosła: Ciechanowska, Rzemieślnicza, Zagrodowa, Rataja i Rolna. Prace dotyczą branży drogowej, sanitarnej, czyli kanalizację deszczową oraz elektryczną, czyli budowę oświetlenia, przebudowę kolizji z liniami energetycznymi. Z otwarcia ofert wynika, że najkorzystniejszą ofertę, bo ważącą 10 milionów 983 tysiące 600 złotych 93 grosze złożyła firma STRABAG, drugą ofertą była oferta firmy ABRAMSS Sp. z o. o. z kwotą 12 milionów 474 tysięcy złotych. Nadmienila, że aby móc rozstrzygnąć przetarg i podpisać umowę z wykonawcą, czyli firmą STRABAG należy dołożyć do pierwotnego planu finansowego inwestycji 970 tysięcy złotych, a zakładał on, iż roboty budowlane będą kosztować 10 milionów złotych z tego: 9 milionów 500 tysięcy złotych z dofinansowania ze Środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych oraz ze środków własnych 500 tysięcy złotych. Decyzja o realizacji inwestycji podejmowana jest w trudnym czasie dekonunktury i drożyzny. Być może ta cena wyglądałaby inaczej ogłaszając przetarg w grudniu 2021 r., sama osobiście jestem zawsze za kontraktowaniem robót w końcu roku budżetowego. Natomiast, nie wiadomo, co by było. Nie zmienia to faktu i nie widzi innej możliwości jak tylko taką, że Rada zgłasza za dołożeniem do realizacji tej inwestycji. Udział własny Miasta zamknie się na poziomie 14,80 % wartości zadania, dofinansowanie wyniesie 85,20 %. Nie ma szans, aby uzyskać gdziekolwiek wyższe dofinansowanie realizując tak szeroki zakres robót drogowych. Druga zmiana, która jest po stronie wydatków dotyczy wprowadzenia do budżetu środków na realizację projektu grantowego Cyfrowa Gmina. Projekt waży 287 tysięcy 250 złotych i jest w 100,00 % dofinansowany ze środków Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia. Po stronie dochodowej wprowadza się również dotację w wysokości 287 tysięcy 250 złotych, która już wpłynęła na rachunek bankowy miasta. Tak jak jest napisane w uzasadnieniu do uchwały celem realizacji projektu jest wyposażenie stanowisk pracy w Urzędzie Miejskim i jednostkach organizacyjnych w nowy sprzęt komputerowy, w tym m.in. stacje robocze, monitory, laptopy, oprogramowanie oraz serwer dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej. Ponadto, planuje się przeprowadzić diagnozę cyberbezpieczeństwa. Trzecia zmiana polega na wprowadzeniu do budżetu 45 tysięcy złotych na opracowanie dokumentacji projektowej dla „Termomodernizacji hali sportowej przy Szkole Podstawowej Nr 2”. Samorząd nie ma wpływu na cenę energii cieplnej, natomiast może optymalizować koszty energii poprzez termomodernizację obiektów oraz modernizację ogrzewania i temu służyłaby ta inwestycja. Ostatnia, czwarta zmiana: dotyczy zwiększenia wydatków o kwotę 5 tysięcy 460 złotych 39 groszy z przeznaczeniem na wydatki związane z prowadzeniem punktu konsultacyjno-informacyjnego Programu Czyste Powietrze. Prowadzenie punktu konsultacyjno-informacyjnego Programu Czyste Powietrze jest do 30.06.2022 r. finansowane ze środków WFOŚiGW. Zwiększenie wydatków o kwotę ogółem 1 milion 307 tysięcy 710 złotych 39 groszy zostanie pokryte w kwocie 315 tysięcy 76 złotych 95 groszy ze zwiększenia planowanych dochodów, w tym:

- 1) z tytułu odszkodowań od firmy ubezpieczeniowej w kwocie 11 tysięcy 390 złotych,
- 2) z tytułu wpływów z różnych dochodów w kwocie 640 złotych,
- 3) z tytułu dofinansowania projektu grantowego Cyfrowa Gmina w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 w kwocie 287 tysięcy 250 złotych,

- 4) z tytułu dofinansowania realizacji projektu pn. Rozwój usług społecznych na terenie Miasta Maków Mazowiecki o kwotę 4 tysiące 363 złotych 95 złotych - refundacja wydatków pośrednich roku 2021,
- 5) z tytułu wpływów z różnych dochodów o kwotę 2 tysiące 100 złotych - wpłata za wydanie zaświadczeń z programu Czyste powietrze,
- 6) z tytułu dofinansowania uruchomienia i prowadzenia punktu konsultacyjno-informacyjnego Programu Czyste Powietrze o kwotę 9 tysięcy 333 złotych.

Pozostała kwota 992 tysiące 633 złotych 44 groszy pochodzi z wolnych środków miasta wypracowanych za rok 2021. Zwróciła uwagę, że w § 4 treści uchwały zostało dodane upoważnienie dla Pana Burmistrza o treści: „W celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, upoważnia się Burmistrza Miasta Maków Mazowiecki do dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej”. Wyjaśniła, że co do zasady środki z Funduszu Pomocy dla obywateli Ukrainy powinny być wprowadzane uchwałą rady, natomiast w sytuacji, gdy rada dokona takiego upoważnienia, środki z Funduszu Pomocowego będą mogły być wprowadzane do budżetu zarządzeniami Burmistrza. Dotyczyć to może także wprowadzania do budżetu darowizn od osób fizycznych i prawnych związane z pomocą obywatelom Ukrainy.

Pytań i uwag nie było, wobec czego Wiceprzewodnicząca RM Małgorzata Jolanta Długołęcka odczytała projekt uchwały w sprawie dokonania zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Maków Mazowiecki na lata 2022-2032.

Następnie Przewodniczący RM Dariusz Artur Miecznikowski projekt uchwały poddał pod głosowanie:

za – 14 głosów, przeciw - 0 głosów, wstrzymało się – 0 głosów.

Rada Miejska w Makowie Mazowieckim w obecności 14 radnych, 14 głosami „za”, podjęła uchwałę Nr XLII/334/2022 z dnia 12 kwietnia 2022 r. w sprawie dokonania zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Maków Mazowiecki na lata 2022-2032, która stanowi załącznik nr 3 do protokołu.

Imienny wykaz głosowania stanowi załącznik nr 4 do protokołu.

4. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie dokonania zmian w uchwale budżetowej Miasta Maków Mazowiecki na 2022 rok,

Przewodniczący RM Dariusz Artur Miecznikowski otworzył dyskusję w przedmiocie projektu uchwały.

Przewodniczący Komisji Polityki Regionalnej Sławomir Maciej Leśniak zwrócił się z zapytaniem, jaki jest zakres pełnomocnictwa, o którym mówiła wcześniej Pani Skarbnik?

Skarbnik Miasta Monika Wołosz powiedziała, że środki z Funduszu Pomocy są takim szczególnym rodzajem dotacji, który co do zasady może być tylko i wyłącznie wprowadzany uchwałą Rady Miejskiej. Natomiast, to upoważnienie dla Pana Burmistrza pozwoli na bieżąco wprowadzać te środki Zarządzeniami Burmistrza. To są środki, które przychodzą na cel w związku z pomocą obywatelom Ukrainy.

Więcej pytań i uwag nie było, wobec czego Wiceprzewodniczący RM Arkadiusz Dobrzyński odczytał projekt uchwały w sprawie dokonania zmian w uchwale budżetowej Miasta Maków Mazowiecki na 2022 rok.

Następnie Przewodniczący RM Dariusz Artur Miecznikowski projekt uchwały poddał pod głosowanie:

za – 14 głosów, przeciw - 0 głosów, wstrzymało się – 0 głosów.

Rada Miejska w Makowie Mazowieckim w obecności 14 radnych, 14 głosami „za”, podjęła uchwałę Nr XLII/335/2022 z dnia 12 kwietnia 2022 r. w sprawie dokonania zmian w uchwale budżetowej Miasta Maków Mazowiecki na 2022 rok, która stanowi załącznik nr 5 do protokołu.

Imienny wykaz głosowania stanowi załącznik nr 6 do protokołu.

Ad pkt 6.

Wolne wnioski i informacje.

Wolnych wniosków i uwag nie było.

Ad pkt 7.

Zamknięcie obrad XLII sesji Rady Miejskiej.

Wobec zrealizowania porządku obrad XLII sesji Rady Miejskiej Przewodniczący RM Dariusz Artur Miecznikowski o godz. 12²⁰ zamknął jej posiedzenie.

Na tym obrady i protokołowanie zakończono.

Protokołowała:

Inspektor UM

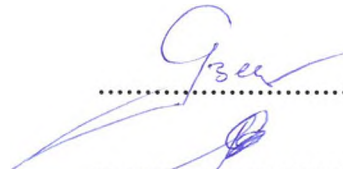
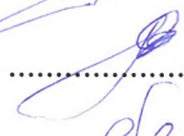
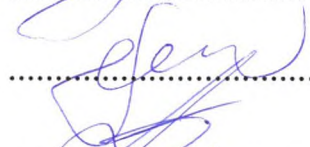
Małgorzata Cikacz

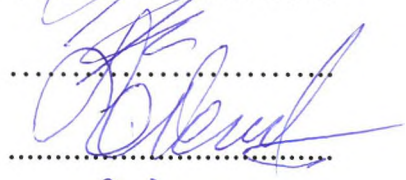
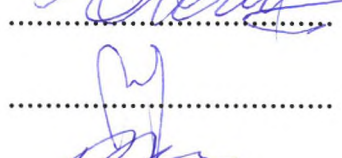
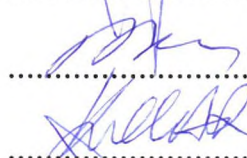
Przewodniczący Rady Miejskiej

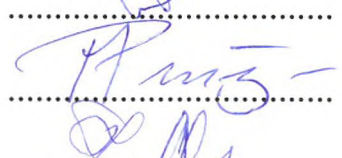
Dariusz Artur Miecznikowski

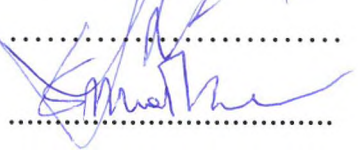
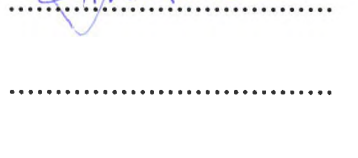
**LISTA OBECNOŚCI RADNYCH
NA XLII SESJI RADY MIEJSKIEJ
W MAKOWIE MAZOWIECKIM
W DNIU 12 KWIETNIA 2022 R.**

1. Bielacki Grzegorz
2. Boguszewski Grzegorz
3. Długolecka Małgorzata Jolanta
4. Dobrzyński Arkadiusz
5. Falba Paweł
6. Leśniak Sławomir Maciej
7. Miecznikowski Dariusz Artur
8. Mróz Jan
9. Ogar Krzysztof Adam
10. Paczkowski Marian
11. Piątek Mirosław
12. Sawicki Zdzisław
13. Szczuciński Tadeusz
14. Śmiałkowski Michał Arkadiusz
15. Traczewski Wojciech


.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Maków Mazowiecki, 06.04.2022 r.

WO.0004.19.2022

Pan

Dariusz Artur Miecznikowski
Przewodniczący Rady Miejskiej
w Makowie Mazowieckim

WNIOSEK O ZWOŁANIE SESJI NADZWYCZAJNEJ
RADY MIEJSKIEJ W MAKOWIE MAZOWIECKIM

Burmistrz Miasta Maków Mazowiecki w oparciu o § 20 ust. 3 Statutu Miasta Maków Mazowiecki wnosi o zwołanie sesji nadzwyczajnej Rady Miejskiej w Makowie Mazowieckim w terminie 7 dni od daty złożenia wniosku. Wnioskodawca proponuje następujący porządek obrad:

1. Otwarcie sesji, stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Przedstawienie porządku obrad.
3. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie dokonania zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Maków Mazowiecki na lata 2022-2023,
4. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie dokonania zmian w uchwale budżetowej Miasta Maków Mazowiecki na 2022 rok.
5. Wolne wnioski i informacje.
6. Zamknięcie obrad XLII sesji Rady Miejskiej.

BURMISTRZ MIASTA
mgr inż. Tadeusz Ciak

UCHWAŁA NR XLII/334/2022
RADY MIEJSKIEJ W MAKOWIE MAZOWIECKIM
Z DNIA 12 KWIETNIA 2022 ROKU
w sprawie dokonania zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej
Miasta Maków Mazowiecki na lata 2022-2032

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i art. 243 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. W uchwale Nr XXXVIII/308/2021 Rady Miejskiej w Makowie Mazowieckim z dnia 30 grudnia 2021 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Maków Mazowiecki na lata 2022-2032:

- 1) załącznik nr 1 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały,
 - 2) załącznik nr 2 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.
2. Dołącza się objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Dariusz
Artur Miecznikowski

Wieloletnia prognoza finansowa 1)

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

załącznik nr 1 do
uchwały nr XLII/334/2022
z dnia 2022-04-12

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:									
		Dochody bieżące ^x	z tego:						Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym: z podatku od nieruchomości		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2
Wykonanie 2015	30 280 386,92	29 946 034,16	6 284 452,00	177 256,89	8 210 528,00	5 379 737,23	9 894 060,04	4 350 360,92	334 352,76	74 481,66	259 842,56
Wykonanie 2016	36 821 611,87	36 320 753,11	6 647 044,00	167 363,66	8 500 085,00	10 775 027,14	10 231 233,31	4 527 953,43	500 858,76	414 235,10	78 036,39
Wykonanie 2017	40 815 419,25	38 774 501,41	7 491 946,00	170 847,04	9 044 667,00	12 356 880,86	9 710 160,51	4 163 841,94	2 040 917,84	358 226,08	1 681 761,76
Wykonanie 2018	48 244 379,22	40 643 183,49	8 434 074,00	260 990,50	9 268 786,00	12 247 752,09	10 431 580,90	4 279 626,85	7 601 195,73	390 249,03	7 207 456,70
Wykonanie 2019	52 628 398,50	46 052 127,71	9 375 174,00	261 898,58	10 223 310,00	14 873 338,59	11 318 406,54	4 507 886,51	6 576 270,79	42 818,71	6 505 248,42
Wykonanie 2020	58 165 167,85	49 510 294,27	8 819 735,00	385 543,70	10 486 752,00	16 911 968,75	12 906 294,82	5 084 651,97	8 654 873,58	169 060,57	8 448 303,56
Plan 3 kw. 2021	49 907 386,81	49 566 079,61	8 910 658,00	300 000,00	10 989 295,00	15 715 209,69	13 650 916,92	5 029 825,00	341 307,20	35 500,00	293 807,20
Wykonanie 2021	52 897 337,54	52 535 245,72	9 645 184,00	369 342,00	12 831 581,00	15 960 823,78	13 728 314,94	5 391 431,37	362 091,82	49 432,00	295 507,21
2022	59 394 321,34	44 503 987,95	8 857 769,00	446 111,00	10 421 092,00	10 064 464,95	14 714 551,00	5 836 745,00	14 890 333,39	45 000,00	14 828 333,39
2023	51 916 794,00	45 628 930,00	8 856 206,00	367 610,00	15 489 169,00	4 830 618,00	16 085 327,00	6 987 546,00	6 287 864,00	155 000,00	6 132 864,00
2024	51 687 727,00	47 190 943,00	8 883 948,00	359 711,00	17 503 352,00	4 830 618,00	15 613 314,00	7 197 111,00	4 496 784,00	115 000,00	4 381 784,00
2025	49 822 627,00	47 807 627,00	8 861 704,00	405 518,00	17 550 007,00	4 830 618,00	16 159 780,00	6 414 010,00	2 015 000,00	15 000,00	2 000 000,00
2026	51 480 894,00	49 480 894,00	8 866 296,00	371 448,00	18 687 159,00	4 830 618,00	16 725 373,00	6 638 501,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
2027	53 163 245,00	51 163 245,00	8 873 607,00	376 823,00	19 788 161,00	4 830 618,00	17 294 036,00	6 864 211,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
2028	55 851 633,00	52 851 633,00	8 865 243,00	389 397,00	20 901 635,00	4 830 618,00	17 864 740,00	7 090 730,00	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00
2029	55 490 034,00	54 490 034,00	8 868 530,00	376 274,00	21 996 065,00	4 830 618,00	18 418 547,00	7 310 543,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
2030	57 070 245,00	56 070 245,00	8 869 984,00	380 880,00	23 036 078,00	4 830 618,00	18 952 685,00	7 522 549,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
2031	58 640 212,00	57 640 212,00	8 867 134,00	383 619,00	24 075 480,00	4 830 618,00	19 483 361,00	7 733 181,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00

za organ stanowiący Danusz Miecznikowski

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2022.04.19

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:									
		Dochody bieżące ^x	z tego:						Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym:		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
								z podatku od nieruchomości			
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2
2032	60 196 498,00	59 196 498,00	8 868 773,00	379 043,00	25 108 652,00	4 830 618,00	20 009 412,00	7 941 977,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00

¹⁾ Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór służy się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

⁴⁾ W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:										
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							Wydatki majątkowe ^x	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:					
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
Wykonanie 2015	27 870 979,17	25 986 565,00	13 691 729,43	0,00	0,00	154 864,84	0,00	0,00	0,00	1 884 414,17	1 884 414,17	140 439,31
Wykonanie 2016	35 010 911,48	31 422 518,65	13 528 769,43	0,00	0,00	110 580,37	0,00	0,00	0,00	3 588 392,83	3 588 392,83	220 000,00
Wykonanie 2017	42 903 365,13	33 569 568,39	14 126 207,82	0,00	0,00	58 327,60	0,00	0,00	0,00	9 333 796,74	9 333 796,74	15 000,00
Wykonanie 2018	56 822 492,06	35 337 965,65	15 232 887,04	0,00	0,00	79 503,23	0,00	0,00	0,00	21 484 526,41	21 484 526,41	0,00
Wykonanie 2019	51 936 427,20	39 928 325,96	15 715 542,26	0,00	0,00	234 118,49	0,00	0,00	0,00	12 008 101,24	12 008 101,24	0,00
Wykonanie 2020	53 064 060,86	44 114 173,64	16 723 764,97	0,00	0,00	186 585,61	0,00	0,00	0,00	8 949 887,22	8 404 887,22	133 558,00
Plan 3 kw. 2021	50 017 007,81	47 546 694,19	18 228 859,48	230 521,00	0,00	287 400,00	0,00	0,00	0,00	2 470 313,62	2 470 313,62	74 000,00
Wykonanie 2021	48 332 665,76	46 194 054,42	17 956 752,35	0,00	0,00	110 619,34	0,00	0,00	0,00	2 138 611,34	2 138 611,34	74 000,00
2022	70 497 025,37	43 779 971,55	18 841 580,48	419 409,00	0,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	26 717 053,82	26 717 053,82	91 000,00
2023	51 083 911,20	42 671 044,00	18 413 836,71	419 409,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	8 412 867,20	8 412 867,20	244 445,00
2024	49 733 977,00	43 097 755,00	18 413 836,71	419 409,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	6 636 222,00	6 636 222,00	244 445,00
2025	48 142 877,00	44 175 199,00	18 413 836,71	419 409,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	3 967 678,00	3 967 678,00	0,00
2026	49 761 144,00	45 279 579,00	18 413 836,71	419 409,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	4 481 565,00	4 481 565,00	0,00
2027	52 513 245,00	46 411 569,00	18 413 836,71	569 409,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	6 101 676,00	6 101 676,00	0,00
2028	55 501 633,00	47 571 859,00	18 413 836,71	41 633,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	7 929 774,00	7 929 774,00	0,00
2029	54 790 034,00	48 761 156,00	18 413 836,71	41 633,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	6 028 878,00	6 028 878,00	0,00
2030	56 370 245,00	49 980 185,00	18 413 836,71	41 633,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	6 390 060,00	6 390 060,00	0,00
2031	57 940 212,00	51 229 690,00	18 413 836,71	41 633,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	6 710 522,00	6 710 522,00	0,00
2032	59 496 498,00	52 510 433,00	18 413 836,71	41 633,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	6 986 065,00	6 986 065,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
Wykonanie 2015	2 409 407,75	0,00	3 124 415,91	424 000,00	0,00	0,00	0,00	2 360 415,91	0,00
Wykonanie 2016	1 810 700,39	0,00	4 873 123,66	841 000,00	0,00	0,00	0,00	3 732 123,66	0,00
Wykonanie 2017	-2 087 945,88	0,00	5 418 024,05	1 939 000,00	1 939 000,00	1 058 829,88	0,00	2 270 194,17	148 945,88
Wykonanie 2018	-8 578 112,84	0,00	12 133 597,00	10 040 000,00	8 578 112,84	0,00	0,00	2 093 597,00	0,00
Wykonanie 2019	691 971,30	0,00	4 813 871,16	2 791 400,00	0,00	0,00	0,00	2 017 471,16	0,00
Wykonanie 2020	5 101 106,99	0,00	3 658 892,46	360 000,00	0,00	1 387 938,37	0,00	1 365 954,09	0,00
Plan 3 kw. 2021	-109 621,00	0,00	2 074 171,00	0,00	0,00	1 422 974,04	109 621,00	101 196,96	0,00
Wykonanie 2021	4 564 671,78	0,00	7 379 899,45	0,00	0,00	3 935 875,04	0,00	2 868 024,41	0,00
2022	-11 102 704,03	0,00	13 341 154,03	4 500 000,00	2 261 550,00	4 724 267,84	4 724 267,84	3 942 886,19	3 942 886,19
2023	832 882,80	832 882,80	1 312 867,20	0,00	0,00	1 116 571,23	0,00	196 295,97	0,00
2024	1 953 750,00	1 953 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 679 750,00	1 679 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 719 750,00	1 719 750,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	350 000,00	350 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

⁵⁾ Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

⁶⁾ W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu ^x	z tego:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{x 7)}	w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	z tego:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
Wykonanie 2015	340 000,00	0,00	0,00	0,00	1 801 700,00	1 761 700,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	300 000,00	0,00	0,00	0,00	3 354 800,00	3 354 800,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	150 000,00	0,00	0,00	0,00	1 236 481,17	1 236 481,17	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	1 538 013,00	1 238 013,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	5 000,00	0,00	0,00	0,00	3 934 250,00	1 751 950,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	545 000,00	0,00	0,00	0,00	2 631 753,00	1 956 100,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2021	550 000,00	0,00	0,00	0,00	1 964 550,00	1 964 550,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	576 000,00	0,00	0,00	0,00	3 955 509,00	1 964 550,00	0,00	0,00	0,00
2022	174 000,00	174 000,00	0,00	0,00	2 238 450,00	2 238 450,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	2 145 750,00	2 145 750,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	1 953 750,00	1 953 750,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	1 679 750,00	1 679 750,00	0,00	0,00	0,00
2026	150 000,00	0,00	0,00	0,00	1 869 750,00	1 869 750,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	300 000,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00

⁷⁾ W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu ^x	w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x				
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x					
środkami nowego zobowiązania		wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x		Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x			
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2
Wykonanie 2015	x	x	x	x	0,00	40 000,00	5 427 697,35	1 103,18	3 959 469,16	6 319 885,07
Wykonanie 2016	x	x	x	x	0,00	0,00	2 870 194,17	0,00	4 898 234,46	8 630 358,12
Wykonanie 2017	x	x	x	x	0,00	0,00	3 572 713,00	0,00	5 204 933,02	8 533 957,07
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	300 000,00	12 247 500,00	0,00	5 305 217,84	7 398 814,84
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	2 182 300,00	13 286 950,00	0,00	6 123 801,75	8 141 272,91
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	675 653,00	11 623 600,00	0,00	5 396 120,63	8 150 013,09
Plan 3 kw. 2021	x	x	x	x	0,00	0,00	9 487 450,00	0,00	2 019 385,42	3 543 556,42
Wykonanie 2021	x	x	x	x	0,00	1 990 959,00	9 487 450,00	0,00	6 341 191,30	13 145 090,75
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 749 000,00	0,00	724 016,40	9 565 170,43
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	9 603 250,00	0,00	2 957 886,00	4 074 457,23
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	7 649 500,00	0,00	4 093 188,00	4 093 188,00
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	5 969 750,00	0,00	3 632 428,00	3 632 428,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	4 100 000,00	0,00	4 201 315,00	4 351 315,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	3 450 000,00	0,00	4 751 676,00	4 751 676,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	2 800 000,00	0,00	5 279 774,00	5 579 774,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	2 100 000,00	0,00	5 728 878,00	5 728 878,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	1 400 000,00	0,00	6 090 060,00	6 090 060,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	700 000,00	0,00	6 410 522,00	6 410 522,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	6 686 065,00	6 686 065,00

⁸⁾ Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wykonanie 2015	0,00%	x	17,19%	x	x	x	x
Wykonanie 2016	0,00%	x	21,16%	x	x	x	x
Wykonanie 2017	0,00%	x	21,28%	x	x	x	x
Wykonanie 2018	0,00%	x	20,42%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	x	20,37%	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	x	17,35%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2021	0,00%	7,47%	7,58%	x	x	x	x
Wykonanie 2021	0,00%	18,25%	18,38%	x	x	x	x
2022	8,65%	3,02%	3,15%	17,91%	19,45%	TAK	TAK
2023	6,78%	7,74%	8,12%	15,90%	17,44%	TAK	TAK
2024	5,96%	10,02%	10,29%	14,04%	15,58%	TAK	TAK
2025	5,23%	8,80%	x	12,47%	14,01%	TAK	TAK
2026	5,46%	9,75%	x	10,59%	12,13%	TAK	TAK
2027	2,96%	10,58%	x	9,09%	10,63%	TAK	TAK
2028	1,75%	11,31%	x	8,20%	9,74%	TAK	TAK
2029	1,80%	11,84%	x	8,75%	8,75%	TAK	TAK
2030	1,74%	12,18%	x	10,01%	10,01%	TAK	TAK
2031	1,69%	12,42%	x	10,64%	10,64%	TAK	TAK
2032	1,64%	12,57%	x	10,98%	10,98%	TAK	TAK

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy						środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
Wykonanie 2015	34 966,54	34 966,54	29 721,56	117 848,88	117 848,88	117 848,88	67 976,36	67 976,36	57 779,90
Wykonanie 2016	18 825,76	18 825,76	18 825,76	2 536,39	2 536,39	2 536,39	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	1 335 707,65	1 335 707,65	1 330 473,70	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	89 225,74	89 225,74	89 225,74	6 961 526,70	6 961 526,70	5 452 299,95	111 901,18	111 901,18	89 520,94
Wykonanie 2019	585 268,74	585 268,74	503 915,19	1 744 264,51	1 744 264,51	1 505 272,02	534 199,11	534 199,11	466 774,98
Wykonanie 2020	590 898,41	590 898,41	538 585,52	229 380,00	229 380,00	225 471,74	476 089,36	476 089,36	422 277,01
Plan 3 kw. 2021	137 982,97	137 982,97	124 615,54	61 057,20	61 057,20	60 231,11	360 442,82	360 442,82	278 653,34
Wykonanie 2021	100 760,81	100 760,81	88 112,13	61 057,21	61 057,21	60 231,12	322 241,01	322 241,01	253 107,03
2022	323 428,95	323 428,95	322 907,11	1 192 329,39	1 192 329,39	1 192 329,39	320 030,00	320 030,00	308 107,91
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
Wykonanie 2015	26 522,02	26 522,02	0,00	182 998,38	67 976,36	115 022,02	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	38 770,00	38 770,00	34 893,00	496 188,00	0,00	496 188,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	2 579 829,33	2 579 829,33	1 366 013,40	933 289,02	33 763,50	899 525,52	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	16 183 650,68	16 183 650,68	6 269 037,73	16 104 636,05	144 069,37	15 960 566,68	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	1 793 626,17	1 793 626,17	878 398,77	8 960 506,30	542 809,11	8 417 697,19	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	28 642,00	28 642,00	24 733,74	6 938 577,20	370 389,61	6 568 187,59	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2021	37 675,00	37 675,00	22 959,75	1 593 728,44	377 275,82	1 216 452,62	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	1 310 045,28	353 207,01	956 838,27	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 916 481,96	1 906 481,96	1 181 850,67	25 756 376,30	119 407,39	25 636 968,91	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	7 767 120,00	6 000,00	7 761 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	6 244 445,00	0,00	6 244 445,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:					Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:		wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x					
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
Wykonanie 2015	1 761 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-217 500,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2016	3 354 800,00	1 103,18	1 103,18	0,00	0,00	0,00	0,00	-42 600,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2017	1 236 481,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2018	1 238 013,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-127 200,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2019	1 751 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2020	1 956 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-67 250,00	x	0,00	17 670,50
Plan 3 kw. 2021	1 964 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-171 600,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2021	1 964 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-171 600,00	x	0,00	0,00
2022	2 238 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	2 095 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2024	1 903 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025	1 579 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	1 669 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

⁹⁾ W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

^{*} Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

^x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr XLII/334/2022
z dnia 2022-04-12

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				45 066 267,33	25 756 376,30	7 767 120,00	6 244 445,00	0,00	39 767 941,30
1.a	- wydatki bieżące				290 715,00	119 407,39	6 000,00	0,00	0,00	125 407,39
1.b	- wydatki majątkowe				44 775 552,33	25 636 968,91	7 761 120,00	6 244 445,00	0,00	39 642 533,91
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				2 007 352,08	1 949 261,96	0,00	0,00	0,00	1 949 261,96
1.1.1	- wydatki bieżące				50 000,00	32 780,00	0,00	0,00	0,00	32 780,00
1.1.1.1	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 - Umożliwienie kultywowania tradycji, kultury i dziedzictwa Makowa Mazowieckiego oraz promocja lokalnych zasobów, poprzez organizację nadania praw miejskich, wydanie albumu z historycznymi fotografiami Miasta oraz stworzenie ogólnodostępnej wystawy plenerowej ukazującej losy Miasta i jego mieszkańców na przełomie wieków	URZĄD MIEJSKI	2021	2022	50 000,00	32 780,00	0,00	0,00	0,00	32 780,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				1 957 352,08	1 916 481,96	0,00	0,00	0,00	1 916 481,96
1.1.2.1	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej Miasta Maków Mazowiecki - Poprawa efektywności energetycznej	URZĄD MIEJSKI	2020	2022	1 957 352,08	1 916 481,96	0,00	0,00	0,00	1 916 481,96
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				43 058 915,25	23 807 114,34	7 767 120,00	6 244 445,00	0,00	37 818 679,34
1.3.1	- wydatki bieżące				240 715,00	86 627,39	6 000,00	0,00	0,00	92 627,39
1.3.1.1	Leasing operacyjny samochodu służbowego Urzędu Miasta w Makowie Mazowieckim - Poprawa funkcjonalności działania Urzędu Miejskiego	URZĄD MIEJSKI	2020	2022	45 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00
1.3.1.2	Dotacja celowa dla Województwa Mazowieckiego w celu zapewnienia utrzymania technicznego Systemu e-Urząd, w tym oprogramowania EZD i portalu Wrota Mazowsza, wdrożonych w ramach realizowanego projektu: "Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielnosci potencjału województwa (Projekt EA)" - Rozwój elektronicznej administracji	URZĄD MIEJSKI	2021	2023	14 000,00	4 500,00	6 000,00	0,00	0,00	10 500,00
1.3.1.3	Zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta oraz zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Maków Mazowiecki - Poprawa funkcjonalności ładu komunikacyjnego miasta oraz zagospodarowanie działek pod inwestycje	URZĄD MIEJSKI	2017	2022	151 715,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00
1.3.1.4	Uruchomienie i prowadzenie punktu konsultacyjno - informacyjnego Programu "Czyste Powietrze" - Prowadzenie punktu konsultacyjno - informacyjnego Programu "Czyste Powietrze"	URZĄD MIEJSKI	2021	2022	30 000,00	17 127,39	0,00	0,00	0,00	17 127,39

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2	- wydatki majątkowe				42 818 200,25	23 720 486,95	7 761 120,00	6 244 445,00	0,00	37 726 051,95
1.3.2.1	Budowa małej elektrowni wodnej na istniejącym progu piętrzącym wraz z niezbędną infrastrukturą na rzece Orzyc - Równomierny rozwój województwa mazowieckiego	URZĄD MIEJSKI	2016	2022	10 874 945,25	6 100 986,95	0,00	0,00	0,00	6 100 986,95
1.3.2.2	Rozbudowa ulicy Kolejowej w Makowie Mazowieckim - Usprawnienie komunikacji w mieście oraz poprawa bezpieczeństwa użytkowników	URZĄD MIEJSKI	2020	2022	2 208 370,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	2 100 000,00
1.3.2.3	Budowa cmentarza komunalnego wraz z niezbędną infrastrukturą w Makowie Mazowieckim - Zabezpieczenie realizacji zadania własnego w zakresie prowadzenia cmentarza komunalnych	URZĄD MIEJSKI	2020	2023	299 820,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.4	Poprawa jakości życia mieszkańców poprzez budowę elementów poprawiających dostępność do komunikacji zbiorowej - Poprawa jakości życia mieszkańców	URZĄD MIEJSKI	2022	2023	1 220 000,00	10 000,00	1 210 000,00	0,00	0,00	1 220 000,00
1.3.2.5	Rozbudowa ulicy Malinowej w Makowie Mazowieckim - Usprawnienie komunikacji w mieście oraz poprawa bezpieczeństwa użytkowników	URZĄD MIEJSKI	2021	2024	4 158 825,00	158 825,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	4 158 825,00
1.3.2.6	Opracowanie dokumentacji budowy nowego przebiegu drogi wojewódzkiej nr 626 na terenie Miasta Maków Mazowiecki i Gminy Czerwonka tzw. Małej obwodnicy Makowa Mazowieckiego - Usprawnienie komunikacji w mieście oraz poprawa bezpieczeństwa użytkowników	URZĄD MIEJSKI	2022	2023	793 350,00	396 675,00	396 675,00	0,00	0,00	793 350,00
1.3.2.7	Poprawa bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego i racjonalizacja powiązań komunikacyjnych z drogami krajowymi DK 57 i DK 60 poprzez budowę dróg w Makowie Maz. - Budowa infrastruktury drogowej	URZĄD MIEJSKI	2021	2022	11 150 000,00	11 150 000,00	0,00	0,00	0,00	11 150 000,00
1.3.2.8	Rewitalizacja obszarów miejskich w celu zaspokojenia potrzeb społecznych, sportowych, rekreacyjnych i wypoczynkowych mieszkańców Makowa Mazowieckiego - Rewitalizacja obszarów miejskich	URZĄD MIEJSKI	2022	2023	5 100 000,00	2 550 000,00	2 550 000,00	0,00	0,00	5 100 000,00
1.3.2.9	Wpłata Miasta Maków Mazowiecki na rzecz Związku Gmin Ziemi Makowskiej na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. Modernizacja i poprawa bezpieczeństwa infrastruktury drogowej poprzez budowę ścieżek rowerowych na terenie powiatu makowskiego - Budowa infrastruktury drogowej	URZĄD MIEJSKI	2022	2024	514 890,00	26 000,00	244 445,00	244 445,00	0,00	514 890,00
1.3.2.10	Budowa przyłączy elektroenergetycznych do budynków użyteczności publicznej Miasta Maków Mazowiecki w celu zasilenia z Małej Elektrowni Wodnej - Poprawa efektywności energetycznej	URZĄD MIEJSKI	2021	2022	960 000,00	950 000,00	0,00	0,00	0,00	950 000,00
1.3.2.11	Rozbudowa ulicy 1 Maja na odcinku od ulicy Generała Pułaskiego do ulicy Stanisława Moniuszki - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz jakości życia mieszkańców	URZĄD MIEJSKI	2022	2023	560 000,00	60 000,00	500 000,00	0,00	0,00	560 000,00
1.3.2.12	Wspieranie efektywności energetycznej poprzez zastosowanie rozwiązań proekologicznych w budynkach użyteczności publicznej Miasta Maków Mazowiecki - Poprawa efektywności energetycznej	URZĄD MIEJSKI	2022	2024	4 155 000,00	155 000,00	0,00	4 000 000,00	0,00	4 155 000,00
1.3.2.13	Rozbudowa zasilania elektrycznego w Parku Saper'a - Poprawa efektywności energetycznej	URZĄD MIEJSKI	2022	2023	78 000,00	18 000,00	60 000,00	0,00	0,00	78 000,00
1.3.2.14	Termomodernizacja hali sportowej przy Szkole Podstawowej Nr 2 w Makowie Mazowieckim - Poprawa efektywności energetycznej	URZĄD MIEJSKI	2022	2023	745 000,00	45 000,00	700 000,00	0,00	0,00	745 000,00

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA

Nadrzędność wieloletniej prognozy finansowej w stosunku do budżetu przejawia się w konieczności uchwalenia jej w pierwszej kolejności, przy czym wieloletnia prognoza finansowa musi być zmieniana i dostosowywana do zmian w budżecie.

Zmiana wieloletniej prognozy finansowej ma na celu dostosowanie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Maków Mazowiecki na lata 2022 – 2032 do aktualnie obowiązującej uchwały budżetowej odnośnie planu dochodów i wydatków w roku 2022, w tym:

- dochody bieżące zwiększono o kwotę 315.202,95 zł,
- wydatki bieżące zwiększono o kwotę 292.836,39 zł,
- wydatki majątkowe zwiększono o kwotę 1.015.000,00 zł.

Wprowadzone zmiany powodują korektę wysokości wskaźników w latach 2022 – 2032.

WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ

W związku ze zmianami w planie wydatków majątkowych na 2022 rok:

- 1) wprowadza się nowe przedsięwzięcie pn. *Termomodernizacja hali sportowej przy Szkole Podstawowej Nr 2 w Makowie Mazowieckim* z limitem wydatków w roku 2022 w kwocie 45.000,00 zł oraz w roku 2023 w kwocie 700.000,00 zł,
- 2) zwiększa się limit wydatków roku 2022 o kwotę 970.000,00 zł na przedsięwzięciu pn. *Poprawa bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego i racjonalizacja powiązań komunikacyjnych z drogami krajowymi DK 57 i DK 60 poprzez budowę dróg w Makowie Maz.*,
- 3) zwiększa się limit wydatków roku 2022 o kwotę 5.460,39 zł na przedsięwzięciu pn. *Uruchomienie i prowadzenie punktu konsultacyjno – informacyjnego Programu Czyste Powietrze.*

Przewodniczący Rady Miejskiej
Dariusz
Artur Miecznikowski

**Urząd Miejski w Makowie Mazowieckim**

ul. Moniuszki 6, 06-200 Maków Mazowiecki

tel. (29) 717-10-02

www.makowmazowiecki.pl

Numer załącznika

Załącznik Nr4.....

do Protokołu Nr XLII.....

z dnia 12.04.2022 r.

Uchwała numer XLII/334/2022 "Uchwała w sprawie dokonania zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Maków Mazowiecki na lata 2022-2032 " została podjęta następującą proporcją głosów: jestem za 14, jestem przeciw 0, wstrzymuję się 0.

Uchwała została podjęta w trybie jawnym, zwykłą większością głosów.

Data i godzina głosowania: 12.04.2022 12:14:30

Radni zagłosowali jak poniżej:

Jestem za	
1.	Grzegorz Bielacki
2.	Grzegorz Boguszewski
3.	Małgorzata Jolanta Długołęcka
4.	Arkadiusz Dobrzyński
5.	Paweł Falba
6.	Sławomir Maciej Leśniak
7.	Dariusz Artur Miecznikowski
8.	Jan Mróz
9.	Krzysztof Adam Ogar
10.	Marian Paczkowski
11.	Mirosław Piątek
12.	Zdzisław Sawicki
13.	Michał Arkadiusz Śmiałkowski
14.	Tadeusz Szczuciński

Wstrzymuję się	
	BRAK

Jestem przeciw	
	BRAK

Obecni radni, którzy nie wzięli udziału w głosowaniu	
	BRAK

Operatorem systemu był Admin.

Wygenerowano z systemu DSSS Vote za pośrednictwem oprogramowania DSSS Vote App.

**UCHWAŁA NR XLII/335/2022
RADY MIEJSKIEJ W MAKOWIE MAZOWIECKIM**

z dnia 12 kwietnia 2022 r.

w sprawie dokonania zmian w uchwale budżetowej Miasta Maków Mazowiecki na 2022 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r., poz. 559), 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.) oraz art. 111 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2022 r., poz. 583 ze zm.)

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

§ 1. 1. Dochody budżetu na rok 2022 zwiększa się o kwotę **315.076,95 zł** do łącznej kwoty **59.394.321,34 zł**, w tym:

- 1) dochody bieżące w kwocie **44.503.987,95 zł**
- 2) dochody majątkowe w kwocie **14.890.333,39 zł** zgodnie z **załącznikiem nr 1** do niniejszej uchwały.

2. Wydatki budżetu na rok 2022 zwiększa się o kwotę **1.307.710,39 zł** do łącznej kwoty **70.497.025,37 zł** w tym:

- 1) wydatki bieżące w kwocie **43.779.971,55 zł**
- 2) wydatki majątkowe w kwocie **26.717.053,82 zł** zgodnie z **załącznikiem nr 2 i 2a** do niniejszej uchwały.

§ 2. 1. Ustala się deficyt w wysokości **11.102.704,03 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 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 4.724.267,84 zł,
- 2) spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych w kwocie 174.000,00 zł,
- 3) wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 3.942.886,19 zł,
- 4) sprzedaży papierów wartościowych wyemitowanych (obligacji) w kwocie 2.261.550,00 zł.

2. Ustala się przychody budżetu w kwocie **13.341.154,03 zł**, z następujących tytułów:

- 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 w kwocie 4.724.267,84 zł,
- 2) ze sprzedaży innych papierów wartościowych (obligacji) w kwocie 4.500.000,00 zł,
- 3) wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy w kwocie 3.942.886,19 zł,
- 4) ze spłat pożyczek udzielonych ze środków publicznych w kwocie 174.000,00 zł zgodnie z **załącznikiem nr 3** do niniejszej uchwały.

3. Ustala się rozchody budżetu w kwocie **2.238.450,00 zł**, z następujących tytułów:

- 1) wykupu innych papierów wartościowych (obligacji) w kwocie 140.000,00 zł,
- 2) spłaty otrzymanych krajowych kredytów w kwocie 1.068.750,00 zł,

3) spłaty otrzymanych krajowych pożyczek w kwocie 1.029.700,00 zł zgodnie z **załącznikiem nr 3** do niniejszej uchwały.

§ 3. Ustala się limit zobowiązań niniejszej uchwały:

- 1) na emisję papierów wartościowych na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie **2.261.550,00 zł**,
- 2) na wykup wcześniej wyemitowanych papierów wartościowych (obligacji) w kwocie **140.000,00 zł**,
- 3) na spłatę pożyczek i kredytów z lat ubiegłych w kwocie **2.098.450,00 zł**.

§ 4. W celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, upoważnia się Burmistrza Miasta Maków Mazowiecki do dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej.

§ 5. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

§ 6. 1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2022.

2. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Przewodniczący Rady
Mięjskiej



Dariusz
Artur Miecznikowski

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XLII/335/2022

Rady Miejskiej w Makowie Mazowieckim

z dnia 12 kwietnia 2022 r.

ZESTAWIENIE ZMIAN W PLANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH MIASTA MAKÓW MAZOWIECKI NA 2022 ROK

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
BIEŻĄCE							
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 758 000,00	0,00	10 861,00	1 768 861,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	1 032 000,00	0,00	10 861,00	1 042 861,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	10 861,00	10 861,00
750			Administracja publiczna	146 400,00	0,00	287 890,00	434 290,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	0,00	287 890,00	287 890,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	640,00	640,00
		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	0,00	0,00	287 250,00	287 250,00
852			Pomoc społeczna	1 536 655,00	0,00	4 363,95	1 541 018,95
	85295		Pozostała działalność	359 133,00	0,00	4 363,95	363 496,95
		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	0,00	0,00	3 842,11	3 842,11
		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	0,00	0,00	521,84	521,84
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 222 033,00	0,00	11 962,00	3 233 995,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	0,00	529,00	529,00

		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	529,00	529,00
	90095		Pozostała działalność	20 672,00	0,00	11 433,00	32 105,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	2 100,00	2 100,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	11 667,00	0,00	9 333,00	21 000,00
Bieżące razem:				44 188 911,00	0,00	315 076,95	44 503 987,95
MAJĄTKOWE							
Majątkowe razem:				14 890 333,39	0,00	0,00	14 890 333,39
Ogółem:				59 079 244,39	0,00	315 076,95	59 394 321,34

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XLII/335/2022

Rady Miejskiej w Makowie Mazowieckim

z dnia 12 kwietnia 2022 r.

ZESTAWIENIE ZMIAN W PLANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH MIASTA MAKÓW MAZOWIECKI NA 2022 ROK

Dział	Rozdział	§ / 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	obsługa 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		
600			Transport i łączność	przed zmianą	13 552 500,00	281 000,00	281 000,00	0,00	281 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 271 500,00	13 271 500,00	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	970 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	970 000,00	970 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	14 522 500,00	281 000,00	281 000,00	0,00	281 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 241 500,00	14 241 500,00	0,00	0,00	0,00
60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	13 119 325,00	280 500,00	280 500,00	0,00	280 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 838 825,00	12 838 825,00	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	970 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	970 000,00	970 000,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	14 089 325,00	280 500,00	280 500,00	0,00	280 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 808 825,00	13 808 825,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	12 838 825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 838 825,00	12 838 825,00	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	970 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	970 000,00	970 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	13 808 825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 808 825,00	13 808 825,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	przed zmianą	4 576 394,18	4 576 394,18	4 323 534,18	3 396 187,74	927 346,44	4 500,00	248 360,00	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	287 250,00	287 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	287 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 863 644,18	4 863 644,18	4 323 534,18	3 396 187,74	927 346,44	4 500,00	248 360,00	287 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	3 786 199,18	3 786 199,18	3 778 199,18	3 223 852,74	554 346,44	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	287 250,00	287 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	287 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 073 449,18	4 073 449,18	3 778 199,18	3 223 852,74	554 346,44	0,00	8 000,00	287 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4217		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	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	271 120,24	271 120,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	271 120,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	271 120,24	271 120,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	271 120,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4307		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	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	16 129,76	16 129,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 129,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	16 129,76	16 129,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 129,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	18 335 982,91	18 165 898,00	16 783 590,00	13 686 702,00	3 096 888,00	1 345 789,00	36 519,00	0,00	0,00	0,00	170 084,91	170 084,91	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	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	18 380 982,91	18 165 898,00	16 783 590,00	13 686 702,00	3 096 888,00	1 345 789,00	36 519,00	0,00	0,00	0,00	215 084,91	215 084,91	0,00	0,00	0,00		
80101			Szkoły podstawowe	przed zmianą	10 632 531,91	10 462 447,00	10 438 658,00	8 934 994,00	1 503 664,00	0,00	23 789,00	0,00	0,00	0,00	170 084,91	170 084,91	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	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	10 677 531,91	10 462 447,00	10 438 658,00	8 934 994,00	1 503 664,00	0,00	23 789,00	0,00	0,00	0,00	215 084,91	215 084,91	0,00	0,00	0,00		
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	170 084,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170 084,91	170 084,91	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	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	215 084,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	215 084,91	215 084,91	0,00	0,00	0,00		
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	8 992 278,96	4 177 797,00	4 153 597,00	68 435,00	4 085 162,00	20 000,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	4 814 481,96	4 814 481,96	1 906 481,96	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-1 148,00	-1 148,00	-1 148,00	-1 148,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	6 608,39	6 608,39	6 608,39	0,00	6 608,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	8 997 739,35	4 183 257,39	4 159 057,39	67 287,00	4 091 770,39	20 000,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	4 814 481,96	4 814 481,96	1 906 481,96	0,00	0,00		
90095			Pozostała działalność	przed zmianą	2 760 667,00	92 667,00	92 667,00	7 130,00	85 537,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 668 000,00	2 668 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-1 148,00	-1 148,00	-1 148,00	-1 148,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	6 608,39	6 608,39	6 608,39	0,00	6 608,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	2 766 127,39	98 127,39	98 127,39	5 982,00	92 145,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 668 000,00	2 668 000,00	0,00	0,00	0,00		
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	5 200,00	5 200,00	5 200,00	5 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-370,00	-370,00	-370,00	-370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	4 830,00	4 830,00	4 830,00	4 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	680,00	680,00	680,00	680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-478,00	-478,00	-478,00	-478,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	202,00	202,00	202,00	202,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	1 100,00	1 100,00	1 100,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-269,00	-269,00	-269,00	-269,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	831,00	831,00	831,00	831,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	150,00	150,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-31,00	-31,00	-31,00	-31,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	119,00	119,00	119,00	119,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wydatki razem:			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	16 537,00	16 537,00	16 537,00	0,00	16 537,00	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	6 608,39	6 608,39	6 608,39	0,00	6 608,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					po zmianach	23 145,39	23 145,39	23 145,39	0,00	23 145,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					przed zmianą	69 189 314,98	43 487 261,16	30 545 777,74	18 842 728,48	11 703 049,26	2 891 322,00	9 287 972,42	32 780,00	419 409,00	320 000,00	25 702 053,82	25 702 053,82	1 906 481,96	0,00	0,00	
					zmniejszenie	-1 148,00	-1 148,00	-1 148,00	-1 148,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					zwiększenie	1 308 858,39	293 858,39	6 608,39	0,00	6 608,39	0,00	0,00	287 250,00	0,00	0,00	1 015 000,00	1 015 000,00	0,00	0,00	0,00	
					po zmianach	70 497 025,37	43 779 971,55	30 551 238,13	18 841 580,48	11 709 657,65	2 891 322,00	9 287 972,42	320 030,00	419 409,00	320 000,00	26 717 053,82	26 717 053,82	1 906 481,96	0,00	0,00	

Załącznik Nr 2a do uchwały Nr XLII/335/2022
Rady Miejskiej w Makowie Mazowieckim
z dnia 12 kwietnia 2022 r.

PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH NA 2022 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	7 050 986,95	0,00	7 050 986,95
	40095		Pozostała działalność	7 050 986,95	0,00	7 050 986,95
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 050 986,95	0,00	7 050 986,95
			Budowa malej elektrowni wodnej na istniejącym progu piętrzącym wraz z niezbędną infrastrukturą na rzece Orzyc	6 100 986,95	0,00	6 100 986,95
			Dochody własne jst	3 610 000,00	0,00	3 610 000,00
			Dochody własne miasta	3 610 000,00	0,00	3 610 000,00
			Inne	2 490 986,95	0,00	2 490 986,95
			Odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych (II tura, ogłoszenie o naborze nr 1/2020/RFIL)	740,25	0,00	740,25
			Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych (II tura, ogłoszenie o naborze nr 1/2020/RFIL)	2 490 246,70	0,00	2 490 246,70
			Budowa przyłączy elektroenergetycznych do budynków użyteczności publicznej Miasta Maków Mazowiecki w celu zasilenia z Malej Elektrowni Wodnej	950 000,00	0,00	950 000,00
			Dochody własne jst	950 000,00	0,00	950 000,00
			Dochody własne miasta	950 000,00	0,00	950 000,00
600			Transport i łączność	13 271 500,00	970 000,00	14 241 500,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	396 675,00	0,00	396 675,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	396 675,00	0,00	396 675,00
			Opracowanie dokumentacji budowy nowego przebiegu drogi wojewódzkiej nr 626 na terenie Miasta Maków Mazowiecki i Gminy Czerwonka tzw. Malej obwodnicy Makowa Mazowieckiego	396 675,00	0,00	396 675,00
			Dochody własne jst	396 675,00	0,00	396 675,00
			Dochody własne miasta	396 675,00	0,00	396 675,00
	60016		Drogi publiczne gminne	12 838 825,00	970 000,00	13 808 825,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 838 825,00	970 000,00	13 808 825,00
			Budowa i modernizacja chodników oraz ulic na terenie Miasta Maków Mazowiecki	150 000,00	0,00	150 000,00
			Dochody własne jst	150 000,00	0,00	150 000,00
			Dochody własne miasta	150 000,00	0,00	150 000,00

		Poprawa bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego i racjonalizacja powiązań komunikacyjnych z drogami krajowymi DK 57 i DK 60 poprzez budowę dróg w Makowie Maz.	10 180 000,00	970 000,00	11 150 000,00
		Dochody własne jst	680 000,00	970 000,00	1 650 000,00
		Dochody własne miasta	680 000,00	970 000,00	1 650 000,00
		Inne	9 500 000,00	0,00	9 500 000,00
		Środki Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych	9 500 000,00	0,00	9 500 000,00
		Przebudowa odcinka ulicy Przemysłowej	120 000,00	0,00	120 000,00
		Dochody własne jst	60 000,00	0,00	60 000,00
		Dochody własne miasta	60 000,00	0,00	60 000,00
		Inne	60 000,00	0,00	60 000,00
		Dotacja ze środków finansowych budżetu Województwa Mazowieckiego na zadanie z zakresu budowy i modernizacji dróg dojazdowych do gruntów rolnych	60 000,00	0,00	60 000,00
		Rozbudowa ulicy 1 Maja na odcinku od ulicy Generała Pułaskiego do ulicy Stanisława Moniuszki	60 000,00	0,00	60 000,00
		Dochody własne jst	60 000,00	0,00	60 000,00
		Dochody własne miasta	60 000,00	0,00	60 000,00
		Rozbudowa ulicy Generała Pułaskiego w Makowie Mazowieckim	70 000,00	0,00	70 000,00
		Dochody własne jst	70 000,00	0,00	70 000,00
		Dochody własne miasta	70 000,00	0,00	70 000,00
		Rozbudowa ulicy Kolejowej w Makowie Mazowieckim	2 100 000,00	0,00	2 100 000,00
		Dochody własne jst	438 996,00	0,00	438 996,00
		Dochody własne miasta	438 996,00	0,00	438 996,00
		Inne	1 661 004,00	0,00	1 661 004,00
		Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg	1 661 004,00	0,00	1 661 004,00
		Rozbudowa ulicy Malinowej w Makowie Mazowieckim	158 825,00	0,00	158 825,00
		Dochody własne jst	158 825,00	0,00	158 825,00
		Dochody własne miasta	158 825,00	0,00	158 825,00
60095		Pozostała działalność	36 000,00	0,00	36 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	10 000,00
		Poprawa jakości życia mieszkańców poprzez budowę elementów poprawiających dostępność do komunikacji zbiorowej	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
	6650	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	26 000,00	0,00	26 000,00

			Wpłata Miasta Maków Mazowiecki na rzecz Związku Gmin Ziemi Makowskiej na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. Modernizacja i poprawa bezpieczeństwa infrastruktury drogowej poprzez budowę ścieżek rowerowych na terenie powiatu makowskiego	26 000,00	0,00	26 000,00
			Dochody własne jst	26 000,00	0,00	26 000,00
			Dochody własne miasta	26 000,00	0,00	26 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	110 000,00	0,00	110 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	100 000,00	0,00	100 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	100 000,00
			Zakup gruntów	100 000,00	0,00	100 000,00
			Dochody własne jst	100 000,00	0,00	100 000,00
			Dochody własne miasta	100 000,00	0,00	100 000,00
	70095		Pozostała działalność	10 000,00	0,00	10 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	10 000,00
			Modernizacja terenów mieszkaniowych na terenie Miasta (ulica Sportowa)	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
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	65 000,00	0,00	65 000,00
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	65 000,00	0,00	65 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	65 000,00	0,00	65 000,00
			Wpłata Miasta Maków Mazowiecki na dofinansowanie zakupu pojazdu oznakowanego typu SUV dla potrzeb Wydziału Prewencji Komendy Powiatowej Policji w Makowie Mazowieckim	65 000,00	0,00	65 000,00
			Dochody własne jst	65 000,00	0,00	65 000,00
			Dochody własne miasta	65 000,00	0,00	65 000,00
801			Oświata i wychowanie	170 084,91	45 000,00	215 084,91
	80101		Szkoły podstawowe	170 084,91	45 000,00	215 084,91
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	170 084,91	45 000,00	215 084,91
			Modernizacja boiska piłkarskiego oraz placu zabaw przy Szkole Podstawowej Nr 1 w Makowie Mazowieckim	170 084,91	0,00	170 084,91
			Dochody własne jst	80 760,00	0,00	80 760,00
			Dochody własne miasta	80 760,00	0,00	80 760,00
			Inne	89 324,91	0,00	89 324,91
			Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych	89 240,00	0,00	89 240,00
			Odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych (wsparcie wyliczone przez algorytm)	84,91	0,00	84,91
			Termomodernizacja hali sportowej przy Szkole Podstawowej Nr 2 w Makowie Mazowieckim	0,00	45 000,00	45 000,00
			Dochody własne jst	0,00	45 000,00	45 000,00
			Dochody własne miasta	0,00	45 000,00	45 000,00

900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 814 481,96	0,00	4 814 481,96
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	2 071 481,96	0,00	2 071 481,96
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	165 000,00	0,00	165 000,00
			Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej Miasta Maków Mazowiecki	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
			Wspieranie efektywności energetycznej poprzez zastosowanie rozwiązań proekologicznych w budynkach użyteczności publicznej Miasta Maków Mazowiecki	155 000,00	0,00	155 000,00
			Dochody własne jst	155 000,00	0,00	155 000,00
			Dochody własne miasta	155 000,00	0,00	155 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 181 850,67	0,00	1 181 850,67
			Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej Miasta Maków Mazowiecki	1 181 850,67	0,00	1 181 850,67
			Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 u. f. p	1 181 850,67	0,00	1 181 850,67
			Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata 2014 – 2020	1 181 850,67	0,00	1 181 850,67
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	724 631,29	0,00	724 631,29
			Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej Miasta Maków Mazowiecki	724 631,29	0,00	724 631,29
			Dochody własne jst	724 631,29	0,00	724 631,29
			Dochody własne miasta	724 631,29	0,00	724 631,29
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	35 000,00	0,00	35 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	0,00	35 000,00
			Budowa oświetlenia ulicznego w ulicy Warszawskiej	35 000,00	0,00	35 000,00
			Dochody własne jst	35 000,00	0,00	35 000,00
			Dochody własne miasta	35 000,00	0,00	35 000,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	40 000,00	0,00	40 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	0,00	40 000,00
			Modernizacja altan śmietnikowych budynków należących do zasobów Miasta Maków Mazowiecki	40 000,00	0,00	40 000,00
			Dochody własne jst	40 000,00	0,00	40 000,00
			Dochody własne miasta	40 000,00	0,00	40 000,00
	90095		Pozostała działalność	2 668 000,00	0,00	2 668 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 668 000,00	0,00	2 668 000,00
			Budowa ogólnodostępnych placów zabaw na terenie Miasta Maków Mazowiecki	100 000,00	0,00	100 000,00
			Dochody własne jst	100 000,00	0,00	100 000,00
			Dochody własne miasta	100 000,00	0,00	100 000,00
			Rewitalizacja obszarów miejskich w celu zaspokojenia potrzeb społecznych, sportowych, rekreacyjnych i wypoczynkowych mieszkańców Makowa Mazowieckiego	2 550 000,00	0,00	2 550 000,00

			Dochody własne jst	300 000,00	0,00	300 000,00
			Dochody własne miasta	300 000,00	0,00	300 000,00
			Inne	2 250 000,00	0,00	2 250 000,00
			Środki Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych	2 250 000,00	0,00	2 250 000,00
			Rozbudowa zasilania elektrycznego w Parku Sapera	18 000,00	0,00	18 000,00
			Dochody własne jst	18 000,00	0,00	18 000,00
			Dochody własne miasta	18 000,00	0,00	18 000,00
926			Kultura fizyczna	220 000,00	0,00	220 000,00
	92601		Obiekty sportowe	220 000,00	0,00	220 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	220 000,00	0,00	220 000,00
			Budowa boiska piłkarskiego o nawierzchni z trawy naturalnej przy Szkole Podstawowej Nr 1 w Makowie Mazowieckim – etap III	220 000,00	0,00	220 000,00
			Dochody własne jst	55 000,00	0,00	55 000,00
			Dochody własne miasta	55 000,00	0,00	55 000,00
			Inne	165 000,00	0,00	165 000,00
			Pomoc finansowa z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Infrastruktury Sportowej MAZOWSZE 2022	165 000,00	0,00	165 000,00
Razem				25 702 053,82	1 015 000,00	26 717 053,82

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XLII/335/2022
Rady Miejskiej w Makowie Mazowieckim
z dnia 12 kwietnia 2022 r.

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU W 2022 ROKU

Lp.	Treść	§	Kwota 2022 r.
1	2	3	4
1.	Dochody		59 394 321,34
2.	Wydatki		70 497 025,37
3.	Wynik budżetu		(-) 11 102 704,03
Przychody ogółem:			13 341 154,03
1.	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	4 724 267,84
2.	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych (obligacji)	§ 931	4 500 000,00
3.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy	§ 950	3 942 886,19
4.	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	§ 951	174 000,00
5.	Przychody z zaciągniętych pożyczek na rynku krajowym	§ 952	0,00
Rozchody ogółem:			2 238 450,00
1.	Wykup innych papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	140 000,00
2.	Spłaty otrzymanych krajowych kredytów	§ 992	1 068 750,00
3.	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek	§ 992	1 029 700,00

**UZASADNIENIE
DO UCHWAŁY NR XLII/335/2022
RADY MIEJSKIEJ W MAKOWIE MAZOWIECKIM**

z dnia 12 kwietnia 2022 r.

w sprawie dokonania zmian w uchwale budżetowej Miasta Maków Mazowiecki na 2022 rok

PLAN DOCHODÓW

Dokonyje się zwiększenia dochodów budżetowych o kwotę 315.076,95 zł, w tym w:

DZIAŁE 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

- zwiększenie planu dochodów w rozdziale **70007 – Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy** o kwotę **10.861,00 zł** z tytułu odszkodowania od firmy ubezpieczeniowej.

DZIAŁE 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

- zwiększenie planu dochodów w rozdziale **75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)** o kwotę **640,00 zł** z tytułu wpływów z różnych dochodów - wynagrodzenie z tytułu terminowego wpłacania podatków pobranych na rzecz budżetu państwa,
- zwiększenie planu dochodów w rozdziale **75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)** o kwotę **287.250,00 zł** z tytułu dofinansowania projektu grantowego **Cyfrowa Gmina** w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU, działania 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia.

DZIAŁE 852 – POMOC SPOŁECZNA

- zwiększenie planu dochodów w rozdziale **85295 – Pozostała działalność** o kwotę **4.363,95 zł** z tytułu dofinansowania realizacji projektu pn. *Rozwój usług społecznych na terenie Miasta Maków Mazowiecki* w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020 Osi priorytetowej IX Wspieranie wyłączenia społecznego i walka z ubóstwem, Działanie 9.2 Usługi społeczne i usługi opieki zdrowotnej, Poddziałanie 9.2.1 Zwiększenie dostępności usług społecznych – refundacja wydatków pośrednich roku 2021.

DZIAŁE 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

- zwiększenie planu dochodów w rozdziale **90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg** o kwotę **529,00 zł** z tytułu odszkodowania od firmy ubezpieczeniowej,
- zwiększenie planu dochodów w rozdziale **90095 – Pozostała działalność** o kwotę **2.100,00 zł** z tytułu wpływów z różnych dochodów - wpłata za wydanie zaświadczeń z programu *Czyste powietrze*,
- zwiększenie planu dochodów w rozdziale **90095 – Pozostała działalność** o kwotę **9.333,00 zł** z tytułu dofinansowania uruchomienia i prowadzenia punktu konsultacyjno – informacyjnego Programu *Czyste Powietrze*.

PLAN WYDATKÓW

Dokonyje się zwiększenia wydatków budżetowych o kwotę 1.307.710,39 zł, w tym w:

DZIAŁE 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

- zwiększenie planu wydatków w rozdziale **60016 – Drogi publiczne gminne** o kwotę **970.000,00 zł** na zadaniu inwestycyjnym pn. *Poprawa bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego i racjonalizacja powiązań komunikacyjnych z drogami krajowymi DK 57 i DK 60 poprzez budowę dróg w Makowie Maz.*

DZIAŁE 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

- zwiększenie planu wydatków w rozdziale **75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)** o kwotę **287.250,00 zł** z przeznaczeniem na realizację projektu grantowego pn. *Cyfrowa Gmina.*

W ramach projektu zostanie zakupiony sprzęt komputerowy oraz weryfikacja i wzmocnienie cyfrowej odporności Urzędu Miejskiego w Makowie Mazowieckim na zagrożenia tzw. cyberbezpieczeństwo.

Realizację i zakończenie projektu planuje się na 2022 rok.

Celem realizacji projektu jest wyposażenie stanowisk pracy w Urzędzie Miejskim w Makowie Mazowieckim i jednostkach organizacyjnych w nowy sprzęt komputerowy, w tym m.in. stacje robocze, monitory, laptopy, oprogramowanie oraz serwer dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Makowie Mazowieckim. Ponadto, planuje się przeprowadzić diagnozę cyberbezpieczeństwa.

Zakup w/w infrastruktury technicznej podniesie jakość świadczonych usług publicznych, poprzez stworzenie odpowiednich warunków pracy oraz zapewnienie niezbędnego sprzętu do obsługi mieszkańców Miasta i sprawnego funkcjonowania Urzędu Miejskiego w Makowie Mazowieckim.

DZIAŁE 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

- zwiększenie planu wydatków w rozdziale **80101 – Szkoły podstawowe** o kwotę **45.000,00 zł** z przeznaczeniem na opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania inwestycyjnego pn. *Termomodernizacja hali sportowej przy Szkole Podstawowej Nr 2 w Makowie Mazowieckim.*

DZIAŁE 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

- zwiększenie planu wydatków w rozdziale **90095 – Pozostała działalność** o kwotę **5.460,39 zł** z przeznaczeniem na wydatki związane z prowadzeniem punktu konsultacyjno – informacyjnego Programu *Czyste Powietrze.*

Ponadto nazwa zadania inwestycyjnego pn. *Poprawa bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego i racjonalizacja powiązań komunikacyjnych z drogami krajowymi DK 57 i DK 60 poprzez budowę dróg w Makowie Mazowieckim* otrzymuje brzmienie *Poprawa bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego i racjonalizacja powiązań komunikacyjnych z drogami krajowymi DK 57 i DK 60 poprzez budowę dróg w Makowie Maz.*

PLAN PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW

Plan przychodów na 2022 rok kształtuje się na poziomie **13.341.154,03 zł** jako źródła ich pozyskania wskazuje się:

- 1) przychody ze spłat pożyczek udzielonych ze środków publicznych w kwocie 174.000,00 zł, w tym:
 - a) spłata długoterminowej pożyczki udzielonej Spółce JUMA Sp. z o. o. z siedzibą w Makowie Mazowieckim w kwocie 174.000,00 zł.
- 2) przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych (obligacji) – 4.500.000,00 zł,
- 3) wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 3.942.886,19 zł,
- 4) 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 4.724.267,84 zł, w tym:
 - a) środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych (wsparcie wyliczone przez algorytm) w kwocie 89.324,91 zł, w tym:
 - środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych zgromadzone na wyodrębnionym rachunku bankowym w kwocie 89.240,00 zł,
 - odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 84,91 zł,
 - b) środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych (II tura, ogłoszenie o naborze nr 1/2020/RFIL) zgromadzone na wyodrębnionym rachunku bankowym w kwocie 2.490.986,95 zł, w tym:
 - środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych zgromadzone na wyodrębnionym rachunku bankowym w kwocie 2.490.246,70 zł,
 - odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 740,25 zł,
 - c) środki z uzupełnienia subwencji ogólnej w 2021 roku w kwocie 1.681.959,00 zł,
 - d) wsparcie na realizację zadań jednostek samorządu terytorialnego polegających na rozwijaniu szkolnej infrastruktury – *Laboratoria Przyszłości* w kwocie 309.000,00 zł,
 - e) niewykorzystane w roku 2021 środki z tytułu opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wpływu z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w kwocie 152.996,98 zł, w tym:
 - niewykorzystane w roku 2021 środki z tytułu opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 121.379,24 zł,
 - niewykorzystane w roku 2021 środki wpływu z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w kwocie 31.617,74 zł.

Plan rozchodów na rok 2022 określa się na kwotę **2.238.450,00 zł**.

Rozchody budżetu Miasta Maków Mazowiecki obejmują:

- I. zobowiązania z tytułu przypadających do spłaty w roku 2022 pożyczek, kredytu, zaciągniętych w latach poprzednich oraz wykup obligacji komunalnych – **2.238.450,00 zł**, w tym:
 - 1) **pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – 1.029.700,00 zł :**

- a) z planowanej umowy pożyczki na dofinansowanie rozbudowy kanalizacji deszczowej na Osiedlu Południe – ulica Różana, Słonecznikowa i Konwaliowa – 42.000,00 zł,
 - b) z umowy pożyczki na dofinansowanie rozbudowy kanalizacji deszczowej na Osiedlu Grzanka – ulica Ogrodowa, Jesionowa, Klonowa – 63.000,00 zł,
 - c) z umowy pożyczki na dofinansowanie budowy kanalizacji deszczowej w ulicy Bursztynowej i Duńskiego Czerwonego Krzyża wraz z montażem separatora – 330.000,00 zł,
 - d) z umowy pożyczki na dofinansowanie budowy kanalizacji deszczowej w obrębie rynku południowego w Makowie Mazowieckim – 146.700,00 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 – 1.068.750,00 zł,**
- 3) **wykupu obligacji komunalnych – 140.000,00 zł:**
- a) seria A19 – 40.000,00 zł,
 - b) seria B19 – 100.000,00 zł.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Dariusz Artur Miecznikowski

**Urząd Miejski w Makowie Mazowieckim**

ul. Moniuszki 6, 06-200 Maków Mazowiecki

tel. (29) 717-10-02

www.makowmazowiecki.pl

Numer załącznikaZałącznik Nr6.....do Protokołu Nr XLII.....z dnia 12.04.2022r.

Uchwała numer XLII/335/2022 "Uchwała w sprawie dokonania zmian w uchwale budżetowej Miasta Maków Mazowiecki na 2022 rok" została podjęta następującą proporcją głosów: jestem za 14, jestem przeciw 0, wstrzymuję się 0.

Uchwała została podjęta w trybie jawnym, zwykłą większością głosów.

Data i godzina głosowania: 12.04.2022 12:18:13

Radni zagłosowali jak poniżej:

Jestem za	
1.	Grzegorz Bielacki
2.	Grzegorz Boguszewski
3.	Małgorzata Jolanta Długołęcka
4.	Arkadiusz Dobrzyński
5.	Paweł Falba
6.	Sławomir Maciej Leśniak
7.	Dariusz Artur Miecznikowski
8.	Jan Mróz
9.	Krzysztof Adam Ogar
10.	Marian Paczkowski
11.	Mirosław Piątek
12.	Zdzisław Sawicki
13.	Michał Arkadiusz Śmiałkowski
14.	Tadeusz Szczuciński

Wstrzymuję się	
	BRAK

Jestem przeciw	
	BRAK

Obecni radni, którzy nie wzięli udziału w głosowaniu	
	BRAK

Operatorem systemu był *Admin*.

Wygenerowano z systemu DSSS Vote za pośrednictwem oprogramowania DSSS Vote App.