



R A D A M I E J S K A

w MAKOWIE MAZOWIECKIM

woj. mazowieckie

Maków Mazowiecki, 21.12.2023 r.

WO.0002.64.2023

Pani/Pan

.....

Z A P R O S Z E N I E

Zgodnie z § 21 ust. 1 i 2 Statutu Miasta Maków Mazowiecki zapraszam na LXIV sesję Rady Miejskiej w Makowie Mazowieckim, która odbędzie się w dniu **28 grudnia 2023 r. o godz. 13:00** w budynku Urzędu Miejskiego z porządkiem obrad:

1. Otwarcie sesji, stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Przedstawienie porządku obrad i przegłosowanie ewentualnych zmian.
3. Przyjęcie protokołu z obrad LXIII sesji Rady.
4. Sprawozdanie z działalności Burmistrza w okresie międzysesyjnym oraz z wykonania przyjętych uchwał.
5. Rozpatrzenie projektów uchwał lub zajęcie stanowiska:
 - 1) w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do świadczenia pieniężnego z pomocy społecznej w formie zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024 - 2028,
 - 2) w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024 - 2028,
 - 3) w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024 - 2028,
 - 4) w sprawie uchwalenia Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Makowie Mazowieckim na lata 2024-2027,
 - 5) w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej mienie komunalne,
 - 6) w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiących mienie komunalne,
 - 7) w sprawie pokrycia części kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi z dochodów własnych gminy niepochodzących z pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
 - 8) w sprawie dokonania zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Maków Mazowiecki na lata 2023 - 2032,
 - 9) w sprawie dokonania zmian w uchwale budżetowej Miasta Maków Mazowiecki na 2023 rok,

- 10) w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Maków Mazowiecki na lata 2024-2032,
- 11) w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Miasta Maków Mazowiecki na 2024 rok,
- 12) w sprawie przyjęcia Planu Pracy Rady Miejskiej w Makowie Mazowieckim na 2024 rok,
- 13) w sprawie zatwierdzenia Planu Pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Makowie Mazowieckim na 2024 rok,
- 14) przedłożenie planów pracy stałych Komisji Rady Miejskiej na 2024 rok.
6. Wolne wnioski i informacje.
7. Zamknięcie obrad LXIV sesji Rady Miejskiej.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Dariusz Artur Miecznikowski

**Protokół z LXIV sesji
Rady Miejskiej w Makowie Mazowieckim
odbytej w dniu 28 grudnia 2023 r.
w budynku Urzędu Miejskiego w Makowie Mazowieckim
pod przewodnictwem Przewodniczącego Rady Miejskiej
Radnego Dariusza Artura Miecznikowskiego**

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

Ad pkt 1.

Otwarcie sesji, stwierdzenie prawomocności obrad.

Obrady LXIV sesji Rady Miejskiej w Makowie Mazowieckim o godz. 13⁰⁰ otworzył Przewodniczący RM Dariusz Artur Miecznikowski. Przywitał uczestniczących w obradach obecnych na sali oraz osoby oglądające transmisję.

Przewodniczący RM Dariusz Artur Miecznikowski poinformował, że sesja została zwołana w trybie § 21 ust. 2 załącznika do Statutu Miasta Maków Mazowiecki.

Obrady LXIV sesji trwały w czasie od godz. 13⁰⁰ do godz. 14²⁰.

Ustawowy skład Rady wynosi 15 Radnych. Obecnych na sali było 15 Radnych.

Przewodniczący RM Dariusz Artur Miecznikowski stwierdził quorum.

Nad prawidłowym przebiegiem sesji Rady Miejskiej czuwała Pani Mecenas Edyta Frączak-Szatkowska.

Ad pkt 2.

Przedstawienie porządku obrad i przegłosowanie ewentualnych zmian.

Przewodniczący RM Dariusz Artur Miecznikowski zwrócił się z zapytaniem, czy są jakieś pytania i uwagi do proponowanego porządku obrad?

Pytań i uwag nie było, wobec czego Przewodniczący RM Dariusz Artur Miecznikowski odczytał porządek obrad:

1. Otwarcie sesji, stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Przedstawienie porządku obrad i przegłosowanie ewentualnych zmian.
3. Przyjęcie protokołu z obrad LXIII sesji Rady.
4. Sprawozdanie z działalności Burmistrza w okresie międzysesyjnym oraz z wykonania przyjętych uchwał.
5. Rozpatrzenie projektów uchwał lub zajęcie stanowiska:
 - 1) w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do świadczenia pieniężnego z pomocy społecznej w formie zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024 - 2028,
 - 2) w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych

dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024 - 2028,

- 3) w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024 - 2028,
 - 4) w sprawie uchwalenia Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Makowie Mazowieckim na lata 2024-2027,
 - 5) w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej mienie komunalne,
 - 6) w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiących mienie komunalne,
 - 7) w sprawie pokrycia części kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi z dochodów własnych gminy nie pochodzących z pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
 - 8) w sprawie dokonania zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Maków Mazowiecki na lata 2023 - 2032,
 - 9) w sprawie dokonania zmian w uchwale budżetowej Miasta Maków Mazowiecki na 2023 rok,
 - 10) w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Maków Mazowiecki na lata 2024-2032,
 - 11) w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Miasta Maków Mazowiecki na 2024 rok,
 - 12) w sprawie przyjęcia Planu Pracy Rady Miejskiej w Makowie Mazowieckim na 2024 rok,
 - 13) w sprawie zatwierdzenia Planu Pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Makowie Mazowieckim na 2024 rok,
 - 14) przedłożenie planów pracy stałych Komisji Rady Miejskiej na 2024 rok.
6. Wolne wnioski i informacje.
7. Zamknięcie obrad LXIV sesji Rady Miejskiej.

Przewodniczący RM Dariusz Artur Miecznikowski proponowany porządek obrad poddał pod głosowanie:

za – 15 głosów, przeciw – 0 głosów, wstrzymało się – 0 głosów.

Rada Miejska w Makowie Mazowieckim w obecności 15 radnych, 15 głosami „za” przyjęła proponowany porządek obrad.

Imienny wykaz głosowania stanowi załącznik nr 2 do protokołu.

Ad pkt 3.

Przyjęcie protokołu z obrad LXIII sesji Rady.

Przewodniczący RM Dariusz Artur Miecznikowski otworzył dyskusję w przedmiocie przyjęcia protokołu. Poinformował, że protokół był wyłożony do wglądu w Biurze Rady Miejskiej.

Pytań i uwag nie było, wobec czego Przewodniczący RM Dariusz Artur Miecznikowski protokół z obrad LXIII sesji Rady poddał po głosowanie:

za – 15 głosów, przeciw – 0 głosów, wstrzymało się – 0 głosów.

Rada Miejska w Makowie Mazowieckim w obecności 15 radnych, 15 głosami „za”, przyjęła protokół z obrad LXIII sesji Rady.

Imienny wykaz głosowania stanowi załącznik nr 3 do protokołu.

Ad pkt 4.

Sprawozdanie z działalności Burmistrza w okresie międzysesyjnym oraz z wykonania przyjętych uchwał.

Burmistrz Miasta Tadeusz Ciak przedstawił sprawozdanie, które stanowi załącznik nr 4 do protokołu.

Ad pkt 5.

Rozpatrzenie projektów uchwał lub zajęcie stanowiska:

Przewodniczący RM Dariusz Artur Miecznikowski poinformował, że przed LXIV sesją RM odbyło się wspólne posiedzenie Komisji RM, na którym były omawiane wszystkie projekty uchwał.

ppkt 1)

w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do świadczenia pieniężnego z pomocy społecznej w formie zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024 - 2028,

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

Pytań i uwag nie było, wobec czego Wiceprzewodniczący RM Arkadiusz Dobrzyński odczytał projekt uchwały w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do świadczenia pieniężnego z pomocy społecznej w formie zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024 – 2028.

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

za - 15 głosów, przeciw - 0 głosów, wstrzymało się - 0 głosów.

Rada Miejska w Makowie Mazowieckim w obecności 15 radnych, 15 głosami „za”, podjęła uchwałę Nr LXIV/484/2023 z dnia 28 grudnia 2023 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do świadczenia pieniężnego z pomocy społecznej w formie zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024 - 2028, która stanowi załącznik nr 5 do protokołu.

Imienny wykaz głosowania stanowi załącznik nr 6 do protokołu.

ppkt 2)

w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024 - 2028,

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

Pytań i uwag nie było, wobec czego Wiceprzewodnicząca RM Małgorzata Jolanta Długołęcka odczytała projekt uchwały w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024 - 2028.

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

za - 15 głosów, przeciw - 0 głosów, wstrzymało się - 0 głosów.

Rada Miejska w Makowie Mazowieckim w obecności 15 radnych, 15 głosami „za”, podjęła uchwałę Nr LXIV/485/2023 z dnia 28 grudnia 2023 r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024 - 2028, która stanowi załącznik nr 7 do protokołu.

Imienny wykaz głosowania stanowi załącznik nr 8 do protokołu.

ppkt 3)

w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024 - 2028,

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

Pytań i uwag nie było, wobec czego Wiceprzewodniczący RM Arkadiusz Dobrzyński odczytał projekt uchwały w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024 – 2028.

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

za - 15 głosów, przeciw - 0 głosów, wstrzymało się - 0 głosów.

Rada Miejska w Makowie Mazowieckim w obecności 15 radnych, 15 głosami „za”, podjęła uchwałę Nr LXIV/486/2023 z dnia 28 grudnia 2023 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024 - 2028, która stanowi załącznik nr 9 do protokołu.

Imienny wykaz głosowania stanowi załącznik nr 10 do protokołu.

ppkt 4)

w sprawie uchwalenia Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Makowie Mazowieckim na lata 2024-2027,

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

Pytań i uwag nie było, wobec czego Wiceprzewodnicząca RM Małgorzata Jolanta Długołęcka odczytała projekt uchwały w sprawie uchwalenia Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Makowie Mazowieckim na lata 2024-2027.

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

za - 15 głosów, przeciw - 0 głosów, wstrzymało się - 0 głosów.

Rada Miejska w Makowie Mazowieckim w obecności 15 radnych, 15 głosami „za”, podjęła uchwałę Nr LXIV/487/2023 z dnia 28 grudnia 2023 r. w sprawie uchwalenia Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Makowie Mazowieckim na lata 2024-2027, która stanowi załącznik nr 11 do protokołu.

Imienny wykaz głosowania stanowi załącznik nr 12 do protokołu.

ppkt 5)

w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej mienie komunalne,

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

Pytań i uwag nie było, wobec czego Wiceprzewodniczący RM Arkadiusz Dobrzyński odczytał projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej mienie komunalne.

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

za - 15 głosów, przeciw - 0 głosów, wstrzymało się - 0 głosów.

Rada Miejska w Makowie Mazowieckim w obecności 15 radnych, 15 głosami „za”, podjęła uchwałę Nr LXIV/488/2023 z dnia 28 grudnia 2023 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej mienie komunalne, która stanowi załącznik nr 13 do protokołu.

Imienny wykaz głosowania stanowi załącznik nr 14 do protokołu.

ppkt 6)

w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiących mienie komunalne,

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

Pytań i uwag nie było, wobec czego Wiceprzewodnicząca RM Małgorzata Jolanta Długołęcka odczytała projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiących mienie komunalne.

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

za - 15 głosów, przeciw - 0 głosów, wstrzymało się - 0 głosów.

Rada Miejska w Makowie Mazowieckim w obecności 15 radnych, 15 głosami „za”, podjęła uchwałę Nr LXIV/489/2023 z dnia 28 grudnia 2023 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiących mienie komunalne, która stanowi załącznik nr 15 do protokołu.

Imienny wykaz głosowania stanowi załącznik nr 16 do protokołu.

ppkt 7)

w sprawie pokrycia części kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi z dochodów własnych gminy nie pochodzących z pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,

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

Pytań i uwag nie było, wobec czego Wiceprzewodniczący RM Arkadiusz Dobrzyński odczytał projekt uchwały w sprawie pokrycia części kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi z dochodów własnych gminy nie pochodzących z pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

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

za - 15 głosów, przeciw - 0 głosów, wstrzymało się - 0 głosów.

Rada Miejska w Makowie Mazowieckim w obecności 15 radnych, 15 głosami „za”, podjęła uchwałę Nr LXIV/490/2023 z dnia 28 grudnia 2023 r. w sprawie pokrycia części kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi z dochodów własnych gminy nie pochodzących z pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, która stanowi załącznik nr 17 do protokołu.

Imienny wykaz głosowania stanowi załącznik nr 18 do protokołu.

ppkt 8)

w sprawie dokonania zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Maków Mazowiecki na lata 2023 – 2032,

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

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 2023 – 2032.

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

za - 15 głosów, przeciw - 0 głosów, wstrzymało się - 0 głosów.

Rada Miejska w Makowie Mazowieckim w obecności 15 radnych, 14 głosami „za”, podjęła uchwałę Nr LXIV/491/2023 z dnia 28 grudnia 2023 r. w sprawie dokonania zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Maków Mazowiecki na lata 2023 – 2032, która stanowi załącznik nr 19 do protokołu.

Imienny wykaz głosowania stanowi załącznik nr 20 do protokołu.

ppkt 9)

w sprawie dokonania zmian w uchwale budżetowej Miasta Maków Mazowiecki na 2023 rok.

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

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 2023 rok.

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

za - 15 głosów, przeciw - 0 głosów, wstrzymało się - 0 głosów.

Rada Miejska w Makowie Mazowieckim w obecności 15 radnych, 15 głosami „za”, podjęła uchwałę Nr LXIV/492/2023 z dnia 28 grudnia 2023 r. w sprawie dokonania zmian w uchwale budżetowej Miasta Maków Mazowiecki na 2023 rok., która stanowi załącznik nr 21 do protokołu.

Imienny wykaz głosowania stanowi załącznik nr 22 do protokołu.

Przewodniczący RM Dariusz Artur Miecznikowski ogłosił przerwę, która trwała od godziny 13⁴⁰ – 13⁵⁰.

ppkt 10)

w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Maków Mazowiecki na lata 2024-2032,

Przewodniczący RM Dariusz Artur Miecznikowski otworzył dyskusję w przedmiocie projektu uchwały. Poinformował, że 21 grudnia 2023 r. na wspólnym posiedzeniu stałych Komisji RM odbyła się debata budżetowa. Dodał, że Pan Burmistrz zgłasza autopoprawki do projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Maków Mazowiecki na lata 2024 - 2032 w wersji przedstawionej na wspólnym posiedzeniu stałych Komisji Rady Miejskiej. Poprosił Skarbnika Miasta Monikę Wołosz o zabranie głosu.

Skarbnik Miasta Monika Wołosz powiedziała, że projekt budżetu Miasta Maków Mazowiecki na rok 2024 z autopoprawkami został mówiony na wspólnym posiedzeniu stałych Komisji RM, które odbyło się 21 grudnia 2023 r. Dodała, że chciałaby przedstawić kilka ważnych informacji dotyczących przyszłorocznego budżetu. Wyraziła nadzieję, że dokument zapewni miastu odpowiedzialną politykę finansową i dalsze możliwości rozwoju, chociaż jego przygotowanie było trudnym zadaniem. Na stronie trzydziestej pierwszej uzasadnienia do uchwały budżetowej jest napisane to, co podkreśla bardzo często Burmistrz Miasta, że podstawowym czynnikiem rozwoju miasta są działania inwestycyjne. Świadczą o tym wydatki inwestycyjne, stanowiące ponad 40% wydatków ogółem budżetu roku 2024. Projekt budżetu na 2024 rok, po uwzględnieniu autopoprawek do uchwały, zakłada że dochody miasta ogółem stanowią kwotę 73 miliony 217 tysięcy 89 złotych i 11 groszy. Zgodnie z projektem na łączną sumę dochodów miasta w 2024 roku składają się: dochody własne w kwocie 30 milionów 59 tysięcy 666 złotych i 1 grosz, dotacje celowe na zadania bieżące w kwocie 5 milionów 914 tysięcy 741 złotych, subwencja ogólna w kwocie 13 milionów 224 tysięcy 837 złotych i dochody majątkowe w kwocie 24 miliony 17 tysięcy 845 złotych i 10 groszy, z czego kwota 23 miliony 909 tysięcy 845 złotych i 10 groszy, to pozyskane środki zewnętrzne na realizację inwestycji. W ostatnim czasie w strukturze dochodów miasta ogólnie rośnie znaczenie dochodów własnych, które miasto uzyskuje między innymi z podatków lokalnych, na przykład z podatku od nieruchomości i z różnego rodzaju opłat, dochodów z zarządzania mieniem, z udziału w PIT i CIT. W planie 2024 roku będą one stanowiły ponad 41% wszystkich środków miasta. Plan dochodów miasta uzupełniają: subwencje i dotacje przekazywane z budżetu centralnego, stanowiące obecnie mniej więcej 26% budżetu Miasta Maków Mazowiecki. Środki te wprowadza się corocznie do planu finansowego na podstawie informacji Ministra Finansów, są one bowiem planowane w budżecie państwa, co oznacza, że w toku prac nad ustawą budżetową mogą ulec zmianie. Spośród tych transferów największą pozycją jest niezmiennie subwencja oświatowa i na tym etapie jej wysokość 2024 roku w budżecie rysuje się na poziomie 10 milionów 562 tysiące 858 złotych. Miasto otrzyma także środki w ramach dotacji celowych na sfinansowanie zadań zleconych z zakresu administracji rządowej. Będą one przeznaczone między innymi na wypłatę świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego, w kwocie 4 miliony 63 tysiące 594 złotych. Do lokalnego budżetu wpłyną też dotacje na dofinansowanie zadań własnych miasta w łącznej kwocie 1 milion 851 tysięcy 147 złotych. Środki zewnętrzne na realizację inwestycji, które w istotny sposób współtworzą budżet inwestycyjny miasta w kwocie 23 miliony 909 tysięcy 845 złotych i 10 groszy, czyli 32,66% dochodów ogółem planowanych w roku 2024. Wydatki miasta ogółem w 2024 roku zaplanowano na poziomie 80 milionów 843 tysięcy 623 złotych. Największa część wydatków miasta, to wydatki bieżące, które gwarantują sprawne funkcjonowanie organu miejskiego oraz zapewniają utrzymanie odpowiedniej jakości usług komunalnych. W roku 2024 miasto planuje przeznaczyć na ten cel 47 milionów 839 tysięcy 497 złotych. W przyszłorocznej strukturze

wydatków bieżących największy udział będzie miała niezmiennie edukacja i wychowanie, ponad 27%. Kolejne miejsca zajmują: pomoc społeczna, ponad 10%, administracja publiczna, ponad 6%, gospodarka komunalna i ochrona środowiska, ponad 5%. Dziedziną, w której zaplanowano znaczny wzrost wydatków bieżących, jest edukacja i wychowanie i w 2024 roku miasto zarezerwowało na ten cel 21 milionów 901 tysięcy 403 złote. Znaną już od wielu lat bolączką samorządów przy układaniu budżetu edukacyjnego jest niewystarczająca wysokość subwencji oświatowej przekazywanej przez rząd. Jej nieadekwatność wynika, wydaje się, głównie z braku określenia standardów kosztowych pozwalających ustalić, jaki jest realny koszt realizacji zadań oświatowych oraz celów stawianych systemowi oświaty. W rezultacie tego wszystkiego Miasto Maków Mazowiecki, aby zapewnić optymalne warunki funkcjonowania szkół i przedszkoli w roku 2024 przeznaczy na wydatki oświatowe dodatkowe środki z dochodów własnych w kwocie 6 milionów 705 tysięcy 825 złotych. W ostatnich latach w zapomnienie poszła zasada adekwatności wynikająca z konstytucji, stanowiąca, że państwo ma zapewnić jednostkom samorządu terytorialnego udział w dochodach publicznych odpowiednio do przypadających im zadań i w przypadku oświaty, ale i nie tylko. Jest to bardzo ważna zasada. Pomimo trudności w zrównoważeniu bieżącego budżetu, wynikających z inflacji, wprawdzie spadającej, lecz nadal wysokiej, utrzymujących się na wysokim poziomie stóp procentowych Banku Centralnego, które sprawiają, że rośnie też koszt obsługi zadłużenia miasta, nie bez znaczenia jest także prawie dwudziestoprocentowy wzrost minimalnego wynagrodzenia w 2024, to w budżecie roku 2024 miasto zachowuje wysokie nakłady inwestycyjne, w łącznej kwocie 33 miliony 4 tysiące 126 złotych, które stanowią ponad 40% wydatków ogółem roku 2024. Skarbnik Miasta na zakończenie podziękowała za każde pytanie dotyczące budżetu, za dyskusje, bo one są bardzo ważne. Wyraziła nadzieję, że Rada Miejska przyjmie na sesji ten ważny dokument, jakim jest budżet roku 2024, a wraz z nim Wieloletnią Prognozę Finansową i wspólnie będzie można go realizować, patrząc z nadzieją na stabilność finansową samorządów w nowym roku 2024.

Pytań i uwag nie było, wobec czego Wiceprzewodniczący RM Arkadiusz Dobrzyński odczytał projekt uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Maków Mazowiecki na lata 2024-2032.,

Następnie Wiceprzewodniczący RM Arkadiusz Dobrzyński odczytał Uchwałę numer 3h/71/2023 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie i z dnia 27 listopada 2023 roku w sprawie wydania opinii o przedłożonym przez Burmistrza Miasta Maków Mazowiecki projekcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Maków Mazowiecki na lata 2024 2032, która stanowi załącznik nr 23 do protokołu.

Przewodniczący RM Dariusz Artur Miecznikowski projekt uchwały poddał pod głosowanie:

za - 15 głosów, przeciw - 0 głosów, wstrzymało się - 0 głosów.

Rada Miejska w Makowie Mazowieckim w obecności 15 radnych, 15 głosami „za”, podjęła uchwałę Nr LXIV/483/2023 z dnia 28 listopada 2023 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Maków Mazowiecki na lata 2024-2032, która stanowi załącznik nr 24 do protokołu.

Imienny wykaz głosowania stanowi załącznik nr 25 do protokołu.

Burmistrz Miasta Tadeusz Ciak bardzo serdecznie podziękował za jednogłośnie przyjęcie budżetu. Dodał, że budżet dla samorządu jest trochę jak Biblia na najbliższy rok i bez niej nie da się odpowiednio funkcjonować. Oczywiście, jeszcze nie raz będzie się wprowadzać zmiany do budżetu, ale bez cienia wątpliwości budżet na 2024 rok jest ułożony bardzo pro inwestycyjnie, bardzo rozwojowo. To jest kolejny budżet, który można nazwać budżetem bardzo trudnym do wykonania, zapewne z wieloma kłopotami, budżetem wyzwania. Dodał, że ma takie poczucie, że im więcej człowiek w życiu robi, im więcej się przykłada, to okazuje się, że tym więcej jest potrzeb. I jak już miasto weszło w taką spiralę inwestycyjną tudzież rozwojową, to ciężko z niej wyjść. Człowiek się przyzwyczaja do tego, że coraz więcej się dzieje dookoła i niech tak już zostanie. Tak ładnie się mówi, że to burmistrz przedkłada budżet, natomiast nie sposób tu nie wspomnieć o Pani Skarbnik, która naprawdę nie miała łatwego zadania, żeby tę koldrę odpowiednio na łóżku ułożyć, bo koldra zawsze wydaje się trochę za krótka. Powiedział, że nie można zapominać, że za chwilę krajowy plan odbudowy Fundusze Europejskie dla Mazowsza. Wyraził nadzieję, że miastu uda się pozyskać środki z Urzędu Marszałkowskiego, z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska, czyli z instytucji, które wspierają inwestycje miasta. Dodał, że cały czas trzeba myśleć o tym, co w przyszłości, przynajmniej na dwa lata do przodu, bo potem okazuje się, że jest już o krok za późno i do takiego myślenia zawsze zachęca. Powiedział, iż jest świadomy, że przed miastem stoją różne trudności jak chociażby dobrze znany temat odpadów komunalnych, tudzież finansowania oświaty i nie wystarczy tylko jedna decyzja, żeby je rozwiązać. To są tematy, które pewno zawsze będą spędzały sen z oczu, ale to nie znaczy, że nie należy szukać usprawnień, że nie należy szukać bardziej nowoczesnych rozwiązań funkcjonowania tych obszarów. Życzył, żeby ten kolejny rok oraz następne lata były pod znakiem poszukiwania właśnie tego typu rozwiązań.

ppkt 11)

w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Miasta Maków Mazowiecki na 2024 rok,

Przewodniczący RM Dariusz Artur Miecznikowski poinformował, że w paragrafie szóstym załącznika do uchwały numer 49/329/2010 Rady Miejskiej w Makowie Mazowieckim z dnia 23 września 2010 r. w sprawie określenia trybu prac nad projektem uchwały budżetowej są wyszczególnione elementy porządku sesji budżetowej:

1. odczytanie projektu uchwały budżetowej,
2. odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o przedłożonym przez burmistrza miasta projekcie uchwały budżetowej,
3. wystąpienie przewodniczących Komisji Rady dotyczący wyrażenia opinii członków Komisji o projekcie o projekcie uchwały budżetowej,
4. dyskusja ewentualne wnioski do projektu uchwały budżetowej,
5. głosowanie uchwały budżetowej.

Poinformował, że Pan Burmistrz zgłasza autopoprawki do projektu uchwały w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Miasta Maków Mazowieckich na 2024 rok w wersji przedstawionej na wspólnym posiedzeniu stałych Komisji Rady Miejskiej.

Następnie Wiceprzewodnicząca RM Małgorzata Jolanta Długołęcka odczytała projekt uchwały w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Miasta Maków Mazowiecki na 2024 rok.

Wiceprzewodniczący Arkadiusz Dobrzyński odczytał Uchwałę numer 3c/69/2023 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 27 listopada 2023 roku w sprawie wydania opinii o przedłożonym przez Burmistrza Miasta Maków Mazowiecki projekcie uchwały budżetowej Miasta Maków Mazowiecki na 2024 rok oraz o możliwości

sfinansowania deficytu budżetu przedstawionego w tym projekcie, która stanowi załącznik nr 26.

Przewodniczący RM Dariusz Artur Miecznikowski poprosił Przewodniczących Komisji o przedstawienie opinii członków Komisji o przedłożonym przez Burmistrza Miasta projekcie uchwały budżetowej na 2024 r.

Przewodniczący Komisji Budżetu (...) Zdzisław Sawicki powiedział, że po zapoznaniu się z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej Komisja jednogłośnie przyjęła budżet na 2024 r. Nadmienił, że Burmistrz Miasta i Pani Skarbnik mówili, iż budżet jest skrojony na miarę. Dodał, że chciałby zwrócić uwagę na wydatki majątkowe, ponieważ nie wszyscy pamiętają. W budżecie na 2024 r. na inwestycje w 2024 r. zaplanowane jest 33 miliony złotych, z tego miasto z własnych środków dokłada 7 milionów złotych, czyli stanowi to prawie 29%. Jeśli chodzi o oświatę wydatki łącznie planowane są na prawie 22 miliony złotych. Subwencja z wszystkimi dodatkami wynosi 13 milionów 200 tysięcy złotych, czyli miasto dokłada 65,61% do oświaty z własnych środków.

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej. Grzegorz Boguszewski powiedział, Komisja Rewizyjna jednogłośnie zaakceptowała plan budżetu na 2024 rok.

Przewodniczący Komisji Polityki Regionalnej Sławomir Leśniak powiedział, że na wspólnym posiedzeniu stałych Komisji RM wszyscy członkowie Komisji Polityki Regionalnej wyrazili pozytywną opinię na temat budżetu.

Przewodniczący Komisji Oświaty Mirosław Piątek powiedział, że Komisja Oświaty i Zdrowia, Pomocy Społecznej, Kultury i Kultury Fizycznej przyjęła budżet Maków Mazowiecki na rok 2024 jednogłośnie.

Wiceprzewodniczący Komisji Skarg, Wniosków i Petycji powiedział, że Komisja Skarg i Wniosków na swoim posiedzeniu pozytywnie zaopiniowała budżet na 2024 rok.

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

za - 15 głosów, przeciw - 0 głosów, wstrzymało się - 0 głosów.

Rada Miejska w Makowie Mazowieckim w obecności 15 radnych, 15 głosami „za”, podjęła uchwałę Nr LXIV/494/2023 z dnia 28 grudnia 2023 r. w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Miasta Maków Mazowiecki na 2024 rok, która stanowi załącznik nr 27 do protokołu.

Imienny wykaz głosowania stanowi załącznik nr 28 do protokołu.

Przewodniczący RM Dariusz Artur Miecznikowski pogratulował Burmistrzowi Miasta, Skarbnikowi Miasta, Zastępcy Burmistrza Miasta oraz Radnym Rady Miejskiej uchwalenia budżetu na 2024 r.

ppkt 12)

w sprawie przyjęcia Planu Pracy Rady Miejskiej w Makowie Mazowieckim na 2024 rok,

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

Pytań i uwag nie było, wobec czego Wiceprzewodnicząca RM Małgorzata Jolanta Długołęcka odczytała projekt uchwały w sprawie przyjęcia Planu Pracy Rady Miejskiej w Makowie Mazowieckim na 2024 rok.

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

za - 15 głosów, przeciw - 0 głosów, wstrzymało się - 0 głosów.

Rada Miejska w Makowie Mazowieckim w obecności 15 radnych, 15 głosami „za”, podjęła uchwałę Nr LXIV/493/2023 z dnia 28 grudnia 2023 r. w sprawie przyjęcia Planu Pracy Rady Miejskiej w Makowie Mazowieckim na 2024 rok, która stanowi załącznik nr 29 do protokołu.

Imienny wykaz głosowania stanowi załącznik nr 30 do protokołu.

ppkt 13)

w sprawie zatwierdzenia Planu Pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Makowie Mazowieckim na 2024 rok,

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

Pytań i uwag nie było, wobec czego Wiceprzewodniczący RM Arkadiusz Dobrzyński odczytał projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia Planu Pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Makowie Mazowieckim na 2024 rok.

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

za - 15 głosów, przeciw - 0 głosów, wstrzymało się - 0 głosów.

Rada Miejska w Makowie Mazowieckim w obecności 15 radnych, 15 głosami „za”, podjęła uchwałę Nr LXIV/496/2023 z dnia 28 grudnia 2023 r. w sprawie zatwierdzenia Planu Pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Makowie Mazowieckim na 2024 rok, która stanowi załącznik nr 31 do protokołu.

Imienny wykaz głosowania stanowi załącznik nr 32 do protokołu.

ppkt 14)

przedłożenie planów pracy stałych Komisji Rady Miejskiej na 2024 rok.

Przewodniczący RM Dariusz Artur Miecznikowski otworzył dyskusję w przedmiocie przedłożonych planów pracy stałych Komisji Rady Miejskiej na 2024 rok.

Pytań i uwag nie było, wobec czego Przewodniczący RM Dariusz Artur Miecznikowski przyjęcie przedłożonych planów pracy stałych Komisji Rady Miejskiej na 2024 rok poddał pod głosowanie.

za - 15 głosów, przeciw - 0 głosów, wstrzymało się - 0 głosów.

Rada Miejska w Makowie Mazowieckim w obecności 15 radnych, 15 głosami „za”, przyjęła plany pracy stałych Komisji Rady Miejskiej na 2024 rok, które stanowią załączniki nr 33, 34, 35, 36, 37 do protokołu.

Imienny wykaz głosowania stanowi załącznik nr 37 do protokołu.

Ad pkt 6.

Wolne wnioski i informacje.

Przewodniczący Rady Miejskiej Dariusz Artur Miecznikowski złożył obecnym na sali oraz osobom oglądającym transmisję życzenia noworoczne.

Ad pkt 7.

Zamknięcie obrad LXIV sesji Rady Miejskiej.

Wobec zrealizowania porządku obrad LXIV sesji Rady Miejskiej Przewodniczący RM Dariusz Artur Miecznikowski o godz. 14²⁰ zamknął posiedzenie.

Na tym obrady i protokołowanie zakończono.

Protokołowała:

Inspektor UM

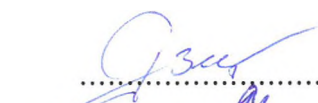
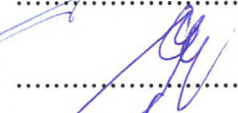
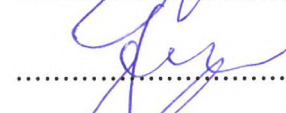
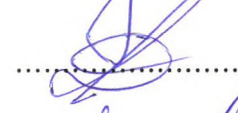
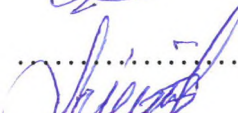
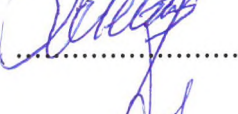
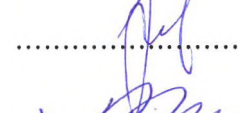
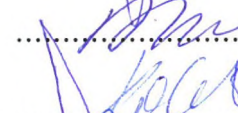
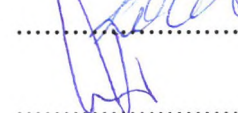
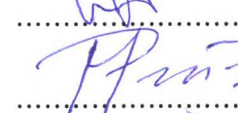
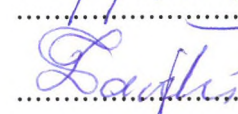
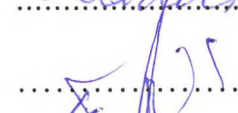
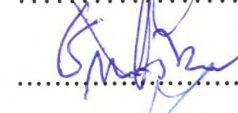
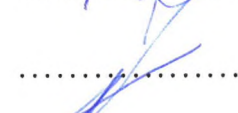
Małgorzata Cikacz

Przewodniczący Rady Miejskiej

Dariusz Artur Miecznikowski

**LISTA OBECNOŚCI RADNYCH
NA LXIII SESJI RADY MIEJSKIEJ
W MAKOWIE MAZOWIECKIM
W DNIU 28 GRUDNIA 2023 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. Zmorzyński Paweł


.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....



Urząd Miejski w Makowie Mazowieckim
ul. Moniuszki 6, 06-200 Maków Mazowiecki
tel. (29) 717-10-02
www.makowmazowiecki.pl

Numer załącznika

Załącznik Nr2.....
do Protokołu Nr LXIV.....
z dnia 28 grudnia 2023 r.

Przeprowadzono głosowanie w sprawie "Przedstawienie porządku obrad i przegłosowanie ewentualnych zmian". Wniosek został przyjęty następującą proporcją głosów: jestem za 15, jestem przeciw 0, wstrzymuję się 0.

Głosowanie zostało przeprowadzone w trybie jawnym, zwykłą większością głosów.
Data i godzina głosowania: 28.12.2023 13:07:21

Radni zagłosowali jak poniżej:

Jestem za	
1.	Grzegorz Bielacki
2.	Grzegorz Boguszewski
3.	Małgorzata Jolanta Długotęcka
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
15.	Paweł Zmorzyński

Jestem przeciw	
	BRAK

Wstrzymuję się	
	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.



Urząd Miejski w Makowie Mazowieckim
ul. Moniuszki 6, 06-200 Maków Mazowiecki
tel. (29) 717-10-02
www.makowmazowiecki.pl

Numer załącznika

Załącznik Nr3.....
do Protokołu Nr LXIV
z dnia 28 grudnia 2023r.

Przeprowadzono głosowanie w sprawie "Przyjęcie protokołu z obrad LXIII sesji Rady". Wniosek został przyjęty następującą proporcją głosów: jestem za 15, jestem przeciw 0, wstrzymuję się 0.

Głosowanie zostało przeprowadzone w trybie jawnym, zwykłą większością głosów.
Data i godzina głosowania: 28.12.2023 13:08:03

Radni zagłosowali jak poniżej:

Jestem za	
1.	Grzegorz Bielacki
2.	Grzegorz Boguszewski
3.	Małgorzata Jolanta Długolecka
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.	Mirostaw Piątek
12.	Zdzisław Sawicki
13.	Michał Arkadiusz Śmiałkowski
14.	Tadeusz Szczuciński
15.	Paweł Zmorzyński

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.



Burmistrz Miasta Maków Mazowiecki

Maków Mazowiecki, 28.12.2023 r.

Sprawozdanie z działalności Burmistrza w okresie międzysesyjnym oraz z wykonania przyjętych uchwał

Szanowni Państwo,

Powoli żegnany się z 2023 rokiem i jest dobry czas, żeby powiedzieć kilka zdań podsumowujących ostatnie 12 miesięcy. Był to trudny rok, ale zarazem ciekawy i bardzo dynamiczny. Z perspektywy czasu mogę również powiedzieć, że był to rok udany. Dla mnie osobiście niesamowicie trudny chociażby ze względu realizację najważniejszych i kluczowych dla mnie inwestycji czyli budowa małej elektrowni wodnej na rzece Orzyc, rozbudowa sieci ciepłowniczej czy budowa przystanku przy ul. Polnej.

Na pewno można by było zrobić wiele rzeczy lepiej, szybciej, ale myślę, że nie mamy sobie nic do zarzucenia, i pomimo wielu utrudnień, wszyscy dzisiaj możemy cieszyć się z efektu. Jeśli chodzi o pozostałe przedsięwzięcia to jest to przede wszystkim budowa nowych dróg i modernizacja ulic.

W samym 2023 roku udało się zmodernizować 15 ulic. Wśród najważniejszych inwestycji należy wymienić rewitalizację teren wokół zalewu miejskiego i Parku Saper, termomodernizacja budynku Urzędu Miejskiego, Szkoły Podstawowej Nr 1 oraz pawilonu sportowego przy stadionie oraz trwającą jeszcze modernizację bazy sportowej wraz ze stadionem miejskim.

Przed nami kolejny niełatwy rok. Obniżające się dochody miasta w połączeniu z niewystarczającą subwencją oświatową powodują wzrost nakładów własnych na inwestycje oraz na zadania własne, takie jak utrzymanie dróg, pielęgnację zieleni miejskiej, gospodarkę odpadami komunalnymi, oświetlenie ulic, czy utrzymanie budynków użyteczności publicznej, tj. przede wszystkim przedszkoli, szkół. To z pewnością będzie wzmacniać problemy, ale rozpoczęte inwestycje nadal będą realizowane. Nie wyobrażam sobie również tego, że nie rozpoczniemy nowych inwestycji. Liczę, że w pełni zostaną uruchomione środki z unijnej perspektywy, dzięki czemu ruszą zaplanowane z ich udziałem nowe przedsięwzięcia. Przez ostatnie lata mieliśmy sporo wyzwań, ale dzięki współpracy i determinacji osiągnęliśmy wiele. Dziękuję radnym za merytoryczną współpracę, zaufanie i wspieranie podejmowanych inicjatyw i przedsięwzięć. Dziękuję wszystkim współpracownikom, cieszę się, że tworzymy zgrany zespół. Dziękuję przede wszystkim mieszkańcom, dziękuję za wsparcie, opinie i sugestie. Ma to dla mnie ogromne znaczenie przy podejmowaniu odpowiednich decyzji. Dziękuję za ten rok, i życzę nam kolejnego roku dobrej współpracy.

**UCHWAŁA NR LXIV/484/2023
RADY MIEJSKIEJ W MAKOWIE MAZOWIECKIM**

z dnia 28 grudnia 2023 r.

w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do świadczenia pieniężnego z pomocy społecznej w formie zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024- 2028

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym tj. (Dz. U. z 2023 r. poz. 40) art. 8 ust. 2. ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2023 r. poz. 901 ze zm.) w związku z uchwałą nr 149 Rady Ministrów z dnia 23 sierpnia 2023 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego. rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024 - 2028 (M. P. z 2023 r., poz. 881), Rada Miejska w Makowie Mazowieckim uchwala, co następuje:

§ 1. Podwyższa się do 200 % kryterium dochodowe, o którym mowa w art. 8 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy o pomocy społecznej dla celów przyznawania pomocy w formie zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności dla osób i rodzin wymienionych w uchwale Nr 149 Rady Ministrów z dnia 23 sierpnia 2023 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024 - 2028.

§ 2. Z dniem wejścia w życie niniejszej uchwały traci moc uchwała Nr LIV/409/2023 Rady Miejskiej w Makowie Mazowieckim z dnia 30 stycznia 2023 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do świadczenia pieniężnego z pomocy społecznej w formie zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 - 2023.

§ 3. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego i ma zastosowanie od dnia 1 stycznia 2024 roku.

Przewodniczący Rady
Miejskiej


**Dariusz
Artur Miecznikowski**

UZASADNIENIE
DO UCHWAŁY NR LXIV/484/2023
RADY MIEJSKIEJ W MAKOWIE MAZOWIECKIM

z dnia 28 grudnia 2023 r.

w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do świadczenia pieniężnego z pomocy społecznej w formie zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024-2028

Zgodnie ze wytycznymi Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w zakresie realizacji uchwały Nr 149 Rady Ministrów z dnia 23 sierpnia 2023 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024-2028 (M.P. z 2023 r., poz. 881) zgodnie z art. 8 ust. 2 ustawy o pomocy społecznej, gmina może udzielać wsparcia w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności osobom spełniający kryterium dochodowe w wysokości do 200% kryterium tylko w przypadku uchwalenia przez gminę stosownej uchwały podwyższającej kryterium dochodowe do tego poziomu.

Przyjęcie powyższej uchwały ułatwi oraz uskuteczni działalność zapobiegającą rozszerzaniu się ubóstwa, a także umożliwi osobom i rodzinom, w szczególności rodzinom wielodzietnym i niepełnym oraz osobom samotnym, zwłaszcza starszym, chorym i niepełnosprawnym zabezpieczenie potrzeb żywieniowych.

Wobec powyższego podjęcie stosownej uchwały jest uzasadnione.

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 załącznika

Załącznik Nr6.....
do Protokołu Nr LXIV.....
z dnia 28 grudnia 2023.

Uchwała numer LXIV/484/2023 "Uchwała w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do świadczenia pieniężnego z pomocy społecznej w formie zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024 - 2028” została podjęta następującą proporcją głosów: jestem za 15, jestem przeciw 0, wstrzymuję się 0.

Uchwała została podjęta w trybie jawnym, zwykłą większością głosów.
Data i godzina głosowania: 28.12.2023 13:22:26

Radni zagłosowali jak poniżej:

Jestem za	
1.	Grzegorz Bielacki
2.	Grzegorz Boguszewski
3.	Małgorzata Jolanta Długolecka
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
15.	Paweł Zmorzyński

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 LXIV/485/2023
RADY MIEJSKIEJ W MAKOWIE MAZOWIECKIM**

z dnia 28 grudnia 2023 r.

w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024- 2028

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r., poz. 40) art. 96 ust. 2 i ust. 4 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2023 r. poz. 901 ze zm.) w związku z uchwałą Nr 149 Rady Ministrów z dnia 23 sierpnia 2023 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024-2028 (M. P. z 2023 r. poz. 881) Rada Miejska w Makowie Mazowieckim uchwala, co następuje:

§ 1. Odstępuje się od żądania zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób i rodzin wymienionych w uchwale nr 149 Rady Ministrów z dnia 23 sierpnia 2023 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024 - 2028, jeżeli dochód osoby samotnie gospodarującej lub dochód na osobę w rodzinie nie przekracza 200% kryterium dochodowego, o którym mowa w art. 8 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej.

§ 2. Z dniem wejścia w życie niniejszej uchwały traci moc uchwała Nr LIV/408/2023 Rady Miejskiej w Makowie Mazowieckim dnia 30 stycznia 2023 r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019- 2023.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego i ma zastosowanie od dnia 1 stycznia 2024 r.

Przewodniczący Rady
Miejskiej


Dariusz

Artur Miecznikowski

UZASADNIENIE
DO UCHWAŁY NR LXIV/485/2023
RADY MIEJSKIEJ W MAKOWIE MAZOWIECKIM

z dnia 28 grudnia 2023 r

**w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku
albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych
wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024-2028**

Zgodnie z wytycznymi Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w zakresie realizacji uchwały Nr 149 Rady Ministrów z dnia 23 sierpnia 2023 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024-2028, warunkiem otrzymania przez gminę dotacji z programu na dofinansowanie pomocy w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób przekraczających kryterium dochodowe, o którym mowa w art. 8 ust. 1 cytowanej ustawy, do wysokości 200% kryterium, jest przyjęcie przez gminę stosownej uchwały na podstawie art. 96 ust. 4 ustawy o pomocy społecznej, podwyższającej kwotę kryterium dochodowego do 200%, do wysokości, której nie żąda się zwrotu wydatków za udzielony posiłek albo świadczenie rzeczowe w postaci produktów żywnościowych.

Wobec powyższego podjęcie stosownej uchwały jest uzasadnione.

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 załącznika

Załącznik Nr8.....

do Protokołu Nr LXIV.....

z dnia 28 grudnia 2023r.

Uchwała numer LXIV/485/2023 "Uchwała w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024 - 2028” została podjęta następującą proporcją głosów: jestem za 15, jestem przeciw 0, wstrzymuję się 0.

Uchwała została podjęta w trybie jawnym, zwykłą większością głosów.

Data i godzina głosowania: 28.12.2023 13:25:21

Radni zagłosowali jak poniżej:

Jestem za	
1.	Grzegorz Bielacki
2.	Grzegorz Boguszewski
3.	Małgorzata Jolanta Długotłęcka
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
15.	Paweł Zmorzyński

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 LXIV/486/2023
RADY MIEJSKIEJ W MAKOWIE MAZOWIECKIM**

z dnia 28 grudnia 2023 r.

**w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania
„Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024-2028**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40 ze zm.) oraz w związku z art. 17 ust. 2 pkt 4, art. 110 ust. 10 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2023 r. poz. 901 ze zm.) w związku z uchwałą Nr 149 Rady Ministrów z dnia 23 sierpnia 2023 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024-2028 (M.P. z 2023 r. poz. 881) Rada Miejska w Makowie Mazowieckim uchwala, co następuje:

§ 1. Uchwala się program osłonowy w zakresie dożywiania „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024-2028, który stanowi załącznik do uchwały.

§ 2. Traci moc uchwała Nr IV/23/2018 Rady Miejskiej w Makowie Mazowieckim z dnia 27 grudnia 2018 r. sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023 oraz uchwała Nr LV/419/2023 Rady Miejskiej w Makowie Mazowieckim z dnia 9 marca 2023 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustanowienia wieloletniego program osłonowego w zakresie dożywiania „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023.

§ 3. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i ma zastosowanie od 1 stycznia 2024 r.

Przewodniczący Rady
Miejskiej


**Dariusz
Artur Miecznikowski**

Załącznik do uchwały Nr LXIV/486/2023
Rady Miejskiej w Makowie Mazowieckim
z dnia 28 grudnia 2023 r.

PROGRAM OSŁONOWY W ZAKRESIE DOŻYWIANIA W GMINIE MAKÓW MAZOWIECKI „POSILEK W SZKOLE I W DOMU NA LATA 2024-2028”

Podstawa Prawna

Program „Posilek w szkole i w domu” na lata 2024-2028 jest programem osłonowym w rozumieniu art. 17 ust.2 pkt 4 ustawy o pomocy społecznej dotyczącym realizacji zadań własnych gminy o charakterze obowiązkowym w zakresie pomocy społecznej, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 3 i 14 ustawy o pomocy społecznej.

Program jest utworzony i przyjęty przez Radę Miejską w Makowie Mazowieckim w związku z ustanowieniem przez Radę Ministrów wieloletniego rządowego programu „Posilek w szkole i w domu” na lata 2024-2028 (M.P. z 2023 r. poz. 881).

Program będzie realizowany w latach 2024-2028 i obejmie swoim zasięgiem mieszkańców Miasta Maków Mazowiecki.

Cel programu:

Celem programu jest ograniczenie zjawiska niedożywienia dzieci i młodzieży z rodzin o niskich dochodach lub znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej .

Program jest elementem polityki społecznej gminy w zakresie:

- poprawy poziomu życia rodzin i osób znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej,
- dbałości o właściwy poziom zaspokajania potrzeby odpowiedniego żywienia dzieci i młodzieży, tym samym poprawy ich stanu zdrowia,
- kształtowanie właściwych nawyków żywieniowych.

Ocena sytuacji warunkująca podjęcie uchwały

W roku 2022r. objęto 237 dzieci i młodzieży wsparciem w zakresie dożywiania. W ramach realizowania dożywiania w 2022 roku w trybie udzielania pomocy w postaci posiłku bez wydawania decyzji administracyjnej oraz przeprowadzania wywiadu środowiskowego objęto wsparciem 7 uczniów.

Znaczące wydatki na żywność pogarszają standard życia rodzin, a tym samym ograniczają możliwość zabezpieczenia podstawowych potrzeb życiowych pozostających na ich utrzymaniu dzieci.

Wobec tego objęcie dzieci i uczniów zgłaszających chęć zjedzenia posiłku pozwoli na zabezpieczenie podstawowych potrzeb żywieniowych.

W tym stanie rzeczy oraz wobec wymogów ustanowienia programu osłonowego na poziomie gminy staje się jak najbardziej zasadne wprowadzenie niniejszego programu osłonowego.

Działania realizowane w ramach programu:

Zapewnienie pomocy w zakresie dożywiania dzieciom:

- do czasu podjęcia nauki w szkole podstawowej,
- uczniom do czasu ukończenia szkoły ponadpodstawowej.

Pomoc w zakresie dożywiania może być przyznana nieodpłatnie jeżeli dochód osoby samotnie gospodarującej lub dochód na osobę w rodzinie nie przekracza 200% kryterium, o którym mowa w art. 8 ust. 1 pkt 1 i 2 cytowanej ustawy.

W szczególnie uzasadnionych przypadkach, gdy uczeń lub dziecko korzystające z zajęć w szkole lub przedszkolu wyraża chęć zjedzenia posiłku, odpowiednio dyrektor szkoły lub przedszkola udziela pomocy w formie posiłku, po wcześniejszej weryfikacji i akceptacji kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej

w Makowie Mazowieckim. Przyznanie takiej pomocy odbywa się bez wydania decyzji administracyjnej przyznającej posiłek oraz bez przeprowadzania rodzinnego wywiadu środowiskowego. Liczba dzieci i uczniów, którym może być udzielona pomoc w tej formie nie może przekroczyć 20% liczby uczniów i dzieci dożywianych ogółem w szkołach i przedszkolach na terenie gminy w poprzednim miesiącu na podstawie decyzji administracyjnych, a w miesiącu wrześniu tej liczby z miesiąca czerwca.

Podmioty realizujące program:

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Makowie Mazowieckim jako samorządowa jednostka organizacyjna pomocy społecznej realizuje program we współpracy z: placówkami oświatowymi na terenie naszej Gminy oraz innymi zewnętrznymi placówkami oświatowymi, do których uczęszczają dzieci i młodzież z terenu Gminy Maków Mazowiecki.

Koordynatorem programu jest Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Makowie Mazowieckim.

Finansowanie programu:

Program jest finansowany ze środków własnych Gminy oraz budżetu państwa otrzymanych w ramach dofinansowania wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024-2028.

Monitoring programu:

Program będzie monitorowany poprzez roczne sprawozdania będące elementem składowym rozliczenia wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024-2028 przyjętego Uchwałą Nr 149 Rady Ministrów z dnia 23 sierpnia 2023 roku (M.P. z 2023 r. poz. 881).

UZASADNIENIE
DO UCHWAŁY NR LXIV/486/2023
RADY MIEJSKIEJ W MAKOWIE MAZOWIECKIM

z dnia 28 grudnia 2023 r.

w sprawie ustanowienia wieloletniego program osłonowego w zakresie dożywiania
„Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024-2028

Przyjęty przez Radę Ministrów wieloletni rządowy program “Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024-2028 ma na celu ograniczenie zjawiska niedożywienia dzieci i młodzieży. Program ten przewiduje wsparcie gmin, które w szczególnie uzasadnionych przypadkach będą udzielały pomocy, gdy uczeń albo dziecko wyraża chęć zjedzenia posiłku a odpowiednio dyrektor szkoły lub przedszkola informuje ośrodek pomocy społecznej o potrzebie udzielenia pomocy w formie posiłku. Przy czym liczba dzieci i uczniów nie może przekroczyć 20% liczby uczniów dożywianych w szkołach i przedszkolach na terenie gminy w poprzednim miesiącu kalendarzowym, a w miesiącu wrześniu tej liczby z miesiąca czerwca.

Warunkiem przyznania takiej pomocy, bez wydania decyzji administracyjnej przyznającej posiłek oraz bez przeprowadzania rodzinnego wywiadu środowiskowego jest przyjęcie przez gminę odpowiedniego program osłonowego, o którym mowa w ustawie o pomocy społecznej, który takie rozwiązania na terenie gminy będzie przewidywał.

Ustawa o pomocy społecznej daje możliwości tworzenia i realizacji programów osłonowych o zasięgu gminnym. Wydatki na żywność pochłaniają znaczną część środków finansowych będących w dyspozycji osób i rodzin, pogarszając standard ich życia, a tym samym ograniczając możliwość zabezpieczenia podstawowych potrzeb życiowych.

W związku z powyższym podjęcie stosownej uchwały jest uzasadnione.

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 załącznika

Załącznik Nr 10

do Protokołu Nr LXIV

z dnia 28 grudnia 2023 r.

Uchwała numer LXIV/486/2023 "Uchwała w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024 - 2028” została podjęta następującą proporcją głosów: jestem za 15, jestem przeciw 0, wstrzymuję się 0.

Uchwała została podjęta w trybie jawnym, zwykłą większością głosów.

Data i godzina głosowania: 28.12.2023 13:27:43

Radni zagłosowali jak poniżej:

Jestem za	
1.	Grzegorz Bielacki
2.	Grzegorz Boguszewski
3.	Małgorzata Jolanta Długółka
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
15.	Paweł Zmorzyński

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 LXIV/487/2023
RADY MIEJSKIEJ W MAKOWIE MAZOWIECKIM**

z dnia 28 grudnia 2023 r.

**w sprawie uchwalenia Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Makowie Mazowieckim na lata 2024-2027**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40 ze zm.) art. 4¹ ust.1, ust.2, ust. 2a, ust. 5 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2023 r., poz. 2151 ze zm.), art. 10 ust. 2 i 2a ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz. U. z 2023 r., poz. 1939 ze zm.) Rada Miejska w Makowie Mazowieckim uchwala, co następuje

§ 1. Uchwala się Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Makowie Mazowieckim na lata 2024-2027 w brzmieniu stanowiącym załącznik do uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Miejskiej

**Dariusz
Artur Miecznikowski**

Załącznik do uchwały Nr LXIV/487/2023

Rady Miejskiej w Makowie Mazowieckim

z dnia 28 grudnia 2023 r.

Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Makowie Mazowieckim na lata 2024-2027

Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Makowie Mazowieckim jest zapisem szeregu działań, które będą realizowane w ramach zadań własnych, w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, narkomanii i przemocy w rodzinie i problemów związanych z uzależnieniami behawioralnymi oraz używaniem substancji psychoaktywnych, a także integracji społecznej osób uzależnionych na terenie Makowa Mazowieckiego na lata 2024-2027.

Miejski Program określa zadania samorządu lokalnego w obszarze ochrony zdrowia zawarte w Krajowym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, w Programie Przeciwdziałania Narkomanii, w Krajowym Programie Przeciwdziałania Przemocy oraz w Narodowym Programie Zdrowia.

Profilaktyka obejmuje szeroki zakres zagadnień i propozycji o charakterze profilaktyczno – edukacyjnym przewidzianych dla dzieci, młodzieży i dorosłych mieszkańców miasta, a także do realizacji we współpracy z placówkami znajdującymi się na jego terenie.

Za podstawę do konstrukcji części programu dotyczącego zagadnień Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych posłużyła Ustawa o Wychowaniu w Trzeźwości i Przeciwdziałaniu Alkoholizmowi z dnia 26 października 1982 r. oraz zadania operacyjne zawarte w Narodowym Programie Zdrowia na lata 2021 – 2025 (głównie cel operacyjny 2 – profilaktyka i rozwiązywanie problemów związanych z uzależnieniami od substancji psychoaktywnych, uzależnieniami behawioralnymi i innymi zachowaniami ryzykownymi). Natomiast za podstawę do konstrukcji części programu dotyczącego Przeciwdziałania Narkomanii posłużyła Ustawa o Przeciwdziałaniu Narkomanii z 29 lipca 2005 r. oraz wytyczne zawarte w Narodowym Programie Zdrowia na lata 2021 – 2025 j.w.

Miasto Maków Mazowiecki jest zamieszkałe przez ok. 9 tys. mieszkańców. Jest organem prowadzącym dla dwóch Szkół Podstawowych, jednego Miejskiego Zespołu Przedszkoli Samorządowych oraz jednego Przedszkola Samorządowego Nr 2.

W celu przeprowadzenia diagnozy zagrożeń społecznych na terenie Miasta Maków Mazowiecki przeprowadzono badanie ankietowe, które objęło trzy wybrane grupy mieszkańców: uczniów Szkół Podstawowych, dorosłych mieszkańców gminy oraz właścicieli i sprzedawców napojów alkoholowych.

Nadużywanie alkoholu jest jednym z najpoważniejszych i najpowszechniejszych problemów społecznych w kraju. Jeżeli chodzi o Maków Mazowiecki, to alkohol jest także najbardziej popularną substancją psychoaktywną wśród mieszkańców, a co za tym idzie również wśród młodzieży. Badania ESPAD pokazują, że 80% uczniów klas 7 i 8 Szkół Podstawowych oraz 92% uczniów Szkół ponadpodstawowych sięgnęło przynajmniej raz w życiu po alkohol. Picie alkoholu stało się zachowaniem powszechnym wśród młodzieży i nie dotyczy tylko tzw. trudnej młodzieży i osób dorastających w rodzinach dysfunkcyjnych. W ostatnich latach wzrósł wskaźnik picia alkoholu przez dziewczęta. Młodzież pije alkohol z powodu: presji otoczenia, ciekawości, trudności radzenia sobie w sytuacjach, gdy są namawiani przez rówieśników. Powodem są także negatywne wzorce prezentowane przez osoby dorosłe. Młodzi ludzie twierdzą, że alkohol pozwala im pozbyć się stresu i zapomnieć o kłopotach w domu i w szkole. Niekiedy robią to na złość rodzicom i nauczycielom. Często takie zachowanie zyskuje uznanie w oczach rówieśników. Alkohol wydaje się im atrakcyjny i mają często przekonanie, że bez niego nie ma dobrej zabawy. Duży wpływ na takie postawy mają reklamy alkoholu (szczególnie piwa). W Makowie Mazowieckim na pytanie do młodych ludzi dotyczące picia alkoholu, twierdząco w Szkołach Podstawowych odpowiedziało 12,8% badanych. Na pytanie, jak często zdarza się im, pić alkohol, 78,6% badanej młodzieży stwierdziło, że kilka razy w roku, 7,1% że raz w miesiącu, a 14,3% sięga po niego raz w tygodniu. W tym wieku nawet niewielka ilość alkoholu jest niebezpieczna, gdyż zaburza procesy rozwojowe. Na pytanie, kiedy ostatnio pili alkohol, 35,7% badanych stwierdziło, że piło go w ciągu ostatnich 30 dni. Najpopularniejszym napojem alkoholowym, po który sięgają, to piwo. Po ten rodzaj alkoholu sięga 64,3% młodzieży, picie wina deklaruje 28,6% uczniów, a 14,3% mówi o wódce i alkoholach słodkich

(likiery i nalewki). Badana młodzież twierdzi, że po alkohol sięga, aby poczuć się dorosła, w celu pokonania nieśmiałości, aby dopasować się do kolegów i z powodu braku innych zajęć w wolnym czasie. Z całej badanej grupy 2,6% przyznało, że samodzielnie dokonało zakupu w sklepie na terenie miasta.

Jeżeli chodzi o narkotyki, to badanie ESPAD w Polsce pokazuje, że problem narkotykowy dotyczy dużej liczby młodych osób. Do tego dochodzą inne substancje psychoaktywne, takie jak: substancje legalne, leki przeciwbólowe, nasenne, substancje wziewne i bardzo duża ilość środków nielegalnych (narkotyków). Jeżeli chodzi o starsze klasy Szkół Podstawowych i Szkół Średnich, to najbardziej popularne są marihuana i haszysz. Chłopcy częściej deklarują próby używania praktycznie wszystkich substancji poza lekami uspakajającymi i nasennymi. Z tymi lekami częściej eksperymentują dziewczęta. Stwierdzono analizując badania z kilku ostatnich lat, że odsetek uczniów sięgających po „dopalacze” uległ zmniejszeniu. Na przestrzeni czasu zmienia się „popularność” poszczególnych substancji. W Makowie Mazowieckim, w Szkołach Podstawowych 89,1% badanych powiedziało, że nie korzysta z żadnych środków psychoaktywnych a 0,9% przyznało się do eksperymentowania z narkotykami. W dalszej wypowiedzi przyznali także, że korzystali z nich w ciągu ostatnich 12 miesięcy. Wszyscy wskazali na marihuanę. Młodzi ludzie twierdzą, że powodem sięgania po narkotyki jest chęć dopasowania się do kolegów, chęć zapomnienia o kłopotach w domu i w szkole. Część twierdzi, że przy nich dobrze się bawi, a niektórzy, jako powód podają brak innych zajęć.

Jako uzależnienia behawioralne rozumiemy powtarzanie lub wykonywanie tych samych czynności lub grup czynności. Powtarzanie czynności wywołuje najczęściej pozytywne uczucia u osób z uzależnieniem behawioralnym (przyjemność, euforia, ulga). Do najczęstszych uzależnień behawioralnych zalicza się uzależnienie od Internetu, hazardu, gier komputerowych, telefonu komórkowego, telewizora, seksu, opalania się, zabiegów medycyny estetycznej, jedzenia, troski o sylwetkę, odchudzania się, ćwiczeń. Notoryczne powtarzanie tych zachowań można uznać za uzależnienie behawioralne. Specyfiką tego uzależnienia jest to, że osoba uzależniona nie jest w stanie opanować powtarzania danej czynności. Są to często zachowania natrętne, niekiedy o podłożu nerwicowym i destrukcyjnym. Osoby dotknięte uzależnieniem behawioralnym wykazują podobne objawy jak osoby, które są uzależnione od substancji chemicznych. W obu przypadkach występuje nadmierna potrzeba zaspakajania określonej potrzeby oraz utrata kontroli. Pomimo tego wiele uzależnień behawioralnych jest społecznie bardziej akceptowanych lub uznanych za normę, dotyczy to: pracobolizmu, czy uzależnienia od diet i odchudzania. Jeżeli chodzi o młodsze dzieci, to najczęściej mają nadmierną potrzebę korzystania z telefonu komórkowego, ćwiczeń fizycznych, Internetu i gier komputerowych.

W Makowie Mazowieckim zapytano dzieci o spędzanie wolnego czasu, 60,7% badanych uczniów mówiło o spędzaniu go z przyjaciółmi, 35% z rodziną, 25,6% gra w gry na komputerze lub na konsoli, 33,3% korzysta z telefonu komórkowego, a 23% z Internetu, 8,5% robiąc zakupy, 28,2% uprawia sport, 15,4% dzieci w wolnym czasie się uczy i 13,7% czyta książki. Na pytanie, które z tych czynności są wykonywane przez nich najczęściej młodzież wymieniła: grę na komputerze, serfowanie po Internecie lub rozmowę z kimś przez telefon. Wyniki badań wskazują, że największym problemem dzieci i młodzieży ze Szkół Podstawowych jest uzależnienie od Internetu.

Przemoc domowa, to jednorazowe lub powtarzająca się działanie lub zaniechanie naruszające prawa lub dobra osobiste osób najbliższych (art. 115 §11 kodeksu karnego)

Pytani uczniowie, czy kiedykolwiek byli świadkami przemocy stwierdzili, że grupa 31,6% padła ofiarą przemocy ze strony swoich kolegów i koleżanek. Niektórzy badani zaobserwowali zjawisko przemocy na terenie miasta, raz w miesiącu 25,6%, kilka razy w miesiącu 14,5%, w tygodniu 21,4%, a bardzo często (kilka razy w tygodniu) 5,1% badanej młodzieży. Najczęstszą formą przemocy wśród młodzieży, jest przemoc psychiczna (przeklinanie, wyśmiewanie, przezywanie). Zdarza się także: bicie, kopanie, szarpanie.

Dorośli mieszkańcy Makowa Mazowieckiego

Przebadano grupę 105 osób (w tym 91% to kobiety, a 9% mężczyźni). Według tej grupy najpoważniejszym problemem jest przemoc domowa 70,6% badanych, picie alkoholu przez młodzież 65,9%, problem alkoholowy dorosłych 62,4%. Wskazywali także na problem z narkotykami i dopalaczami, na przemoc, agresję na ulicy, spadek stopy życiowej i bezrobocie. Jako ważny problem wskazali sytuację mieszkaniową, zły stan zdrowia społeczeństwa oraz kryzys wartości moralnych. Mieszkańcom miasta zadano pytanie dotyczące palenia papierosów, do palenia przyznało się 42,4% badanych.

Jeżeli chodzi o problem z nadużywaniem alkoholu, to 42,2% osób zadeklarowało abstynencję, okazjonalnie alkohol pije 49,4% badanych, a 1,2% sięga po alkohol częściej niż raz w tygodniu. Najczęściej pity alkohol, to piwo, następnie wino i wódka. Po alkohol sięgają głównie dla towarzystwa 55%, bo lubią jego smak 14%, aby się lepiej bawić 9,8%, w celu złagodzenia stresu 8,2%, alkohol pomaga zapomnieć o problemach 8,1%, a 16,4 wskazywało na inne powody.

Narkotyki w środowisku lokalnym, większość badanych w Makowie Mazowieckim osób dostrzega w narkotykach poważny problem, 87,6% uważa, że zażywanie narkotyków jest szkodliwe dla zdrowia, 1,2% uważa, że zażywanie narkotyków i dopalaczy nie jest szkodliwe dla zdrowia i grupa 4,7% nie ma zdania w tym temacie. Wśród pytaných 4,7% stwierdziło, że zdarzyło im się używać narkotyki lub inne substancje psychoaktywne. Wskazywali oni na marihuanę 10,5%, amfetaminę, heroinę, oraz grzybki halucynogenne i haszysz, a także na LSD i ekstazy. Osoby deklarujące przyjmowanie narkotyków twierdzą, że robią to rzadziej niż raz w miesiącu 2,6%, a codziennie 5% badanych. W tym 24,7% wie, gdzie szukać pomocy w przypadku takiego uzależnienia.

Uzależnienia behawioralne wśród dorosłych mieszkańców miasta – uzależnienie od konkretnych zachowań, często wykonywanych w sposób kompulsywny, a osoba uzależniona nie jest w stanie samodzielnie zapanować nad potrzebą ich realizowania.

Bardzo często uzależnienie behawioralne jest ucieczką przed problemami codziennymi:

- dorastaniem w rodzinie dysfunkcyjnej,
- wypaleniem zawodowym,
- doświadczeniem przemocy fizycznej lub psychicznej,
- stresem związanym z brakiem akceptacji społecznej.

Także często przyczyną jest chęć bycia akceptowanym przez społeczność i strach przed odrzuceniem. Osoba dotknięta takimi zaburzeniami odczuwa bardzo silną potrzebę wykonania danej czynności, w przeciwnym razie jest nerwowa, rozdrażniona, może odczuwać niepokój i lęk. Taki człowiek może zacząć zaniedbywać codzienne obowiązki i relacje z bliskimi. W przypadku uzależnienia behawioralnego konieczna jest psychoterapia, która pomoże uzależnionej osobie zwalczyć silne pragnienie wykonywania danej czynności i wygrać z nałogiem.

Dorośle osoby w Makowie Mazowieckim zapytane, w jaki sposób spędzają wolny czas wymieniły, że 50,6% spędza go z rodziną i przyjaciółmi, 30,6% na zabawie z dziećmi, 32,9% wybrało wycieczki i spacer, oglądanie telewizji 30,6%, sport uprawia 15,3% badanych, 15,3% robi zakupy w Internecie, 10,6% chodzi do kina i jeździ do teatru, 11,8% wolny czas spędza w mediach społecznościowych, a 5,9% gra w gry na komputerze. Badani wskazali, że najczęściej uzależniają się od Internetu 87,1%, od gier 67,1%, korzystania z telefonu komórkowego 72,9%, od pracy 34,1%, zakupów 37,6%, jedzenia 36,5%, seksu 37,6%. Jako główny powód wskazali ucieczkę od rzeczywistości, szybkie tempo życia, potrzebę odprężenia, poszukiwanie „szybkich przyjemności”, a także ciekawość i stres w domu i w pracy.

Przemoc – dorosłe osoby ankietowane zapytane, czy kiedykolwiek doświadczyły przemocy ze strony najbliższych odpowiedziały – 21,2% odpowiedziało twierdząco. Większość z nich wymienia, jako najczęściej pojawiające się: wyzwiska, poniżanie, wyśmiewanie i groźby. Ponadto wiele osób potwierdziło, że w niektórych sytuacjach sami byli sprawcami takiej przemocy 8,2%. Badani także odpowiedzieli twierdząco na pytanie czy znają takie rodziny z terenu miasta, gdzie dochodzi do przemocy, 17,6% odpowiedziało twierdząco. Zapytano także, czy czują się w swoim mieście bezpiecznie, 64,7% przyznało, że tak, a 5,9%, że nie czują się bezpiecznie. Natomiast grupa 29,4% wyraziła się, że trudno powiedzieć. Osoby zapytano także, czy znają miejsca, gdzie mogłyby szukać pomocy w sytuacji doświadczenia przemocy, 84,7% wskazało na Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, 29,4% Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, 8,2% na Centra Integracji Kryzysowej, 2,4% na Świetlicę Socjoterapeutyczną, Prokuraturę, Zespół Interdyscyplinarny i Grupy Robocze oraz Placówki Ochrony Zdrowia.

W ramach diagnozy zostało przeprowadzone badanie w 11 wybranych punktach sprzedaży napojów alkoholowych na terenie miasta. We wszystkich tych placówkach nie sprzedawano wyrobów tytoniowych, alkohol nie jest spożywany na terenie sklepów lub bardzo sporadycznie. Pytano także sprzedawców, czy nie czują zagrożenia ze strony osób pijących, 81,8% nie ma takich obaw, a 9,1% nie ma zdanie w tej kwestii. Natomiast częstym zjawiskiem jest widok osób spożywających alkohol w miejscach publicznych.

Jeżeli chodzi o incydenty, do których dochodzi podczas picia w obrębie sklepów, to 72,7% nie doświadczyło takich incydentów, a 27,3% wspomina o takim wydarzeniu. Zapytano sprzedawców o próby dokonywania zakupu alkoholu przez osoby niepełnoletnie, 9,1% stwierdziło, że nie miało takiej sytuacji w swojej placówce, 36,4% twierdzi, że bardzo rzadko, a 35,1% że takie próby mają miejsce, co najmniej raz w tygodniu, a 18,2% uważa, że codziennie.

Ankieterzy deklarują, że sprawdzają dowód tożsamości młodym ludziom, którzy próbują zakupić alkohol lub papierosy. Tak odpowiedziało 72,7% badanych, a 27, % stwierdziło, że nie zawsze tak robi.

W ramach realizacji programu pt. "Zakup kontrolowany", który został przeprowadzony, jako jedno z działań profilaktycznych w mieście w czerwcu 2023 r. i służył min. analizie postaw osób sprzedających napoje alkoholowe oraz postaw społeczności lokalnej ustalono, że w żadnym z kontrolowanych sklepów nie doszło do próby skutecznego zakupu alkoholu przez osobę "nieletnią" na 22 punkty objętych programem.

Ponadto w listopadzie 2023 r. została przeprowadzona planowana kontrola w wybranych sklepach pod kątem przestrzegania ustawy o wychowaniu w trzeźwości oraz prawidłowego korzystania z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, która nie ujawniła żadnych nieprawidłowości. Powtarzającym się uchybieniem był brak umieszczonego w widocznym miejscu zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych.

W 2023 r. z pomocy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej skorzystał 15 rodzin, w których stwierdzono problem przynajmniej jednej osoby w rodzinie z nadużywaniem alkoholu.

Do Świetlicy Socjoterapeutycznej przy MOPS w 2023 r. uczęszczało 25 dzieci z rodzin, w których istnieje problem alkoholowy lub inne sytuacje niepozwalające na zaspokojenie wszystkich niezbędnych potrzeb dzieci.

1. Cele programu

Podstawą prawną działań związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych w gminie jest Ustawa z dnia 26 października 1982 r. „O wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi” (Dz.U. z 2023 r. poz. 2151, gdzie zgodnie z zapisami art. 4¹. ust 1 i 2 ustawy samorząd jest zobowiązany do:

Prowadzenia działań związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych oraz integracją społeczną osób uzależnionych od alkoholu.

Zadania te obejmują:

- 1) zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu,
- 2) udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe, pomocy psychospołecznej i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie,
- 3) prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych, przeciwdziałania narkomanii oraz uzależnieniom behawioralnym, w szczególności skierowanej do dzieci i młodzieży, w tym prowadzenie sportowych zajęć pozalekcyjnych, a także działań na rzecz dożywiania dzieci uczestniczących w pozalekcyjnych programach opiekuńczo – wychowawczych i socjoterapeutycznych,
- 4) ustalanie szczegółowych zasad wydawania i cofania zezwoleń na prowadzenie sprzedaży napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia na miejscu lub poza miejscem sprzedaży oraz kontrolę przestrzegania zasad obrotu tymi napojami,
- 5) wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych, służących rozwiązywaniu problemów alkoholowych,
- 6) podejmowanie interwencji w związku z naruszeniem przepisów dotyczących reklamy napojów alkoholowych i zasad ich sprzedaży (art. 13 i 15 ustawy) oraz występowanie przed sądem w charakterze oskarżyciela publicznego.

Zgodnie z zapisami art. 10 ust 1 – 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu narkomanii samorząd gminy jest zobowiązany do:

- 1) Zwiększenia dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych i zagrożonych uzależnieniem,
- 2) Udzielenie rodzinom, w których występują problemy narkomanii pomocy psychospołecznej i prawnej,

- 3) Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej, edukacyjnej oraz szkoleniowej w zakresie rozwiązywania problemów narkomanii, w szczególności skierowanej do dzieci i młodzieży, w tym wprowadzenie zajęć sportowo – rekreacyjnych dla uczniów, a także na rzecz dożywiania dzieci uczestniczących w pozalekcyjnych programach opiekuńczo – wychowawczych i socjoterapeutycznych.

2. Warunki konieczne do osiągnięcia tych celów:

- 1) dążenie do ograniczenia i zmiany struktury spożycia napojów alkoholowych oraz do zaprzestania korzystania z narkotyków i dopalaczy,
- 2) dążenie do zmian w zachowaniach i postawach mieszkańców i instytucji w sytuacjach dotyczących problemów związanych z alkoholem i narkotykami,
- 3) budowanie skutecznych form kontroli prawnej i społecznej nad szkodliwymi formami postępowania osób nadużywających alkoholu, używających narkotyki, a także w przypadkach występowania przemocy w rodzinie (Zespół Interdyscyplinarny),
- 4) zwiększanie skuteczności i dostępności terapii i metod rozwiązywania problemów uzależnień.

3. Realizatorzy Programu:

Realizatorem Programu będzie Burmistrz Miasta Maków Mazowiecki za pośrednictwem wieloosobowego stanowiska ds. Oświaty i Zdrowia.

Jednostki współpracujące w realizacji wspomnianych celów:

- 1) Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej,
- 2) Sekcja Poradnictwa Specjalistycznego i Interwencji Kryzysowej w PCPR,
- 4) Miejska Komisja ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych przy Burmistrzu Miasta,
- 5) Komenda Powiatowa Policji,
- 6) Starostwo Powiatowe,
- 7) Miejskie Placówki Oświatowe,
- 8) Miejski Dom Kultury,
- 9) Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie,
- 10) Grupy samopomocowe AA,
- 11) Inne.

4. Pomoc terapeutyczna i rehabilitacyjna dla osób uzależnionych od alkoholu i narkotyków.

W Makowie Mazowiecki istnieje Poradnia Uzależnień, która funkcjonuje przy Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej (SPZOZ) i jest dostępna przez trzy dni w tygodniu. Ponadto sprawami osób z problemami uzależnień oraz ich rodzinami zajmuje się w mieście także Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (MKRPA), Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej (MOPS), Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie (PCPR).

5. Miejska Komisja ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych przy Burmistrzu Miasta:

- 1) organizowanie posiedzeń Komisji w związku z kierowaniem osób uzależnionych od alkoholu na leczenie w placówkach leczenia odwykowego na wniosek rodziny, MOPS, Komendy Powiatowej Policji (KPP),
- 2) spotkania konsultacyjne w celu: ustalenia sposobu postępowania wobec osoby wzywanej, kierowanie wniosków do Sądu Rodzinnego,
- 3) podejmowanie interwencji w sytuacjach kryzysowych i przeciwdziałanie przemocy domowej,
- 4) kontrole w punktach sprzedaży napojów alkoholowych pod kątem przestrzegania ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi,
- 5) współpraca z Sekcją Poradnictwa Specjalistycznego i Interwencji Kryzysowej, MOPS i KPP i innymi placówkami w Makowie Mazowieckim,

- 6) konstruowanie i omawianie propozycji do programów profilaktycznych,
- 7) szkolenia członków komisji,
- 8) zwrot kosztów delegacji,
- 9) praca w Zespole Interdyscyplinarnym i Grupach Diagnostyczno - Pomocowych.

6. Współpraca z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej:

- 1) kierowanie osób, które mają problem z nadużywaniem alkoholu do Miejskiej Komisji ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,
- 2) współpraca związana z przeprowadzeniem interwencji w zagrożonych środowiskach,
- 3) współpraca w ramach Zespołu Interdyscyplinarnego i Grup Diagnostyczno – Pomocowych (zebrania, obsługa administracyjna oraz inne zadania),
- 4) praca z osobami niepełnosprawnymi i wykluczonymi społecznie, które są zagrożone uzależnieniem.

7. Współpraca z Sekcją Poradnictwa Specjalistycznego i Interwencji Kryzysowej przy PCPR.

- 1) realizacja zadań zleconych: profilaktyka szkolna, spotkania z rodzicami,
- 2) pomoc w interwencjach dotyczących przemocy (oferta dla osób dotkniętych przemocą lub podejrzanych o stosowanie przemocy),
- 3) praca z rodzinami osób uzależnionych od substancji psychoaktywnych oraz od uzależnień behawioralnych,
- 4) współpraca w ramach Zespołu Interdyscyplinarnego i w Grupach Diagnostyczno - Pomocowych,
- 5) współpraca w realizacji „Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w Powiecie Makowskim na lata 2019 – 2026”,
- 6) dofinansowanie różnych form rehabilitacji osób uzależnionych po ukończonej terapii w placówkach uzależnień, w tym min. sprzętu rehabilitacyjnego.

8. Propozycje działań profilaktyczno – edukacyjnych, które będą realizowane w formie warsztatów i programów na terenie placówek szkolnych oraz oferty o charakterze profilaktycznym dla pozostałych grup mieszkańców miasta.

- 1) program „Deбата”, który przez kolejne lata będzie realizowany w klasach 8 Szkół Podstawowych. Celem programu jest przedstawienie młodzieży prawdziwych informacji o alkoholu i innych środkach odurzających, zburzenie wszelkich mitów na temat wspomnianych substancji oraz wypracowanie własnych sposobów, aby uchronić się od szkód, jakie ponoszą młodzi ludzie z powodu picia alkoholu i używania narkotyków. Program rekomendowany przez Krajowe Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom (dalej nazywane KCPU),
- 2) „Wywiadówka profilaktyczna” – spotkanie z rodzicami w celu omówienia najbardziej nurtujących problemów wychowawczych oraz wyników programu „Deбата”,
- 3) ogólnopolskie kampanie społeczne, jak: „Dopalacze - powiedz stop”, „Postaw na rodzinę”, „Przeciw pijanym kierowcom”, „Reaguj na przemoc” oraz „Stop uzależnieniom behawioralnym”. Kampanie te będą w zależności od zapotrzebowania kierowane do całego społeczeństwa miasta, ale głównie do dzieci i młodzieży szkolnej Szkół Podstawowych,
- 4) warsztaty dotyczące różnych aspektów przemocy (przemoc i agresja rówieśnicza, a także przemoc w Internecie oraz wykluczenie z grupy rówieśniczej). Programy te będą przeznaczone dla klas 4 – 8 Szkół Podstawowych,
- 5) program „Unplugged” przeznaczony dla klas 7 Szkoły Podstawowej. Zajmuje się wpływem presji rówieśniczej, nacisku grupy na podejmowane decyzje przez młodego człowieka i uczy, w jaki sposób sobie z tym zjawiskiem radzić. Przekazuje także wiedzę o czynnikach ryzyka związanych z piciem alkoholu i zażywaniem narkotyków i dopalaczy. Program rekomendowany przez KCPU,
- 6) program pt. „Program wzmacniania rodziny” będzie przeznaczony do realizacji w klasach 6 Szkoły Podstawowej, adresowany również do rodziców uczniów. Koncentruje się głównie na ograniczeniu

używania środków psychoaktywnych oraz zapobieganiu innym zachowaniom problemowym. Program rekomendowany przez KCPU,

- 7) program "Myślę pozytywnie" dla uczniów w wieku 10 - 11 lat. Dotyczy zmiany statusu społecznego dzieci nie lubianych poprzez rozwijanie ich zdolności, a także uczenie samokontroli emocjonalnej oraz wzmacnianie poczucia własnej wartości. Będzie realizowany w klasach 4 Szkół Podstawowych. Program rekomendowany przez KCPU.
- 8) warsztaty profilaktyczne dotyczące reakcji organizmu na alkohol i inne substancje psychoaktywne połączone z nauką udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej przeznaczony dla klas 6 i 5 Szkoły Podstawowej,
- 9) program profilaktyczny rekomendowany pt. „Cukierki” przeznaczony dla klas „0” oraz 1 – 4 Szkoły Podstawowej. Dostarcza podstawowej wiedzy na temat środków uzależniających oraz zagrożeń z nimi związanych. Rozwija samodzielne i twórcze myślenie, a także pomaga wzmocnić swój pozytywny obraz. Uczy troski o własne bezpieczeństwo i asertywnych zachowań względem nieznajomych. Program rekomendowany przez KCPU,
- 10) program Profilaktyczny rekomendowany przez KCPU pt. „Apteczka pierwszej pomocy emocjonalnej” przeznaczony dla klas 3 – 6 Szkoły Podstawowej. Program koncentruje się na uczeniu budowania poczucia własnej wartości i prawidłowej samooceny na podstawie świadomości własnych potrzeb i uczuć,
- 11) warsztaty pokazujące niebezpieczeństwo uzależnienia się od komputera i świata wirtualnego (uzależnienia behawioralne). Zajęcia przewidziane dla klas 4 - 6 Szkół Podstawowych,
- 12) program pt. „Zakup kontrolowany”, w którym zostaje przeprowadzone badanie tzw. (tajemniczy klient), gdzie pełnoletnia osoba, która wygląda bardzo młodo próbuje zakupić alkohol (piwo) w wybranych sklepach na terenie miasta. Sprawdza, czy przy zakupie zostanie poproszona o okazanie dowodu osobistego. Następna osoba biorąca udział w programie wchodzi do sklepu i ujawnia charakter i cel programu. Przeprowadza szkolenie personelu sklepu i zostawia materiały informacyjne. Program będzie realizowany każdego roku na naszym terenie,
- 13) program dotyczący radzenia sobie ze stresem (samoagresja) przeznaczony dla wybranych oddziałów klas 5 – 8 Szkół Podstawowych,
- 14) współpraca ze szkołami ponadpodstawowymi w temacie profilaktyki uzależnień,
- 15) zajęcia profilaktyczno - edukacyjne przeznaczone dla seniorów (np. Uniwersytet Trzeciego Wieku i grupy osób niepełnosprawnych „Słoneczni” istniejącej przy MOPS) poruszające problem uzależnień, zjawiska przemocy oraz wykluczenia społecznego,
- 16) inne propozycje: \np. koncerty, imprezy okolicznościowe dla dzieci, np. „Dzień dziecka” z elementami profilaktyki, festyny rodzinne o charakterze profilaktycznym, jako uzupełnienie programów profilaktycznych (w miarę posiadanych środków) przeznaczone dla dzieci, młodzieży, i rodziców,
- 17) dofinansowanie programów profilaktycznych realizowanych podczas wycieczek szkolnych lub zielonych szkół dla uczniów Szkół Podstawowych.

9. Współpraca ze Świetlicą Socjoterapeutyczną przy Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej:

- 1) sporządzanie diagnozy dotyczącej rodziny każdego dziecka uczęszczającego do Świetlicy,
- 2) realizowanie programów socjoterapeutycznych z dziećmi w Świetlicy,
- 3) tworzenie indywidualnych programów dla poszczególnych grup wiekowych dzieci,
- 4) zakupy produktów spożywczych i przemysłowych dla dzieci korzystających ze Świetlicy,
- 5) zakup wyposażenia pomieszczeń Świetlicy,
- 6) zakup pomocy dydaktycznych, wyrobów papierniczych i gier planszowych,
- 7) organizowanie imprez okolicznościowych, zajęć rekreacyjnych i wycieczek w ramach spędzania wolnego czasu (święta, wakacje, ferie zimowe),
- 8) utrzymanie Świetlicy (opłata za wynajem lokalu, woda, ścieki, gaz, prąd, śmieci, ogrzewanie, monitorowanie obiektu, Internet),

- 9) niezbędne remonty i prace naprawcze w Świetlicy,
- 10) szkolenia pedagogów zatrudnionych w Świetlicy,
- 11) zakup i montaż kolejnych elementów placu zabaw (posiadających atest) na terenie przy Świetlicy.

10. Współpraca z pedagogami szkolnymi:

- 1) opracowywanie działań i programów profilaktycznych dla uczniów,
- 2) współpraca z rodzicami w rozwiązywaniu problemów związanych z substancjami psychoaktywnymi, przemocą i agresją rówieśniczą oraz innymi problemami,
- 3) szkolenia pedagogów i nauczycieli w celu zwiększania kompetencji w dziedzinie profilaktyki,
- 4) współpraca w ramach Zespołu Interdyscyplinarnego.

11. Podejmowanie interwencji w związku z naruszeniem przepisów określonych w art. 13 i 15 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz występowanie przed sądem w charakterze oskarżyciela posiłkowego poprzez:

- 1) podejmowanie działań w przypadku złamania zakazu sprzedaży alkoholu nieletnim lub nietrzeźwym oraz w przypadku złamania zakazu promocji i reklamy napojów alkoholowych,
- 2) składanie do organów policji wniosków o wszczęcie postępowania dowodowego,
- 3) występowanie przed sądem w charakterze oskarżyciela posiłkowego.

12. Współpraca z Komendą Powiatową Policji:

- 1) Policja kieruje wnioski wobec osób, u których powtarzają się interwencje dotyczące problemu alkoholowego lub narkomanii do Miejskiej Komisji ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,
- 2) pomoc w dowożeniu osób uzależnionych do wyznaczonych przez Sąd biegłych w celu ustalenia stopnia uzależnienia od alkoholu,
- 3) interwencje w rodzinach, w których występuje problem alkoholowy, w sytuacjach konfliktowych i dotyczących przemocy,
- 4) udział w pracach Miejskiej Komisji ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,
- 5) współpraca w ramach Zespołu Interdyscyplinarnego i Grup Diagnostyczno - Pomocowych.

13. Szkolenie Miejskiego Koordynatora ds. Profilaktyki Uzależnień:

- opłaty za szkolenia.

14. Punkt Konsultacyjny ds. Profilaktyki Uzależnień i Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie:

- 1) udzielanie pomocy i wsparcia osobom zgłaszającym się do Punktu,
- 2) zakup materiałów edukacyjnych i wyposażenia,
- 3) pomoc w kierowaniu na konsultacje do Placówek Terapeutycznych dla osób uzależnionych od alkoholu i innych substancji psychoaktywnych oraz innych uzależnień,
- 4) rozpoznawanie przemocy domowej i pomoc rodzinie w ramach współpracy z Zespołem Interdyscyplinarnym.

15. Współpraca z Miejskim Domem Kultury w Makowie Mazowieckim:

- 1) organizowanie programów i korzystanie z Sali Widowiskowej przy realizacji programów o charakterze edukacyjno – profilaktycznym dla dzieci i młodzieży,
- 2) współpraca w organizowaniu zajęć i konkursów profilaktycznych dla dzieci w okresie ferii zimowych i wakacji letnich.

16. Dofinansowanie działań mających na celu promowanie sportu, jako formy alternatywnej służącej zagospodarowaniu wolnego czasu dzieci i młodzieży oraz osób dorosłych, aby uchronić ich przed wchodzeniem w niebezpieczne zachowania i korzystanie ze środków psychoaktywnych:

- 1) finansowanie przejazdów na basen dla grupy osób dorosłych połączone z zajęciami profilaktycznymi dotyczącymi uzależnień, przemocy i bezpieczeństwa seniorów,
- 2) dofinansowanie zakupu sprzętu sportowego,
- 3) dofinansowanie obozów, zgrupowań sportowych na których będą realizowane zajęcia profilaktyczne.

17. Współpraca ze szkołami i stowarzyszeniami:

- 1) dofinansowywanie zajęć pozaszkolnych przeznaczonych dla młodzieży szkolnej, podczas których są realizowane elementy profilaktyki uzależnień,
- 2) dofinansowywanie zajęć pozaszkolnych o charakterze sportowym przeznaczonych dla młodzieży szkolnej,
- 3) dofinansowanie zajęć (warsztatów) dla dzieci i młodzieży szkolnej rozwijającej swoje talenty i zainteresowania, a pochodzącej z rodzin dysfunkcyjnych,
- 4) dofinansowanie szkoleń nauczycieli w zakresie budowania Modelu Wartościowych Szkół® mającego na celu m.in. promowanie wartości i postaw obywatelskich wśród uczniów oraz zapobieganie wchodzeniu dzieci i młodzieży w sytuacje społecznie ryzykowne, a także unikanie kontaktu z substancjami psychoaktywnymi.

18. Zakup materiałów informacyjno – edukacyjnych:

- 1) prenumerata czasopism,
- 2) zakup książek,
- 3) broszury, plakaty, ulotki, płyty.

19. Dofinansowywanie szkoleń członków Zespołu Interdyscyplinarnego oraz programów korekcyjnych dla osób stosujących przemoc domową.

20. Źródła i zasady finansowania Programu.

- 1) środki finansowe na realizację Miejskiego Programu Profilaktyki i Przeciwdziałania Alkoholizmowi oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2024 - 2027 pochodzą z opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych „art. 18². Dochody z opłat za zezwolenia wydane na podstawie art. 18 lub art. 18¹ oraz dochody z opłat określonych w art. 11¹ wykorzystane będą na realizację Miejskiego Programu Profilaktyki i Przeciwdziałania Alkoholizmowi oraz na realizację Programu Przeciwdziałania Narkomanii, a także innych gminnych programów, o których mowa w art. 4¹ ust. 2 i 5 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz w art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii i nie mogą być przeznaczone na inne cele.
- 2) zasady finansowania zadań niniejszego programu określone zostały zgodnie z ustawą o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz ustawą o przeciwdziałaniu narkomanii i Rekomendacjami Krajowego Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom w sprawie realizowania i finansowania Gminnych Programów Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2024 - 2027 r.
- 3) wydatki przeznaczone na realizację zadań własnych gminy wynikających z ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz niniejszego programu są ujęte w planie budżetu miasta na 2024 rok w dziale 851 – ochrona zdrowia, rozdział 85154 – przeciwdziałanie alkoholizmowi.
- 4) wydatki przeznaczone na realizację zadań własnych gminy wynikających z ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii oraz niniejszego programu są ujęte w planie budżetu miasta na 2024 r. w dziale 851 – ochrona zdrowia, rozdział 85153 – przeciwdziałanie narkomanii.
- 5) Opłata za zezwolenia, o których mówi art. 9 ust. 1 i 2 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. 2023 r. poz. 2151) dotycząca sprzedaży napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży w opakowaniach jednostkowych o ilości nominalnej napoju nieprzekraczającej 300 ml wynosi 25 zł za każdy litr 100% alkoholu w tych opakowaniach. Środki uzyskane w 50% trafiają do NFZ, a pozostałe do miasta i zostaną przeznaczone na działania związane

z naprawą szkód spowodowanych nadużywaniem alkoholu. Środki w 2023 r. wyniosły 106.406,90 zł (słownie: sto sześć tysięcy czterysta sześć złotych dziewięćdziesiąt groszy).

- 6) Członkom Miejskiej Komisji ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych przysługuje wynagrodzenie w wysokości 150,00 zł brutto (słownie: sto pięćdziesiąt złotych) za udział w posiedzeniach Komisji. Podstawę do wypłacenia wynagrodzenia stanowi podpis członka Komisji na liście obecności z posiedzenia.
- 7) Koszt realizacji Programu Profilaktyki i Przeciwdziałania Alkoholizmowi oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2024 wyniesie 356.000,00 zł (słownie: trzysta pięćdziesiąt sześć tysięcy złotych). Na każdy rok 2025- 2027 r. zakładamy podobną ilość środków.

**UZASADNIENIE
DO UCHWAŁY NR LXIV/487/2023
RADY MIEJSKIEJ W MAKOWIE MAZOWIECKIM**

z dnia 28 grudnia 2023 r.

**w sprawie uchwalenia Miejskiego Programu Profilaktyki
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii
w Makowie Mazowieckim na lata 2024-2027**

Zgodnie z art. 4¹ ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz.U. z 2023 r. poz. 2151) do zadań własnych miasta należy prowadzenie działań związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych oraz integracją społeczną osób uzależnionych od alkoholu.

Zgodnie z art. 10 ust. 1, 2, 3 i 4 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz.U. z 2023 r. poz. 1939 ze zm.) przeciwdziałanie narkomanii należy do zadań własnych miasta.

Ustawa z dnia 17 grudnia o zmianie ustawy o zdrowiu publicznym oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2021 r. poz. 2469 ze zm.) wprowadziła do programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii zadania dotyczące przeciwdziałania uzależnieniom behawioralnym.

Zadania:

1. zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych i osób zagrożonych uzależnieniem,
2. udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe, narkomanii oraz problemy z uzależnieniem behawioralnym pomocy psychospołecznej i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą domową,
3. prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej, w szczególności dla dzieci i młodzieży w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych, przeciwdziałania narkomanii oraz uzależnieniom behawioralnym,
4. wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych, służącej rozwiązywaniu problemów alkoholowych, narkomanii i uzależnień behawioralnych,
5. podejmowanie interwencji w związku z naruszeniem przepisów określonych w art. 13 i 15 ustawy oraz występowaniu przed Sądem w charakterze oskarżyciela publicznego,

Realizacja zadań, o których mowa jest prowadzona w postaci Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii uchwalanego przez Radę Miejską.

W związku z powyższym przyjęcie uchwały jest zasadne.

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 załącznika

Załącznik Nr12.....
do Protokołu Nr LXIV.....
z dnia 28 grudnia 2023.

Uchwała numer LXIV/487/2023 “Uchwała w sprawie uchwalenia Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Makowie Mazowieckim na lata 2024-2027” została podjęta następującą proporcją głosów: jestem za 15, jestem przeciw 0, wstrzymuję się 0.

Uchwała została podjęta w trybie jawnym, zwykłą większością głosów.
Data i godzina głosowania: 28.12.2023 13:29:25

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
15.	Paweł Zmorzyński

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 LXIV/488/2023
RADY MIEJSKIEJ W MAKOWIE MAZOWIECKIM**

z dnia 28 grudnia 2023 r.

w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej mienie komunalne

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r., poz. 40 ze zm.), art. 13 ust. 1 i art. 37 ust. 2 pkt. 6 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2023 r., poz. 344 ze zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1. Wyraża się zgodę na sprzedaż nieruchomości położonej w Makowie Mazowieckim oznaczonej w ewidencji gruntów Nr 1403/1 o pow. 0,0252 ha, dla której w Sądzie Rejonowym w Przasnyszu, prowadzona jest księga wieczysta KW OS1P/00003404/5 zabudowanej budynkiem oznaczonym w ewidencji gruntów i budynków Nr 2169 o pow. zabudowy 81 m².

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Miejskiej


**Dariusz
Artur Miecznikowski**

UZASADNIENIE
DO UCHWAŁY NR LXIV/488/2023
RADY MIEJSKIEJ W MAKOWIE MAZOWIECKIM

z dnia 28 grudnia 2023 r.

w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej mienie komunalne

Właściciele nieruchomości przyległej oznaczonej w ewidencji gruntów Nr 1403/2 o pow. 0,1038 ha wystąpili z wnioskiem o zakup działki Nr 1403/1 o pow. 0,0252 ha stanowiącej własność Miasta Maków Mazowiecki na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości stanowiącej własność wnioskodawców. Pozostali właściciele nieruchomości przyległych do działki Nr 1403/1 złożyli oświadczenia, iż nie są zainteresowani zakupem powyższej nieruchomości. W/w nieruchomość jest zabudowana budynkiem oznaczonym w ewidencji gruntów i budynków Nr 2169 o pow. zabudowy 81 m². Ponadto działka Nr 1403/1 nie posiada bezpośredniego dostępu do drogi publicznej. W planie zagospodarowania przestrzennego Miasta Maków Mazowiecki działka Nr 1403/1 przeznaczona jest jako: „tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i zabudowy usługowej” – symbol 47.MN,U.

Wobec powyższego zgodnie z art. 37 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2023 r., poz. 344 ze zm.) nieruchomości mogą być zbywane w drodze bezprzetargowej jeżeli przedmiotem zbycia jest nieruchomość lub jej części, jeśli mogą poprawić warunki zagospodarowania nieruchomości przyległej, stanowiącej własność lub oddanej w użytkowanie wieczyste osobie, która zamierza tę nieruchomość lub jej części nabyć, jeżeli nie mogą być zagospodarowane jako odrębne nieruchomości.

Powyższa działka może być sprzedana w trybie w/w przepisu po uprzednim podjęciu przez Radę Miejską uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż.

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 załącznika

Załącznik Nr 14
do Protokołu Nr LXIV
z dnia 28 grudnia 2023.

Uchwała numer LXIV/488/2023 "Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej mienie komunalne" została podjęta następującą proporcją głosów: jestem za 15, jestem przeciw 0, wstrzymuję się 0.

Uchwała została podjęta w trybie jawnym, zwykłą większością głosów.
Data i godzina głosowania: 28.12.2023 13:31:11

Radni zagłosowali jak poniżej:

Jestem za	
1.	Grzegorz Bielacki
2.	Grzegorz Boguszewski
3.	Małgorzata Jolanta Długolecka
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
15.	Paweł Zmorzyński

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 LXIV/489/2023
RADY MIEJSKIEJ W MAKOWIE MAZOWIECKIM**

z dnia 28 grudnia 2023 r.

w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiących mienie komunalne

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r., poz. 40 ze zm.), art. 13 ust. 1 i art. 37 ust. 2 pkt. 6 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2023 r., poz. 344 ze zm.) uchwala się, co następuje:

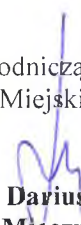
§ 1. Wyraża się zgodę na sprzedaż:

- 1) nieruchomości położonej w Makowie Mazowieckim przy ulicy Juliana Tuwima oznaczonej w ewidencji gruntów Nr 2764/1 o pow. 0,0158 ha, dla której w Sądzie Rejonowym w Przasnyszu, prowadzona jest księga wieczysta KW OS1P/00010909/7.
- 2) nieruchomości położonej w Makowie Mazowieckim przy ulicy Juliana Tuwima oznaczonej w ewidencji gruntów Nr 2764/2 o pow. 0,0158 ha, dla której w Sądzie Rejonowym w Przasnyszu, prowadzona jest księga wieczysta KW OS1P/00010909/7.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Miejskiej


**Dariusz
Artur Miecznikowski**

UZASADNIENIE
DO UCHWAŁY NR LXIV/489/2023
RADY MIEJSKIEJ W MAKOWIE MAZOWIECKIM

z dnia 28 grudnia 2023 r.

w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiących mienie komunalne

Właściciele nieruchomości przyległej oznaczonej w ewidencji gruntów Nr 2763 o pow. 0,0455 ha wystąpili z wnioskiem o zakup działki Nr 2764/1 o pow. 0,0158 ha stanowiącej własność Miasta Maków Mazowiecki na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości stanowiącej własność wnioskodawców. Jedynymi właścicielami nieruchomości przyległej do działki Nr 2764/1 są wnioskodawcy. Natomiast właściciele nieruchomości przyległej oznaczonej w ewidencji gruntów Nr 2765 o pow. 0,0315 ha wystąpili z wnioskiem o zakup działki Nr 2764/2 o pow. 0,0158 ha stanowiącej własność Miasta Maków Mazowiecki na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości stanowiącej własność wnioskodawców. Jedynymi właścicielami nieruchomości przyległej do działki Nr 2764/2 są wnioskodawcy. W/w nieruchomości są niezabudowane. W planie zagospodarowania przestrzennego Miasta Maków Mazowiecki działki Nr 2764/1 i Nr 2764/2 przeznaczone są jako: „zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna i zabudowa usługowa” – symbol 39.MN,U.

Wobec powyższego zgodnie z art. 37 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2023 r., poz. 344 ze zm.) nieruchomości mogą być zbywane w drodze bezprzetargowej jeżeli przedmiotem zbycia jest nieruchomość lub jej części, jeśli mogą poprawić warunki zagospodarowania nieruchomości przyległej, stanowiącej własność lub oddanej w użytkowanie wieczyste osobie, która zamierza tę nieruchomość lub jej części nabyć, jeżeli nie mogą być zagospodarowane jako odrębne nieruchomości.

Powyższe działki mogą być sprzedane w trybie w/w przepisu po uprzednim podjęciu przez Radę Miejską uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż.

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 załącznika

Załącznik Nr16.....

do Protokołu Nr LXIV.....

z dnia 28 grudnia 2023.

Uchwała numer LXIV/489/2023 "Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiących mienie komunalne" została podjęta następującą proporcją głosów: jestem za 15, jestem przeciw 0, wstrzymuję się 0.

Uchwała została podjęta w trybie jawnym, zwykłą większością głosów.

Data i godzina głosowania: 28.12.2023 13:33:20

Radni zagłosowali jak poniżej:

Jestem za	
1.	Grzegorz Bielacki
2.	Grzegorz Boguszewski
3.	Małgorzata Jolanta Długotłęcka
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
15.	Paweł Zmorzyński

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 LXIV/490/2023
RADY MIEJSKIEJ W MAKOWIE MAZOWIECKIM**

z dnia 28 grudnia 2023 r.

**w sprawie pokrycia części kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi
z dochodów własnych gminy nie pochodzących z pobranej opłaty
za gospodarowanie odpadami komunalnymi**

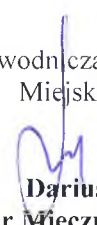
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40 z późn. zm.) oraz art. 6r ust. 2da pkt 1 ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2023 r. poz. 1469 z późn. zm.) Rada Miejska w Makowie Mazowieckim uchwala, co następuje:

§ 1. Postanawia się pokryć część kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi z dochodów własnych gminy, nie pochodzących z pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, wynikających z różnicy powstałej pomiędzy dochodami z pobranej opłaty za zagospodarowanie odpadami komunalnymi, a kosztami funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, które powstaną w 2024 roku.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Miejskiej


**Dariusz
Artur Miecznikowski**

UZASADNIENIE
DO UCHWAŁY NR LXIV/490/2023
RADY MIEJSKIEJ W MAKOWIE MAZOWIECKIM

z dnia 28 grudnia 2023 r.

**w sprawie pokrycia części kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi
z dochodów własnych gminy nie pochodzących z pobranej opłaty
za gospodarowanie odpadami komunalnymi**

Zgodnie z art. 6r ust. 2da ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach rada gminy może postanowić, w drodze uchwały, o pokryciu części kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi z dochodów własnych nie pochodzących z pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, w przypadku gdy:

- 1) środki pozyskane z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi są niewystarczające na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, w tym kosztów, o których mowa w ust. 2–2c, lub
- 2) celem jest obniżenie opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi pobieranych od właścicieli nieruchomości.

Z uwagi na fakt, iż środki pochodzące z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi nie pokrywają w pełni kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi konieczne jest podjęcie przedmiotowej uchwały.

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 załącznika

Załącznik Nr
do Protokołu Nr **LXIV**
z dnia **28 grudnia 2023**

Uchwała numer LXIV/490/2023 "Uchwała w sprawie pokrycia części kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi z dochodów własnych gminy nie pochodzących z pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi" została podjęta następującą proporcją głosów: jestem za 15, jestem przeciw 0, wstrzymuję się 0.

Uchwała została podjęta w trybie jawnym, zwykłą większością głosów.
Data i godzina głosowania: 28.12.2023 13:35:18

Radni zagłosowali jak poniżej:

Jestem za	
1.	Grzegorz Bielacki
2.	Grzegorz Boguszewski
3.	Małgorzata Jolanta Długolecka
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.	Mirośław Piątek
12.	Zdzisław Sawicki
13.	Michał Arkadiusz Śmiałkowski
14.	Tadeusz Szczuciński
15.	Paweł Zmorzyński

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 LXIV/491/2023
RADY MIEJSKIEJ W MAKOWIE MAZOWIECKIM
Z DNIA 28 GRUDNIA 2023 ROKU
w sprawie dokonania zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej
Miasta Maków Mazowiecki na lata 2023-2032

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 2023 r., poz. 1270 ze zm.)

Rada Miejska w Makowie Mazowieckim uchwala,
co następuje:

§ 1.

1. W uchwale Nr LIII/403/2022 Rady Miejskiej w Makowie Mazowieckim z dnia 29 grudnia 2022 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Maków Mazowiecki na lata 2023-2032:

- 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 LXIV/491/2023
z dnia 2023-12-28

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
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
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
Plan 3 kw. 2022	64 631 230,60	47 574 418,28	8 857 769,00	446 111,00	10 814 626,00	12 361 384,20	15 094 528,08	5 910 985,00	17 056 812,32	185 000,00	16 854 812,32
Wykonanie 2022	72 976 605,91	56 132 076,45	11 746 187,57	446 111,00	10 814 626,00	17 402 851,34	15 722 300,54	5 786 512,73	16 844 529,46	283 032,00	16 553 941,32
2023	61 508 319,11	49 225 672,75	8 704 581,00	575 880,00	14 656 786,75	8 184 447,76	17 103 977,24	6 436 000,00	12 282 646,36	150 000,00	12 124 346,36
2024	73 217 089,11	49 199 244,01	11 793 146,00	599 799,00	13 224 837,00	5 914 741,00	17 666 721,01	7 229 774,00	24 017 845,10	100 000,00	23 909 845,10
2025	52 016 413,00	51 216 413,00	12 276 665,00	624 391,00	13 767 055,00	6 157 245,00	18 391 057,00	7 526 195,00	800 000,00	0,00	800 000,00
2026	59 204 123,00	52 804 123,00	12 657 242,00	643 747,00	14 193 834,00	6 348 120,00	18 961 180,00	7 759 507,00	6 400 000,00	0,00	6 400 000,00
2027	54 124 227,00	54 124 227,00	12 973 673,00	659 841,00	14 548 680,00	6 506 823,00	19 435 210,00	7 953 495,00	0,00	0,00	0,00
2028	55 639 706,00	55 639 706,00	13 336 936,00	678 317,00	14 956 043,00	6 689 014,00	19 979 396,00	8 176 193,00	0,00	0,00	0,00
2029	57 086 337,00	57 086 337,00	13 683 696,00	695 953,00	15 344 900,00	6 862 928,00	20 498 860,00	8 388 774,00	0,00	0,00	0,00
2030	58 513 495,00	58 513 495,00	14 025 788,00	713 352,00	15 728 522,00	7 034 501,00	21 011 332,00	8 598 493,00	0,00	0,00	0,00
2031	59 917 819,00	59 917 819,00	14 362 407,00	730 472,00	16 106 007,00	7 203 329,00	21 515 604,00	8 804 857,00	0,00	0,00	0,00
2032	61 295 929,00	61 295 929,00	14 692 742,00	747 273,00	16 476 445,00	7 369 006,00	22 010 463,00	9 007 369,00	0,00	0,00	0,00

za organ stanowiący Dariusz Artur Miecznikowski

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024.01.04

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

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 stosuje 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:				Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
					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			
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 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	190 000,00
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	0,00
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
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
Plan 3 kw. 2022	72 546 801,83	46 580 950,83	19 468 901,16	230 521,00	0,00	370 000,00	0,00	0,00	0,00	25 965 851,00	22 165 851,00	58 000,00
Wykonanie 2022	72 438 292,62	49 995 276,12	18 660 064,12	0,00	0,00	456 533,22	0,00	0,00	0,00	22 443 016,50	18 643 016,50	55 916,57
2023	72 625 869,74	48 319 116,80	20 919 130,68	136 077,00	0,00	740 000,00	0,00	0,00	0,00	24 306 752,94	24 306 752,94	40 000,00
2024	80 843 623,00	47 839 497,00	24 038 219,00	419 409,00	0,00	1 010 000,00	0,00	0,00	0,00	33 004 126,00	33 004 126,00	1 582 529,00
2025	50 136 663,00	48 317 892,00	24 038 219,00	419 409,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	1 818 771,00	1 818 771,00	382 529,00
2026	57 434 373,00	48 801 071,00	24 038 219,00	419 409,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	8 633 302,00	8 633 302,00	382 529,00
2027	52 124 227,00	50 021 098,00	24 038 219,00	569 409,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	2 103 129,00	2 103 129,00	382 529,00
2028	53 829 706,00	51 271 626,00	25 240 130,00	41 633,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	2 558 080,00	2 558 080,00	765 056,77
2029	54 976 337,00	52 553 417,00	25 240 130,00	41 633,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	2 422 920,00	2 422 920,00	0,00
2030	56 403 495,00	53 867 252,00	25 240 130,00	41 633,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	2 536 243,00	2 536 243,00	0,00
2031	57 807 819,00	55 213 933,00	26 502 137,00	41 633,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	2 593 886,00	2 593 886,00	0,00
2032	58 785 929,00	56 594 281,00	26 502 137,00	41 633,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	2 191 648,00	2 191 648,00	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 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
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
Plan 3 kw. 2022	-7 915 571,23	0,00	10 154 021,23	0,00	0,00	4 724 267,84	4 724 267,84	5 255 753,39	3 017 303,39
Wykonanie 2022	538 313,29	0,00	9 980 021,23	0,00	0,00	4 724 267,84	0,00	5 255 753,39	0,00
2023	-11 117 550,63	0,00	13 005 300,63	10 000 000,00	8 112 250,00	545 989,04	545 989,04	985 311,59	985 311,59
2024	-7 626 533,89	0,00	9 630 283,89	3 600 000,00	1 596 250,00	2 564 413,73	2 564 413,73	3 265 870,16	3 265 870,16
2025	1 879 750,00	1 879 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 769 750,00	1 769 750,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 810 000,00	1 810 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	2 110 000,00	2 110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	2 110 000,00	2 110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	2 110 000,00	2 110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	2 510 000,00	2 510 000,00	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:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)	w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	z tego:		
		na pokrycie deficytu budżetu x		na pokrycie deficytu budżetu x			łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty 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 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
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
Plan 3 kw. 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
Wykonanie 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	3 415 591,70	1 656 750,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 474 000,00	1 474 000,00	0,00	0,00	1 887 750,00	1 887 750,00	0,00	0,00	0,00
2024	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	2 003 750,00	2 003 750,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	1 879 750,00	1 879 750,00	0,00	0,00	0,00
2026	150 000,00	0,00	0,00	0,00	1 919 750,00	1 919 750,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	300 000,00	0,00	0,00	0,00	2 110 000,00	2 110 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	2 110 000,00	2 110 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	2 110 000,00	2 110 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	2 110 000,00	2 110 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	2 510 000,00	2 510 000,00	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 długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^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						
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 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
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
Plan 3 kw. 2022	x	x	x	x	0,00	0,00	7 249 000,00	0,00	993 467,45	11 147 488,68
Wykonanie 2022	x	x	x	x	0,00	1 758 841,70	7 249 000,00	0,00	6 136 800,33	16 116 821,56
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 153 250,00	0,00	906 555,95	3 911 856,58
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	16 749 500,00	0,00	1 359 747,01	7 390 030,90
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	14 869 750,00	0,00	2 898 521,00	2 898 521,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	12 950 000,00	0,00	4 003 052,00	4 153 052,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	10 950 000,00	0,00	4 103 129,00	4 103 129,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	8 840 000,00	0,00	4 368 080,00	4 668 080,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	6 730 000,00	0,00	4 532 920,00	4 532 920,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	4 620 000,00	0,00	4 646 243,00	4 646 243,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	2 510 000,00	0,00	4 703 886,00	4 703 886,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	4 701 648,00	4 701 648,00

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 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 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
Wykonanie 2021	0,00%	x	18,38%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2022	0,00%	4,02%	4,55%	x	x	x	x
Wykonanie 2022	0,00%	16,38%	17,11%	x	x	x	x
2023	6,40%	5,01%	5,38%	17,64%	19,44%	TAK	TAK
2024	6,96%	5,47%	5,71%	15,39%	17,18%	TAK	TAK
2025	6,39%	8,65%	x	13,17%	14,96%	TAK	TAK
2026	6,54%	10,12%	x	11,21%	12,97%	TAK	TAK
2027	6,45%	9,67%	x	9,76%	11,53%	TAK	TAK
2028	5,21%	9,74%	x	8,74%	10,51%	TAK	TAK
2029	4,98%	9,72%	x	7,53%	9,29%	TAK	TAK
2030	4,76%	9,61%	x	8,34%	8,34%	TAK	TAK
2031	4,46%	9,30%	x	9,00%	9,00%	TAK	TAK
2032	4,92%	8,90%	x	9,54%	9,54%	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 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
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
Plan 3 kw. 2022	647 253,95	647 253,95	646 732,11	48 300,00	48 300,00	48 300,00	700 607,28	700 607,28	631 932,91
Wykonanie 2022	500 778,95	500 778,95	500 257,11	0,00	0,00	0,00	252 100,48	252 100,48	215 219,37
2023	507 652,21	507 652,21	466 373,42	1 179 953,28	1 179 953,28	1 179 953,28	917 951,62	917 951,62	736 611,96
2024	0,00	0,00	0,00	37 226,11	37 226,11	37 226,11	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
			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 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
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
Plan 3 kw. 2022	92 539,00	92 539,00	76 755,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	40 375,00	40 375,00	28 455,69	18 351 584,39	612 621,55	17 738 962,84	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	3 745 383,16	3 715 383,16	1 188 723,67	17 966 401,95	867 185,79	17 099 216,16	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	366 000,00	0,00	0,00	25 378 076,00	75 950,00	25 302 126,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 000 000,00	0,00	0,00	1 492 529,00	0,00	1 492 529,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	4 000 000,00	0,00	0,00	8 382 529,00	0,00	8 382 529,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	382 529,00	0,00	382 529,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	765 056,77	0,00	765 056,77	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										
	Spłaty, 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 spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty 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 spłaty zobowiązań ⁹⁾
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	spłata 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 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
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
Plan 3 kw. 2022	2 238 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2022	1 656 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-581 700,00	x	0,00	0,00
2023	1 887 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-208 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	2 003 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025	1 879 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	1 919 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	1 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	1 600 000,00	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, informację 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 LXIV/491/2023
z dnia 2023-12-28

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				63 618 241,27	17 966 401,95	25 378 076,00	1 492 529,00	8 382 529,00	382 529,00
1.a	- wydatki bieżące				1 562 004,50	867 185,79	75 950,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				62 056 236,77	17 099 216,16	25 302 126,00	1 492 529,00	8 382 529,00	382 529,00
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:				9 919 601,98	4 283 282,00	336 000,00	1 000 000,00	4 000 000,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				757 219,32	537 898,84	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Dostosowanie Miejskiego Zespołu Przedszkoli Samorządowych w Makowie Mazowieckim do potrzeb dzieci z niepełnosprawnościami - Kształcenie i rozwój dzieci i młodzieży	MIEJSKI ZESPÓŁ PRZEDSZKOLI SAMORZĄDOWYCH W MAKOWIE MAZOWIECKIM	2022	2023	469 969,32	428 027,14	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Cyfrowa Gmina - Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia	URZĄD MIEJSKI	2022	2023	287 250,00	109 871,70	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				9 162 382,66	3 745 383,16	336 000,00	1 000 000,00	4 000 000,00	0,00
1.1.2.1	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej Miasta Maków Mazowiecki - Poprawa efektywności energetycznej	URZĄD MIEJSKI	2020	2023	3 760 235,16	3 679 235,66	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Dostosowanie Miejskiego Zespołu Przedszkoli Samorządowych w Makowie Mazowieckim do potrzeb dzieci z niepełnosprawnościami - Kształcenie i rozwój dzieci i młodzieży	MIEJSKI ZESPÓŁ PRZEDSZKOLI SAMORZĄDOWYCH W MAKOWIE MAZOWIECKIM	2022	2023	46 147,50	46 147,50	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Zapobieganie powstawaniu odpadów i ograniczenie ich ilości poprzez wprowadzenie na terenie Miasta Maków Mazowiecki Systemu Inteligentnej Segregacji - Wspieranie transformacji w kierunku gospodarki o obiegu zamkniętym i gospodarki zasobooszczędnej	Urząd Miejski w Makowie Mazowieckim	2023	2025	1 029 000,00	20 000,00	9 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Wzmocnienie dziedzictwa przyrodniczego oraz rozwój nowych terenów zielonych na obszarze Miasta Maków Mazowiecki - Poprawa jakości środowiska miejskiego	Urząd Miejski w Makowie Mazowieckim	2023	2026	2 177 000,00	0,00	177 000,00	0,00	2 000 000,00	0,00
1.1.2.5	Zwiększenie efektywności energetycznej na terenie miasta Maków Mazowiecki poprzez termomodernizację budynków mieszkalnych wraz z rozbudową sieci ciepłowniczej - Poprawa efektywności energetycznej	Urząd Miejski w Makowie Mazowieckim	2024	2026	2 150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	2 000 000,00	0,00
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				53 698 639,29	13 683 119,95	25 042 076,00	492 529,00	4 382 529,00	382 529,00
1.3.1	- wydatki bieżące				804 785,18	329 286,95	75 950,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2028	Limit zobowiązań
1	765 056,77	54 367 121,72
1.a	0,00	943 135,79
1.b	765 056,77	53 423 985,93
1.1	0,00	9 619 282,00
1.1.1	0,00	537 898,84
1.1.1.1	0,00	428 027,14
1.1.1.2	0,00	109 871,70
1.1.2	0,00	9 081 383,16
1.1.2.1	0,00	3 679 235,66
1.1.2.2	0,00	46 147,50
1.1.2.3	0,00	1 029 000,00
1.1.2.4	0,00	2 177 000,00
1.1.2.5	0,00	2 150 000,00
1.2	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00
1.3	765 056,77	44 747 839,72
1.3.1	0,00	405 236,95

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027
			Od	Do						
1.3.1.1	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 dwudzielności potencjału województwa (Projekt EA)" - Rozwój elektronicznej administracji	URZĄD MIEJSKI	2021	2023	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	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	2024	148 767,00	47 872,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Uruchomienie i prowadzenie punktu konsultacyjno - informacyjnego Programu "Czyste Powietrze" - Prowadzenie punktu konsultacyjno - informacyjnego Programu "Czyste Powietrze"	URZĄD MIEJSKI	2021	2024	120 964,30	47 316,29	19 050,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Sprzedaż węgla po preferencyjnej cenie - Zapewnienie mieszkańcom węgla w przystępnej cenie	URZĄD MIEJSKI	2022	2023	494 055,22	208 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	Działamy! – wzmocnienie funkcjonowania Młodzieżowej Rady Miejskiej w Mazowieckim - Wsparcie inicjatyw Młodzieżowych Rad Gmin	Urząd Miejski w Makowie Mazowieckim	2023	2024	32 998,66	26 098,66	6 900,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				52 893 854,11	13 353 833,00	24 966 126,00	492 529,00	4 382 529,00	382 529,00
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	2024	11 112 226,34	4 023 823,00	2 840 247,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Budowa cmentarza komunalnego wraz z niezbędną infrastrukturą w Makowie Mazowieckim - Zabezpieczenie realizacji zadania własnego w zakresie prowadzenia cmentarzy komunalnych	URZĄD MIEJSKI	2020	2025	249 820,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Rozbudowa ulicy Malinowej w Makowie Mazowieckim - Usprawnienie komunikacji w mieście oraz poprawa bezpieczeństwa użytkowników	URZĄD MIEJSKI	2021	2024	9 228 825,00	0,00	9 070 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	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	2024	793 350,00	0,00	793 350,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Rewitalizacja obszarów miejskich w celu zaspokojenia potrzeb społecznych, sportowych, rekreacyjnych i wypoczynkowych mieszkańców Makowa Mazowieckiego - Rewitalizacja obszarów miejskich	URZĄD MIEJSKI	2022	2023	7 070 000,00	3 530 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Budowa przyłączy elektroenergetycznych do budynków użyteczności publicznej Miasta Maków Mazowiecki w celu zasilenia z Małej Elektrowni Wodnej - Poprawa efektywności energetycznej	URZĄD MIEJSKI	2021	2023	597 940,00	462 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Wspieranie efektywności energetycznej poprzez zastosowanie rozwiązań proekologicznych w budynkach użyteczności publicznej Miasta Maków Mazowiecki - Poprawa efektywności energetycznej	URZĄD MIEJSKI	2022	2026	4 155 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	0,00
1.3.2.9	Rozbudowa zasilania elektrycznego w Parku Saperą - Poprawa efektywności energetycznej	URZĄD MIEJSKI	2022	2025	78 000,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Budowa linii kolejowej Zegrze - Przasnysz, jako realizacja szlaku "Kolei Północnego Mazowsza" - Usprawnienie komunikacji w regionie Północnego Mazowsza oraz poprawa jakości życia jego mieszkańców	URZĄD MIEJSKI	2023	2028	2 295 172,77	0,00	382 529,00	382 529,00	382 529,00	382 529,00

L.p.	Limit 2028	Limit zobowiązań
1.3.1.1	0,00	0,00
1.3.1.2	0,00	97 872,00
1.3.1.3	0,00	66 366,29
1.3.1.4	0,00	208 000,00
1.3.1.5	0,00	32 998,66
1.3.2	765 056,77	44 342 602,77
1.3.2.1	0,00	6 864 070,00
1.3.2.2	0,00	50 000,00
1.3.2.3	0,00	9 070 000,00
1.3.2.4	0,00	793 350,00
1.3.2.5	0,00	3 530 000,00
1.3.2.6	0,00	462 640,00
1.3.2.8	0,00	4 000 000,00
1.3.2.9	0,00	60 000,00
1.3.2.11	765 056,77	2 295 172,77

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027
			Od	Do						
1.3.2.12	Modernizacja i budowa bazy sportowo - rekreacyjnej Miasta Maków Mazowiecki - Podniesienie standardu i rewitalizacja istniejących obiektów sportowych	URZĄD MIEJSKI	2023	2024	8 655 000,00	115 000,00	8 540 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Poprawa dostępności komunikacyjnej i bezpieczeństwa mieszkańców na osiedlach mieszkaniowych - Poprawa dostępności komunikacyjnej mieszkańców oraz poprawa bezpieczeństwa	URZĄD MIEJSKI	2022	2023	4 695 000,00	4 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Budowa boiska piłkarskiego o nawierzchni z trawy naturalnej przy Szkole Podstawowej Nr 1 w Makowie Mazowieckim - etap III - Poprawa infrastruktury sportowej	URZĄD MIEJSKI	2022	2023	352 150,00	346 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Nabycie nieruchomości położonej w Makowie Mazowieckim przy ulicy Kolejowej oznaczonej numerem 165/40 o pow. 0,9134 ha - Zakup gruntu pod budownictwo mieszkaniowe wielorodzinne - mieszkalnictwo społeczne	Urząd Miejski w Makowie Mazowieckim	2023	2024	443 000,00	203 000,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Rozbudowa sieci ciepłowniczej wraz z termomodernizacją budynku użyteczności publicznej w celu poprawy efektywności energetycznej na terenie miasta - Poprawa efektywności energetycznej na terenie miasta	Urząd Miejski w Makowie Mazowieckim	2022	2024	3 168 370,00	23 370,00	3 100 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2028	Limit zobowiązań
1.3.2.12	0,00	8 655 000,00
1.3.2.13	0,00	4 650 000,00
1.3.2.14	0,00	346 000,00
1.3.2.15	0,00	443 000,00
1.3.2.16	0,00	3 123 370,00

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 28 grudnia 2023 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Maków Mazowiecki:

1. Dochody ogółem zmniejszono o 3 375 261,32 zł, z czego dochody bieżące zmniejszono o 130 851,29 zł, a dochody majątkowe zmniejszono o 3 244 410,03 zł.
2. Wydatki ogółem zmniejszono o 7 048 012,21 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 266 414,79 zł, a wydatki majątkowe zmniejszono o 7 314 427,00 zł.
3. Wynik budżetu jest deficytowy i po zmianach wynosi -11 117 550,63 zł.

Szczegółowe informacje na temat zmian w zakresie dochodów, wydatków i wyniku budżetu w roku budżetowym przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 1. Zmiany w dochodach i wydatkach w 2023 roku

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Dochody ogółem	64 883 580,43	-3 375 261,32	61 508 319,11
Dochody bieżące	49 356 524,04	-130 851,29	49 225 672,75
Dotacje bieżące	8 090 443,54	+94 004,22	8 184 447,76
Pozostałe	17 328 832,75	-224 855,51	17 103 977,24
Podatek od nieruchomości	6 573 762,00	-137 762,00	6 436 000,00
Dochody majątkowe	15 527 056,39	-3 244 410,03	12 282 646,36
Wydatki ogółem	79 673 881,95	-7 048 012,21	72 625 869,74
Wydatki bieżące	48 052 702,01	+266 414,79	48 319 116,80
Wynagrodzenia i pochodne	20 953 203,71	-34 073,03	20 919 130,68
Pozostałe wydatki bieżące	26 223 421,30	+300 487,82	26 523 909,12
Wydatki majątkowe	31 621 179,94	-7 314 427,00	24 306 752,94
Wynik budżetu	-14 790 301,52	+3 672 750,89	-11 117 550,63

Źródło: opracowanie własne.

W okresie prognozy Wieloletniej Prognozy Finansowej dokonano zmian w zakresie planowanych dochodów majątkowych. Zmiany przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 2. Zmiany w dochodach majątkowych w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2024	20 094 281,99	+3 923 563,11	24 017 845,10

Źródło: opracowanie własne.

Zmiany w dochodach majątkowych roku 2024 wynikają z wprowadzenia środków z:

- dofinansowania ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadania inwestycyjnego pn. *Modernizacja i budowa bazy sportowo – rekreacyjnej Miasta Maków Mazowiecki*, na podstawie Promesy Nr Edycja2/2021/2332/PolskiŁad („PROMESA”) w kwocie 3 150 000,00 zł,

- pomocy finansowej w ramach Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Infrastruktury Sportowej Mazowsze dla sportu 2023, na podstawie umowy Nr W/UMWM-UU/UM/ES/4758/2023 z dnia 22 czerwca 2023 roku w kwocie 52.337,00 zł,
- dofinansowania ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację inwestycji pn. *Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Miasta Maków Mazowiecki*, na podstawie wstępnej promesy dofinansowania Nr Edycja9RP/2023/1389/PolskiŁad w kwocie 684 000,00 zł,
- dofinansowania realizacji projektu pn. *Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej Miasta Maków Mazowiecki* w ramach Mazowieckiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020 Osi priorytetowej IV Przejście na gospodarkę niskoemisyjną, Działanie 4.2 Efektywność energetyczna – refundacja wydatków roku 2023 w kwocie 37 226,11 zł.

W okresie prognozy Wieloletniej Prognozy Finansowej dokonano zmian w zakresie planowanych wydatków bieżących i majątkowych. Zmiany przedstawiono w tabelach poniżej.

Tabela 3. Zmiany w wydatkach bieżących w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2024	48 071 497,00	-232 000,00	47 839 497,00
2025	48 552 212,00	-234 320,00	48 317 892,00
2026	49 037 734,00	-236 663,00	48 801 071,00
2027	50 263 677,00	-242 579,00	50 021 098,00
2028	51 520 269,00	-248 643,00	51 271 626,00
2029	52 808 276,00	-254 859,00	52 553 417,00
2030	54 128 483,00	-261 231,00	53 867 252,00
2031	55 481 696,00	-267 763,00	55 213 933,00
2032	56 868 738,00	-274 457,00	56 594 281,00

Zródło: opracowanie własne.

Prognozę oparto o następujące założenia:

- 1) dla roku 2024 przyjęto wartości wynikające z uchwały budżetowej na rok 2024,
- 2) dla lat 2025-2032 prognozę wykonano poprzez indeksację o wskaźniki: alternatywnie przyjmuje się wzrost wydatków bieżących w latach 2025 – 2026 na poziomie 1,00 %, w latach 2027 – 2032 na poziomie 2,50 %.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Maków Mazowiecki:

1. Przychody budżetu zmniejszono o 3 672 750,89 zł i po zmianach wynoszą 13 005 300,63 zł.
2. Rozchody nie uległy zmianie.

Szczegółowe informacje na temat zmian w zakresie przychodów i rozchodów w roku budżetowym przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 4. Zmiany w przychodach i rozchodach na 2023 rok.

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Przychody budżetu	16 678 051,52	-3 672 750,89	13 005 300,63
Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	3 110 402,77	-2 564 413,73	545 989,04
Wolne środki	2 093 648,75	-1 108 337,16	985 311,59

Źródło: opracowanie własne.

W zakresie zawartych umów, rozchody Miasta Maków Mazowiecki zaplanowano zgodnie z harmonogramami.

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Maków Mazowiecki na lata 2023-2032 spowodowały modyfikacje w kształtowaniu się relacji z art. 243 ustawy o finansach publicznych. Szczegóły zaprezentowano w tabeli poniżej.

Tabela 5. Kształtowanie się relacji z art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych

Rok	Obsługa zadłużenia (fakt. i plan. po wyłączeniach)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg planu po III kwartale)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o plan po 3 kwartale)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg przewidywanego wykonania)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o przewidywane wykonanie)
2023	6,40%	17,64%	TAK	19,44%	TAK
2024	6,96%	15,39%	TAK	17,18%	TAK
2025	6,39%	13,17%	TAK	14,96%	TAK
2026	6,54%	11,21%	TAK	12,97%	TAK
2027	6,45%	9,76%	TAK	11,53%	TAK
2028	5,21%	8,74%	TAK	10,51%	TAK
2029	4,98%	7,53%	TAK	9,29%	TAK
2030	4,76%	8,34%	TAK	8,34%	TAK
2031	4,46%	9,00%	TAK	9,00%	TAK
2032	4,92%	9,54%	TAK	9,54%	TAK

Źródło: Opracowanie własne.

Dane w tabeli powyżej wskazują, że w całym okresie prognozy Miasto Maków Mazowiecki spełnia relację, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych. Spełnienie dotyczy zarówno relacji obliczonej na podstawie planu na dzień 30.09.2022 r. jak i w oparciu o kolumnę „2022 przewidywane wykonanie”.

Zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Maków Mazowiecki obejmuje również zmiany w załączniku nr 2, które szczegółowo opisano poniżej.

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

1. *Zapobieganie powstawaniu odpadów i ograniczenie ich ilości poprzez wprowadzenie na terenie Miasta Maków Mazowiecki Systemu Inteligentnej Segregacji;*
2. *Wzmocnienie dziedzictwa przyrodniczego oraz rozwój nowych terenów zielonych na obszarze Miasta Maków Mazowiecki;*
3. *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 dwudzielności potencjału województwa (Projekt EA)";

Zgodnie z aneksem nr 1 (podpisany przez Urząd Marszałkowski w dniu 20.12.2023 r.) do umowy w sprawie partnerskiej współpracy w zakresie rozwoju oraz zapewnienia usług utrzymania technicznego Systemu e-Urząd, w tym oprogramowania EZD i portalu Wrota Mazowska Miasto Maków Mazowiecki zobowiązane było do zapewnienia środków do wpłacenia dotacji w następujących transzach: w roku 2021-3 500,00 zł, w roku 2022 - 4 500,00 zł, w roku 2023 - 0,00 zł.

4. *Budowa małej elektrowni wodnej na istniejącym progu piętrzącym wraz z niezbędną infrastrukturą na rzece Orzyc;*

5. *Modernizacja i budowa bazy sportowo - rekreacyjnej Miasta Maków Mazowiecki .*

Zmiany wprowadzone w wykazie wieloletnich przedsięwzięć nie spowodowały zmiany horyzontu czasowego załącznika nr 2 Wieloletniej Prognozy Finansowej.

Zmiany wprowadzone w wykazie wieloletnich przedsięwzięć wpłynęły na zmianę pozycji 10.1.1 i 10.1.2 WPF, co przedstawiono w tabelach poniżej.

Tabela 6. Zmiany w wydatkach bieżących objętych limitem z art. 226 ust. 3 pkt 4

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2023	873 185,79	-6 000,00	867 185,79

Zródło: opracowanie własne.

Tabela 7. Zmiany w wydatkach majątkowych objętych limitem z art. 226 ust. 3 pkt 4

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2023	24 333 643,16	-7 234 427,00	17 099 216,16
2024	18 040 879,00	+7 261 247,00	25 302 126,00

Zródło: opracowanie własne.

Pełen zakres zmian obrazują załączniki nr 1 i 2 do niniejszej uchwały.

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 Nr20.....
do Protokołu Nr LXIV.....
z dnia 28 grudnia 2023.

Uchwała numer LXIV/491/2023 "Uchwała w sprawie dokonania zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Maków Mazowiecki na lata 2023 - 2032" została podjęta następującą proporcją głosów: jestem za 15, jestem przeciw 0, wstrzymuję się 0.

Uchwała została podjęta w trybie jawnym, zwykłą większością głosów.
Data i godzina głosowania: 28.12.2023 13:37:28

Radni zagłosowali jak poniżej:

Jestem za	
1.	Grzegorz Bielacki
2.	Grzegorz Boguszewski
3.	Małgorzata Jolanta Długotęcka
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
15.	Paweł Zmorzyński

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 LXIV/492/2023
RADY MIEJSKIEJ W MAKOWIE MAZOWIECKIM**

z dnia 28 grudnia 2023 r.

w sprawie dokonania zmian w uchwale budżetowej Miasta Maków Mazowiecki na 2023 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r., poz. 40 ze zm.), 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 2023 r., poz. 1270 ze zm.)

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

§ 1. 1. Dochody budżetu na rok 2023 zmniejsza się o kwotę **3.465.378,39 zł** do łącznej kwoty **61.508.319,11 zł**, w tym:

- 1) dochody bieżące w kwocie **49.225.672,75 zł**
- 2) dochody majątkowe w kwocie **12.282.646,36 zł** zgodnie z **załącznikiem nr 1** do niniejszej uchwały.

2. Wydatki budżetu na rok 2023 zmniejsza się o kwotę **7.138.129,28 zł** do łącznej kwoty **72.625.869,74 zł**, w tym:

- 1) wydatki bieżące w kwocie **48.319.116,80 zł**
- 2) wydatki majątkowe w kwocie **24.306.752,94 zł** zgodnie z **załącznikiem nr 2 i 2a** do niniejszej uchwały.

§ 2. 1. Ustala się deficyt w wysokości **11.117.550,63 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 545.989,04 zł,
- 2) spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych w kwocie 1.474.000,00 zł,
- 3) wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy w kwocie 985.311,59 zł,
- 4) sprzedaży papierów wartościowych wyemitowanych (obligacji) w kwocie 8.112.250,00 zł.

2. Ustala się przychody budżetu w kwocie **13.005.300,63 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 275.750,50 zł,
- 2) wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt. 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 270.238,54 zł,
- 3) ze sprzedaży innych papierów wartościowych (obligacji) w kwocie 10.000.000,00 zł,
- 4) wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy w kwocie 985.311,59 zł,
- 5) ze spłat pożyczek udzielonych ze środków publicznych w kwocie 1.474.000,00 zł zgodnie z **załącznikiem nr 3** do niniejszej uchwały.

3. Ustala się rozchody budżetu w kwocie **1.887.750,00 zł**, z następujących tytułów:

- 1) wykupu innych papierów wartościowych (obligacji) w kwocie 325.000,00 zł,
- 2) spłaty otrzymanych krajowych kredytów w kwocie 1.218.750,00 zł,
- 3) spłaty otrzymanych krajowych pożyczek w kwocie 344.000,00 zł zgodnie z **załącznikiem nr 3** do niniejszej uchwały.

4. Ustala się limit zobowiązań niniejszej uchwały z tytułu emisji papierów wartościowych w kwocie **10.000.000,00 zł**, w tym:

- 1) na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie **8.112.250,00 zł**,
- 2) na wykup wcześniej wyemitowanych papierów wartościowych (obligacji) w kwocie **325.000,00 zł**,
- 3) na spłatę pożyczek i kredytów z lat ubiegłych w kwocie **1.562.750,00 zł**.

§ 3. Plan dotacji udzielonych z budżetu miasta podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych po zmianach określa **załącznik nr 4** do niniejszej uchwały.

§ 4. Plan dochodów związanych z realizacją zadań wykonywanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego po zmianach określa **załącznik nr 5** do niniejszej uchwały.

§ 5. Plan wydatków związanych z realizacją zadań wykonywanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego po zmianach określa **załącznik nr 6** do niniejszej uchwały.

§ 6. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

§ 7. 1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2023.

2. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Przewodniczący Rady
Miejskiej


Dariusz
Artur Miecznikowski

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr LXIV/492/2023

Rady Miejskiej w Makowie Mazowieckim

z dnia 28 grudnia 2023 r.

ZESTAWIENIE ZMIAN W PLANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH MIASTA MAKÓW MAZOWIECKI NA 2023 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	2 001 584,61	0,00	54 006,92	2 055 591,53
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	1 274 070,27	0,00	54 006,92	1 328 077,19
		0830	Wpływy z usług	667 070,00	0,00	54 006,92	721 076,92
710			Działalność usługowa	72 000,00	0,00	7 000,00	79 000,00
	71035		Cmentarze	72 000,00	0,00	7 000,00	79 000,00
		0830	Wpływy z usług	37 000,00	0,00	7 000,00	44 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	18 058 175,61	-293 330,00	13 552,00	17 778 397,61
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	45 165,47	-10 000,00	0,00	35 165,47
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	45 000,00	-10 000,00	0,00	35 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 302 058,00	-96 793,00	13 516,00	4 218 781,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	4 152 793,00	-96 793,00	0,00	4 056 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	577,00	0,00	56,00	633,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	132 721,00	0,00	9 860,00	142 581,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	2 000,00	0,00	600,00	2 600,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	0,00	3 000,00	13 000,00

	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 681 973,00	-186 537,00	36,00	3 495 472,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 420 969,00	-40 969,00	0,00	2 380 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	69 655,00	-1 655,00	0,00	68 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	1 247,00	0,00	36,00	1 283,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	438 502,00	-56 502,00	0,00	382 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	60 000,00	-20 000,00	0,00	40 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	70 000,00	-22 411,00	0,00	47 589,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	600 000,00	-45 000,00	0,00	555 000,00
801			Oświata i wychowanie	3 615 246,05	-7 560,57	13 880,57	3 621 566,05
	80101		Szkoły podstawowe	102 000,00	0,00	5 784,57	107 784,57
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	0,00	52,00	52,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	63,00	63,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	17 000,00	0,00	3 000,00	20 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	46,00	46,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	85 000,00	0,00	2 623,57	87 623,57
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	427 400,00	0,00	8 096,00	435 496,00
		0830	Wpływy z usług	427 400,00	0,00	8 000,00	435 400,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	96,00	96,00
	80195		Pozostała działalność	381 732,78	-7 560,57	0,00	374 172,21
		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	339 613,42	-6 720,00	0,00	332 893,42
		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	42 119,36	-840,57	0,00	41 278,79
855			Rodzina	3 612 577,56	0,00	11 447,72	3 624 025,28

	85504		Wspieranie rodziny	0,00	0,00	11 447,72	11 447,72
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	0,00	11 447,72	11 447,72
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 718 688,11	0,00	1 550,00	3 720 238,11
	90095		Pozostała działalność	121 533,89	0,00	1 550,00	123 083,89
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 500,00	0,00	1 550,00	4 050,00
926			Kultura fizyczna	25 000,00	-21 515,00	0,00	3 485,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	25 000,00	-21 515,00	0,00	3 485,00
		0830	Wpływy z usług	25 000,00	-21 515,00	0,00	3 485,00
Bieżące razem:				49 446 641,11	-322 405,57	101 437,21	49 225 672,75
MAJĄTKOWE							
700			Gospodarka mieszkaniowa	158 020,00	0,00	280,00	158 300,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	158 020,00	0,00	280,00	158 300,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	8 020,00	0,00	280,00	8 300,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 707 329,39	-37 226,11	0,00	6 670 103,28
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	2 592 329,39	-37 226,11	0,00	2 555 103,28
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych 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	1 192 329,39	-37 226,11	0,00	1 155 103,28
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	109 520,00	-5 126,92	0,00	104 393,08
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	109 520,00	-5 126,92	0,00	104 393,08
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	109 520,00	-5 126,92	0,00	104 393,08
926			Kultura fizyczna	3 452 337,00	-3 202 337,00	0,00	250 000,00
	92601		Obiekty sportowe	3 400 000,00	-3 150 000,00	0,00	250 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 150 000,00	-3 150 000,00	0,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	52 337,00	-52 337,00	0,00	0,00

		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	52 337,00	-52 337,00	0,00	0,00
Majątkowe razem:				15 527 056,39	-3 244 690,03	280,00	12 282 646,36
Ogółem:				64 973 697,50	-3 567 095,60	101 717,21	61 508 319,11

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr LXIV/492/2023

Rady Miejskiej w Makowie Mazowieckim

z dnia 28 grudnia 2023 r.

ZESTAWIENIE ZMIAN W PLANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH MIASTA MAKÓW MAZOWIECKI NA 2023 ROK

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														Wydatki majątkowe	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	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					
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	przed zmianą	7 919 598,48	571 338,48	571 338,48	1 042,13	570 296,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 348 260,00	7 348 260,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	-2 838 427,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 838 427,00	-2 838 427,00	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	5 081 171,48	571 338,48	571 338,48	1 042,13	570 296,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 509 833,00	4 509 833,00	0,00	0,00	0,00				
40095			Pozostała działalność	przed zmianą	7 591 320,00	266 430,00	266 430,00	0,00	266 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 324 890,00	7 324 890,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	-2 838 427,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 838 427,00	-2 838 427,00	0,00	0,00	0,00				
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				po zmianach	4 752 893,00	266 430,00	266 430,00	0,00	266 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 486 463,00	4 486 463,00	0,00	0,00	0,00				
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	4 834 643,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 834 643,30	4 834 643,30	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	-348 180,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-348 180,30	-348 180,30	0,00	0,00	0,00				
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				po zmianach	4 486 463,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 486 463,00	4 486 463,00	0,00	0,00	0,00				
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	przed zmianą	2 490 246,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 490 246,70	2 490 246,70	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	-2 490 246,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 490 246,70	-2 490 246,70	0,00	0,00	0,00				
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	2 117 958,05	1 891 451,27	1 891 451,27	0,00	1 891 451,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	226 506,78	226 506,78	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				zwiększenie	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				po zmianach	2 167 958,05	1 941 451,27	1 941 451,27	0,00	1 941 451,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	226 506,78	226 506,78	0,00	0,00	0,00				
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	566 006,78	339 500,00	339 500,00	0,00	339 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	226 506,78	226 506,78	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				zwiększenie	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				po zmianach	576 006,78	349 500,00	349 500,00	0,00	349 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	226 506,78	226 506,78	0,00	0,00	0,00				

		4260	Zakup energii	przed zmianą	110 000,00	110 000,00	110 000,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	przed zmianą	1 551 951,27	1 551 951,27	1 551 951,27	0,00	1 551 951,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 591 951,27	1 591 951,27	1 591 951,27	0,00	1 591 951,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	przed zmianą	466 000,00	466 000,00	466 000,00	0,00	466 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	506 000,00	506 000,00	506 000,00	0,00	506 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	750		Administracja publiczna	przed zmianą	5 406 810,36	5 406 810,36	5 035 578,66	3 761 720,82	1 273 857,84	6 000,00	255 360,00	109 871,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-6 000,00	-6 000,00	0,00	0,00	0,00	-6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 410 810,36	5 410 810,36	5 045 578,66	3 761 720,82	1 283 857,84	0,00	255 360,00	109 871,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	4 321 699,15	4 321 699,15	4 196 827,45	3 531 068,27	665 759,18	0,00	15 000,00	109 871,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 331 699,15	4 331 699,15	4 206 827,45	3 531 068,27	675 759,18	0,00	15 000,00	109 871,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	przed zmianą	208 000,00	208 000,00	208 000,00	0,00	208 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	218 000,00	218 000,00	218 000,00	0,00	218 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	przed zmianą	601 098,66	601 098,66	595 098,66	30 000,00	565 098,66	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-6 000,00	-6 000,00	0,00	0,00	0,00	-6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	595 098,66	595 098,66	595 098,66	30 000,00	565 098,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2330	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	przed zmianą	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-6 000,00	-6 000,00	0,00	0,00	0,00	-6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	21 340 303,44	21 276 655,94	18 470 751,04	14 932 715,73	3 538 035,31	1 795 779,98	200 365,00	809 759,92	0,00	0,00	63 647,50	63 647,50	46 147,50	0,00
				zmniejszenie	-6 720,00	-6 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	64 040,00	64 040,00	59 000,00	0,00	59 000,00	0,00	0,00	5 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	21 397 623,44	21 333 975,94	18 529 751,04	14 932 715,73	3 597 035,31	1 795 779,98	200 365,00	808 079,92	0,00	0,00	63 647,50	63 647,50	46 147,50	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	11 094 084,02	11 094 084,02	10 937 884,02	9 302 216,98	1 635 667,04	0,00	156 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	11 124 084,02	11 124 084,02	10 967 884,02	9 302 216,98	1 665 667,04	0,00	156 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	przed zmianą	403 998,00	403 998,00	403 998,00	0,00	403 998,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	433 998,00	433 998,00	433 998,00	0,00	433 998,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	przed zmianą	7 332 982,47	7 269 334,97	5 263 122,85	4 129 604,85	1 133 518,00	1 538 779,98	39 405,00	428 027,14	0,00	0,00	63 647,50	63 647,50	46 147,50	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	21 000,00	21 000,00	21 000,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

				po zmianach	7 353 982,47	7 290 334,97	5 284 122,85	4 129 604,85	1 154 518,00	1 538 779,98	39 405,00	428 027,14	0,00	0,00	63 647,50	63 647,50	46 147,50	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	przed zmianą	175 000,00	175 000,00	175 000,00	0,00	175 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	21 000,00	21 000,00	21 000,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	196 000,00	196 000,00	196 000,00	0,00	196 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80148			Stołówki szkolne i przedszkolne	przed zmianą	1 159 476,00	1 159 476,00	1 156 966,00	670 229,00	486 737,00	0,00	2 510,00	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	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 167 476,00	1 167 476,00	1 164 966,00	670 229,00	494 737,00	0,00	2 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	przed zmianą	399 287,00	399 287,00	399 287,00	0,00	399 287,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	407 287,00	407 287,00	407 287,00	0,00	407 287,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80195			Pozostała działalność	przed zmianą	383 542,78	383 542,78	1 810,00	1 810,00	0,00	0,00	0,00	381 732,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-6 720,00	-6 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	5 040,00	5 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	381 862,78	381 862,78	1 810,00	1 810,00	0,00	0,00	0,00	380 052,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	69 102,40	69 102,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69 102,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-6 720,00	-6 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6 720,00	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	62 382,40	62 382,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 382,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	8 570,20	8 570,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 570,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	5 040,00	5 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	13 610,20	13 610,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 610,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	przed zmianą	3 757 351,56	3 757 351,56	531 619,64	402 488,64	129 131,00	0,00	3 225 731,92	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	18 277,72	18 277,72	18 277,72	11 447,72	6 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 775 629,28	3 775 629,28	549 897,36	413 936,36	135 961,00	0,00	3 225 731,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85504			Wspieranie rodziny	przed zmianą	78 600,00	78 600,00	77 600,00	73 561,00	4 039,00	0,00	1 000,00	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	11 447,72	11 447,72	11 447,72	11 447,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	90 047,72	90 047,72	89 047,72	85 008,72	4 039,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	57 861,32	57 861,32	57 861,32	57 861,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	11 447,72	11 447,72	11 447,72	11 447,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	69 309,04	69 309,04	69 309,04	69 309,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85508			Rodzinny zastępcze	przed zmianą	75 000,00	75 000,00	75 000,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	6 830,00	6 830,00	6 830,00	0,00	6 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	81 830,00	81 830,00	81 830,00	0,00	81 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	75 000,00	75 000,00	75 000,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	6 830,00	6 830,00	6 830,00	0,00	6 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	81 830,00	81 830,00	81 830,00	0,00	81 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	18 757 854,95	5 926 989,29	5 906 989,29	88 825,00	5 818 164,29	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 830 865,66	12 830 865,66	3 669 235,66	0,00	0,00
				zmniejszenie	-149 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-149 000,00	-149 000,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	18 608 854,95	5 926 989,29	5 906 989,29	88 825,00	5 818 164,29	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 681 865,66	12 681 865,66	3 669 235,66	0,00	0,00
90026			Pozostałe działania związane z	przed zmianą	57 300,00	18 300,00	18 300,00	0,00	18 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 000,00	39 000,00	0,00	0,00	0,00

			gospodarkę odpadami	zmniejszenie	-19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-19 000,00	-19 000,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	38 300,00	18 300,00	18 300,00	0,00	18 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	29 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 000,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-9 000,00	-9 000,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
		6610	Dotacja celowa przekazana gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	przed zmianą	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10 000,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00
				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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	przed zmianą	10 184 246,29	1 121 616,29	1 121 616,29	16 765,00	1 104 851,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 062 630,00	9 062 630,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-130 000,00	-130 000,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	10 054 246,29	1 121 616,29	1 121 616,29	16 765,00	1 104 851,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 932 630,00	8 932 630,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	6 772 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 772 630,00	6 772 630,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-130 000,00	-130 000,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 642 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 642 630,00	6 642 630,00	0,00	0,00	0,00
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	1 604 150,00	1 467 250,00	64 450,00	0,00	64 450,00	1 402 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136 900,00	136 900,00	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	46 700,00	46 700,00	0,00	0,00	0,00	46 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 650 850,00	1 513 950,00	64 450,00	0,00	64 450,00	1 449 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136 900,00	136 900,00	0,00	0,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	przed zmianą	814 300,00	677 400,00	400,00	0,00	400,00	677 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136 900,00	136 900,00	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	46 700,00	46 700,00	0,00	0,00	0,00	46 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	861 000,00	724 100,00	400,00	0,00	400,00	723 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136 900,00	136 900,00	0,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	przed zmianą	588 000,00	588 000,00	0,00	0,00	0,00	588 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	46 700,00	46 700,00	0,00	0,00	0,00	46 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	634 700,00	634 700,00	0,00	0,00	0,00	634 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	926		Kultura fizyczna	przed zmianą	5 455 900,00	667 900,00	509 700,00	59 200,00	450 500,00	158 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 788 000,00	4 788 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-4 327 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 327 000,00	-4 327 000,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 128 900,00	667 900,00	509 700,00	59 200,00	450 500,00	158 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	461 000,00	461 000,00	0,00	0,00	0,00
	92601		Obiekty sportowe	przed zmianą	4 961 500,00	243 500,00	243 500,00	0,00	243 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 718 000,00	4 718 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-4 257 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 257 000,00	-4 257 000,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	704 500,00	243 500,00	243 500,00	0,00	243 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	461 000,00	461 000,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	1 568 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 568 000,00	1 568 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 107 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 107 000,00	-1 107 000,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	461 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	461 000,00	461 000,00	0,00	0,00	0,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Łądz Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań	przed zmianą	3 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 150 000,00	3 150 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-3 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 150 000,00	-3 150 000,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

			inwestycyjnych																
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	przed zmianą	453 400,00	383 400,00	225 200,00	59 200,00	166 000,00	158 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-70 000,00	-70 000,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	383 400,00	383 400,00	225 200,00	59 200,00	166 000,00	158 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydutki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-70 000,00	-70 000,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydutki razem:				przed zmianą	79 763 999,02	48 142 819,08	36 960 552,96	20 907 682,96	16 052 870,00	3 480 779,98	5 905 777,52	919 631,62	136 077,00	740 000,00	31 621 179,94	31 621 179,94	3 715 383,16	0,00	0,00
				zmniejszenie	-7 327 147,00	-12 720,00	0,00	0,00	0,00	-6 000,00	0,00	-6 720,00	0,00	0,00	-7 314 427,00	-7 314 427,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	189 017,72	189 017,72	137 277,72	11 447,72	125 830,00	46 700,00	0,00	5 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	72 625 869,74	48 319 116,80	37 097 830,68	20 919 130,68	16 178 700,00	3 521 479,98	5 905 777,52	917 951,62	136 077,00	740 000,00	24 306 752,94	24 306 752,94	3 715 383,16	0,00	0,00

Załącznik Nr 2a do uchwały Nr LXIV/492/2023

Rady Miejskiej w Makowie Mazowieckim

z dnia 28 grudnia 2023 r.

PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH NA 2023 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	7 348 260,00	- 2 838 427,00	4 509 833,00
	40001		Dostarczanie ciepła	23 370,00	0,00	23 370,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	23 370,00	0,00	23 370,00
			Rozbudowa sieci ciepłowniczej wraz z termomodernizacją budynku użyteczności publicznej w celu poprawy efektywności energetycznej na terenie miasta	23 370,00	0,00	23 370,00
			Dochody własne jst	23 370,00	0,00	23 370,00
			Dochody własne miasta	23 370,00	0,00	23 370,00
	40095		Pozostała działalność	7 324 890,00	- 2 838 427,00	4 486 463,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 834 643,30	- 348 180,30	4 486 463,00
			Budowa małej elektrowni wodnej na istniejącym progu piętrzącym wraz z niezbędną infrastrukturą na rzece Orzyc	4 372 003,30	- 348 180,30	4 023 823,00
			Dochody własne jst	4 297 836,27	- 274 013,27	4 023 823,00
			Dochody własne miasta	4 297 836,27	- 274 013,27	4 023 823,00
			Inne	74 167,03	- 74 167,03	0,00
			Odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych (II tura, ogłoszenie o naborze nr 1/2020/RFIL) - kapitalizacja z roku 2021	740,25	- 740,25	0,00
			Odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych (II tura, ogłoszenie o naborze nr 1/2020/RFIL) - kapitalizacja z roku 2022	73 426,78	- 73 426,78	0,00
			Budowa przyłączy elektroenergetycznych do budynków użyteczności publicznej Miasta Maków Mazowiecki w celu zasilenia z Małej Elektrowni Wodnej	462 640,00	0,00	462 640,00
			Dochody własne jst	462 640,00	0,00	462 640,00
			Dochody własne miasta	462 640,00	0,00	462 640,00

		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	2 490 246,70	- 2 490 246,70	0,00
			Budowa małej elektrowni wodnej na istniejącym progu piętrzącym wraz z niezbędną infrastrukturą na rzece Orzyc	2 490 246,70	- 2 490 246,70	0,00
			Inne	2 490 246,70	- 2 490 246,70	0,00
			<i>Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych (II tura, ogłoszenie o naborze nr 1/2020/RFIL)</i>	2 490 246,70	- 2 490 246,70	0,00
600			Transport i łączność	6 200 000,00	0,00	6 200 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	4 954 000,00	0,00	4 954 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	679 000,00	0,00	679 000,00
			Poprawa dostępności komunikacyjnej i bezpieczeństwa mieszkańców na osiedlach mieszkaniowych	375 000,00	0,00	375 000,00
			Dochody własne jst	375 000,00	0,00	375 000,00
			<i>Dochody własne miasta</i>	375 000,00	0,00	375 000,00
			Przebudowa odcinka drogi na Zakliczewo	304 000,00	0,00	304 000,00
			Dochody własne jst	204 000,00	0,00	204 000,00
			<i>Dochody własne miasta</i>	204 000,00	0,00	204 000,00
			Inne	100 000,00	0,00	100 000,00
			<i>Dotacja ze środków finansowych budżetu Województwa Mazowieckiego na zadanie z zakresu budowy i modernizacji dróg dojazdowych do gruntów rolnych</i>	100 000,00	0,00	100 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 275 000,00	0,00	4 275 000,00
			Poprawa dostępności komunikacyjnej i bezpieczeństwa mieszkańców na osiedlach mieszkaniowych	4 275 000,00	0,00	4 275 000,00
			Inne	4 275 000,00	0,00	4 275 000,00
			<i>Środki Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych</i>	4 275 000,00	0,00	4 275 000,00
	60095		Pozostała działalność	1 246 000,00	0,00	1 246 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 246 000,00	0,00	1 246 000,00
			Poprawa jakości życia mieszkańców poprzez budowę elementów poprawiających dostępność do komunikacji zbiorowej	1 246 000,00	0,00	1 246 000,00
			Dochody własne jst	546 000,00	0,00	546 000,00

			<i>Dochody własne miasta</i>	546 000,00	0,00	546 000,00
		Inne		700 000,00	0,00	700 000,00
			<i>Dotacja z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach Instrumentu wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego</i>	700 000,00	0,00	700 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	226 506,78	0,00	226 506,78
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	226 506,78	0,00	226 506,78
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	226 506,78	0,00	226 506,78
			Nabycie nieruchomości położonej w Makowie Mazowieckim przy ulicy Kolejowej oznaczonej numerem 165/40 o pow. 0,9134 ha	203 000,00	0,00	203 000,00
			Dochody własne jst	203 000,00	0,00	203 000,00
			<i>Dochody własne miasta</i>	203 000,00	0,00	203 000,00
			Zakup gruntów	23 506,78	0,00	23 506,78
			Dochody własne jst	23 506,78	0,00	23 506,78
			<i>Dochody własne miasta</i>	23 506,78	0,00	23 506,78
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	27 000,00	0,00	27 000,00
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	15 000,00	0,00	15 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	15 000,00	0,00	15 000,00
			Wpłata Miasta Maków Mazowiecki na dofinansowanie zakupu samochodu oznakowanego radiowozu dla potrzeb Komendy Powiatowej Policji w Makowie Mazowieckim	15 000,00	0,00	15 000,00
			Dochody własne jst	15 000,00	0,00	15 000,00
			<i>Dochody własne miasta</i>	15 000,00	0,00	15 000,00
	75410		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	12 000,00	0,00	12 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	12 000,00	0,00	12 000,00
			Wpłata Miasta Maków Mazowiecki na dofinansowanie zaprojektowania, dostawy, montażu węzła cieplnego w budynku KP PSP Maków Mazowiecki i podłączenie do miejskiej sieci ciepłowniczej	12 000,00	0,00	12 000,00
			Dochody własne jst	12 000,00	0,00	12 000,00
			<i>Dochody własne miasta</i>	12 000,00	0,00	12 000,00
801			Oświata i wychowanie	63 647,50	0,00	63 647,50
	80104		Przedszkola	63 647,50	0,00	63 647,50

6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 500,00	0,00	17 500,00
	Wykonanie ciągu pieszego - chodnika na terenie Miejskiego Zespołu Przedszkoli Samorządowych w Makowie Mazowieckim (ul. Przasnyska 9)	17 500,00	0,00	17 500,00
	Dochody własne jst	17 500,00	0,00	17 500,00
	Dochody własne miasta	17 500,00	0,00	17 500,00
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 600,00	0,00	16 600,00
	Dostosowanie Miejskiego Zespołu Przedszkoli Samorządowych w Makowie Mazowieckim do potrzeb dzieci z niepełnosprawnościami	16 600,00	0,00	16 600,00
	Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p	16 600,00	0,00	16 600,00
	Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata 2014 – 2020	16 600,00	0,00	16 600,00
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	19 400,00	0,00	19 400,00
	Dostosowanie Miejskiego Zespołu Przedszkoli Samorządowych w Makowie Mazowieckim do potrzeb dzieci z niepełnosprawnościami	19 400,00	0,00	19 400,00
	Dochody własne jst	19 400,00	0,00	19 400,00
	Dochody własne miasta	19 400,00	0,00	19 400,00
6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 250,00	0,00	8 250,00
	Dostosowanie Miejskiego Zespołu Przedszkoli Samorządowych w Makowie Mazowieckim do potrzeb dzieci z niepełnosprawnościami	8 250,00	0,00	8 250,00
	Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p	8 250,00	0,00	8 250,00
	Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata 2014 – 2020	8 250,00	0,00	8 250,00
6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 897,50	0,00	1 897,50
	Dostosowanie Miejskiego Zespołu Przedszkoli Samorządowych w Makowie Mazowieckim do potrzeb dzieci z niepełnosprawnościami	1 897,50	0,00	1 897,50
	Dochody własne jst	1 897,50	0,00	1 897,50
	Dochody własne miasta	1 897,50	0,00	1 897,50
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 830 865,66	- 149 000,00	12 681 865,66
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	3 679 235,66	0,00	3 679 235,66
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	10 000,00

		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
		<i>Dochody własne miasta</i>	<i>10 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>10 000,00</i>
6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 163 873,67	0,00	1 163 873,67
		Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej Miasta Maków Mazowiecki	1 163 873,67	0,00	1 163 873,67
		Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p	1 163 873,67	0,00	1 163 873,67
		<i>Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata 2014 – 2020</i>	<i>1 163 873,67</i>	<i>0,00</i>	<i>1 163 873,67</i>
6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 505 361,99	0,00	2 505 361,99
		Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej Miasta Maków Mazowiecki	2 505 361,99	0,00	2 505 361,99
		Dochody własne jst	1 105 361,99	0,00	1 105 361,99
		<i>Dochody własne miasta</i>	<i>1 105 361,99</i>	<i>0,00</i>	<i>1 105 361,99</i>
		Inne	1 400 000,00	0,00	1 400 000,00
		<i>Dotacja celowa z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach Instrumentu wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego</i>	<i>1 400 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1 400 000,00</i>
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	50 000,00	0,00	50 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	50 000,00
		Modernizacja oświetlenia centrum miasta poprzez montaż sterowania oświetleniem	50 000,00	0,00	50 000,00
		Dochody własne jst	5 000,00	0,00	5 000,00
		<i>Dochody własne miasta</i>	<i>5 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>5 000,00</i>
		Inne	45 000,00	0,00	45 000,00
		<i>Dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na dofinansowanie zadania z zakresu ochrony powietrza</i>	<i>45 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>45 000,00</i>
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	39 000,00	- 19 000,00	20 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	29 000,00	- 9 000,00	20 000,00

		Zapobieganie powstawaniu odpadów i ograniczenie ich ilości poprzez wprowadzenie na terenie Miasta Maków Mazowiecki Systemu Inteligentnej Segregacji	29 000,00	- 9 000,00	20 000,00
		Dochody własne jst	29 000,00	- 9 000,00	20 000,00
		Dochody własne miasta	29 000,00	- 9 000,00	20 000,00
	6610	Dotacja celowa przekazana gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000,00	- 10 000,00	0,00
		Dotacja celowa przekazana Gminie Pultusk na zadanie inwestycyjne pn. "Koncepcja budowy Mazowieckiego Centrum Recyklingu i Energii" realizowanego na podstawie porozumienia międzygminnego	10 000,00	- 10 000,00	0,00
		Dochody własne jst	10 000,00	- 10 000,00	0,00
		Dochody własne miasta	10 000,00	- 10 000,00	0,00
90095		Pozostała działalność	9 062 630,00	- 130 000,00	8 932 630,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 772 630,00	- 130 000,00	6 642 630,00
		Poprawa efektywności energetycznej i ograniczenie niskiej emisji na terenie Miasta Maków Mazowiecki	5 362 630,00	0,00	5 362 630,00
		Dochody własne jst	3 562 630,00	0,00	3 562 630,00
		Dochody własne miasta	3 562 630,00	0,00	3 562 630,00
		Inne	1 800 000,00	0,00	1 800 000,00
		Dotacja celowa z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach Instrumentu wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego	1 800 000,00	0,00	1 800 000,00
		Rewitalizacja obszarów miejskich w celu zaspokojenia potrzeb społecznych, sportowych, rekreacyjnych i wypoczynkowych mieszkańców Makowa Mazowieckiego	1 280 000,00	0,00	1 280 000,00
		Dochody własne jst	1 280 000,00	0,00	1 280 000,00
		Dochody własne miasta	1 280 000,00	0,00	1 280 000,00
		Wzmocnienie dziedzictwa przyrodniczego oraz rozwój nowych terenów zielonych na obszarze Miasta Maków Mazowiecki	130 000,00	- 130 000,00	0,00
		Dochody własne jst	130 000,00	- 130 000,00	0,00
		Dochody własne miasta	130 000,00	- 130 000,00	0,00
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	40 000,00	0,00	40 000,00

			Dotacja celowa z budżetu Miasta Maków Mazowiecki na dofinansowanie kosztów realizacji zadania pn. „Modernizacja infrastruktury ogrodowej ROD Metalowiec w Makowie Mazowieckim”	40 000,00	0,00	40 000,00
			Dochody własne jst	20 000,00	0,00	20 000,00
			Dochody własne miasta	20 000,00	0,00	20 000,00
			Inne	20 000,00	0,00	20 000,00
			Pomoc finansowa z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach "Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Działkowców - "Mazowsze dla działkowców 2023"	20 000,00	0,00	20 000,00
	6370		Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 250 000,00	0,00	2 250 000,00
			Rewitalizacja obszarów miejskich w celu zaspokojenia potrzeb społecznych, sportowych, rekreacyjnych i wypoczynkowych mieszkańców Makowa Mazowieckiego	2 250 000,00	0,00	2 250 000,00
			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
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	136 900,00	0,00	136 900,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	136 900,00	0,00	136 900,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	136 900,00	0,00	136 900,00
			Rozwój oferty kulturalnej poprzez zakup i montaż nagłośnienia scenicznego w sali widowiskowej Miejskiego Domu Kultury w Makowie Mazowieckim	136 900,00	0,00	136 900,00
			Dochody własne jst	27 380,00	5 126,92	32 506,92
			Dochody własne miasta	27 380,00	5 126,92	32 506,92
			Inne	109 520,00	- 5 126,92	104 393,08
			Pomoc finansowa z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach programu wsparcia "Mazowsze dla lokalnych centrów integracyjnych 2023"	109 520,00	- 5 126,92	104 393,08
926			Kultura fizyczna	4 788 000,00	- 4 327 000,00	461 000,00
	92601		Obiekty sportowe	4 718 000,00	- 4 257 000,00	461 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 568 000,00	- 1 107 000,00	461 000,00

		Budowa boiska piłkarskiego o nawierzchni z trawy naturalnej przy Szkole Podstawowej Nr 1 w Makowie Mazowieckim – etap III	346 000,00	0,00	346 000,00
		Dochody własne jst	96 000,00	0,00	96 000,00
		Dochody własne miasta	96 000,00	0,00	96 000,00
		Inne	250 000,00	0,00	250 000,00
		Pomoc finansowa z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Infrastruktury Sportowej MAZOWSZE 2022	250 000,00	0,00	250 000,00
		Modernizacja i budowa bazy sportowo - rekreacyjnej Miasta Maków Mazowiecki	1 222 000,00	- 1 107 000,00	115 000,00
		Dochody własne jst	1 222 000,00	- 1 107 000,00	115 000,00
		Dochody własne miasta	1 222 000,00	- 1 107 000,00	115 000,00
6370		Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 150 000,00	- 3 150 000,00	0,00
		Modernizacja i budowa bazy sportowo - rekreacyjnej Miasta Maków Mazowiecki	3 150 000,00	- 3 150 000,00	0,00
		Inne	3 150 000,00	- 3 150 000,00	0,00
		Środki Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych	3 150 000,00	- 3 150 000,00	0,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	70 000,00	- 70 000,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	- 70 000,00	0,00
		Rozwój bazy sportowej nad Zalewem Miejskim w Makowie Mazowieckim	70 000,00	- 70 000,00	0,00
		Dochody własne jst	17 663,00	- 17 663,00	0,00
		Dochody własne miasta	17 663,00	- 17 663,00	0,00
		Inne	52 337,00	- 52 337,00	0,00
		Pomoc finansowa z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Infrastruktury Sportowej "Mazowsze dla sportu 2023"	52 337,00	- 52 337,00	0,00
		Razem	31 621 179,94	- 7 314 427,00	24 306 752,94

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr LXIV/492/2023

Rady Miejskiej w Makowie Mazowieckim

z dnia 28 grudnia 2023 r.

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU W 2023 ROKU

Lp.	Treść	§	Kwota 2023 r.
1	2	3	4
1.	Dochody		61 508 319,11
2.	Wydatki		72 625 869,74
3.	Wynik budżetu		(-) 11 117 550,63
Przychody ogółem:			13 005 300,63
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	275 750,50
2.	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt. 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	§ 906	270 238,54
3.	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych (obligacji)	§ 931	10 000 000,00
4.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy	§ 950	985 311,59
5.	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	§ 951	1 474 000,00
6.	Przychody z zaciągniętych pożyczek na rynku krajowym	§ 952	0,00
Rozchody ogółem:			1 887 750,00
1.	Wykup innych papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	325 000,00
2.	Spłaty otrzymanych krajowych kredytów	§ 992	1 218 750,00
3.	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek	§ 992	344 000,00

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr LXIV/492/2023
Rady Miejskiej w Makowie Mazowieckim
z dnia 28 grudnia 2023 r.

**DOTACJE UDZIELONE W 2023 ROKU Z BUDŻETU PODMIOTOM NALEŻĄCYM
I NIE NALEŻĄCYM DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH**

Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota dotacji /w zł/		
				podmiotowej	przedmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7
Jednostki sektora finansów publicznych			Nazwa jednostki	1 328 700,00	0,00	122 000,00
921	92109	2480	MIEJSKI DOM KULTURY	634 700,00	0,00	0,00
921	92109	2800		0,00	0,00	89 000,00
921	92116	2480	MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA	694 000,00	0,00	0,00
710	71004	2320	STAROSTWO POWIATOWE W MAKOWIE MAZOWIECKIM	0,00	0,00	18 000,00
851	85154	2710		0,00	0,00	15 000,00
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych			Nazwa podmiotu	1 776 936,68	0,00	18 843,30
801	80104	2540	NIEPUBLICZNE PRZEDSZKOLE PASTELOVE	634 000,00	0,00	0,00
801	80104	2830		0,00	0,00	8 075,70
801	80149	2540		257 000,00	0,00	0,00
801	80104	2540	NIEPUBLICZNE PRZEDSZKOLE JĘZYKOWO - SPORTOWE HAPPY KIDS	875 000,00	0,00	0,00
801	80104	2830		0,00	0,00	10 767,60
801	80104	2580		10 936,68	0,00	0,00
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych			Nazwa zadania	0,00	0,00	315 000,00
900	90095	6230	DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZWIĄZANYCH Z ROZWOJEM RODZINNYCH OGRODÓW DZIAŁKOWYCH, W SZCZEGÓLNOŚCI Z PRZEZNACZENIEM NA BUDOWĘ LUB MODERNIZACJĘ INFRASTRUKTURY OGRODOWEJ	0,00	0,00	40 000,00
851	85154	2360	REALIZACJA PROGRAMU PROFILAKTYKI ALKOHOŁOWEJ	0,00	0,00	65 000,00
900	90013	2360	ZAPEWNIENIE CZASOWEJ OPIEKI BEZDOMNYM ZWIERZĘTOM ORAZ ZAPOBIEGANIE BEDOMNOŚCI ZWIERZĄT	0,00	0,00	20 000,00

921	92105	2360	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY	0,00	0,00	31 800,00
926	92605	2360	UPOWSZECHNIANIE KULTURY FIZYCZNEJ I SPORTU	0,00	0,00	158 200,00
OGÓŁEM:				3 105 636,68	0,00	455 843,30
RAZEM DOTACJE:				3 561 479,98		

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr LXIV/492/2023

Rady Miejskiej w Makowie Mazowieckim

z dnia 28 grudnia 2023 r.

**DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ WYKONYWANYCH W DRODZE UMÓW
LUB POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO W 2023 ROKU**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	800 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	100 000,00
		6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	100 000,00
	60095		Pozostała działalność	700 000,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	700 000,00
750			Administracja publiczna	21 900,00
	75095		Pozostała działalność	21 900,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	21 900,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 317 725,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 478 200,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	78 200,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 400 000,00
	90095		Pozostała działalność	1 839 525,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	19 525,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 820 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	175 753,08
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	104 393,08
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	104 393,08
	92116		Biblioteki	38 000,00
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	38 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	33 360,00

		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	33 360,00
926			Kultura fizyczna	250 000,00
	92601		Obiekty sportowe	250 000,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	250 000,00
Razem:				4 565 378,08

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr LXIV/492/2023

Rady Miejskiej w Makowie Mazowieckim

z dnia 28 grudnia 2023 r.

**WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ WYKONYWANYCH W DRODZE UMÓW
LUB POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO W 2023 ROKU**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
710			Działalność usługowa	18 000,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	18 000,00
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	18 000,00
851			Ochrona zdrowia	15 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	15 000,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	15 000,00
Razem:				33 000,00

**UZASADNIENIE
DO UCHWAŁY NR LXIV/492/2023
RADY MIEJSKIEJ W MAKOWIE MAZOWIECKIM**

z dnia 28 grudnia 2023 r.

w sprawie dokonania zmian w uchwale budżetowej Miasta Maków Mazowiecki na 2023 rok

PLAN DOCHODÓW

Dokonyje się zwiększenia dochodów budżetowych o kwotę 101.717,21 zł, w tym w:

DZIAŁE 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

- zwiększenie planu dochodów w rozdziale 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami o kwotę 280,00 zł z tytułu planowanych dochodów z opłat z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego nieruchomości zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności,
- zwiększenie planu dochodów w rozdziale 70007 - Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy o kwotę 54.006,92 zł z tytułu wpływów z usług - refakturowanie wydatków za media.

DZIAŁE 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

- zwiększenie planu dochodów w rozdziale 71035 – Cmentarze o kwotę 7.000,00 zł z wpływów z usług – usługi cmentarne.

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

- zwiększenie planu dochodów w rozdziale 75615 – Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych o kwotę 600,00 zł z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych – dostosowanie planu do realnego wykonania,
- zwiększenie planu dochodów w rozdziale 75615 – Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych o kwotę 56,00 zł z tytułu wpływów z podatku rolnego osób prawnych,
- zwiększenie planu dochodów w rozdziale 75615 – Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych o kwotę 9.860,00 zł z tytułu wpływów z podatku od środków transportowych osób prawnych,
- zwiększenie planu dochodów w rozdziale 75615 – Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych o kwotę 3.000,00 zł z tytułu wpływów z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat,
- zwiększenie planu dochodów w rozdziale 75616 – Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych o kwotę 36,00 zł z tytułu podatku leśnego osób fizycznych.

DZIAŁE 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

- zwiększenie planu dochodów w rozdziale **80101 – Szkoły podstawowe** o kwotę **52,00 zł** z tytułu wpływów z opłat za wydawanie świadectw i ich duplikatów w Szkole Podstawowej Nr 2 w Makowie Mazowieckim,
- zwiększenie planu dochodów w rozdziale **80101 – Szkoły podstawowe** o kwotę **63,00 zł** z tytułu wpływów z różnych opłat w Szkole Podstawowej Nr 2 w Makowie Mazowieckim,
- zwiększenie planu dochodów w rozdziale **80101 – Szkoły podstawowe** o kwotę **3.000,00 zł** z tytułu wpływów z najmu w Szkole Podstawowej Nr 2 w Makowie Mazowieckim,
- zwiększenie planu dochodów w rozdziale **80101 – Szkoły podstawowe** o kwotę **46,00 zł** z tytułu pozostałych odsetek w Szkole Podstawowej Nr 2 w Makowie Mazowieckim,
- zwiększenie planu dochodów w rozdziale **80101 – Szkoły podstawowe** o kwotę **2.623,57 zł** z tytułu wpływów z różnych dochodów,
- zwiększenie planu dochodów w rozdziale **80148 – Stołówki szkolne i przedszkole** o kwotę **8.096,00 zł** z tytułu wpływów usług oraz pozostałych odsetek.

DZIAŁE 855 – RODZINA

- zwiększenie planu dochodów w rozdziale **85504 – Wspieranie rodziny** o kwotę **11.447,72 zł** z tytułu środków finansowych z Funduszu Pracy z przeznaczeniem na dofinansowanie dodatków do wynagrodzenia i kosztów zatrudnienia asystentów rodziny w ramach rządowego programu wspierania rodziny *Asystent Rodziny w 2023 r.*, na podstawie Umowy Nr WRPS-IV.946.2.75.2023.

DZIAŁE 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

- zwiększenie planu dochodów w rozdziale **90095 – Pozostała działalność** o kwotę **1.550,00 zł** z tytułu z tytułu wpływów z różnych dochodów - wpłata za wydanie zaświadczeń z programu *Czyste powietrze*.

Dokonyje się zmniejszenia dochodów budżetowych o kwotę 3.567.095,60 zł, w tym w:

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

- zmniejszenie planu dochodów w rozdziale **75601 – Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych** o kwotę **10.000,00 zł** z tytułu podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej – dostosowanie planu do realnego wykonania,
- zmniejszenie planu dochodów w rozdziale **75615 – Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych** o kwotę **96.793,00 zł** z tytułu wpływów z podatku od nieruchomości osób prawnych,
- zmniejszenie planu dochodów w rozdziale **75616 – Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych** o kwotę **20.000,00 zł** z tytułu od spadków i darowizn – dostosowanie planu do realnego wykonania,
- zmniejszenie planu dochodów w rozdziale **75616 – Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych** o kwotę **56.502,00 zł** z tytułu wpływów z podatku od środków transportowych osób fizycznych,
- zmniejszenie planu dochodów w rozdziale **75616 – Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych**

oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych o kwotę 45.000,00 zł z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych – dostosowanie planu do realnego wykonania,

- zmniejszenie planu dochodów w rozdziale 75616 – Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych o kwotę 40.969,00 zł z tytułu podatku od nieruchomości osób fizycznych,
- zmniejszenie planu dochodów w rozdziale 75616 – Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych o kwotę 1.655,00 zł z tytułu podatku rolnego osób fizycznych,
- zmniejszenie planu dochodów w rozdziale 75616 – Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych o kwotę 22.411,00 zł z tytułu opłaty targowej.

DZIAŁE 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

- zmniejszenie planu dochodów w rozdziale 80195 – Pozostała działalność o kwotę 7.560,57 zł z tytułu dofinansowania projektu pn. *Unikatowa szkoła kompetencji* współfinansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014 – 2020 dla Osi Priorytetowej X *Edukacja dla rozwoju regionu*, Działania 10.1 *Kształcenie i rozwój dzieci i młodzieży*, Poddziałanie: 10.1.1 *Edukacja ogólna* – dostosowanie planu do kwot dofinansowania wynikających z aneksu do umowy o dofinansowanie w/w projektu.

DZIAŁE 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

- zmniejszenie planu dochodów w rozdziale 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu o kwotę 37.226,11 zł z tytułu dofinansowania realizacji projektu pn. *Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej Miasta Maków Mazowiecki* w ramach Mazowieckiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020 Osi priorytetowej IV *Przejście na gospodarkę niskoemisyjną*, Działanie 4.2 *Efektywność energetyczna* – refundacja wydatków w roku 2024.

DZIAŁE 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

- zmniejszenie planu dochodów w rozdziale 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby o kwotę 5.126,92 zł z tytułu pomocy finansowej z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach programu wsparcia *Mazowsze dla lokalnych centrów integracyjnych 2023* na dofinansowanie zadania pn. *Rozwój oferty kulturalnej poprzez zakup i montaż nagłośnienia scenicznego w sali widowiskowej Miejskiego Domu Kultury w Makowie Mazowieckim*.

DZIAŁE 926 – KULTURA FIZYCZNA

- zmniejszenie planu dochodów w rozdziale 92601 – Obiekty sportowe o kwotę 3.150.000,00 zł z tytułu dofinansowania ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadania inwestycyjnego pn. *Modernizacja i budowa bazy sportowo – rekreacyjnej Miasta Maków Mazowiecki* – przesunięcie wypłaty transzy dofinansowania z roku 2023 na rok 2024 w związku z przesunięciem terminu wykonania I etapu realizacji w/w inwestycji,
- zmniejszenie planu dochodów w rozdziale 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej o kwotę 21.515,00 zł z tytułu wpływów z usług – korzystanie ze sprzętu wodnego,
- zmniejszenie planu dochodów w rozdziale 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej o kwotę 52.337,00 zł z tytułu pomocy finansowej z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Infrastruktury Sportowej *Mazowsze dla sportu 2023* na dofinansowanie zadania pn. *Rozwój bazy sportowej nad Zalewem Miejskim w Makowie*

Mazowieckim – przesunięcie wypłaty pomocy finansowej z roku 2023 na rok 2024 w związku z przesunięciem terminu wykonania w/w inwestycji.

Reasumując dochody budżetowe zmniejsza się ogółem o kwotę 3.465.378,39 zł.

PLAN WYDATKÓW

Dokonyje się zwiększenia wydatków budżetowych o kwotę 183.977,72 zł w tym w:

DZIAŁE 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

- zwiększenie planu wydatków w rozdziale 70005 – **Gospodarka gruntami i nieruchomościami** o kwotę **10.000,00 zł** z przeznaczeniem na zakup energii – energia elektryczna i ciepła,
- zwiększenie planu wydatków w rozdziale 70007 – **Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy** o kwotę **40.000,00 zł** z przeznaczeniem na zakup energii – energia elektryczna i ciepła.

DZIAŁE 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

- zwiększenie planu wydatków w rozdziale 75023 – **Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)** o kwotę **10.000,00 zł** z przeznaczeniem na zakup energii – energia elektryczna i ciepła.

DZIAŁE 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

- zwiększenie planu wydatków w rozdziale 80101 – **Szkoły podstawowe** o kwotę **30.000,00 zł** z przeznaczeniem na zakup energii w Szkole Podstawowej Nr 2 w Makowie Mazowieckim – energia elektryczna i ciepła,
- zwiększenie planu wydatków w rozdziale 80104 – **Przedszkola** o kwotę **15.000,00 zł** z przeznaczeniem na zakup energii w Miejskim Zespole Przedszkoli Samorządowych w Makowie Mazowieckim – energia elektryczna i ciepła,
- zwiększenie planu wydatków w rozdziale 80104 – **Przedszkola** o kwotę **6.000,00 zł** z przeznaczeniem na zakup energii w Przedszkolu Samorządowym Nr 2 w Makowie Mazowieckim – energia elektryczna i ciepła,
- zwiększenie planu wydatków w rozdziale 80148 – **Stołówki szkolne i przedszkolne** o kwotę **8.000,00 zł** z przeznaczeniem na zakup środków żywności do stołówki szkolnej w Szkole Podstawowej Nr 2 w Makowie Mazowieckim.

DZIAŁE 855 – RODZINA

- zwiększenie planu wydatków w rozdziale 85504 – **Wspieranie rodziny** o kwotę **11.447,72 zł** z przeznaczeniem na dofinansowanie dodatku do wynagrodzenia dla asystentów rodziny oraz dofinansowanie zatrudnienia asystentów rodziny,
- zwiększenie planu wydatków w rozdziale 85508 – **Rodziny zastępcze** o kwotę **6.830,00 zł** z przeznaczeniem na sfinansowanie odpłatności za rodziny zastępcze – koszty pobytu w rodzinie zastępczej.

DZIAŁE 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

- zwiększenie planu wydatków w rozdziale 92109 – **Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby** o kwotę **46.700,00 zł** z przeznaczeniem na zwiększenie dotacji podmiotowej dla Miejskiego Domu Kultury w Makowie Mazowieckim.

Dokonyje się zmniejszenia wydatków budżetowych o kwotę 7.322.107,00 zł w tym w:

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

- zmniejszenie planu wydatków w rozdziale **40095 – Pozostała działalność** o kwotę **2.838.427,00 zł** na zadaniu inwestycyjnym pn. *Budowa małej elektrowni wodnej na istniejącym progu piętrzącym wraz z niezbędną infrastrukturą na rzece Orzyc* w części dotyczącej budowy farmy fotowoltaicznej – przesunięcie terminu realizacji z roku 2023 na rok 2024.

DZIAŁE 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

- zmniejszenie planu wydatków w rozdziale **75095 – Pozostała działalność** o kwotę **6.000,00 zł** z planowanych wydatków na dotację celową przekazaną do samorządu województwa na zapewnienie utrzymania technicznego Systemu e-Urząd, na podstawie aneksu do umowy w sprawie partnerskiej współpracy w zakresie rozwoju oraz zapewnienia usług utrzymania technicznego Systemu e-Urząd, w tym oprogramowania EZD i portalu Wrota Mazowska zawartej w dniu 18.03.2021 r.

DZIAŁE 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

- zmniejszenie planu wydatków w rozdziale **80195 – Pozostała działalność** o kwotę **1.680,00 zł** z tytułu wydatków związanych z realizacją projektu pn. *Unikatowa szkoła kompetencji* współfinansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014 – 2020 dla Osi Priorytetowej X *Edukacja dla rozwoju regionu*, Działania 10.1 *Kształcenie i rozwój dzieci i młodzieży*, Poddziałanie: 10.1.1 *Edukacja ogólna* – dostosowanie planu do kwot wynikających z aneksu do umowy o dofinansowanie w/w projektu.

DZIAŁE 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

- zmniejszenie planu wydatków w rozdziale **90026 – Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami** o kwotę **9.000,00 zł** na zadaniu inwestycyjnym pn. *Zapobieganie powstawaniu odpadów i ograniczenie ich ilości poprzez wprowadzenie na terenie Miasta Maków Mazowiecki Systemu Inteligentnej Segregacji* – przesunięcie terminu wykonania z roku 2023 na rok 2024 II części wykonania dokumentacji aplikacyjnej w ramach w/w projektu,
- zmniejszenie planu wydatków w rozdziale **90026 – Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami** o kwotę **10.000,00 zł** na zadaniu inwestycyjnym pn. *Dotacja celowa przekazana Gminie Pułtusk na zadanie inwestycyjne pn. "Koncepcja budowy Mazowieckiego Centrum Recyklingu i Energii"* realizowanego na podstawie porozumienia międzygminnego,
- zmniejszenie planu wydatków w rozdziale **90095 – Pozostała działalność** o kwotę **130.000,00 zł** na zadaniu inwestycyjnym pn. *Wzmocnienie dziedzictwa przyrodniczego oraz rozwój nowych terenów zielonych na obszarze Miasta Maków Mazowiecki* – przesunięcie terminu wykonania dokumentacji projektowej w ramach w/w projektu z roku 2023 na rok 2024.

DZIAŁE 926 – KULTURA FIZYCZNA

- zmniejszenie planu wydatków w rozdziale **92601 – Obiekty sportowe** o kwotę **4.257.000,00 zł** na zadaniu inwestycyjnym pn. *Modernizacja i budowa bazy sportowo - rekreacyjnej Miasta Maków Mazowiecki* – przesunięcie terminu wykonania I etapu realizacji inwestycji z roku 2023 na rok 2024,
- zmniejszenie planu wydatków w rozdziale **92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej** o kwotę **70.000,00 zł** na zadaniu inwestycyjnym pn. *Rozwój bazy sportowej nad Zalewem Miejskim w Makowie Mazowieckim*.

Reasumując wydatki budżetowe zmniejsza się ogółem o kwotę 7.138.129,28 zł.

PLAN PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW

Plan przychodów na 2023 rok kształtuje się na poziomie **13.005.300,63 zł** jako źródła ich pozyskania wskazuje się:

- 1) przychody ze spłat pożyczek udzielonych ze środków publicznych w kwocie 1.474.000,00 zł, w tym:
 - a) spłata długoterminowej pożyczki udzielonej Spółce JUMA Sp. z o. o. z siedzibą w Makowie Mazowieckim w roku 2019 w kwocie 174.000,00 zł,
 - b) spłata długoterminowej pożyczki udzielonej Spółce JUMA Sp. z o. o. z siedzibą w Makowie Mazowieckim w roku 2022 w kwocie 1.300.000,00 zł.
- 2) przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych (obligacji) – 10.000.000,00 zł,
 - a) seria A23 – 5.000.000,00 zł,
 - b) seria B23 – 5.000.000,00 zł,
- 3) wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 985.311,59 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 275.750,50 zł, w tym:
 - a) niewykorzystane w roku 2022 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 275.750,50 zł, w tym:
 - niewykorzystane w roku 2022 środki z tytułu opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 113.267,85 zł,
 - niewykorzystane w roku 2022 środki wpływu z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w kwocie 162.482,65 zł.
- 5) przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt. 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 270.238,54 zł, w tym:
 - a) niewykorzystane w roku 2022 środki z tytułu realizacji 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 w kwocie 109.871,70 zł¹,
 - b) niewykorzystane w roku 2022 środki z tytułu realizacji dofinansowania projektu pn. *Dostosowanie Miejskiego Zespołu Przedszkoli Samorządowych w Makowie Mazowieckim do potrzeb dzieci z niepełnosprawnościami* współfinansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014 – 2020 dla Osi

¹ Kwota 109.871,70 zł wynika ze stanu środków na dzień 31.12.2022 r. na wyodrębnionym rachunku bankowym do obsługi projektu pn. *Cyfrowa Gmina*.

Priorytetowej X *Edukacja dla rozwoju regionu*, Działania 10.1 *Kształcenie i rozwój dzieci i młodzieży*, Poddziałanie: 10.1.4 *Edukacja przedszkolna* w kwocie 160.366,84 zł².

Plan rozchodów po zmianach na rok 2023 określa się na kwotę **1.887.750,00 zł**.

Rozchody budżetu Miasta Maków Mazowiecki obejmują:

- I. zobowiązania z tytułu przypadających do spłaty w roku 2023 pożyczek, kredytu, zaciągniętych w latach poprzednich oraz wykup obligacji komunalnych – **1.887.750,00 zł**, w tym:
 - 1) **pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – 344.000,00 zł:**
 - a) z umowy pożyczki na dofinansowanie budowy kanalizacji deszczowej w ulicy 1 – ego Maja w Makowie Mazowieckim – 50.500,00 zł,
 - b) z umowy pożyczki na dofinansowanie rozbudowy kanalizacji deszczowej wraz z budową separatora w ulicy Zielony Rynek – 53.500,00 zł,
 - c) z umowy pożyczki na dofinansowanie rozbudowy kanalizacji deszczowej na Osiedlu Ciechanowska – ulica Kolejowa – 86.000,00 zł,
 - d) z umowy pożyczki na dofinansowanie rozbudowy kanalizacji deszczowej na Osiedlu Bursztynowa – ulica Zachodnia – 82.000,00 zł,
 - e) z umowy pożyczki na dofinansowanie rozbudowy kanalizacji deszczowej w ulicy Kolejowej w Makowie Mazowieckim – 72.000,00 zł.
 - 2) **kredytu długoterminowego z Banku BPS – 1.218.750,00 zł,**
 - 3) **wykupu obligacji komunalnych – 325.000,00 zł:**
 - a) seria A19 – 225.000,00 zł,
 - b) seria B19 – 100.000,00 zł.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Dariusz Artur Mięcznikowski

² Kwota 160.366,84 zł wynika ze stanu środków na dzień 31.12.2022 r. na wyodrębnionym rachunku bankowym do wpływu środków na realizację projektu pn. *Dostosowanie Miejskiego Zespołu Przedszkoli Samorządowych w Makowie Mazowieckim do potrzeb dzieci z niepełnosprawnościami*.



Urząd Miejski w Makowie Mazowieckim
ul. Moniuszki 6, 06-200 Maków Mazowiecki
tel. (29) 717-10-02
www.makowmazowiecki.pl

Numer załącznika

Załącznik Nr 22
do Protokołu Nr LXIV
z dnia 28 grudnia 2023 r.

Uchwała numer LXIV/492/2023 “Uchwała w sprawie dokonania zmian w uchwale budżetowej Miasta Maków Mazowiecki na 2023 rok” została podjęta następującą proporcją głosów: jestem za 15, jestem przeciw 0, wstrzymuję się 0.

Uchwała została podjęta w trybie jawnym, zwykłą większością głosów.
Data i godzina głosowania: 28.12.2023 13:39:02

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
15.	Paweł Zmorzyński

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 3.h./71/2023

**Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej
w Warszawie
z dnia 27 listopada 2023 roku**

w sprawie wydania opinii o przedłożonym przez Burmistrza Miasta Maków Mazowiecki projekcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Maków Mazowiecki na lata 2024-2032.

Na podstawie art. 13 pkt 12 w związku z art. 19 ust. 2 ustawy z dnia 7 października 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych (Dz. U. z 2023 r., poz. 1325) oraz art. 230 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U z 2023 r., poz. 1270 z późn. zm.)

Skład Orzekający w składzie:

Przewodniczący - Członek Kolegium - **Maciej Dąbrowski,**
Członkowie - Członek Kolegium – **Agnieszka Szewc,**
- Członek Kolegium – **Elżbieta Dorota Głazewska,**

uchwała, co następuje:

§ 1.

Wydaje opinię pozytywną o przedłożonym przez Burmistrza Miasta Maków Mazowiecki projekcie uchwały Rady Miejskiej w Makowie Mazowieckim w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Maków Mazowiecki na lata 2024-2032.

§ 2.

Od niniejszej uchwały służy odwołanie do Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie, w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.

Uzasadnienie

W dniu 15 listopada 2023 roku wpłynął do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie przedstawiony przez Burmistrza Miasta Maków Mazowiecki projekt uchwały Rady Miejskiej w Makowie Mazowieckim w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Maków Mazowiecki na lata 2024-2032.

Analizując wskazany projekt stwierdzono, że zawiera on dane wymagane art. 226 ust. 1-3 ww. ustawy o finansach publicznych.

Projekt spełnia wymogi określone art. 227 ww. ustawy o finansach publicznych, dotyczące okresu objętego wieloletnią prognozą finansową oraz okresu objętego prognozą kwoty długu. W omawianym projekcie przewidziano upoważnienia dla Burmistrza niewykraczające poza zakres określony w art. 228 ww. ustawy o finansach publicznych.

Podstawowe wartości przyjęte w projekcie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej na lata 2024-2032 są zgodne z odpowiednimi wartościami określonymi w przedłożonym przez Burmistrza projekcie budżetu na rok 2024, zachowano zatem wymogi wynikające z art. 229 ww. ustawy.

Wykazane w projekcie kwoty prognozowanych na 2024 rok i lata następne wydatków bieżących nie przekraczają prognozowanych dochodów bieżących, tym samym zachowana została relacja określona art. 242 ust. 1 ww. ustawy o finansach publicznych.

Przedłożony projekt jest zgodny z art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych, ponieważ w roku 2024 i w latach następnych zachodzi relacja wymagana tym przepisem.

Mając powyższe na uwadze Skład Orzekający postanowił jak w sentencji.

Przewodniczący Składu Orzekającego:

Elektronicznie podpisany przez:

Maciej Dąbrowski; Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie

dnia 27 listopada 2023 r.

UCHWAŁA NR LXIV/493/2023
RADY MIEJSKIEJ W MAKOWIE MAZOWIECKIM
Z DNIA 28 GRUDNIA 2023 ROKU
w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Maków Mazowiecki
na lata 2024-2032

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 2023 r., poz. 1270 ze zm.) oraz § 2 i 3 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2021 r., poz. 83)

Rada Miejska w Makowie Mazowieckim
uchwala, co następuje:

§ 1.

Przyjmuje się:

1. Wieloletnią Prognozę Finansową Miasta Maków Mazowiecki na lata 2024 – 2032 stanowiącą załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.
 2. Wykaz Przedsięwzięć Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Maków Mazowiecki realizowanych w latach 2024 – 2028 stanowiący załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały.
- Dołącza się objaśnienia wartości przyjętych do Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Maków Mazowiecki na lata 2024 – 2032.

§ 2.

Upoważnia się Burmistrza Miasta do:

1. Zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć ujętych w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.
2. Zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

§ 3.

Traci moc Uchwała Nr LIII/403/2022 Rady Miejskiej w Makowie Mazowieckim z dnia 29 grudnia 2022 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Maków Mazowiecki na lata 2023-2032 z późniejszymi zmianami.

§ 4.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Maków Mazowiecki.

§ 5.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2024 roku.

**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 LXIV/493/2023
z dnia 2023-12-28

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
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
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
Wykonanie 2022	72 976 605,91	56 132 076,45	11 746 187,57	446 111,00	10 814 626,00	17 402 851,34	15 722 300,54	5 786 512,73	16 844 529,46	283 032,00	16 553 941,32
Plan 3 kw. 2023	64 325 215,15	49 962 649,87	8 704 581,00	575 880,00	14 275 047,00	8 427 049,01	17 980 092,86	6 573 762,00	14 362 565,28	150 000,00	14 204 565,28
Wykonanie 2023	61 508 319,11	49 225 672,75	8 704 581,00	575 880,00	14 656 786,75	8 184 447,76	17 103 977,24	6 436 000,00	12 282 646,36	150 000,00	12 124 346,36
2024	73 217 089,11	49 199 244,01	11 793 146,00	599 799,00	13 224 837,00	5 914 741,00	17 666 721,01	7 229 774,00	24 017 845,10	100 000,00	23 909 845,10
2025	52 016 413,00	51 216 413,00	12 276 665,00	624 391,00	13 767 055,00	6 157 245,00	18 391 057,00	7 526 195,00	800 000,00	0,00	800 000,00
2026	59 204 123,00	52 804 123,00	12 657 242,00	643 747,00	14 193 834,00	6 348 120,00	18 961 180,00	7 759 507,00	6 400 000,00	0,00	6 400 000,00
2027	54 124 227,00	54 124 227,00	12 973 673,00	659 841,00	14 548 680,00	6 506 823,00	19 435 210,00	7 953 495,00	0,00	0,00	0,00
2028	55 639 706,00	55 639 706,00	13 336 936,00	678 317,00	14 956 043,00	6 689 014,00	19 979 396,00	8 176 193,00	0,00	0,00	0,00
2029	57 086 337,00	57 086 337,00	13 683 696,00	695 953,00	15 344 900,00	6 862 928,00	20 498 860,00	8 388 774,00	0,00	0,00	0,00
2030	58 513 495,00	58 513 495,00	14 025 788,00	713 352,00	15 728 522,00	7 034 501,00	21 011 332,00	8 598 493,00	0,00	0,00	0,00
2031	59 917 819,00	59 917 819,00	14 362 407,00	730 472,00	16 106 007,00	7 203 329,00	21 515 604,00	8 804 857,00	0,00	0,00	0,00
2032	61 295 929,00	61 295 929,00	14 692 742,00	747 273,00	16 476 445,00	7 369 006,00	22 010 463,00	9 007 369,00	0,00	0,00	0,00

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. 860, 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 stosuje 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:				Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	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			
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 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	0,00
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
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
Wykonanie 2022	72 438 292,62	49 995 276,12	18 660 064,12	0,00	0,00	456 533,22	0,00	0,00	0,00	22 443 016,50	18 643 016,50	55 916,67
Plan 3 kw. 2023	80 318 049,67	47 706 990,73	20 880 708,46	230 521,00	0,00	725 000,00	0,00	0,00	0,00	32 611 058,94	32 611 058,94	432 529,00
Wykonanie 2023	72 625 869,74	48 319 116,80	20 919 130,68	136 077,00	0,00	740 000,00	0,00	0,00	0,00	24 306 752,94	24 306 752,94	40 000,00
2024	80 843 623,00	47 839 497,00	24 038 219,00	419 409,00	0,00	1 010 000,00	0,00	0,00	0,00	33 004 126,00	33 004 126,00	1 582 529,00
2025	50 136 663,00	48 317 892,00	24 038 219,00	419 409,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	1 818 771,00	1 818 771,00	382 529,00
2026	57 434 373,00	48 801 071,00	24 038 219,00	419 409,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	8 633 302,00	8 633 302,00	382 529,00
2027	52 124 227,00	50 021 098,00	24 038 219,00	569 409,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	2 103 129,00	2 103 129,00	382 529,00
2028	53 829 706,00	51 271 626,00	25 240 130,00	41 633,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	2 558 080,00	2 558 080,00	765 056,77
2029	54 976 337,00	52 553 417,00	25 240 130,00	41 633,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	2 422 920,00	2 422 920,00	0,00
2030	56 403 495,00	53 867 252,00	25 240 130,00	41 633,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	2 536 243,00	2 536 243,00	0,00
2031	57 807 819,00	55 213 933,00	26 502 137,00	41 633,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	2 593 886,00	2 593 886,00	0,00
2032	58 785 929,00	56 594 281,00	26 502 137,00	41 633,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	2 191 648,00	2 191 648,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	z tego:					
		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 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
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
Wykonanie 2022	538 313,29	0,00	9 980 021,23	0,00	0,00	4 724 267,84	0,00	5 255 753,39	0,00
Plan 3 kw. 2023	-15 992 834,52	0,00	17 880 584,52	10 000 000,00	8 112 250,00	3 110 402,77	3 110 402,77	3 296 181,75	3 296 181,75
Wykonanie 2023	-11 117 550,63	0,00	13 005 300,63	10 000 000,00	8 112 250,00	545 989,04	545 989,04	985 311,59	985 311,59
2024	-7 626 533,89	0,00	9 630 283,89	3 600 000,00	1 596 250,00	2 564 413,73	2 564 413,73	3 265 870,16	3 265 870,16
2025	1 879 750,00	1 879 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 769 750,00	1 769 750,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 810 000,00	1 810 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	2 110 000,00	2 110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	2 110 000,00	2 110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	2 110 000,00	2 110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	2 510 000,00	2 510 000,00	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	w tym:	
								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 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
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
Wykonanie 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	3 415 591,70	1 656 750,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2023	1 474 000,00	1 474 000,00	0,00	0,00	1 887 750,00	1 887 750,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2023	1 474 000,00	1 474 000,00	0,00	0,00	1 887 750,00	1 887 750,00	0,00	0,00	0,00
2024	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	2 003 750,00	2 003 750,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	1 879 750,00	1 879 750,00	0,00	0,00	0,00
2026	150 000,00	0,00	0,00	0,00	1 919 750,00	1 919 750,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	300 000,00	0,00	0,00	0,00	2 110 000,00	2 110 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	2 110 000,00	2 110 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	2 110 000,00	2 110 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	2 110 000,00	2 110 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	2 510 000,00	2 510 000,00	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 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
	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						
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 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
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
Wykonanie 2022	x	x	x	x	0,00	1 758 841,70	7 249 000,00	0,00	6 136 800,33	16 116 821,56
Plan 3 kw. 2023	x	x	x	x	0,00	0,00	15 153 250,00	0,00	2 255 659,14	10 136 243,66
Wykonanie 2023	x	x	x	x	0,00	0,00	15 153 250,00	0,00	906 555,95	3 911 856,58
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 749 500,00	0,00	1 359 747,01	7 390 030,90
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	14 869 750,00	0,00	2 898 521,00	2 898 521,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	12 950 000,00	0,00	4 003 052,00	4 153 052,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	10 950 000,00	0,00	4 103 129,00	4 103 129,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	8 840 000,00	0,00	4 368 080,00	4 668 080,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	6 730 000,00	0,00	4 532 920,00	4 532 920,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	4 620 000,00	0,00	4 646 243,00	4 646 243,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	2 510 000,00	0,00	4 703 886,00	4 703 886,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	4 701 648,00	4 701 648,00

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 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 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
Wykonanie 2021	0,00%	x	18,38%	x	x	x	x
Wykonanie 2022	0,00%	x	17,11%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2023	0,00%	8,15%	8,51%	x	x	x	x
Wykonanie 2023	0,00%	5,01%	5,38%	x	x	x	x
2024	6,96%	5,47%	5,71%	17,63%	17,18%	TAK	TAK
2025	6,39%	8,65%	x	15,41%	14,96%	TAK	TAK
2026	6,54%	10,12%	x	13,42%	12,97%	TAK	TAK
2027	6,45%	9,67%	x	11,98%	11,53%	TAK	TAK
2028	5,21%	9,74%	x	10,96%	10,51%	TAK	TAK
2029	4,98%	9,72%	x	9,74%	9,29%	TAK	TAK
2030	4,76%	9,61%	x	8,79%	8,34%	TAK	TAK
2031	4,46%	9,30%	x	9,00%	9,00%	TAK	TAK
2032	4,92%	8,90%	x	9,54%	9,54%	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 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
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
Wykonanie 2022	500 778,95	500 778,95	500 257,11	0,00	0,00	0,00	252 100,48	252 100,48	215 219,37
Plan 3 kw. 2023	515 212,78	515 212,78	473 093,42	1 217 179,39	1 217 179,39	1 217 179,39	919 631,62	919 631,62	743 331,96
Wykonanie 2023	507 652,21	507 652,21	466 373,42	1 179 953,28	1 179 953,28	1 179 953,28	917 951,62	917 951,62	736 611,96
2024	0,00	0,00	0,00	37 226,11	37 226,11	37 226,11	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 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
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
Wykonanie 2022	40 375,00	40 375,00	28 455,69	18 351 584,39	612 621,55	17 738 962,84	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2023	3 720 383,16	3 720 383,16	1 188 723,67	26 985 387,95	1 649 235,79	25 336 152,16	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2023	3 745 383,16	3 715 383,16	1 188 723,67	17 966 401,95	867 185,79	17 099 216,16	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	336 000,00	0,00	0,00	25 378 076,00	75 950,00	25 302 126,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 000 000,00	0,00	0,00	1 492 529,00	0,00	1 492 529,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	4 000 000,00	0,00	0,00	8 382 529,00	0,00	8 382 529,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	382 529,00	0,00	382 529,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	765 056,77	0,00	765 056,77	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										
	Spłaty, 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 spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty 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 spłaty zobowiązań ⁹⁾
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	spłata 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	w tym:					
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 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
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
Wykonanie 2022	1 656 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-581 700,00	x	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2023	1 887 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-208 000,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2023	1 887 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-208 000,00	x	0,00	0,00
2024	2 003 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 879 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	1 919 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	1 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	1 600 000,00	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, informację 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 LXIV/493/2023
z dnia 2023-12-28

kwoty w zł

L. p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				45 837 494,07	25 378 076,00	1 492 529,00	8 382 529,00	382 529,00	765 056,77
1.a	- wydatki bieżące				302 729,96	75 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				45 534 764,11	25 302 126,00	1 492 529,00	8 382 529,00	382 529,00	765 056,77
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:				5 356 000,00	336 000,00	1 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				5 356 000,00	336 000,00	1 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Zapobieganie powstawaniu odpadów i ograniczenie ich ilości poprzez wprowadzenie na terenie Miasta Maków Mazowiecki Systemu Inteligentnej Segregacji - Wspieranie transformacji w kierunku gospodarki o obiegu zamkniętym i gospodarki zasobooszczędnej	Urząd Miejski w Makowie Mazowieckim	2023	2025	1 029 000,00	9 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Wzmocnienie dziedzictwa przyrodniczego oraz rozwój nowych terenów zielonych na obszarze Miasta Maków Mazowiecki - Poprawa jakości środowiska miejskiego	Urząd Miejski w Makowie Mazowieckim	2023	2026	2 177 000,00	177 000,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Zwiększenie efektywności energetycznej na terenie miasta Maków Mazowiecki poprzez termomodernizację budynków mieszkalnych wraz z rozbudową sieci ciepłowniczej - Poprawa efektywności energetycznej	Urząd Miejski w Makowie Mazowieckim	2024	2026	2 150 000,00	150 000,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00
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				40 481 494,07	25 042 076,00	492 529,00	4 382 529,00	382 529,00	765 056,77
1.3.1	- wydatki bieżące				302 729,96	75 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1	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	2024	148 767,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Uruchomienie i prowadzenie punktu konsultacyjno - informacyjnego Programu "Czyste Powietrze" - Prowadzenie punktu konsultacyjno - informacyjnego Programu "Czyste Powietrze"	URZĄD MIEJSKI	2021	2024	120 964,30	19 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Działamy! – wzmocnienie funkcjonowania Młodzieżowej Rady Miejskiej w Mazowieckim - Wsparcie inicjatyw Młodzieżowych Rad Gmin	Urząd Miejski w Makowie Mazowieckim	2023	2024	32 998,66	6 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				40 178 764,11	24 966 126,00	492 529,00	4 382 529,00	382 529,00	765 056,77
1.3.2.1	Budowa cmentarza komunalnego wraz z niezbędną infrastrukturą w Makowie Mazowieckim - Zabezpieczenie realizacji zadania własnego w zakresie prowadzenia cmentarzy komunalnych	URZĄD MIEJSKI	2020	2025	249 820,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Rozbudowa ulicy Malinowej w Makowie Mazowieckim - Usprawnienie komunikacji w mieście oraz poprawa bezpieczeństwa użytkowników	URZĄD MIEJSKI	2021	2024	9 228 825,00	9 070 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p	Limit zobowiązań
1	36 400 719,77
1.a	75 950,00
1.b	36 324 769,77
1.1	5 336 000,00
1.1.1	0,00
1.1.2	5 336 000,00
1.1.2.1	1 009 000,00
1.1.2.2	2 177 000,00
1.1.2.3	2 150 000,00
1.2	0,00
1.2.1	0,00
1.2.2	0,00
1.3	31 064 719,77
1.3.1	75 950,00
1.3.1.1	50 000,00
1.3.1.2	19 050,00
1.3.1.3	6 900,00
1.3.2	30 988 769,77
1.3.2.1	50 000,00
1.3.2.2	9 070 000,00

za organ stanowiący Dariusz Artur Miecznikowski

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024.01.04

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
1.3.2.3	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	2024	793 350,00	793 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Wspieranie efektywności energetycznej poprzez zastosowanie rozwiązań proekologicznych w budynkach użyteczności publicznej Miasta Maków Mazowiecki - Poprawa efektywności energetycznej	URZĄD MIEJSKI	2022	2026	4 155 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Rozbudowa zasilania elektrycznego w Parku Saper'a - Poprawa efektywności energetycznej	URZĄD MIEJSKI	2022	2025	78 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Budowa linii kolejowej Zegrze - Przasnysz, jako realizacja szlaku "Kolei Północnego Mazowsza" - Usprawnienie komunikacji w regionie Północnego Mazowsza oraz poprawa jakości życia jego mieszkańców	URZĄD MIEJSKI	2023	2028	2 295 172,77	382 529,00	382 529,00	382 529,00	382 529,00	765 056,77
1.3.2.7	Modernizacja i budowa bazy sportowo - rekreacyjnej Miasta Maków Mazowiecki - Podniesienie standardu i rewitalizacja istniejących obiektów sportowych	URZĄD MIEJSKI	2023	2024	8 655 000,00	8 540 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Nabycie nieruchomości położonej w Makowie Mazowieckim przy ulicy Kolejowej oznaczonej numerem 165/40 o pow. 0,9134 ha - Zakup gruntu pod budownictwo mieszkaniowe wielorodzinne - mieszkalnictwo społeczne	Urząd Miejski w Makowie Mazowieckim	2023	2024	443 000,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Rozbudowa sieci ciepłowniczej wraz z termomodernizacją budynku użyteczności publicznej w celu poprawy efektywności energetycznej na terenie miasta - Poprawa efektywności energetycznej na terenie miasta	Urząd Miejski w Makowie Mazowieckim	2022	2024	3 168 370,00	3 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Budowa małej elektrowni wodnej na istniejącym progu piętrzącym wraz z niezbędną infrastrukturą na rzece Orzyc - Równomierny rozwój województwa mazowieckiego	URZĄD MIEJSKI	2016	2024	11 112 226,34	2 840 247,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.3.2.3	793 350,00
1.3.2.4	4 000 000,00
1.3.2.5	60 000,00
1.3.2.6	2 295 172,77
1.3.2.7	8 540 000,00
1.3.2.8	240 000,00
1.3.2.9	3 100 000,00
1.3.2.10	2 840 247,00

WSTĘP

Obowiązek sporządzenia Wieloletniej Prognozy Finansowej jest jedną z zasadniczych zmian wprowadzonych ustawą z dnia 27 sierpnia 2009 roku odnoszących się do zagadnień gospodarki finansowej jednostek samorządu terytorialnego. Regulacja ta stwarza możliwość kompleksowej analizy sytuacji finansowej jednostki oraz możliwość oceny podejmowanych przedsięwzięć z perspektywy ich znaczenia dla samorządu. W zamyśle prawodawcy wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego ma być instrumentem nowoczesnego zarządzania finansami publicznymi.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Maków Mazowiecki zastosowano wzory załączników (załącznik nr 1 oraz załącznik nr 2 do uchwały) zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2021r., poz. 83).

Podstawą opracowania Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Maków Mazowiecki jest uchwała budżetowa na 2024 rok, wartości planowane na koniec III kwartału 2023 roku, dane sprawozdawcze z wykonania budżetu Miasta Maków Mazowiecki za lata 2017 - 2022 oraz Wytyczne Ministra Finansów dotyczące stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych, będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw (aktualizacja – 3 października 2022 r.). W kolumnie pomocniczej dotyczącej przewidywanego wykonania w 2023 roku wprowadzono wartości, zgodnie z aktualnym planem budżetu Miasta Maków Mazowiecki na dzień przygotowania projektu, z uwzględnieniem korekt w zakresie rzeczywistego wykonania budżetu w 2023 r.

Art. 227 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r., poz. 1270 ze zm.) zakłada, iż wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat budżetowych. Z ust. 2 powołanego artykułu wynika, iż prognozę kwoty długu, stanowiącą integralną część wieloletniej prognozy finansowej, sporządza się na okres, na który zaciągnięto lub planuje się zaciągnąć zobowiązanie.

Na dzień podjęcia uchwały, spłatę zobowiązań przewiduje się do roku 2032. Kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia nie wykraczają poza okres prognozy kwoty długu. W związku z powyższym, Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Maków Mazowiecki została przygotowana na lata 2024-2032.

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA

ZAŁOŻENIA MAKROEKONOMICZNE

Przy opracowaniu prognozy pozycji budżetowych Miasta Maków Mazowiecki wykorzystano trzy podstawowe mierniki koniunktury gospodarczej – dynamikę realnej PKB, dynamikę średniorocznej inflacji (CPI) oraz dynamikę realnego wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej. Na ich podstawie oszacowano wartości dochodów i wydatków Miasta Maków Mazowiecki, co dzięki konstrukcji i zaawansowanym metodom dokonywania obliczeń, pozwoli realizować w przyszłości właściwą politykę finansową jednostki.

Zgodnie z zaleceniami Ministra Finansów, prognozę wskazanych pozycji oparto o Wytyczne dotyczące stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw. Ostatnia dostępna aktualizacja ww. wytycznych miała miejsce 3 października 2023 r., a dane wynikające z powołanego dokumentu prezentuje tabela poniżej.

Tabela 1. Dane makroekonomiczne przyjęte do wyliczeń prognozy

Rok	Dynamika realna PKB	Dynamika średnioroczna inflacji (CPI)	Dynamika realnego wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej
2025	3,40%	4,10%	2,80%
2026	3,10%	3,10%	2,80%
2027	3,00%	2,50%	2,50%
2028	2,80%	2,50%	2,60%
2029	2,60%	2,50%	2,60%
2030	2,50%	2,50%	2,60%
2031	2,40%	2,50%	2,50%
2032	2,30%	2,50%	2,50%

Źródło: Wytyczne dotyczące stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw. Aktualizacja – 3 października 2023 r. (www.mf.gov.pl), Warszawa 2023.

Prognozę oparto o następujące założenia:

1. dla roku 2024 przyjęto wartości wynikające z uchwały budżetowej,
2. dla lat 2025-2032 prognozę wykonano poprzez indeksację o wskaźniki: dynamiki średniorocznej inflacji (CPI), dynamiki realnej PKB oraz dynamiki realnej wynagrodzeń brutto w gospodarce narodowej.

Podzielenie prognozy w powyższy sposób pozwala na realną ocenę możliwości inwestycyjno-kredytowych Miasta Maków Mazowiecki.

Zgodnie z przyjętym założeniem, dochody i wydatki bieżące w roku 2024 uwzględnione w WPF wynikają z wartości zawartych w budżecie na 2024 rok. Od 2025 roku dochody i wydatki bieżące ustalono za pomocą wskaźników inflacji, wskaźnika dynamiki PKB oraz wskaźnika dynamiki realnej wynagrodzeń brutto. W tym celu, posłużono się metodą indeksacji wartości bazowych o odpowiednio przypisany dla każdej kategorii budżetowej wskaźnik. Waga zmiennej makroekonomicznej oznacza w jakim stopniu dochody lub wydatki zależą od poziomu wskaźnika z danego roku. Indeksowana zostaje wartość na rok przyszły.

Sposób indeksacji za pomocą wag przedstawia poniższy wzór:

$$Y_1 = (Y_0) \cdot (1 + P + I + W + S)$$

gdzie:

Y_1 – wartość prognozowana danej kategorii dochodów bądź wydatków budżetowych;

Y_0 – wartość danej kategorii dochodów bądź wydatków budżetowych w roku poprzedzającym;

$P = w_i^{PKB} \cdot PKB_i$ – waga wskaźnika PKB przemnożona przez wskaźnik PKB w danym roku;

$I = w_i^{CPI} \cdot CPI_i$ – waga wskaźnika inflacji przemnożona przez wskaźnik inflacji w danym roku;

$W = w_i^{WYN} \cdot WYN_i$ – waga wskaźnika dynamiki realnej wynagrodzeń przemnożona przez wskaźnik dynamiki realnej wynagrodzeń w danym roku;

- – współczynnik stałego wzrostu.

DOCHODY

Prognozy dochodów Miasta Maków Mazowiecki dokonano w podziałach merytorycznych, a następnie sklasyfikowano w podziały wymagane ustawowo. Podział merytoryczny został sporządzony za pomocą paragrafów klasyfikacji budżetowej i objął dochody bieżące i majątkowe.

Dochody bieżące prognozowano w podziale na:

- 1) dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych;
- 2) dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych;
- 3) subwencję ogólną;
- 4) dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące;
- 5) pozostałe dochody (m. in.: podatki i opłaty lokalne, grzywny i kary pieniężne, wpływy z usług, odsetki od środków na rachunkach bankowych), w tym: z podatku od nieruchomości.

Dochody majątkowe prognozowano w podziale na:

- 1) dochody ze sprzedaży majątku;
- 2) dotacje i środki przeznaczone na inwestycje

DOCHODY BIEŻĄCE

Uwzględniając dotychczasowe kształtowanie się dochodów budżetu Miasta Maków Mazowiecki oraz przewidywania na następne lata, w poszczególnych kategoriach dochodów bieżących posłużono się metodą indeksacji wartości bazowych o odpowiednio przypisany dla każdej kategorii budżetowej wskaźnik, za pomocą następujących wag:

Tabela 2. Wagi dla danych makroekonomicznych przyjęte do wyliczeń prognozy dochodów bieżących

Wyszczególnienie	Lata	Dynamika realna PKB	Dynamika średnioroczna inflacji (CPI)
dochody z udziału w PIT	2025	0,00%	100,00%
	2026-2027	0,00%	100,00%
	2028-2032	100,00%	0,00%
dochody z udziału w CIT	2025	0,00%	100,00%
	2026-2027	0,00%	100,00%
	2028-2032	100,00%	0,00%
subwencja ogólna	2025	0,00%	100,00%
	2026-2027	0,00%	100,00%
	2028-2032	100,00%	0,00%
dotacje bieżące	2025	0,00%	100,00%
	2026-2027	0,00%	100,00%
	2028-2032	100,00%	0,00%
pozostałe, w tym:	2025	0,00%	100,00%
	2026-2027	0,00%	100,00%
	2028-2032	100,00%	0,00%
z podatku od nieruchomości	2025	0,00%	100,00%
	2026-2027	0,00%	100,00%
	2028-2032	100,00%	0,00%

Źródło: Opracowanie własne.

Podatek od nieruchomości

Stosownie do przepisów ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, wysokość stawek podatku od nieruchomości nie może przekroczyć górnych granic stawek kwotowych ogłoszonych przez Ministra Finansów. W roku budżetowym wpływy z tytułu podatku od nieruchomości zaplanowano w oparciu o planowane na 2024 r. stawki podatku od nieruchomości oraz zasób

nieruchomości Miasta Maków Mazowiecki, który stanowi przedmiot opodatkowania.

W latach następnych zakłada się wzrostowy trend wpływów z tego podatku i zwiększanie dochodów będących konsekwencją planowanego wzrostu stawek podatkowych oraz corocznego przyrostu przedmiotów opodatkowania związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz budynków mieszkalnych.

Udział w podatkach centralnych

Jako że ta grupa dochodów pozostaje w bardzo silnym związku z sytuacją makroekonomiczną kraju, przy szacowaniu dochodów z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT) oraz od osób prawnych (CIT) w okresie prognozy wzięto pod uwagę prognozowane wskaźniki makroekonomiczne, zgodnie z wagami przedstawionymi w tabeli powyżej.

Subwencje i dotacje na zadania bieżące

Planowaną kwotę subwencji ogólnej oraz dotacji celowych z budżetu państwa (innych niż środki na dofinansowanie realizacji projektów europejskich) na 2024 rok przyjęto w oparciu o informacje przekazane przez Ministra Finansów. W kolejnych latach prognozy założono wzrost kwoty otrzymywanych dotychczas cyklicznych subwencji i dotacji celowych z budżetu państwa w oparciu o prognozowane wskaźniki makroekonomiczne, zgodnie z wagami przedstawionymi w tabeli powyżej.

DOCHODY MAJATKOWE

Waloryzacji o wskaźniki makroekonomiczne nie poddano dochodów o charakterze majątkowym. Dochody majątkowe, w tym przede wszystkim dochody ze sprzedaży majątku pozbawione są regularności, a ich poziom uzależniony jest od czynników niezależnych, jak np. koniunktura na rynku nieruchomości.

W 2024 roku dochody ze sprzedaży majątku zaplanowano na poziomie 100.000,00 zł. Bazując na informacjach o wykonaniu dochodów majątkowych w poprzednich latach, należy stwierdzić, że zaplanowana kwota jest realna, ryzyko ich niewykonania jest minimalne, a sama sprzedaż mienia została zaplanowana przy dochowaniu najwyższej staranności. Wartość zaplanowanych w 2024 roku dochodów ze sprzedaży ma zapewnić sprzedaż nieruchomości, których wykaz zaprezentowano poniżej:

m. in.: działka 2764/1 o pow. 0,0158 ha, działka Nr 2764/2 o pow. 0,0158 ha, działka Nr 1215/1 o pow. 0,0138 ha, działka Nr 1223/2 o pow. 0,0105 ha, Nr 1403/1 o pow. 0,0252 ha, Nr 1215/2 o pow. 0,0139 ha.

W 2024 roku zaplanowano dotacje oraz środki przeznaczone na inwestycje w wysokości 23.909.845,10 zł, które wiążą się z uzyskaniem bezzwrotnego dofinansowania na realizację zadań przedstawionych m.in. w załączniku nr 2 do Wieloletniej Prognozy Finansowej. Dotacje obejmują:

- dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadania inwestycyjnego pn. *Poprawa dostępności komunikacyjnej i bezpieczeństwa mieszkańców poprzez przebudowę dróg na osiedlach mieszkaniowych – Etap II*, na podstawie wstępnej promesy dofinansowania Nr Edycja8/2023/5018/PolskiŁad 1.900.000,00 zł
- dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadania inwestycyjnego pn. *Modernizacja i budowa bazy sportowo – rekreacyjnej Miasta Maków Mazowiecki*, na podstawie Promesy Nr Edycja2/2021/2332/PolskiŁad („PROMESA”) 6.300.000,00 zł
- dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację inwestycji pn. *Wykorzystanie odnawialnych źródeł w budynkach użyteczności publicznej wraz z możliwością jej magazynowania*, na podstawie wstępnej promesy dofinansowania Nr Edycja8/2023/3609/PolskiŁad 3.040.000,00 zł
- dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację inwestycji pn. *Rozbudowa sieci ciepłowniczej wraz z termomodernizacją budynku użyteczności publicznej w celu poprawy efektywności energetycznej na terenie miasta*, na podstawie wstępnej promesy dofinansowania Nr Edycja8/2023/3582/PolskiŁad 2.790.000,00 zł
- dofinansowanie w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg realizacji inwestycji pn. *Rozbudowa ulicy Malinowej w Makowie Mazowieckim*, na podstawie listy zadań rekomendowanych do dofinansowania - Prezes Rady Ministrów w dniu 2 października 2023 roku zatwierdził listy zadań powiatowych oraz zadań gminnych objętych dofinansowaniem ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w 2024 roku dla województwa mazowieckiego na podstawie naboru przeprowadzonego w 2023 roku (nabór z 19 czerwca 2023 roku) 7.130.281,99 zł
- dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację inwestycji pn. *Rewitalizacja zabytkowego kościoła pw. Bożego Ciała wraz z otoczeniem*, na podstawie wstępnej promesy dofinansowania RPOZ/2022/5239/PolskiŁad 1.176.000,00 zł
- dotacja celowa z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach Instrumentu wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. *Poprawa efektywności energetycznej i ograniczenie niskiej emisji na terenie Miasta Maków Mazowiecki*, na podstawie umowy o udzielenie dotacji z budżetu Województwa Mazowieckiego Nr W/UMWM-UU/UM/RF/1927/2023 z dnia 15 maja 2023 roku

800.000,00 zł

- pomoc finansowa w ramach Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Infrastruktury Sportowej Mazowsze dla sportu 2023, na podstawie umowy Nr W/UMWM-UU/UM/ES/4758/2023 z dnia 22 czerwca 2023 roku

- dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację inwestycji pn. *Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Miasta Maków Mazowiecki*, na podstawie wstępnej promesy dofinansowania Nr Edycja9RP/2023/1389/PolskiLad 684.000,00

zł

- dofinansowanie realizacji projektu pn. *Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej Miasta Maków Mazowiecki* w ramach Mazowieckiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020 Osi priorytetowej IV Przejście na gospodarkę niskoemisyjną, Działanie 4.2 Efektywność energetyczna – refundacja wydatków roku 2023 37.226,11 zł

WYDATKI

Prognozy wydatków Miasta Maków Mazowiecki dokonano w podziale na kategorie wydatków bieżących i wydatków majątkowych.

WYDATKI BIEŻĄCE

W związku z dążeniem do maksymalizacji środków na inwestycje oraz negatywnym kształtowaniu się zewnętrznych i wewnętrznych uwarunkowań funkcjonowania Miasta Maków Mazowiecki w 2024 roku i latach następnych konieczne jest prowadzenie polityki finansowej mającej na celu utrzymanie wydatków bieżących na co najmniej stałym poziomie, czyli z założeniem realnego spadku ich wartości - oszczędności kosztów energii elektrycznej w związku z oddaniem do użytkowania elektrowni wodnej zasilającej budynki użyteczności publicznej oraz farmy fotowoltaicznej. Alternatywnie przyjmuje się wzrost wydatków bieżących w latach 2025 – 2026 na poziomie 1,00 %, w latach 2027 – 2032 na poziomie 2,50 %.

Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń

Ze względu na konieczność spełnienia warunków określonych art. 242 ustawy o finansach publicznych nie przewiduje się w kolejnych latach wzrostu wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych Miasta, począwszy od roku 2025 do roku 2027. Wzrost wynagrodzeń planowany jest w roku 2028 – 5,00 % oraz w roku 2031 – 5,00 %.

Poręczenia i gwarancje

Wydatki z tytułu poręczeń w latach 2024-2032 dotyczą poręczenia przez Miasto umów

kredytowych do Banku Gospodarstwa Krajowego na realizację zadań inwestycyjnych spółki INWEST-BUD TBS Sp. z o.o. (tj. budowy budynków mieszkalnych). Poręczenia ważne są do dnia 31 grudnia 2034 r. Od 2017 roku Miasto posiada poręczenia dla spółki JUMA Sp. z o.o. z tytułu: pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie do kwoty 3.000.000,00 zł (poręczenie obowiązuje do dnia 31.12.2026 r. w tym do kwoty 300.000,00 zł w okresie roku kalendarzowego), oraz kredytu z Banku Spółdzielczego w Krasnosielcu z siedzibą w Makowie Mazowieckim do kwoty 700.000,00 zł (poręczenie obowiązuje do dnia 31.07.2027 r.).

Odsetki i dyskonto

Wydatki na obsługę długu skalkulowano w oparciu o obowiązujące stawki WIBOR jak również warunki wynikające z zawartych umów (w przypadku zobowiązań historycznych). Zgodnie z projekcją inflacji opublikowaną przez Narodowy Bank Polski, osiągnęła ona szczyt w pierwszym kwartale 2023 roku. Od tego momentu prognozowany jest spadek inflacji, która z końcem 2024 powinna kształtować się na poziomie między 5,00 % a 7,00 %. Do kalkulacji kosztów obsługi długu przyjęto zgodnie z powyższym, że skorelowany z inflacją poziom stóp procentowych w okresie prognozy będzie relatywnie powoli spadać, natomiast dynamika spadku poziomu stóp procentowych będzie wolniejsza od dynamiki spadku poziomu inflacji i do ustabilizowania poziomu stóp procentowych dojdzie w 2029 roku. W związku z powyższym odsetki skalkulowano w oparciu o prognozę własną WIBOR. Dodatkowo, w prognozie WPF uwzględniono również koszty obsługi zobowiązania planowanego do zaciągnięcia.

WYDATKI MAJĄTKOWE

Wydatki majątkowe Miasta Maków Mazowiecki planowane są w horyzoncie wieloletnim i stanowią istotny element wieloletniej prognozy finansowej Miasta, która określa główne kierunki inwestycji miejskich. Przy planowaniu wydatków inwestycyjnych, z uwagi na możliwości budżetu Miasta determinowane głównie przez trzy zasadnicze źródła ich finansowania (tj. nadwyżkę operacyjną, przychody o charakterze zwrotnym oraz dochody majątkowe, do których obok środków na inwestycje z budżetu Unii Europejskiej należą dochody ze sprzedaży mienia), w pierwszej kolejności proponuje się przeznaczyć środki na kontynuację zadań rozpoczętych w latach ubiegłych oraz na współfinansowanie projektów realizowanych z wykorzystaniem środków europejskich i innych źródeł bezzwrotnych.

Wydatki majątkowe zaplanowano w oparciu o przedsięwzięcia przewidziane w załączniku Nr 2 do uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej. W pozostałym zakresie przewiduje się realizację inwestycji rocznych.

PRZYCHODY

Plan przychodów na 2024 rok kształtuje się na poziomie 9.630.283,89 zł jako źródła ich

pozyskania wskazuje się:

- 1) przychody ze spłat pożyczek udzielonych ze środków publicznych w kwocie 200.000,00 zł, w tym:
 - a) spłata długoterminowej pożyczki udzielonej Spółce Miejskie Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o. o. z siedzibą w Makowie Mazowieckim w roku 2022 w kwocie 200.000,00 zł.
- 2) przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych (obligacji) – seria A24 3.600.000,00 zł.
- 3) wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 3.265.870,16 zł.
- 4) środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych (II tura, ogłoszenie o naborze nr 1/2020/RFIL) zgromadzone na wyodrębnionym rachunku bankowym w kwocie 2.564.413,73 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 – kapitalizacja z roku 2021 w kwocie 740,25 zł,
 - odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych – kapitalizacja z roku 2022 w kwocie 73.426,78 zł.

Na lata 2025 – 2032 nie planuje się przychodów z tytułu kredytów, pożyczek i emisji papierów wartościowych.

ROZCHODY

Plan rozchodów na rok 2024 określa się na kwotę 2.003.750,00 zł.

Rozchody budżetu Miasta Maków Mazowiecki obejmują:

- I. zobowiązania z tytułu przypadających do spłaty w roku 2024 pożyczek, kredytu, zaciągniętych w latach poprzednich oraz wykup obligacji komunalnych – **2.003.750,00 zł**, w tym:
 - 1) **pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – 360.000,00 zł :**
 - a) z umowy pożyczki na dofinansowanie rozbudowy kanalizacji deszczowej na osiedlu Ciechanowska – ulica Kolejowa – 150.000,00 zł,
 - b) z umowy pożyczki na dofinansowanie rozbudowy kanalizacji deszczowej na Osiedlu Bursztynowa – ulica Zachodnia – 138.000,00 zł,
 - c) z umowy pożyczki na dofinansowanie rozbudowy kanalizacji deszczowej w ulicy Kolejowej w Makowie Mazowieckim – 72.000,00 zł.
 - 2) **kredytu długoterminowego z Banku BPS – 1.218.750,00 zł,**
 - 3) **wykupu obligacji komunalnych – 425.000,00 zł:**
 - a) seria A19 – 225.000,00 zł,
 - b) seria B19 – 100.000,00 zł,
 - c) seria A23 – 50.000,00 zł,

d) seria B23 – 50.000,00 zł.

Splątę długu zaplanowano na podstawie harmonogramów splat zaciągniętych pożyczek oraz planowanych pożyczek kredytu oraz wykupu obligacji komunalnych.

FINANSOWANIE DEFICYTU I PRZEZNACZENIE NADWYŻKI

W związku z przepisem art. 89 ust. 1 ustawy o finansach publicznych przewiduje się, że w przypadku planowania w danym roku pożyczek do udzielenia muszą mieć one pokrycie w nadwyżce budżetowej danego roku, nadwyżce budżetowej z lat poprzednich lub wolnych środkach. Pozostała część nadwyżki budżetowej lub w/w przychodów przeznacza się na splatę wcześniej zaciągniętego długu. W przypadku wystąpienia w danym roku deficytu budżetowego zasada ta odnosi się do w/w źródeł przychodów. Kwoty nadwyżek budżetowych planowanych w latach 2025 – 2032 zostają przeznaczone na splatę wcześniej zaciągniętego długu.

WYNIK BUDŻETU

Wynik budżetu Miasta Maków Mazowiecki w latach 2024 – 2032 jest efektem przedstawionych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Maków Mazowiecki założeń planistycznych dla dochodów i wydatków:

- planuje się, iż na koniec 2024 r. deficyt budżetu Miasta Maków Mazowiecki, rozumiany jako różnica między planowanymi dochodami a wydatkami, wyniesie 7.626.533,89 zł, który wynika w głównej mierze z założonego do realizacji programu inwestycyjnego w tym okresie,
- w latach 2025 – 2032 jest to nadwyżka budżetu, która ma na celu zniwelowanie zjawiska tzw. rolowania długu Miasta Maków Mazowiecki.

KWOTA DŁUGU, SPOSÓB JEGO SFINANSOWANIA I RELACJA O KTÓREJ MOWA W ART. 243 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH

Na dzień 31.12.2023 r. kwota zadłużenia, wykazana w pozycji 6. Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Maków Mazowiecki na lata 2024-2032, w kolumnie pomocniczej WPF „2023 przewidywane wykonanie” wynosi 15.153.250,00 zł. Na koniec 2024 roku kwotę długu planuje się na poziomie 16.749.500,00 zł.

W stosunku do dochodów ogółem pomniejszych o dotacje i środki o podobnym charakterze oraz powiększonych o przychody z tytułów określonych w art. 217 ust. 2 pkt 4-8 ustawy o finansach publicznych, nieprzeznaczone na sfinansowanie deficytu budżetowego, planowana kwota długu na koniec 2024 roku wyniesie 38,60 %.

Tabela 3. Informacja o wysokości kwoty długu w latach 2023-2025

Rok	Planowana kwota długu na koniec roku [zł]	Relacja [%]
2024	16 749 500,00	38,60
2025	14 869 750,00	33,00

Źródło: Opracowanie własne.

Kwota wykazana jako dług na koniec każdego roku jest wynikiem działania: dług z poprzedniego roku + zaciągany dług – spłata długu.

Sposób finansowania długu od roku 2024 – przyjmuje się, że dług (jego spłata) jest finansowana w pierwszej kolejności z nadwyżki budżetowej, wolnych środków, spłacanych pożyczek oraz nadwyżki z lat poprzednich z tym, że w przypadku planowania pożyczek do udzielenia wielkości te przeznacza się na finansowanie długu w wartości pomniejszonej o wielkość przewidywanych do udzielenia pożyczek. W następnej kolejności dług finansuje się nowo zaciągany długiem.

W budżecie na 2024 r. zaplanowano dodatnią różnicę pomiędzy dochodami i wydatkami bieżącymi. W związku z powyższym, Miasto Maków Mazowiecki zachowuje relację określoną w art. 242 ust. 1 ustawy o finansach publicznych.

W okresie objętym prognozą (2024 – 2032), w każdym roku budżetowym Miasto Maków Mazowiecki spełnia wskaźnik spłaty z art. 243 ustawy o finansach publicznych. Spełnienie dotyczy zarówno relacji obliczonej na podstawie planu na dzień 30.09.2023 r. jak i w oparciu o kolumnę „2023 przewidywane wykonanie”.

Wartości wykazane w pozostałych pozycjach WPF, w tym:

- finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy (kolumna od 9.1 do 9.4.1.1);
- informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych (kolumna od 10.1 do 10.11)

stanowią informacje uzupełniające względem pozycji opisanych powyżej. Zostały przedstawione w WPF zgodnie z obowiązującym stanem faktycznym, na podstawie zawartych umów i porozumień.

Przedstawione powyżej objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej Miasta Maków Mazowiecki oraz wyliczone wskaźniki wynikające z art. 243 ustawy o finansach publicznych pozwala na wyciągnięcie wniosku, że Miasto Maków Mazowiecki może uchwalić budżet na rok 2024 przyjmując planowane wielkości.

PRZEDSIĘWZIĘCIA WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ

MIASTA MAKÓW MAZOWIECKI NA LATA 2024 – 2029

W załączniku *Wykaz Przedsięwzięć Wieloletniej Prognozy Finansowej* Miasta Maków Mazowiecki realizowanych w latach 2024 – 2028 przedstawiono realizację zadań na lata 2024 – 2028.

W 2024 roku przedsięwzięcia ogółem przedstawiają się w kwocie 25.378.076,00 zł, z czego wydatki bieżące wynoszą 75.950,00 zł, zaś wydatki majątkowe 25.302.126,00 zł.

W ramach przedsięwzięć określonych w Załączniku Nr 2 do uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej wykazano kwoty wynikające z realizacji zadań inwestycyjnych finansowych ze środków Unii Europejskiej, środków własnych oraz środków budżetu państwa, a mianowicie:

PROGRAMY, PROJEKTY LUB ZADANIA

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. z 2023 r., poz. 1270 ze zm.).

W ramach programów, projektów lub zadań związanych 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. z 2023 r., poz. 1270 ze zm.) przedsięwzięcia ogółem w 2024 roku przedstawiają się w kwocie 336.000,00 zł, z czego wydatki bieżące wynoszą 0,00 zł, zaś wydatki majątkowe 336.000,00 zł.

Wzmocnienie dziedzictwa przyrodniczego oraz rozwój nowych terenów zielonych na obszarze Miasta Maków Mazowiecki

Realizacja inwestycji planowana jest na lata 2023 – 2026.

Łączne planowane nakłady finansowe wynoszą 2.177.000,00 zł.

Zwiększenie efektywności energetycznej na terenie Miasta Maków Mazowiecki poprzez termomodernizację budynków mieszkalnych wraz z rozbudową sieci ciepłowniczej

Realizacja inwestycji planowana jest na lata 2024 – 2026.

Łączne planowane nakłady finansowe wynoszą 2.150.000,00 zł.

Zapobieganie powstawaniu odpadów i ograniczenie ich ilości poprzez wprowadzenie na terenie Miasta Maków Mazowiecki Systemu Inteligentnej Segregacji

Realizacja inwestycji planowana jest na lata 2023 – 2025.

Łączne planowane nakłady finansowe wynoszą 1.029.000,00 zł.

2) Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno – prywatnego.

Nie są przewidziane do realizacji programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno – prywatnego.

3) Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt. 1.1 i 1.2).

W ramach wskazanych programów, projektów lub zadań pozostałych wykazano te, które są finansowane ze środków własnych oraz dotacji krajowych. W 2024 roku przedsięwzięcia ogółem przedstawiają się w kwocie 25.042.076,00 zł, z czego wydatki bieżące wynoszą 75.950,00 zł, zaś wydatki majątkowe 24.966.126,00 zł.

Zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta oraz zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Maków Mazowiecki

Realizacja przedsięwzięcia planowana jest na lata 2017– 2024.

Łączne planowane nakłady finansowe wynoszą 148.767,00 zł.

Celem realizacji przedsięwzięcia jest poprawa funkcjonalności ładu komunikacyjnego miasta oraz zagospodarowanie działek pod inwestycje.

Uruchomienie i prowadzenie punktu konsultacyjno – informacyjnego Programu „Czyste Powietrze”

Realizacja przedsięwzięcia planowana jest na lata 2021– 2024.

Łączne planowane nakłady finansowe wynoszą 120.964,30 zł.

Celem zadania jest prowadzenie punktu konsultacyjno - informacyjnego Programu "Czyste Powietrze". Zadanie realizowane na podstawie zawartego porozumienia z WFOŚiGW w Warszawie.

Działamy! – wzmocnienie funkcjonowania Młodzieżowej Rady Miejskiej w Makowie Mazowieckim

Realizacja przedsięwzięcia planowana jest na lata 2023– 2024.

Łączne planowane nakłady finansowe wynoszą 32.998,66 zł.

Przedsięwzięcie realizowane w ramach Samorządowego Instrumentu Wsparcia Inicjatyw Młodzieżowych Rad Gmin.

Budowa cmentarza komunalnego wraz z niezbędną infrastrukturą w Makowie Mazowieckim

Realizacja inwestycji planowana jest na lata 2020 – 2025.

Łączne planowane nakłady finansowe wynoszą 249.820,00 zł.

Planowana w roku 2025 inwestycja budowy cmentarza komunalnego jest kontynuacją realizacji w/w inwestycji z roku 2020. Zakres prac w roku 2025 obejmuje budowę kolumbarium.

Rozbudowa ulicy Malinowej w Makowie Mazowieckim

Realizacja inwestycji planowana jest na lata 2021 – 2024.

Łączne planowane nakłady finansowe wynoszą 9.228.825,00 zł.

Projektowana ulica Malinowa będzie posiadała jezdnię o długości 750,10 mb z betonu asfaltowego szerokości zmiennej od 5,50 mb do 6,00 mb o przekroju daszkowym. Odwodnienie pasa drogowego odbywać się będzie za pomocą kanalizacji deszczowej. Pobocza z kruszywa łamanego i gruntowe o szerokości zmiennej od 0,75 mb do 1,50 mb. Ścieżka pieszo - rowerowa o długości 750,10 mb o nawierzchni z kostki brukowej betonowej szerokości 3,00 mb oraz częściowo chodnik o długości 40,00 mb o nawierzchni z kostki brukowej betonowej szerokości 2,00 mb. Zjazdy publiczne z betonu asfaltowego oraz indywidualne z kostki brukowej betonowej. W ramach zadania zostanie wybudowany most jednoprzęsłowy o szerokości całkowitej 12,10 mb, w tym szerokości jezdni - 5,50 mb z blachy falistej. Zostanie wprowadzony zatwierdzony projekt stałej organizacji ruchu. Podczas prowadzenia prac wystąpią kolizje z: siecią elektroenergetyczną, siecią teletechniczną, siecią gazową oraz siecią wodociągową. W ramach zadania wybudowane zostanie nowe oświetlenie drogowe.

Opracowanie dokumentacji budowy nowego przebiegu drogi wojewódzkiej nr 626 na terenie Miasta Maków Mazowiecki i Gminy Czerwonka tzw. Małej obwodnicy Makowa Mazowieckiego

Realizacja inwestycji planowana jest na lata 2022 – 2024.

Łączne planowane nakłady finansowe wynoszą 793.350,00 zł.

Zadanie obejmuje pomoc rzeczową dla Województwa Mazowieckiego polegającą na:

- 1) przygotowaniu i przekazaniu koncepcji dotyczącej budowy nowego przebiegu drogi wojewódzkiej nr 626 na terenie Miasta Maków Mazowiecki i Gminy Czerwonka tzw. Małej obwodnicy Makowa Mazowieckiego,
- 2) wykonaniu i przekazaniu dokumentacji projektowej dotyczącej budowy nowego przebiegu drogi wojewódzkiej nr 626 na terenie Miasta Maków Mazowiecki i Gminy Czerwonka tzw. Małej obwodnicy Makowa Mazowieckiego.

Wspieranie efektywności energetycznej poprzez zastosowanie rozwiązań proekologicznych w

budynkach użyteczności publicznej Miasta Maków Mazowiecki

Realizacja inwestycji planowana jest na lata 2022 – 2026.

Łączne planowane nakłady finansowe wynoszą 4.155.000,00 zł.

Rozbudowa zasilania elektrycznego w Parku Saper

Realizacja inwestycji planowana jest na lata 2022 – 2025.

Łączne planowane nakłady finansowe wynoszą 78.000,00 zł.

Budowa linii kolejowej Zegrze – Przasnysz, jako realizacja szlaku „Kolei Północnego Mazowsza”

Realizacja inwestycji planowana jest na lata 2023 – 2028.

Łączne planowane nakłady finansowe wynoszą 2.295.172,77 zł.

Zadanie obejmuje dotację celową dla Miasta Serock zgodnie z umową o partnerstwie z dnia 22 listopada 2021 roku określającej zasady współpracy, współfinansowania i przekazywania informacji między Liderem Projektu i Partnerami Projektu dotyczących realizacji projektu pn. *Budowa linii kolejowej Zegrze – Przasnysz, jako realizacja szlaku „Kolei Północnego Mazowsza”*.

Modernizacja i budowa bazy sportowo – rekreacyjnej Miasta Maków Mazowiecki

Realizacja inwestycji planowana jest na lata 2023 – 2024.

Łączne planowane nakłady finansowe wynoszą 8.655.000,00 zł.

Zadanie zakłada modernizację istniejących obiektów sportowo-rekreacyjnych, a w szczególności: modernizacja Stadionu Miejskiego obejmująca odnowę płyty głównej, modernizację trybun dla widowni wraz z 300 miejscami siedzącymi, modernizację bieżni, ogrodzenia zewnętrznego i wewnętrznego, modernizacja oświetlenia, a także modernizacja dwóch wielofunkcyjnych boisk sportowych przeznaczonych do gry w piłkę ręczną, koszykową i siatkówkę, a także budowa nowych siłowni plenerowych, pum tracku oraz budowa nowych placów sportowo-rekreacyjnych – sprzyjających aktywności fizycznej, rozwijaniu siły, zręczności i wytrzymałości. Celem projektu jest podniesienie standardu i rewitalizacja istniejących obiektów sportowych, będących w niedostatecznym stanie technicznym i funkcjonalnym. Uatrakcyjni to ofertę i zwiększy dostępność do podstawowej bazy sportowo-rekreacyjnej regionu. Pozwoli także na prowadzenie zdrowego stylu życia poprzez spędzanie czasu wolnego aktywnie i na świeżym powietrzu.

Nabycie nieruchomości położonej w Makowie Mazowieckim przy ulicy Kolejowej oznaczonej numerem 165/40 o pow. 0,9134 ha

Realizacja inwestycji planowana jest na lata 2023 – 2024.
Łączne planowane nakłady finansowe wynoszą 443.000,00 zł.

*Rozbudowa sieci ciepłowniczej wraz z termomodernizacją budynku użyteczności publicznej
w celu poprawy efektywności energetycznej na terenie miasta*

Realizacja inwestycji planowana jest na lata 2023 – 2024.
Łączne planowane nakłady finansowe wynoszą 3.168.370,00 zł.
Zadanie obejmuje inwestycję związaną z rozbudową sieci ciepłowniczej w części północnej centrum miasta. Do wybudowanych odcinków sieci ciepłowniczej zostaną podłączone budynki jednorodzinne co pozwoli na likwidację kilkudziesięciu indywidualnych węglowych źródeł ciepła. W ramach zadania przewidziana jest również termomodernizacja hali sportowej przy Szkole Podstawowej Nr 2 w zakresie ocieplenia ścian fundamentowych, ocieplenie ścian zewnętrznych budynku, wymianę okien i drzwi zewnętrznych, przebudowę pochylni dla niepełnosprawnych oraz cieplenie dachu budynku wraz z częściową wymianą pokrycia dachowego.

*Budowa małej elektrowni wodnej na istniejącym progu piętrzącym wraz z niezbędną
infrastrukturą na rzece Orzyc*

Realizacja inwestycji planowana jest na lata 2016 – 2024.
Łączne planowane nakłady finansowe wynoszą 11.112.226,34 zł.
W ramach zadania inwestycyjnego planowana jest budowa farmy fotowoltaicznej. Zgodnie z wnioskiem o uzyskanie środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 dla jednostek samorządu terytorialnego inwestycja ma obejmować montaż około 2500 paneli o mocy jednostkowej 400W. Farma fotowoltaiczna o mocy 1 MW w ciągu roku jest w stanie obniżyć poziom emisji o ponad 800 Mg/CO² rocznie w porównaniu do konwencjonalnych źródeł energii. Głównym celem inwestycji są działania proekologiczne. Drugim, równie ważnym, jest aspekt ekonomiczny – czyli oszczędności finansowe.

**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 załącznikaZałącznik Nr 25do Protokołu Nr LXIVz dnia 28 grudnia 2023

Uchwała numer LXIV/493/2023 "Uchwała w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Maków Mazowiecki na lata 2024-2032" została podjęta następującą proporcją głosów: jestem za 15, jestem przeciw 0, wstrzymuję się 0.

Uchwała została podjęta w trybie jawnym, zwykłą większością głosów.

Data i godzina głosowania: 28.12.2023 14:01:13

Radni zagłosowali jak poniżej:

Jestem za	
1.	Grzegorz Bielacki
2.	Grzegorz Boguszewski
3.	Małgorzata Jolanta Długolecka
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
15.	Paweł Zmorzyński

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 3.c./69/2023

**Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej
w Warszawie
z dnia 27 listopada 2023 roku**

w sprawie wydania opinii o przedłożonym przez Burmistrza Miasta Maków Mazowiecki projekcie uchwały budżetowej Miasta Maków Mazowiecki na 2024 rok oraz o możliwości sfinansowania deficytu budżetu przedstawionego w tym projekcie.

Skład Orzekający w składzie:

Przewodniczący - Członek Kolegium - **Maciej Dąbrowski**,
Członkowie - Członek Kolegium – **Agnieszka Szewc**,
- Członek Kolegium – **Elżbieta Dorota Głazewska**,

na podstawie art. 13 pkt 3 w związku z art. 19 ust. 2 ustawy z dnia 7 października 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych (Dz. U. z 2023 r., poz. 1325) oraz art. 246 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2023 r., poz. 1270 z późn. zm.) uchwała, co następuje:

§ 1.

Wydaje pozytywną opinię o przedłożonym przez Burmistrza Miasta Maków Mazowiecki projekcie uchwały budżetowej Miasta Maków Mazowiecki na 2024 rok.

§ 2.

Wydaje pozytywną opinię o możliwości sfinansowania deficytu przedstawionego w przedłożonym przez Burmistrza Miasta Maków Mazowiecki projekcie uchwały budżetowej Miasta Maków Mazowiecki na 2024 rok.

§ 3.

Od niniejszej uchwały służy odwołanie do Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie, w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.

Uzasadnienie

W dniu 15 listopada 2023 r. wpłynęło do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie zarządzenie Nr 651/2023 Burmistrza Miasta Maków Mazowiecki z dnia 14 listopada 2023 r. w sprawie projektu przedłożenia projektu uchwały budżetowej Miasta Maków Mazowiecki na 2023 rok, przy którym Burmistrz przedłożył projekt uchwały budżetowej Miasta Maków Mazowiecki na 2024 rok wraz z uzasadnieniem.

I.

Projekt uchwały budżetowej w zakresie dochodów i wydatków budżetu Miasta został sporządzony w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej i prognozuje:

- 1) dochody – 69 293 526,00 zł, w tym: bieżące 49 199 244,01 zł, majątkowe 20 094 281,99 zł,
- 2) wydatki – 72 782 376,00 zł, w tym: bieżące 48 071 497,00 zł, majątkowe 24 710 879,00 zł.

Zgodnie z art. 242 ust.1 ustawy o finansach publicznych wydatki bieżące nie przekraczają dochodów bieżących. Podstawowe wartości przyjęte w projekcie są zgodne z odpowiednimi wartościami określonymi w przedłożonym przez Burmistrza projekcie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej na lata 2024-2032 zachowano zatem wymogi wynikające z art. 229 ww. ustawy.

Przedłożony projekt uchwały budżetowej określa też m.in.:

- źródła pokrycia deficytu budżetu,
- przychody i rozchody budżetu,
- dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami,
- dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki na realizację zadań określonych w Miejskim Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz na realizację zadań określonych w Miejskim Programie Przeciwdziałania Narkomanii,
- dochody z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki przeznaczone na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi,

- dotacje udzielane z budżetu Miasta,
- limit zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu, na spłatę pożyczek i kredytów oraz na wykup papierów wartościowych,
- limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów, pożyczek i pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu,
- rezerwę ogólną i rezerwę celową na zarządzanie kryzysowe,
- upoważnienia dla organu wykonawczego niewykraczające poza art. 258 i art. 264 ust. 3 ustawy o finansach publicznych oraz art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

W świetle powyższego należy uznać, że przedłożony projekt uchwały budżetowej spełnia niezbędne wymogi określone przepisami ww. ustawy o finansach publicznych.

II.

Przedstawiony w projekcie budżetu Miasta Maków Mazowiecki deficyt na 2024 rok wynosi 3 488 850,00zł i według tego projektu zostanie sfinansowany przychodami ze spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy (o finansach publicznych), sprzedaży papierów wartościowych wyemitowanych (obligacji), co jest zgodne z art. 217 ust. 2 ww. ustawy o finansach publicznych.

Uwzględniając sposób sfinansowania deficytu oraz zachowanie relacji wymaganej art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych należy uznać, że Miasto Maków Mazowiecki ma możliwość sfinansowania deficytu przedstawionego w projekcie budżetu na 2024 rok.

Mając powyższe na uwadze, uchwalono jak na wstępie.

Przewodniczący Składu Orzekającego:

Elektronicznie podpisany przez:

Maciej Dąbrowski; Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie
dnia 27 listopada 2023 r.

**UCHWAŁA NR LXIV/494/2023
RADY MIEJSKIEJ W MAKOWIE MAZOWIECKIM**

z dnia 28 grudnia 2023 r.

w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Miasta Maków Mazowiecki na rok 2024

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r., poz. 40 ze zm.), 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 2023 r., poz. 1270 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 2023 r., poz. 103 ze zm.)

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

§ 1. 1. Ustala się dochody budżetu na rok 2024 w łącznej kwocie 73.217.089,11 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące w kwocie **49.199.244,01 zł**
- 2) dochody majątkowe w kwocie **24.017.845,10 zł** zgodnie z **załącznikiem nr 1** do niniejszej uchwały.

2. Ustala się wydatki budżetu na rok 2024 w łącznej kwocie 80.843.623,00 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące w kwocie **47.839.497,00 zł**
- 2) wydatki majątkowe w kwocie **33.004.126,00 zł** zgodnie z **załącznikiem nr 2 i 2a** do niniejszej uchwały.

§ 2. 1. Ustala się deficyt w wysokości 7.626.533,89 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 w kwocie 2.564.413,73 zł
- 2) spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych w kwocie 200.000,00 zł,
- 3) wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy w kwocie 3.265.870,16 zł,
- 4) sprzedaży papierów wartościowych wyemitowanych (obligacji) w kwocie 1.596.250,00 zł.

2. Ustala się przychody budżetu w kwocie 9.630.283,89 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 2.564.413,73 zł
- 2) ze sprzedaży innych papierów wartościowych (obligacji) w kwocie 3.600.000,00 zł,
- 3) wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy w kwocie 3.265.870,16 zł,
- 4) ze spłat pożyczek udzielonych ze środków publicznych w kwocie 200.000,00 zł zgodnie z **załącznikiem nr 3** do niniejszej uchwały.

3. Ustala się rozchody budżetu w kwocie 2.003.750,00 zł, z następujących tytułów:

- 1) wykupu innych papierów wartościowych (obligacji) w kwocie 425.000,00 zł,
- 2) spłaty otrzymanych krajowych kredytów w kwocie 1.218.750,00 zł,
- 3) spłaty otrzymanych krajowych pożyczek w kwocie 360.000,00 zł zgodnie z **załącznikiem nr 3** do niniejszej uchwały.

4. Ustala się limit zobowiązań do zaciągnięcia na sfinansowanie przejściowego deficytu w kwocie 8.000.000,00 zł, w tym z tytułu:

- 1) zaciąganych kredytów w kwocie 5.000.000,00 zł,
- 2) zaciąganych pożyczek w kwocie 1.800.000,00 zł,

3) zaciąganych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 1.200.000,00 zł.

5. Ustala się limit zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych w kwocie **3.600.000,00 zł**, w tym:

- 1) na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie **1.596.250,00 zł**,
- 2) na wykup wcześniej wyemitowanych papierów wartościowych (obligacji) w kwocie **425.000,00 zł**,
- 3) na spłatę pożyczek i kredytów z lat ubiegłych w kwocie **1.578.750,00 zł**.

§ 3. 1. Ustala się rezerwę ogólną w wysokości **90.000,00 zł**.

2. Ustala się rezerwy celowe w wysokości **120.000,00 zł**, z tego:

- 1) na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 120.000,00 zł.

§ 4. Ustala się kwotę wydatków przypadających do spłaty z tytułu poręczeń udzielonych przez Miasto zgodnie z zawartymi umowami w wysokości **419.409,00 zł**.

§ 5. Ustala się dotacje udzielone z budżetu miasta podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych zgodnie z **załącznikiem nr 4** do niniejszej uchwały.

§ 6. Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w Miejskim Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i w Miejskim Programie Przeciwdziałania Narkomanii zgodnie z **załącznikiem nr 5** do niniejszej uchwały.

§ 7. Ustala się plan dochodów z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i plan wydatków na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi zgodnie z **załącznikiem nr 6** do niniejszej uchwały.

§ 8. 1. Ustala się plan dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2024 r. w kwocie **4.063.594,00 zł**, zgodnie z **załącznikiem nr 7** do niniejszej uchwały.

2. Ustala się plan wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2024 r. w kwocie **4.063.594,00 zł**, zgodnie z **załącznikiem nr 8** do niniejszej uchwały.

§ 9. 1. Ustala się plan dochodów związanych z realizacją zadań wykonywanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z **załącznikiem nr 9** do niniejszej uchwały.

2. Ustala się plan wydatków związanych z realizacją zadań wykonywanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z **załącznikiem nr 10** do niniejszej uchwały.

§ 10. 1. Ustala się plan dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej, zgodnie z **załącznikiem nr 11** do niniejszej uchwały.

2. Ustala się plan wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej, zgodnie z **załącznikiem nr 12** do niniejszej uchwały.

§ 11. Ustala się plan dochodów z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska w wysokości **20.000,00 zł** i wydatki nimi finansowane w wysokości **20.000,00 zł**.

§ 12. Upoważnia się Burmistrza Miasta Maków Mazowiecki do:

1. Zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości określonej w § 2 ust. 4 niniejszej uchwały.

2. Dokonywania zmian w planie wydatków, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami, w zakresie wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy.

3. Dokonywania zmian w planie rocznych zadań inwestycyjnych bez możliwości wprowadzania nowych czy rezygnacji z wykonywania przyjętych zadań, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami.

4. Lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu Miasta.

5. Udzielania w roku budżetowym pożyczek krótkoterminowych do łącznej kwoty **500.000,00 zł**.

6. Udzielania w roku budżetowym poręczeń i gwarancji do łącznej kwoty **500.000,00 zł**.

7. Dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków, o których mowa w art. 258 ust. 1 pkt. 4 ustawy o finansach publicznych, związanych ze:

- 1) zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
- 2) zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
- 3) zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich.

8. Dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

§ 13. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

§ 14. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2024 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta.

Przewodniczący Rady
Miejskiej


Dariusz
Artur Miecznikowski

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr LXIV/494/2023
Rady Miejskiej w Makowie Mazowieckim
z dnia 28 grudnia 2023 r.

PLANOWANE DOCHODY BUDŻETU MIASTA NA 2024 ROK

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
BIEŻĄCE				
010			Rolnictwo i łowiectwo	200,00
	01095		Pozostała działalność	200,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	200,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	228 750,00
	40095		Pozostała działalność	228 750,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	228 750,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 850 000,01
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	723 000,01
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	40 000,00
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	500,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	550 000,00
		0830	Wpływy z usług	130 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,01
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	1 127 000,00
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	430 000,00
		0830	Wpływy z usług	680 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	16 000,00
710			Działalność usługowa	45 000,00
	71035		Cmentarze	45 000,00
		0830	Wpływy z usług	20 000,00

		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	25 000,00
750			Administracja publiczna	224 520,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	181 420,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	181 294,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	126,00
	75095		Pozostała działalność	43 100,00
		0830	Wpływy z usług	40 000,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	3 100,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 980,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 980,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 980,00
752			Obrona narodowa	1 800,00
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	1 800,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 800,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	21 665 755,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	35 000,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	35 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 556 399,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	4 398 995,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	673,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	3 513,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	140 718,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	2 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	500,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	4 043 311,00

		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 830 779,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	84 333,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	1 300,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	394 899,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	45 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	70 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	600 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	7 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	638 100,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	160 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	356 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	120 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	12 392 945,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	11 793 146,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	599 799,00
758			Różne rozliczenia	13 249 837,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	10 562 858,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	10 562 858,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 283 421,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 283 421,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	25 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20 000,00
		8120	Wpłaty odsetek od pożyczek udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego	5 000,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	378 558,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	378 558,00
801			Oświata i wychowanie	3 126 720,00
	80101		Szkoły podstawowe	123 105,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	13 500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	109 605,00
	80104		Przedszkola	2 604 990,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	89 255,00

		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	414 483,00
		0830	Wpływy z usług	1 594 937,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	506 315,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	398 625,00
		0830	Wpływy z usług	398 625,00
852			Pomoc społeczna	1 477 617,00
	85202		Domy pomocy społecznej	15 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	15 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	51 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	51 000,00
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	213 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	213 000,00
	85216		Zasilki stałe	571 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	566 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	293 671,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	293 671,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	191 485,00
		0830	Wpływy z usług	25 000,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	166 485,00
	85230		Pomoc w zakresie żywienia	110 061,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	110 061,00
	85295		Pozostała działalność	32 400,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	24 000,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	8 400,00
855			Rodzina	3 763 995,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 733 360,00

		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	8 000,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 673 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50 360,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	635,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	635,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	30 000,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	30 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 520 070,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	43 050,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00
		0830	Wpływy z usług	42 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	3 395 510,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 395 510,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	20 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	20 000,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	17 500,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 500,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	10 000,00
	90095		Pozostała działalność	44 010,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	9 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	35 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	38 000,00
	92116		Biblioteki	38 000,00

		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	38 000,00
926			Kultura fizyczna	5 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	5 000,00
		0830	Wpływy z usług	5 000,00
Bieżące razem:				49 199 244,01
MAJĄTKOWE				
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 260 000,00
	40001		Dostarczanie ciepła	1 260 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 260 000,00
600			Transport i łączność	9 030 281,99
	60016		Drogi publiczne gminne	9 030 281,99
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	7 130 281,99
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 900 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	108 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	108 000,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	8 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	100 000,00
801			Oświata i wychowanie	1 530 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	1 530 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 530 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 561 226,11
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	3 077 226,11
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych 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	37 226,11
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 040 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	684 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	684 000,00
	90095		Pozostała działalność	800 000,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	800 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 176 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 176 000,00

		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 176 000,00
926			Kultura fizyczna	6 352 337,00
	92601		Obiekty sportowe	6 300 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 300 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	52 337,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	52 337,00
Majątkowe razem:				24 017 845,10
Ogółem:				73 217 089,11

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr LXIV/494/2023
Rady Miejskiej w Makowie Mazowieckim
z dnia 28 grudnia 2023 r.

PLANOWANE WYDATKI BUDŻETU MIASTA NA 2024 ROK

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:				
						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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		
							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
010			Rolnictwo i leśnictwo	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01030		Izby rolnicze	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	4 351 647,00	111 400,00	111 400,00	0,00	111 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 240 247,00	4 240 247,00	0,00	0,00	0,00
	40001		Dostarczanie ciepła	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 260 000,00	1 260 000,00	0,00	0,00	0,00
	40095		Pozostała działalność	2 951 647,00	111 400,00	111 400,00	0,00	111 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 840 247,00	2 840 247,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	75 000,00	75 000,00	75 000,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 500,00	18 500,00	18 500,00	0,00	18 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 900,00	2 900,00	2 900,00	0,00	2 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	350 000,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,30	350 000,30	0,00	0,00	0,00

		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	2 490 246,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 490 246,70	2 490 246,70	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	12 613 679,00	280 800,00	280 800,00	0,00	280 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 332 879,00	12 332 879,00	0,00	0,00	0,00
	60002		Infrastruktura kolejowa	382 529,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	382 529,00	382 529,00	0,00	0,00	0,00
		6610	Dotacja celowa przekazana gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	382 529,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	382 529,00	382 529,00	0,00	0,00	0,00
	60011		Drogi publiczne krajowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	793 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	793 350,00	793 350,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	793 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	793 350,00	793 350,00	0,00	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	11 434 800,00	277 800,00	277 800,00	0,00	277 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 157 000,00	11 157 000,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	45 300,00	45 300,00	45 300,00	0,00	45 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	212 500,00	212 500,00	212 500,00	0,00	212 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 257 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 257 000,00	9 257 000,00	0,00	0,00	0,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Łączy Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 900 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 497 200,00	1 987 200,00	1 987 200,00	0,00	1 987 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	510 000,00	510 000,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	932 200,00	422 200,00	422 200,00	0,00	422 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	510 000,00	510 000,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	110 000,00	110 000,00	110 000,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	167 200,00	167 200,00	167 200,00	0,00	167 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	28 000,00	28 000,00	28 000,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4480	Podatek od nieruchomości	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydanki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	510 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	510 000,00	510 000,00	0,00	0,00
	70007		Gospodarowanie niezelektrowym zasobem gminy	1 565 000,00	1 565 000,00	1 565 000,00	0,00	1 565 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	490 000,00	490 000,00	490 000,00	0,00	490 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	250 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	480 000,00	480 000,00	480 000,00	0,00	480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	190 000,00	190 000,00	190 000,00	0,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	160 000,00	160 000,00	160 000,00	0,00	160 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	70 000,00	70 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71035		Cmentarze	29 000,00	29 000,00	29 000,00	0,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	29 000,00	29 000,00	29 000,00	0,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71095		Pozostała działalność	61 000,00	61 000,00	61 000,00	0,00	61 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	59 500,00	59 500,00	59 500,00	0,00	59 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	6 042 495,00	6 042 495,00	5 787 135,00	4 701 689,00	1 085 446,00	0,00	255 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	181 294,00	181 294,00	181 294,00	181 294,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	138 757,01	138 757,01	138 757,01	138 757,01	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 890,00	12 890,00	12 890,00	12 890,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 931,64	25 931,64	25 931,64	25 931,64	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 715,35	3 715,35	3 715,35	3 715,35	0,00	0,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	255 360,00	255 360,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	240 360,00	240 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 138 941,00	5 138 941,00	5 123 941,00	4 484 395,00	639 546,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 504 000,00	3 504 000,00	3 504 000,00	3 504 000,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	255 000,00	255 000,00	255 000,00	255 000,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	627 110,00	627 110,00	627 110,00	627 110,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	88 285,00	88 285,00	88 285,00	88 285,00	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00
		4260	Zakup energii	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8 300,00	8 300,00	8 300,00	0,00	8 300,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	192 000,02	192 000,02	192 000,02	0,00	192 000,02	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	106 245,98	106 245,98	106 245,98	0,00	106 245,98	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	23 000,00	23 000,00	23 000,00	0,00	23 000,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00

[illegible]

	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	452 900,00	452 900,00	452 900,00	36 000,00	416 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	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
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	800,00	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	336 900,00	336 900,00	336 900,00	0,00	336 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 980,00	1 980,00	1 980,00	1 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 980,00	1 980,00	1 980,00	1 980,00	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	283,21	283,21	283,21	283,21	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	40,58	40,58	40,58	40,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 656,21	1 656,21	1 656,21	1 656,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752			Obrona narodowa	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75224		Kwalifikacja wojskowa	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	40 500,00	40 500,00	40 500,00	0,00	40 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75412		Ochronie straże pożarne	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75495		Pozostała działalność	35 500,00	35 500,00	35 500,00	0,00	35 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	1 429 409,00	1 429 409,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	419 409,00	1 010 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	1 010 000,00	1 010 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 010 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	419 409,00	419 409,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	419 409,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8030	Wypłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	419 409,00	419 409,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	419 409,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	238 300,00	238 300,00	238 300,00	0,00	238 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	28 300,00	28 300,00	28 300,00	0,00	28 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	28 300,00	28 300,00	28 300,00	0,00	28 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	210 000,00	210 000,00	210 000,00	0,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	210 000,00	210 000,00	210 000,00	0,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	23 601 403,00	21 901 403,00	19 917 793,00	16 853 605,00	3 064 188,00	1 935 032,00	48 578,00	0,00	0,00	0,00	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	13 313 283,00	11 613 283,00	11 590 253,00	10 310 290,00	1 269 973,00	0,00	33 030,00	0,00	0,00	0,00	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	33 030,00	33 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 360 870,00	1 360 870,00	1 360 870,00	1 360 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	103 100,00	103 100,00	103 100,00	103 100,00	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	1 556 570,00	1 556 570,00	1 556 570,00	1 556 570,00	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	165 670,00	165 670,00	165 670,00	165 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	400 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	145 000,00	145 000,00	145 000,00	0,00	145 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 500,00	12 500,00	12 500,00	0,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 500,00	6 500,00	6 500,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	23 500,00	23 500,00	23 500,00	0,00	23 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	489 423,00	489 423,00	489 423,00	0,00	489 423,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	550,00	550,00	550,00	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	9 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	6 600 000,00	6 600 000,00	6 600 000,00	6 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	507 070,00	507 070,00	507 070,00	507 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 530 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 530 000,00	1 530 000,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	7 333 936,00	7 333 936,00	5 597 821,00	4 561 650,00	1 036 171,00	1 725 074,00	11 041,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 725 074,00	1 725 074,00	0,00	0,00	0,00	1 725 074,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 041,00	11 041,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 041,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 517 380,00	1 517 380,00	1 517 380,00	1 517 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	108 450,00	108 450,00	108 450,00	108 450,00	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	664 810,00	664 810,00	664 810,00	664 810,00	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	80 620,00	80 620,00	80 620,00	80 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	88 000,00	88 000,00	88 000,00	0,00	88 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4220	Zakup środków żywności	436 500,00	436 500,00	436 500,00	0,00	436 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	170 000,00	170 000,00	170 000,00	0,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 200,00	3 200,00	3 200,00	0,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	65 000,00	65 000,00	65 000,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 600,00	2 600,00	2 600,00	0,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	8 200,00	8 200,00	8 200,00	0,00	8 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	196 671,00	196 671,00	196 671,00	0,00	196 671,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 035 090,00	2 035 090,00	2 035 090,00	2 035 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	146 300,00	146 300,00	146 300,00	146 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80107		Świeżlice szkolne	413 625,00	413 625,00	412 618,00	360 850,00	51 768,00	0,00	1 007,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 007,00	1 007,00	0,00	0,00	0,00	1 007,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	51 770,00	51 770,00	51 770,00	51 770,00	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	5 600,00	5 600,00	5 600,00	5 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	550,00	550,00	550,00	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 318,00	17 318,00	17 318,00	0,00	17 318,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 770,00	2 770,00	2 770,00	2 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	279 090,00	279 090,00	279 090,00	279 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	21 620,00	21 620,00	21 620,00	21 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	80 307,00	80 307,00	80 307,00	0,00	80 307,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	21 000,00	21 000,00	21 000,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	59 307,00	59 307,00	59 307,00	0,00	59 307,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 491 355,00	1 491 355,00	1 487 855,00	953 940,00	533 915,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	772 020,00	772 020,00	772 020,00	772 020,00	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	45 320,00	45 320,00	45 320,00	45 320,00	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	118 800,00	118 800,00	118 800,00	118 800,00	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	15 300,00	15 300,00	15 300,00	15 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 000,00	47 000,00	47 000,00	0,00	47 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	390 000,00	390 000,00	390 000,00	0,00	390 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 100,00	1 100,00	1 100,00	0,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	21 500,00	21 500,00	21 500,00	0,00	21 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 015,00	22 015,00	22 015,00	0,00	22 015,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stowarzyszenia specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	411 908,00	411 908,00	201 950,00	165 515,00	36 435,00	209 958,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	209 958,00	209 958,00	0,00	0,00	0,00	209 958,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 550,00	23 550,00	23 550,00	23 550,00	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	3 340,00	3 340,00	3 340,00	3 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 435,00	17 435,00	17 435,00	0,00	17 435,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 007,00	2 007,00	2 007,00	2 007,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	129 130,00	129 130,00	129 130,00	129 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	7 488,00	7 488,00	7 488,00	7 488,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	554 589,00	554 589,00	554 589,00	498 970,00	55 619,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	71 320,00	71 320,00	71 320,00	71 320,00	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	10 190,00	10 190,00	10 190,00	10 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 019,00	18 019,00	18 019,00	0,00	18 019,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 690,00	4 690,00	4 690,00	4 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	387 570,00	387 570,00	387 570,00	387 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	25 200,00	25 200,00	25 200,00	25 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	2 400,00	2 400,00	2 400,00	2 400,00	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	350,00	350,00	350,00	350,00	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	50,00	50,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	851		Ochrona zdrowia	356 000,00	356 000,00	314 000,00	151 600,00	162 400,00	40 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	85154		Przezwidzanie alkoholizmowi	351 000,00	351 000,00	309 000,00	151 600,00	157 400,00	40 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydanki osobowe niezależone do wynagrodzeń	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	110 000,00	110 000,00	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	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	21 500,00	21 500,00	21 500,00	21 500,00	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	1 300,00	1 300,00	1 300,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	53 200,00	53 200,00	53 200,00	0,00	53 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 900,00	2 900,00	2 900,00	0,00	2 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 800,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	4 381 631,00	4 381 631,00	2 458 670,00	1 751 570,00	707 100,00	0,00	1 922 961,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	390 000,00	390 000,00	390 000,00	0,00	390 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	390 000,00	390 000,00	390 000,00	0,00	390 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrach integracji społecznej	51 000,00	51 000,00	51 000,00	0,00	51 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	51 000,00	51 000,00	51 000,00	0,00	51 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	333 000,00	333 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	333 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	333 000,00	333 000,00	0,00	0,00	0,00	333 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	730 000,00	730 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	730 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	730 000,00	730 000,00	0,00	0,00	0,00	730 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216		Zasiłki stałe	571 000,00	571 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	566 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nieależnie lub w nadmiernej wysokości	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	566 000,00	566 000,00	0,00	0,00	0,00	566 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Osiedli pomocy społecznej	1 474 440,00	1 474 440,00	1 467 440,00	1 272 810,00	194 630,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	950 000,00	950 000,00	950 000,00	950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatki wynagrodzenia roczne	89 900,00	89 900,00	89 900,00	89 900,00	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	196 000,00	196 000,00	196 000,00	196 000,00	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	28 000,00	28 000,00	28 000,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 200,00	2 200,00	2 200,00	0,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	57 280,00	57 280,00	57 280,00	0,00	57 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 600,00	2 600,00	2 600,00	0,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 200,00	3 200,00	3 200,00	0,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 550,00	31 550,00	31 550,00	0,00	31 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	2 800,00	2 800,00	2 800,00	0,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 910,00	8 910,00	8 910,00	8 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	496 730,00	496 730,00	489 830,00	478 760,00	11 070,00	0,00	6 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 900,00	6 900,00	0,00	0,00	0,00	6 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	365 000,00	365 000,00	365 000,00	365 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 460,00	28 460,00	28 460,00	28 460,00	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	68 300,00	68 300,00	68 300,00	68 300,00	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	9 700,00	9 700,00	9 700,00	9 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 400,00	1 400,00	1 400,00	0,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 670,00	7 670,00	7 670,00	0,00	7 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 300,00	7 300,00	7 300,00	7 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	240 061,00	240 061,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240 061,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	240 061,00	240 061,00	0,00	0,00	0,00	240 061,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	93 400,00	93 400,00	53 400,00	0,00	53 400,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	28 400,00	28 400,00	28 400,00	0,00	28 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	3 922 435,00	3 922 435,00	616 241,00	421 240,00	195 001,00	0,00	3 306 194,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 683 000,00	3 683 000,00	378 806,00	339 100,00	39 706,00	0,00	3 304 194,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	3 303 894,00	3 303 894,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 303 894,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	130 000,00	130 000,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 600,00	10 600,00	10 600,00	10 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	195 000,00	195 000,00	195 000,00	195 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 206,00	10 206,00	10 206,00	0,00	10 206,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4580	Pozostałe odsetki	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85503		Karta Dużej Rodziny	635,00	635,00	635,00	0,00	635,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	635,00	635,00	635,00	0,00	635,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85504		Wspieranie rodziny	88 800,00	88 800,00	86 800,00	82 140,00	4 660,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	63 000,00	63 000,00	63 000,00	63 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 500,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 700,00	1 700,00	1 700,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	360,00	360,00	360,00	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	940,00	940,00	940,00	940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85508		Rodziny zastępcze	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 203 094,00	4 792 094,00	4 770 094,00	86 985,00	4 683 109,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 411 000,00	4 411 000,00	0,00	0,00	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	115 500,00	115 500,00	115 500,00	0,00	115 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	3 732 544,00	3 732 544,00	3 732 544,00	79 755,00	3 652 789,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	62 000,00	62 000,00	62 000,00	62 000,00	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	4 700,00	4 700,00	4 700,00	4 700,00	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	11 405,00	11 405,00	11 405,00	11 405,00	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	1 650,00	1 650,00	1 650,00	1 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 650 874,66	3 650 874,66	3 650 874,66	0,00	3 650 874,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 914,34	1 914,34	1 914,34	0,00	1 914,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	170 000,00	170 000,00	170 000,00	0,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	168 000,00	168 000,00	168 000,00	0,00	168 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	186 000,00	186 000,00	186 000,00	0,00	186 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	160 000,00	160 000,00	160 000,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	3 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 350 000,00	3 350 000,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	310 000,00	310 000,00	0,00	0,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Łączy Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 040 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 040 000,00	3 040 000,00	0,00	0,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	55 000,00	55 000,00	33 000,00	0,00	33 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 265 000,00	390 000,00	390 000,00	0,00	390 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	875 000,00	875 000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	65 000,00	65 000,00	65 000,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	191 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	191 000,00	191 000,00	0,00	0,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Łączy Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	684 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	684 000,00	684 000,00	0,00	0,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	36 500,00	27 500,00	27 500,00	0,00	27 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	292 550,00	115 550,00	115 550,00	7 230,00	108 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	177 000,00	177 000,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 980,00	5 980,00	5 980,00	5 980,00	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	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

		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	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
		4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 320,00	30 320,00	30 320,00	0,00	30 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 500,00	25 500,00	25 500,00	0,00	25 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	177 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	177 000,00	177 000,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 673 450,00	1 473 450,00	4 450,00	2 450,00	2 000,00	1 469 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92109		Domek i ośrodek kultury, świetlice i kluby	899 000,00	899 000,00	0,00	0,00	0,00	899 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	819 000,00	819 000,00	0,00	0,00	0,00	819 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	540 000,00	540 000,00	0,00	0,00	0,00	540 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	540 000,00	540 000,00	0,00	0,00	0,00	540 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00
	92127		Działalność dotycząca miejsc pamięci narodowej oraz ochrony pamięci walk i męczeństwa	4 450,00	4 450,00	4 450,00	2 450,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	350,00	350,00	350,00	350,00	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	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
925			Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92503		Rezerwy i pomniki przyrody	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	9 292 600,00	682 600,00	512 600,00	67 100,00	445 500,00	160 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	8 610 000,00	8 610 000,00	0,00	0,00
	92601		Obiekty sportowe	8 763 500,00	223 500,00	223 500,00	0,00	223 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 540 000,00	8 540 000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	32 000,00	32 000,00	32 000,00	0,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 240 000,00	2 240 000,00	0,00	0,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład. Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 300 000,00	6 300 000,00	0,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	477 100,00	407 100,00	247 100,00	67 100,00	180 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 700,00	9 700,00	9 700,00	9 700,00	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	1 400,00	1 400,00	1 400,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	56 000,00	56 000,00	56 000,00	56 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4260	Zakup energii	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	75 000,00	75 000,00	75 000,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	32 000,00	32 000,00	32 000,00	0,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00
	92695		Pozostała działalność	52 000,00	52 000,00	42 000,00	0,00	42 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3250	Stypendia różne	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	36 000,00	36 000,00	36 000,00	0,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki ogółem:				80 843 623,00	47 839 497,00	37 194 963,00	24 038 219,00	13 156 744,00	3 646 032,00	5 569 093,00	0,00	419 409,00	1 010 000,00	33 004 126,00	33 004 126,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 2a do uchwały Nr LXIV/494/2023
Rady Miejskiej w Makowie Mazowieckim
z dnia 28 grudnia 2023 r.

PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH NA 2024 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	4 240 247,00
	40001		Dostarczanie ciepła	1 400 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	140 000,00
			Rozbudowa sieci ciepłowniczej wraz z termomodernizacją budynku użyteczności publicznej w celu poprawy efektywności energetycznej na terenie miasta	140 000,00
			Dochody własne jst	140 000,00
			Dochody własne miasta	140 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 260 000,00
			Rozbudowa sieci ciepłowniczej wraz z termomodernizacją budynku użyteczności publicznej w celu poprawy efektywności energetycznej na terenie miasta	1 260 000,00
			Inne	1 260 000,00
			Środki Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych	1 260 000,00
	40095		Pozostała działalność	2 840 247,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	350 000,30
			Budowa małej elektrowni wodnej na istniejącym progu piętrzącym wraz z niezbędną infrastrukturą na rzece Orzyc	350 000,30
			Dochody własne jst	275 833,27
			Dochody własne miasta	275 833,27
			Inne	74 167,03
			Odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych (II tura, ogłoszenie o naborze nr 1/2020/RFIL) - kapitalizacja z roku 2021	740,25
			Odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych (II tura, ogłoszenie o naborze nr 1/2020/RFIL) - kapitalizacja z roku 2022	73 426,78
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	2 490 246,70
			Budowa małej elektrowni wodnej na istniejącym progu piętrzącym wraz z niezbędną infrastrukturą na rzece Orzyc	2 490 246,70
			Inne	2 490 246,70
			Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych (II tura, ogłoszenie o naborze nr 1/2020/RFIL)	2 490 246,70
600			Transport i łączność	12 332 879,00
	60002		Infrastruktura kolejowa	382 529,00

		6610	Dotacja celowa przekazana gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	382 529,00
			Budowa linii kolejowej Zegrze – Przasnysz, jako realizacja szlaku „Kolei Północnego Mazowsza”	382 529,00
			Dochody własne jst	382 529,00
			Dochody własne miasta	382 529,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	793 350,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	793 350,00
			Opracowanie dokumentacji budowy nowego przebiegu drogi wojewódzkiej nr 626 na terenie Miasta Maków Mazowiecki i Gminy Czerwonka tzw. Małej obwodnicy Makowa Mazowieckiego	793 350,00
			Dochody własne jst	793 350,00
			Dochody własne miasta	793 350,00
	60016		Drogi publiczne gminne	11 157 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 257 000,00
			Poprawa dostępności komunikacyjnej i bezpieczeństwa mieszkańców poprzez przebudowę dróg na osiedlach mieszkaniowych - Etap II	187 000,00
			Dochody własne jst	187 000,00
			Dochody własne miasta	187 000,00
			Rozbudowa ulicy Malinowej w Makowie Mazowieckim	9 070 000,00
			Dochody własne jst	1 939 718,01
			Dochody własne miasta	1 939 718,01
			Inne	7 130 281,99
			Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg	7 130 281,99
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 900 000,00
			Poprawa dostępności komunikacyjnej i bezpieczeństwa mieszkańców poprzez przebudowę dróg na osiedlach mieszkaniowych - Etap II	1 900 000,00
			Inne	1 900 000,00
			Środki Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych	1 900 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	510 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	510 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	510 000,00
			Nabycie nieruchomości położonej w Makowie Mazowieckim przy ulicy Kolejowej oznaczonej numerem 165/40 o pow. 0,9134 ha	240 000,00
			Dochody własne jst	240 000,00
			Dochody własne miasta	240 000,00
			Zakup gruntów	270 000,00
			Dochody własne jst	270 000,00
			Dochody własne miasta	270 000,00
801			Oświata i wychowanie	1 700 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	1 700 000,00

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	170 000,00
			Rozbudowa sieci ciepłowniczej wraz z termomodernizacją budynku użyteczności publicznej w celu poprawy efektywności energetycznej na terenie miasta	170 000,00
			Dochody własne jst	170 000,00
			Dochody własne miasta	170 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 530 000,00
			Rozbudowa sieci ciepłowniczej wraz z termomodernizacją budynku użyteczności publicznej w celu poprawy efektywności energetycznej na terenie miasta	1 530 000,00
			Inne	1 530 000,00
			Środki Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych	1 530 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 411 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	3 350 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	310 000,00
			Wykorzystanie energii z odnawialnych źródeł w budynkach użyteczności publicznej wraz z możliwością jej magazynowania	160 000,00
			Dochody własne jst	160 000,00
			Dochody własne miasta	160 000,00
			Zwiększenie efektywności energetycznej na terenie Miasta Maków Mazowiecki poprzez termomodernizację budynków mieszkalnych wraz z rozbudową sieci ciepłowniczej	150 000,00
			Dochody własne jst	150 000,00
			Dochody własne miasta	150 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 040 000,00
			Wykorzystanie energii z odnawialnych źródeł w budynkach użyteczności publicznej wraz z możliwością jej magazynowania	3 040 000,00
			Inne	3 040 000,00
			Środki Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych	3 040 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	875 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	191 000,00
			Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Miasta Maków Mazowiecki	191 000,00
			Dochody własne jst	191 000,00
			Dochody własne miasta	191 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	684 000,00
			Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Miasta Maków Mazowiecki	684 000,00
			Inne	684 000,00
			Środki Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych	684 000,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	9 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 000,00

		Zapobieganie powstawaniu odpadów i ograniczenie ich ilości poprzez wprowadzenie na terenie Miasta Maków Mazowiecki Systemu Inteligentnej Segregacji	9 000,00
		Dochody własne jst	9 000,00
		Dochody własne miasta	9 000,00
90095		Pozostała działalność	177 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	177 000,00
		Wzmocnienie dziedzictwa przyrodniczego oraz rozwój nowych terenów zielonych na obszarze Miasta Maków Mazowiecki	177 000,00
		Dochody własne jst	177 000,00
		Dochody własne miasta	177 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 200 000,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 200 000,00
	6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 200 000,00
		Dotacja celowa na sfinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Rewitalizacja zabytkowego kościoła pw. Bożego Ciała wraz z otoczeniem”	1 200 000,00
		Dochody własne jst	24 000,00
		Dochody własne miasta	24 000,00
		Inne	1 176 000,00
		Środki Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych	1 176 000,00
926		Kultura fizyczna	8 610 000,00
	92601	Obiekty sportowe	8 540 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 240 000,00
		Modernizacja i budowa bazy sportowo - rekreacyjnej Miasta Maków Mazowiecki	2 240 000,00
		Dochody własne jst	2 240 000,00
		Dochody własne miasta	2 240 000,00
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 300 000,00
		Modernizacja i budowa bazy sportowo - rekreacyjnej Miasta Maków Mazowiecki	6 300 000,00
		Inne	6 300 000,00
		Środki Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych	6 300 000,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	70 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00
		Rozwój bazy sportowej nad Zalewem Miejskim w Makowie Mazowieckim	70 000,00
		Dochody własne jst	17 663,00
		Dochody własne miasta	17 663,00
		Inne	52 337,00
		Pomoc finansowa z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Infrastruktury Sportowej "Mazowsze dla sportu 2023"	52 337,00
		Razem	33 004 126,00

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr LXIV/494/2023
Rady Miejskiej w Makowie Mazowieckim
z dnia 28 grudnia 2023 r.

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU W 2024 ROKU

Lp.	Treść	§	Kwota 2024 r.
1	2	3	4
1.	Dochody		73 217 089,11
2.	Wydatki		80 843 623,00
3.	Wynik budżetu		(-) 7 626 533,89
Przychody ogółem:			9 630 283,89
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	2 564 413,73
2.	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt. 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	§ 906	0,00
3.	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych (obligacji)	§ 931	3 600 000,00
4.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy	§ 950	3 265 870,16
5.	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	§ 951	200 000,00
6.	Przychody z zaciągniętych pożyczek na rynku krajowym	§ 952	0,00
Rozchody ogółem:			2 003 750,00
1.	Wykup innych papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	425 000,00
2.	Spłaty otrzymanych krajowych kredytów	§ 992	1 218 750,00
3.	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek	§ 992	360 000,00

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr LXIV/494/2023

Rady Miejskiej w Makowie Mazowieckim

z dnia 28 grudnia 2023 r.

**DOTACJE UDZIELONE W 2024 ROKU Z BUDŻETU PODMIOTOM NALEŻĄCYM
I NIE NALEŻĄCYM DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH**

Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota dotacji /w zł/		
				podmiotowej	przedmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7
Jednostki sektora finansów publicznych			Nazwa jednostki	1 359 000,00	0,00	497 529,00
921	92109	2480	MIEJSKI DOM KULTURY	819 000,00	0,00	0,00
921	92109	2800		0,00	0,00	80 000,00
921	92116	2480	MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA	540 000,00	0,00	0,00
710	71004	2320	STAROSTWO POWIATOWE W MAKOWIE MAZOWIECKIM	0,00	0,00	20 000,00
851	85154	2710		0,00	0,00	15 000,00
600	60002	6610	MIASTO I GMINA SEROCK	0,00	0,00	382 529,00
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych			Nazwa podmiotu	1 935 032,00	0,00	1 200 000,00
801	80104	2540	NIEPUBLICZNE PRZEDSZKOLE PASTELOVE	722 124,00	0,00	0,00
801	80149	2540		209 958,00	0,00	0,00
801	80104	2540	NIEPUBLICZNE PRZEDSZKOLE JĘZYKOWO - SPORTOWE HAPPY KIDS	1 002 950,00	0,00	0,00
921	92120	6570	PARAFIA PW. ŚWIĘTEGO JÓZEFA W MAKOWIE MAZOWIECKIM	0,00	0,00	1 200 000,00
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych			Nazwa zadania	0,00	0,00	237 000,00
851	85154	2360	REALIZACJA PROGRAMU PROFILAKTYKI ALKOHOLOWEJ	0,00	0,00	25 000,00
900	90013	2360	ZAPEWNIENIE CZASOWEJ OPIEKI BEZDOMNYM ZWIERZĘTOM ORAZ ZAPOBIEGANIE BEDOMNOŚCI ZWIERZĄT	0,00	0,00	22 000,00
921	92105	2360	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY	0,00	0,00	30 000,00
926	92605	2360	UPOWSZECZNIANIE KULTURY FIZYCZNEJ I SPORTU	0,00	0,00	160 000,00
OGÓŁEM:				3 294 032,00	0,00	1 934 529,00
RAZEM DOTACJE:				5 228 561,00		

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr LXIV/494/2023

Rady Miejskiej w Makowie Mazowieckim

z dnia 28 grudnia 2023 r.

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

	Dochody					Wydatki								
z tytułu zezwoleń na sprzedaż alkoholu	Dział	Rozdz.	§	Plan	Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	Dział	Rozdz.	§	Plan					
	756	75618	0480	356 000,00		851	85154	2360	25 000,00					
						851	85154	2710	15 000,00					
						851	85154	3020	2 000,00					
						851	85154	4010	110 000,00					
						851	85154	4040	9 000,00					
						851	85154	4110	21 500,00					
						851	85154	4120	1 300,00					
						851	85154	4170	8 000,00					
						851	85154	4190	3 000,00					
						851	85154	4210	10 000,00					
						851	85154	4220	25 000,00					
						851	85154	4260	35 000,00					
						851	85154	4280	300,00					
						851	85154	4300	53 200,00					
						851	85154	4360	3 000,00					
						851	85154	4400	20 000,00					
						851	85154	4440	2 900,00					
						851	85154	4610	5 000,00					
						851	85154	4710	1 800,00					
						Ogółem:								351 000,00
											Miejski Program Przeciwdziałania Narkomanii	Dział	Rozdz.	§
											851	85153	4300	5 000,00
										Ogółem:				5 000,00
					Ogółem:				356 000,00	Ogółem:				356 000,00

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr LXIV/494/2023

Rady Miejskiej w Makowie Mazowieckim

z dnia 28 grudnia 2023 r.

**PLAN DOCHODÓW Z TYTUŁU OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI
KOMUNALNYMI I PLAN WYDATKÓW NA POKRYCIE KOSZTÓW FUNKCJONOWANIA
SYSTEMU GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI NA 2024 ROK**

	Dochody					Wydatki			
z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	Dział	Rozdz.	§	Plan	na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi	Dział	Rozdz.	§	Plan
	900	90002	0490	3 395 510,00		900	90002	4010	62 000,00
	900	90026	0640	4 000,00		900	90002	4040	4 700,00
	900	90026	0910	3 500,00		900	90002	4110	11 405,00
						900	90002	4120	1 650,00
						900	90002	4300	3 650 874,66
						900	90002	4440	1 914,34
Ogółem:			3 403 010,00		Ogółem:			3 732 544,00	

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr LXIV/494/2023

Rady Miejskiej w Makowie Mazowieckim

z dnia 28 grudnia 2023 r.

**PLANOWANE DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI
RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH ODRĘBNYMI USTAWAMI W 2024 ROKU**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	181 294,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	181 294,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	181 294,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 980,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 980,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 980,00
752			Obrona narodowa	1 800,00
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	1 800,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 800,00
852			Pomoc społeczna	174 885,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	166 485,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	166 485,00
	85295		Pozostała działalność	8 400,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	8 400,00
855			Rodzina	3 703 635,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 673 000,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 673 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	635,00

		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	635,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	30 000,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	30 000,00
Razem:				4 063 594,00

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr LXIV/494/2023
Rady Miejskiej w Makowie Mazowieckim
z dnia 28 grudnia 2023 r.

**PLANOWANE WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH ODREBNYMI USTAWAMI W 2024 ROKU**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieśnienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;										
750			Administracja publiczna	181 294,00	181 294,00	181 294,00	181 294,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	181 294,00	181 294,00	181 294,00	181 294,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	138 757,01	138 757,01	138 757,01	138 757,01	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	12 890,00	12 890,00	12 890,00	12 890,00	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	25 931,64	25 931,64	25 931,64	25 931,64	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	3 715,35	3 715,35	3 715,35	3 715,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 980,00	1 980,00	1 980,00	1 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 980,00	1 980,00	1 980,00	1 980,00	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	283,21	283,21	283,21	283,21	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	40,58	40,58	40,58	40,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 656,21	1 656,21	1 656,21	1 656,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752			Obrona narodowa	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	174 885,00	174 885,00	174 885,00	166 485,00	8 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	166 485,00	166 485,00	166 485,00	166 485,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	130 000,00	130 000,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 900,00	10 900,00	10 900,00	10 900,00	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	22 085,00	22 085,00	22 085,00	22 085,00	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	3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	8 400,00	8 400,00	8 400,00	0,00	8 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 400,00	8 400,00	8 400,00	0,00	8 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	3 703 635,00	3 703 635,00	399 441,00	339 100,00	60 341,00	0,00	3 304 194,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 673 000,00	3 673 000,00	368 806,00	339 100,00	29 706,00	0,00	3 304 194,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 303 894,00	3 303 894,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 303 894,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	130 000,00	130 000,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 600,00	10 600,00	10 600,00	10 600,00	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	195 000,00	195 000,00	195 000,00	195 000,00	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	3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 206,00	10 206,00	10 206,00	0,00	10 206,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	635,00	635,00	635,00	0,00	635,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	635,00	635,00	635,00	0,00	635,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki ogółem:				4 063 594,00	4 063 594,00	759 400,00	688 859,00	70 541,00	0,00	3 304 194,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 9 do uchwały Nr LXIV/494/2023

Rady Miejskiej w Makowie Mazowieckim

z dnia 28 grudnia 2023 r.

**DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ WYKONYWANYCH W DRODZE UMÓW
LUB POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO W 2024 ROKU**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	3 100,00
	75095		Pozostała działalność	3 100,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	3 100,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	800 000,00
	90095		Pozostała działalność	800 000,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	800 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	38 000,00
	92116		Biblioteki	38 000,00
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	38 000,00
926			Kultura fizyczna	52 337,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	52 337,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	52 337,00
Razem:				893 437,00

Załącznik Nr 10 do uchwały Nr LXIV/494/2023

Rady Miejskiej w Makowie Mazowieckim

z dnia 28 grudnia 2023 r.

**WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ WYKONYWANYCH W DRODZE UMÓW
LUB POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO W 2024 ROKU**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	382 529,00
	60002		Infrastruktura kolejowa	382 529,00
		6610	Dotacja celowa przekazana gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	382 529,00
710			Działalność usługowa	20 000,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	20 000,00
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 000,00
851			Ochrona zdrowia	15 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	15 000,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	15 000,00
Razem:				417 529,00

Załącznik Nr 11 do uchwały Nr LXIV/494/2023
Rady Miejskiej w Makowie Mazowieckim
z dnia 28 grudnia 2023 r.

**DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
REALIZOWANYCH NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ
Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ W 2024 ROKU**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
710			Działalność usługowa	25 000,00
	71035		Cmentarze	25 000,00
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	25 000,00
Razem:				25 000,00

Załącznik Nr 12 do uchwały Nr LXIV/494/2023

Rady Miejskiej w Makowie Mazowieckim

z dnia 28 grudnia 2023 r.

**WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
REALIZOWANYCH NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ
Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ W 2024 ROKU**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
710			Działalność usługowa	25 000,00
	71035		Cmentarze	25 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00
Razem:				25 000,00

UZASADNIENIE

**DO UCHWAŁY NR LXIV/494/2023
RADY MIEJSKIEJ W MAKOWIE MAZOWIECKIM**

z dnia 28 grudnia 2023 r.

w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Miasta Maków Mazowiecki na rok 2024



DOCHODY BUDŻETU

Na poziom dochodów budżetowych w 2024 roku duży wpływ będzie miała sytuacja gospodarcza w kraju i uwarunkowania formalno-prawne, zwłaszcza w zakresie systemów podatkowych, które będą funkcjonowały w przyszłym roku. Zagrożenia jakie mogą wystąpić dotyczą zwłaszcza dochodów miasta silnie zależnych od panującej koniunktury gospodarczej tj. z udziału w podatkach dochodowych budżetu państwa (CIT i PIT), a także innych podatków jak np. podatku od czynności cywilno-prawnych.

Prognoza dochodów Miasta Maków Mazowiecki na 2024 rok została oparta o następujące założenia:

- wpływy z tytułu podatków i opłat lokalnych zaplanowano uwzględniając stawki określone przez Ministra Finansów oraz politykę Miasta ukierunkowaną na wspomaganie przedsiębiorców inwestujących na terenie Miasta Maków Mazowiecki w zakresie stawek podatkowych wynikających z uchwał Rady Miasta Maków Mazowiecki. Dochody z tytułu podatku rolnego uzależnione będą od średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów poprzedzających kwartał poprzedzający rok podatkowy, będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2024 ogłoszonej przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego. Dochody z tytułu podatku leśnego uzależnione będą od średniej ceny drewna uzyskanej z nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2023 roku,
- wpływy z karty podatkowej, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz opłatę skarbową ustalono na podstawie przewidywanego wykonania za 2023 rok,
- pozostałe dochody bieżące pozyskiwane bezpośrednio przez Miasto przyjęto na realnym poziomie ich uzyskania przy jednoczesnym dążeniu do osiągnięcia wyższych wysokości niż w roku bieżącym,
- dochody z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych przyjęto na poziomie ustalonym przez Ministerstwo Finansów, na podstawie pisma Ministra Finansów, znak ST3.4750.19.2023 z dnia 13 października 2023 roku,
- subwencje do budżetu na 2024 rok przyjęto w wysokościach podanych przez Ministerstwo Finansów, na podstawie pisma Ministra Finansów, znak ST3.4750.19.2023 z dnia 13 października 2023 roku,
- dotacje do budżetu na 2024 rok przyjęto w wysokościach podanych przez:
 - Wojewodę Mazowieckiego, na podstawie pisma znak WF-I.3110.9.2023 z dnia 25 października 2023 roku informujące o planowanych w budżecie Wojewody na 2024 rok kwotach dotacji celowych na zadania z zakresu administracji rządowej zleconych miastu oraz dotacji na realizację zadań własnych miasta,
 - Krajowe Biuro Wyborcze Delegatura w Ostrołęce, na podstawie pisma znak DOS.3120.5.2023 z dnia 24 października 2023 roku, informujące o finansowaniu zadań bieżących zleconych miastu związanych z prowadzeniem, aktualizacją i udostępnianiem stałego rejestru wyborców,
 - Wojewodę Mazowieckiego, na podstawie pisma znak WF-I.3110.9B.2023 z dnia 27 października 2023 roku informujące o planowanych w budżecie Wojewody na 2024 rok kwotach dotacji celowych na kwalifikację wojskową,

- dochody z majątku miasta oszacowano na podstawie wykazów mienia komunalnego przeznaczonego do sprzedaży w 2024 roku, zawartych umów o najem, dzierżawę i wieczyste użytkowanie gruntów według stanu na dzień 30 września 2023 roku,
- dążenie do maksymalnego wykorzystania szans rozwojowych związanych z pozyskiwaniem środków pomocowych w ramach perspektywy 2021-2027,
- bieżący monitoring i analiza sytuacji finansowej Miasta Maków Mazowiecki.

Dochody budżetu Miasta Maków Mazowiecki ujmuje się w budżecie w podziale na dochody bieżące i dochody majątkowe.

W 2024 roku udział poszczególnych źródeł planowanych dochodów w planowanych dochodach ogółem (**73.217.089,11 zł**) wynosi:

- dochody bieżące (**49.199.244,01 zł**) stanowią **67,20 %** planowanych dochodów ogółem, w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 w kwocie **0,00 zł**.
- dochody majątkowe (**24.017.845,10 zł**) stanowią **32,80 %** planowanych dochodów ogółem, w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 w kwocie **37.226,11 zł**.

PODATKI

Dochody z tytułu podatków planuje się w kwocie **8.537.210,00 zł**.

Podatek od nieruchomości

Opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości podlegają grunty, budynki lub ich części, budowle lub ich części związane z prowadzeniem działalności gospodarczej.

Przy planowaniu wpływów z podatku od nieruchomości dokonano przeliczenia wymiaru według stawek planowanych na 2024 rok.

Dochody z tytułu podatku od nieruchomości planuje się w kwocie **7.229.774,00 zł**, w tym:

- podatek od nieruchomości od osób prawnych **4.398.995,00 zł**,
- podatek od nieruchomości od osób fizycznych **2.830.779,00 zł**.

Podatek rolny

Opodatkowaniu podatkiem rolnym podlegać będą grunty sklasyfikowane w ewidencji gruntów i budynków jako użytki rolne, z wyjątkiem gruntów zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej innej niż działalność rolnicza. Zaplanowane wpływy oszacowane zostały w oparciu o średnią cenę skupu żyta za okres 11 kwartałów poprzedzających kwartał poprzedzający rok podatkowy 2024 która zgodnie z Komunikatem Prezesa GUS z dnia 19 października 2023 roku wyniosła 89,63 zł za 1 dt żyta oraz aktualną powierzchnię użytków rolnych.

Podatek rolny planuje się w kwocie **85.006,00 zł**, w tym:

- podatek rolny od osób prawnych **673,00 zł**,
- podatek rolny od osób fizycznych **84.333,00 zł**.

Podatek leśny

Opodatkowaniu podatkiem leśnym podlegają określone w ustawie lasy, z wyjątkiem lasów zajętych na wykonywanie innej działalności gospodarczej niż działalność leśna. Zaplanowane wpływy uwzględniają średnią cenę sprzedaży drewna uzyskaną przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2023 roku, która zgodnie z Komunikatem Prezesa GUS z dnia 20 października 2023 roku wyniosła 327,43 zł za 1 m3 oraz powierzchnię lasów podlegających opodatkowaniu.

Podatek leśny został zaplanowany w kwocie **4.813,00 zł**, w tym:

- podatek leśny od osób prawnych **3.513,00 zł**,
- podatek leśny od osób fizycznych **1.300,00 zł**.

Podatek od środków transportowych

Przedmiotem opodatkowania w/w podatkiem są: samochody ciężarowe o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 tony, ciągniki siodłowe i balastowe, przystosowane do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej od 3,5 tony, przyczepy i naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton oraz autobusy. Zakładane wpływy uwzględniają aktualną liczbę środków transportowych podlegających opodatkowaniu oraz stawki podatku.

Założone dochody z tytułu podatku od środków transportowych wynoszą **535.617,00 zł**, w tym:

- podatek od środków transportowych od osób prawnych **140.718,00 zł**,
- podatek od środków transportowych od osób fizycznych **394.899,00 zł**.

Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej

Wysokość wpływów oszacowano na poziomie przewidywanego wykonania 2023 roku oraz na podstawie wpływów w latach ubiegłych. Środki przekazywane są do budżetu miasta przez urzędy skarbowe.

Dochody z tytułu podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej planuje się w kwocie **35.000,00 zł**.

Podatek od spadków i darowizn

Podatek od spadków i darowizn stanowi dochód własny miasta, realizowany za pośrednictwem urzędów skarbowych. Wielkość podatku uzależniona jest od wartości przedmiotu spadku lub darowizny, a także od stopnia pokrewieństwa nabywców. Stawki podatku oraz grupy podatkowe określa ustawa o podatku od spadków i darowizn.

Dochody z tytułu podatku od spadków i darowizn planuje się w kwocie **45.000,00 zł**.

Podatek od czynności cywilnoprawnych

Katalog czynności, które podlegają opodatkowaniu wynika z art. 1 ustawy z dnia 9 września 2000 roku o podatku od czynności cywilnoprawnych. Wpływy przekazywane są do budżetu miasta za pośrednictwem urzędów skarbowych i uzależnione są od liczby i rodzaju dokonywanych czynności podlegających opodatkowaniu.

Dochody z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych zostały zaplanowane w kwocie **602.000,00 zł**.

OPLATY

Dochody z tytułu opłat planuje się w wysokości **4.681.748,00 zł**.

Oplata skarbowa

Oplata pobierana jest w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej. Dochody z opłaty uzależnione są od liczby i rodzaju dokonywanych czynności urzędowych, wydanych zaświadczeń, koncesji, pozwoleń i dokumentów potwierdzających udzielenie pełnomocnictwa lub prokury w postępowaniach administracyjnych i sądowych. Wykaz przedmiotów opłaty skarbowej, stawki tej opłaty oraz zwolnienia określa załącznik do ustawy o opłacie skarbowej.

Dochody z tytułu opłaty skarbowej w 2024 roku zostały zaplanowane na kwotę **160.000,00 zł**.

Oplata targowa

Oplatę targową pobiera się od osób fizycznych, osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, dokonujących sprzedaży na targowiskach.

Dochody z tytułu opłaty targowej planuje się w kwocie **70.000,00 zł**.

Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu

Oplaty za wydanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu oraz opłaty za korzystanie z tych zezwoleń pobierane są na podstawie art. 92 i 111 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, a uzyskane dochody z opłat przeznacza się na realizację działań związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych oraz przeciwdziałaniem narkomanii.

Dochody z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu planuje się w kwocie **356.000,00 zł**.

Oplaty jednostek samorządu terytorialnego pobierane na podstawie odrębnych ustaw, w tym:

- opłata pobierana na podstawie ustawy z dnia 1 lipca 2011 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw (opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi) – **3.395.510,00 zł**,
- opłaty za zajęcie pasa drogowego – **110.000,00 zł**,
- opłata adiacencka – **10.000,00 zł**,
- opłata za usługi wodne z tytułu zmniejszenia naturalnej retencji terenowej, pobierane na podstawie art. 272 ust. 22 ustawy Prawo wodne – **1.000,00 zł**,
- opłata dodatkowa za przyjęcie oświadczeń o wstąpieniu w związek małżeński poza urzędem stanu cywilnego na podstawie art. 85 ust. 8 i 11 ustawy z dnia 28 listopada 2014 r. - Prawo o aktach stanu cywilnego – **2.000,00 zł**.

Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości

Dochody z tytułu z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości planuje się w kwocie **40.000,00 zł**.

Wpływy z różnych opłat

Dochody z różnych opłat planuje się w kwocie **537.238,00 zł** i dotyczą:

- wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego 89.255,00 zł
 - Przedszkole Samorządowe Nr 2 – 23.500,00 zł

- Miejski Zespół Przedszkoli Samorządowych – 65.755,00 zł	
- wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia, w tym:	414.483,00 zł
- Miejski Zespół Przedszkoli Samorządowych – 304.483,00 zł	
- Przedszkole Samorządowe Nr 2 – 110.000,00 zł	
- wpływy z Urzędu Marszałkowskiego – ochrona środowiska	20.000,00 zł
- wpływy z tytułu zwrotu kosztów postępowania sądowego	1.500,00 zł
- pozostałe opłaty - wpływy z tytułu kosztów upomnień	12.000,00 zł

DOCHODY Z TYTUŁU NAJMU I DZIERŻAWY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH

W 2024 roku dochody z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych planuje się w wysokości **1.231.450,00 zł**, w tym:

- dochody z najmu i dzierżawy pozyskane przez szkoły podstawowe	13.500,00 zł
- dochody z dzierżawy farmy fotowoltaicznej	228.750,00 zł
- dochody z tytułu najmu i dzierżawy gruntów, lokali pozyskane przez Urząd Miasta	550.000,00 zł
- dochody z tytułu czynszu mieszkań komunalnych	430.000,00 zł
- czynsz dzierżawny za samochód	9.000,00 zł
- czynsz dzierżawny obwodów łowieckich	200,00 zł

UDZIAŁY W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHODY Z BUDŻETU PAŃSTWA

Dochody z tytułu udziału w podatkach stanowiących dochody budżetu państwa planuje się w wysokości **12.392.945,00 zł**. W tym:

- udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych	11.793.146,00 zł
- udziały w podatku dochodowym od osób prawnych	599.799,00 zł

DOCHODY POZOSTAŁE

Pozostałe dochody zostały zaplanowane w kwocie **3.324.313,01 zł**.

Na w/w kwotę składają się:

<u>dochody bieżące:</u>	<u>3.216.313,01 zł</u>
- wpływy z usług - refakturowanie wydatków za media	850.000,00 zł
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	23.500,00 zł
- odsetki od pożyczki udzielonej Spółce MPUK Sp. z o.o.	5.000,00 zł
- pozostałe odsetki	20.160,01 zł
- dochody z tytułu kapitalizacji odsetek	20.000,00 zł
- zwrot kosztów wychowania przedszkolnego od innych gmin	1.581.768,00 zł
- dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	50.486,00 zł
(wpływy z tytułu zwrotu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego, zaliczki alimentacyjnej, opłata za udostępnienie danych osobowych)	
- wpływy z tytułu usług opiekuńczych	25.000,00 zł
- zwrot opłaty za pobyt w domu pomocy społecznej	15.000,00 zł
- wpływy z usług – korzystanie z kanalizacji deszczowej	42.000,00 zł
- wpływy z usług – korzystanie ze sprzętu wodnego	5.000,00 zł

- wpływy z usług – korzystanie ze stołówek szkolnych i przedszkolnych	411.794,00 zł
- wpływy z usług – opłata za usługę cmentarną	20.000,00 zł
- zwroty nienależnie pobranych zasiłków stałych	5.000,00 zł
- zwroty nienależnie pobranych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	8.000,00 zł
- refundacja przez Powiatowy Urząd Pracy wydatków na wypłatę dla bezrobotnych świadczeń z tytułu wykonanych prac społecznie użytecznych	24.000,00 zł
- zwrot wynagrodzenia Prezesa ZNP	109.605,00 zł

<u>dochody majątkowe:</u>	<u>108.000,00 zł</u>
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	100.000,00 zł
m. in.: działka 2764/1 o pow. 0,0158 ha, działka Nr 2764/2 o pow. 0,0158 ha, działka Nr 1215/1 o pow. 0,0138 ha, działka Nr 1223/2 o pow. 0,0105 ha, Nr 1403/1 o pow. 0,0252 ha, Nr 1215/2 o pow. 0,0139 ha	
- opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego nieruchomości zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności	8.000,00 zł

DOTACJE CELOWE

Dochody budżetu Miasta Maków Mazowiecki z tytułu dotacji celowych obejmują dotacje celowe na zadania bieżące i na zadania inwestycyjne. W 2024 roku dochody z tytułu dotacji celowych zostały zaplanowane w wysokości **29.824.586,10 zł**.

A. DOTACJE CELOWE NA ZADANIA BIEŻĄCE

Dochody z tego tytułu planuje się w wysokości **5.914.741,00 zł**.

1) Dochody z tytułu dotacji celowej na zadania bieżące własne

Dochody z tytułu dotacji celowej na zadania bieżące własne zaplanowano w wysokości **1.851.147,00 zł**.

Na w/w kwotę składają się dotacje na:

- dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych z pomocy społecznej	213.000,00 zł
- dofinansowanie wypłat zasiłków stałych z pomocy społecznej	566.000,00 zł
- dofinansowanie działalności ośrodka pomocy społecznej	293.671,00 zł
- na wypłatę świadczeń zdrowotnych opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	51.000,00 zł
- dofinansowanie realizacji programu <i>Pomoc państwa w zakresie dożywiania</i>	110.061,00 zł
- na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego	506.315,00 zł
- na prace remontowe, konserwacje zieleni oraz utrzymanie porządku na grobach i cmentarzach wojennych	25.000,00 zł
- środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach programu <i>Usuwanie i unieszkodliwianie azbestu na terenie województwa mazowieckiego</i>	10.000,00 zł,
- środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na dofinansowanie prowadzenia punktu konsultacyjno – informacyjnego Programu <i>Czyste Powietrze</i>	35.000,00 zł

- dotacja celowa na zadania bieżące powiatu realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego – porozumienie z Powiatem Makowskim w sprawie powierzenia Miastu Maków Mazowiecki wykonywania zadań Powiatowej Biblioteki Publicznej 38.000,00 zł
- pomoc finansowa w formie dotacji celowej z budżetu Województwa Mazowieckiego na realizację Zadania w ramach Samorządowego Instrumentu Wsparcia Inicjatyw Młodzieżowych Rad Gmin/Powiatów i Dzielnic m. st. Warszawy pn. *Mazowsze dla Młodzieży* na dofinansowanie zadania pn. *Działamy! – wzmocnienie funkcjonowania Młodzieżowej Rady Miejskiej w Makowie Mazowieckim* 3.100,00 zł

2) Dochody z tytułu dotacji celowej na zadania bieżące zlecone

Dochody z tytułu dotacji celowej na zadania bieżące zlecone zaplanowano w wysokości **4.063.594,00 zł**.

Na w/w kwotę składają się dotacje:

- na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, w tym: 181.294,00 zł
 - zadania zlecone z zakresu administracji rządowej wynikające z ustawy – Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych – 144.580,00 zł,
 - pozostałe zadania zlecone z zakresu administracji rządowej – 36.714,00 zł.
- na finansowanie kosztów prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców 1.980,00 zł
- na finansowanie wydatków związanych z dostawą systemu dziedzicznego na korzystanie z oprogramowania w obszarze pomocy społecznej, w zakresie wersji systemu obecnie użytkowanej oraz wszelkich aktualizacji, które zostaną wykonane i udostępnione w trakcie trwania umowy 8.400,00 zł
- na wypłatę świadczeń rodzinnych oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego 3.673.000,00 zł
- na wypłatę świadczeń zdrowotnych opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 roku o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów 30.000,00 zł
- na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi, o których mowa w art. 18 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 2 ustawy o pomocy społecznej 166.485,00 zł
- na realizację zadań związanych z przyznaniem Kart Dużej Rodziny wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny 635,00 zł
- na realizację zadań związanych z kwalifikacją wojskową 1.800,00 zł

B. DOTACJE CELOWE NA ZADANIA INWESTYCYJNE

Dotacje celowe na zadania inwestycyjne zostały zaplanowane w wysokości **23.909.845,10 zł**.

W/w kwota dotacji celowej na zadania inwestycyjne obejmuje:

- dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadania inwestycyjnego pn. *Poprawa dostępności komunikacyjnej i bezpieczeństwa*

- mieszkańców poprzez przebudowę dróg na osiedlach mieszkaniowych – Etap II*, na podstawie wstępnej promesy dofinansowania Nr Edycja8/2023/5018/PolskiLad 1.900.000,00 zł
- dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadania inwestycyjnego pn. *Modernizacja i budowa bazy sportowo – rekreacyjnej Miasta Maków Mazowiecki*, na podstawie Promesy Nr Edycja2/2021/2332/PolskiLad („PROMESA”) 6.300.000,00 zł
 - dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację inwestycji pn. *Wykorzystanie odnawialnych źródeł w budynkach użyteczności publicznej wraz z możliwością jej magazynowania*, na podstawie wstępnej promesy dofinansowania Nr Edycja8/2023/3609/PolskiLad 3.040.000,00 zł
 - dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację inwestycji pn. *Rozbudowa sieci ciepłowniczej wraz z termomodernizacją budynku użyteczności publicznej w celu poprawy efektywności energetycznej na terenie miasta*, na podstawie wstępnej promesy dofinansowania Nr Edycja8/2023/3582/PolskiLad 2.790.000,00 zł
 - dofinansowanie w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg realizacji inwestycji pn. *Rozbudowa ulicy Malinowej w Makowie Mazowieckim*, na podstawie listy zadań rekomendowanych do dofinansowania - Prezes Rady Ministrów w dniu 2 października 2023 roku zatwierdził listy zadań powiatowych oraz zadań gminnych objętych dofinansowaniem ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w 2024 roku dla województwa mazowieckiego na podstawie naboru przeprowadzonego w 2023 roku (nabór z 19 czerwca 2023 roku) 7.130.281,99 zł
 - dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację inwestycji pn. *Rewitalizacja zabytkowego kościoła pw. Bożego Ciała wraz z otoczeniem*, na podstawie wstępnej promesy dofinansowania RPOZ/2022/5239/PolskiLad 1.176.000,00 zł
 - dotacja celowa z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach Instrumentu wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. *Poprawa efektywności energetycznej i ograniczenie niskiej emisji na terenie Miasta Maków Mazowiecki*, na podstawie umowy o udzielenie dotacji z budżetu Województwa Mazowieckiego Nr W/UMWM-UU/UM/RF/1927/2023 z dnia 15 maja 2023 roku - refundacja wydatków roku 2023 800.000,00 zł
 - pomoc finansowa w ramach Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Infrastruktury Sportowej Mazowsze dla sportu 2023, na podstawie umowy Nr W/UMWM-UU/UM/ES/4758/2023 z dnia 22 czerwca 2023 roku 52.337,00 zł
 - dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację inwestycji pn. *Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Miasta Maków Mazowiecki*, na podstawie wstępnej promesy dofinansowania Nr Edycja9RP/2023/1389/PolskiLad 684.000,00 zł
 - dofinansowanie realizacji projektu pn. *Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej Miasta Maków Mazowiecki* w ramach Mazowieckiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020 Osi priorytetowej IV Przejście na gospodarkę niskoemisyjną, Działanie 4.2 Efektywność energetyczna – refundacja wydatków roku 2023 37.226,11 zł

SUBWENCJE

Dochody z tytułu subwencji zostały zaplanowane w wysokości **13.224.837,00 zł**, na podstawie pisma Ministra Finansów Nr ST3.4750.19.2022 z dnia 13 października 2023 roku.

Na w/w kwotę subwencji ogólnej składają się:

- część oświatowa 10.562.858,00 zł

- część wyrównawcza	2.283.421,00 zł
- część równoważąca	378.558,00 zł

WYDATKI BUDŻETU

Prognoza wydatków Miasta Maków Mazowiecki na 2024 rok została oparta o następujące priorytety wydatków budżetowych:

- zabezpieczenie środków finansowych na zadania budżetowe dla jednostek organizacyjnych Miasta na poziomie zapewniającym ich sprawne i nieprzerwane funkcjonowanie,
- zapewnienie środków na niezbędne remonty i naprawy zabezpieczające mienie komunalne,
- środki na inwestycje kontynuowane i przedsięwzięcia ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta,
- dążenie do większej efektywności wykorzystania środków finansowych przeznaczonych na realizację zadań Miasta, w szczególności w obszarach, które generują najwyższe koszty bieżące, a Miasto ma wpływ na ich kształtowanie, przede wszystkim w obszarze oświaty i edukacji, gospodarki mieszkaniowej oraz administracji,
- w związku z ograniczonymi możliwościami budżetowymi Miasta kontynuowane będą działania mające na celu optymalizację ponoszonych kosztów, m.in. poprzez:
 - ograniczenie kosztów niezwiązanych bezpośrednio z procesem dydaktyczno-wychowawczym na rzecz wydatków ukierunkowanych bezpośrednio na ucznia,
 - optymalizację kosztów energii poprzez termomodernizację oraz modernizację ogrzewania, modernizację oświetlenia ulicznego, instalację paneli fotowoltaicznych,
- dążenie do racjonalizacji wydatków bieżących celem generowania nadwyżek środków przeznaczonych na realizację inwestycji,
- w odniesieniu do wynagrodzeń osobowych kwotą bazową jest miesięczna kwota wynagrodzeń osobowych wynikających ze stosunku pracy przewidywanego na dzień 31 grudnia 2023 roku pomnożona przez liczbę 12, powiększona o jednorazowe płatności (nagrody jubileuszowe, odprawy itp.), skutki finansowe planowanych zmian organizacyjnych oraz podwyżki płacy minimalnej,
- obsługa potencjalnych spłat z tytułu udzielonych przez miasto poręczeń,
- spełnienie tzw. reguły wydatkowej określonej w art. 242 ustawy o finansach publicznych, nakazującej zachowanie zasady zrównoważonego budżetu bieżącego,
- bieżące monitorowanie realizacji dochodów i wydatków budżetowych w zakresie dostosowania terminów ich ponoszenia do wpływu dochodów,
- realizowanie części zadań własnych przy współpracy z organizacjami pozarządowymi na zasadzie wspierania, powierzania lub zakupu usług,
- ujęcie zadań w budżecie miasta na rok 2024 zapewniających rozwój gospodarczy miasta zgodnie z kierunkami polityki społecznej i gospodarczej (do wysokości wynikających z możliwości dochodowych budżetu Miasta na 2024 rok).

W 2024 roku udział poszczególnych źródeł planowanych wydatków w planowanych wydatkach ogółem (**80.843.623,00 zł**) wynosi:

- wydatki bieżące (**47.839.497,00 zł**) stanowią **59,18 %** planowanych wydatków ogółem, w tym: **wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 w kwocie 0,00 zł,**
- wydatki majątkowe (**33.004.126,00 zł**) stanowią **40,82 %** planowanych wydatków ogółem, w tym: **wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 w kwocie 0,00 zł.**

PLAN WYDATKÓW BIEŻĄCYCH WEDŁUG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Wydatki planuje się realizować w ramach rozdziału **IZBY ROLNICZE**, gdzie planuje się sfinansowanie wydatków dotyczących odpisu od wpływów z podatku rolnego dla Izby Rolniczej w kwocie **2.000,00 zł**.

DZIAŁ 400 – WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ

Planowane środki w rozdziale **POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ** w kwocie **111.400,00 zł** przeznaczone będą na:

- zakup usług telekomunikacyjnych	2.900,00 zł
m. in. Internet budynek przepompowni Zalew Miejski, Internet Mała Elektrownia Wodna	
- zakup energii elektrycznej	75.000,00 zł
m. in. zakup energii elektrycznej do budynku przepompowni Zalew Miejski oraz opłata za zamówioną moc Małej Elektrowni Wodnej	
- opłata z tytułu umowy użytkowania gruntów pokrytych wodami	15.000,00 zł
- opracowanie projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe	
	18.500,00 zł

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Na wydatki bieżące w budżecie 2024 roku proponuje się przeznaczyć w tym dziale łączną kwotę **280.800,00 zł**, w tym:

- I. DROGI PUBLICZNE KRAJOWE**
- II. DROGI PUBLICZNE POWIATOWE**
- III. DROGI PUBLICZNE GMINNE**

W ramach rozdziałów planuje się sfinansować wydatki związane z bieżącym utrzymaniem dróg gminnych oraz remonty cząstkowe na drogach utwardzonych i asfaltowych, w tym:

- opłata za zajęcie powierzchniowe drogi krajowej dla kanału deszczowego	2.000,00 zł
- opłata za zajęcie powierzchniowe drogi powiatowej dla kanału deszczowego	1.000,00 zł
- zakup usług pozostałych i remontowych	245.500,00 zł
m. in. równanie i profilowanie dróg, miejscowe naprawy nawierzchni bitumicznych emulsją asfaltową na gorąco, dostawa oraz wbudowanie pospółki żwirowej na drogach, zimowe utrzymanie dróg – odśnieżanie, roczny przegląd dróg i mostów, odnowienie oznakowania poziomego – malowanie pasów i linii, konserwacja chodników jezdni i ciągów pieszych, zmiana organizacji ruchu - czasowa zmiana ruchu w związku z imprezami,	
- zakup materiałów związanych z bieżącym utrzymaniem dróg	17.000,00 zł
m.in. zakup znaków drogowych, masy mineralno – asfaltowej	
- opłaty za wypisy z rejestru gruntów	3.000,00 zł
- wykonanie dokumentacji na remont odcinka ulicy Generała Pułaskiego	12.300,00 zł

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Z zaplanowanej w tym dziale kwoty wydatków bieżących ogółem **1.987.200,00 zł** proponuje się przeznaczyć na realizację następujących zadań:

I. GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI

Wydatki w kwocie **422.200,00 zł** związane z gospodarką gruntami i nieruchomościami planuje się na:

- zakup energii	110.000,00 zł
m. in. energia elektryczna, energia ciepła w lokalach użytkowych	
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	15.000,00 zł
- odszkodowania za grunty	10.000,00 zł
- opłaty za wypisy, wyrisy, ogłoszenia, podział działek, koszty dokumentacji geodezyjnej oraz operaty szacunkowe nieruchomości	15.000,00 zł
- usługi wykonania ekspertyz, analiz i opinii	20.000,00 zł
- podatek od nieruchomości	20.000,00 zł
- ubezpieczenie mienia	30.000,00 zł
- zakup usług telekomunikacyjnych	1.500,00 zł
- opłata za zarządzanie zasobami komunalnymi (budynki użytkowe)	28.000,00 zł
- zakup usług pozostałych	158.000,00 zł
m. in. związane z utrzymaniem lokali użytkowych - wywóz nieczystości stałych, media i koszty zarządu, monitoring, usuwanie awarii	
- zakup usług remontowych	5.000,00 zł
- opłata za wieczyste użytkowanie działki	500,00 zł
- opracowanie koncepcji zagospodarowania działki	9.200,00 zł

II. GOSPODAROWANIE MIESZKANIOWYM ZASOBEM GMINY

W ramach rozdziału planuje się kwotę **1.565.000,00 zł** z przeznaczeniem na wydatki związane z utrzymaniem lokali mieszkalnych, wydatki z tytułu usług związanych zarządzaniem i administrowaniem zasobem mieszkaniowym miasta, w tym:

- zakup energii	490.000,00 zł
m. in. energia elektryczna, energia ciepła, zaliczki za media w lokalach mieszkalnych	
- fundusz remontowy oraz opłata za zarządzanie zasobami komunalnymi	480.000,00 zł
- opłata za odpady komunalne	190.000,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia	10.000,00 zł
- zakup usług remontowych	30.000,00 zł
- zakup usług pozostałych	250.000,00 zł
m. in. związane z utrzymaniem lokali mieszkalnych m. in. wywóz nieczystości stałych, opłata za dostęp do telewizji kablowej, media i koszty zarządu, monitoring, usuwanie awarii	
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	20.000,00 zł
- usługi wykonania ekspertyz, analiz i opinii	15.000,00 zł
- ubezpieczenie mienia	80.000,00 zł

DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Wydatki planuje się realizować w ramach następujących rozdziałów:

I. PLANY ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO

Wydatki w kwocie **70.000,00 zł** planuje się na opracowanie zmian studium uwarunkowań i zagospodarowania przestrzennego oraz opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, w tym:

- dotacja celowa dla Starostwa Powiatowego w Makowie Mazowieckim w zakresie powierzenia obowiązków uzgodnienia projektów studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego lub miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz oceny aktualności studium i planów miejscowych Miasta Maków Mazowiecki przez Powiatową Komisję Urbanistyczno – Architektoniczną 20.000,00 zł
- opracowanie zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 50.000,00 zł

II. CMENTARZE

Planowane środki w kwocie **25.000,00 zł** przeznaczone będą na prace remontowe, konserwacje zieleni oraz utrzymanie porządku na Cmentarzu Żołnierzy Armii Radzieckiej w tym m. in. koszenie trawy na terenie cmentarza i jej utylizacja, oczyszczenie pomników i mogił, pomalowanie obelisku oraz rzeźb żołnierzy.

W/w prace będą sfinansowane ze środków dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez miasto na podstawie porozumień z organami administracji rządowej.

Ponadto w ramach rozdziału planuje się wydatki w kwocie **4.000,00 zł** związane z utrzymaniem cmentarza komunalnego.

III. POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

W rozdziale planuje się wydatki w wysokości **61.000,00 zł** związane z działalnością targowiska, w tym:

- wynagrodzenie prowizyjne za inkaso opłaty targowej 10.500,00 zł
- usługi związane z organizacją targowiska - prowadzenie targowiska 49.000,00 zł
- zakup kwitariuszy opłaty targowej 1.500,00 zł

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZA

Wydatki planuje się realizować w ramach następujących rozdziałów:

I. URZĘDY WOJEWÓDZKIE

W ramach rozdziału planuje się wynagrodzenia pracowników wykonujących zadania zlecone z zakresu administracji rządowej (wynikające z ustawy – Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych, pozostałe zadania zlecone z zakresu administracji rządowej) w kwocie **181.294,00 zł**, w tym:

- wynagrodzenia osobowe pracowników 138.757,01 zł
- dodatkowe wynagrodzenie pracowników 12.890,00 zł
- składki na ubezpieczenie społeczne 25.931,64 zł
- składki na Fundusz Pracy 3.715,35 zł

W/w zadania są zadaniami zleconymi Miastu Maków Mazowiecki.

II. RADY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)

W ramach rozdziału planuje się kwotę **255.360,00 zł** z przeznaczeniem na:

- diety dla radnych za posiedzenia w Komisjach i Sesjach Rady Miejskiej	240.360,00 zł
- zakup niezbędnych materiałów biurowych	1.500,00 zł
- zakup środków żywności	1.500,00 zł
- zakup niezbędnych usług pozostałych	12.000,00 zł
m. in. opłata za oprogramowanie umożliwiające elektroniczne głosowanie oraz oprogramowanie umożliwiające transmisję sesji Rady Miejskiej wraz z transkrypcją materiału, organizacja sesji wyjazdowych Rady Miejskiej	

III. URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)

W ramach rozdziału planuje się kwotę **5.138.941,00 zł** na sfinansowanie wydatków związanych z utrzymaniem stanowisk pracy w Urzędzie Miejskim, w tym:

- świadczenia BHP	15.000,00 zł
- wynagrodzenia osobowe pracowników	3.504.000,00 zł
- dodatkowe wynagrodzenie pracowników	255.000,00 zł
- składki na ubezpieczenie społeczne	627.110,00 zł
- składki na Fundusz Pracy	88.285,00 zł
- składki na PFRON	2.000,00 zł
- wpłaty na PPK	10.000,00 zł
- energia elektryczna, energia ciepła, dostarczanie wody	150.000,00 zł
- zwrot kosztów podróży służbowych, delegacje, ryczałty samochodowe	20.000,00 zł
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	106.245,98 zł
- szkolenia pracowników	23.000,00 zł
- zakup usług zdrowotnych – badania okresowe pracowników	8.300,00 zł
- zakup usług telekomunikacyjnych	18.000,00 zł
- materiały, wyposażenie niezbędne do funkcjonowania Urzędu Miejskiego	100.000,00 zł
m. in. środki czystości, artykuły gospodarcze, prenumeraty, druki, tonery do kserokopiarek, artykuły biurowe i kancelaryjne, papier ksero, do drukarek, rolki faksowe, materiały do wykonania różnych napraw i usterek w budynku biurowym Urzędu Miasta, doposażenie stanowisk pracy w niezbędny sprzęt biurowy, akcesoria komputerowe, materiały do remontów i napraw w pomieszczeniach Urzędu Miejskiego	
- usługi, w szczególności można tu wymienić:	207.000,02 zł
m. in. przegląd i konserwacja kserokopiarki oraz innych urządzeń biurowych, opłata za przesyłki listowe, opłata za odbiór odpadów komunalnych, opłaty za opiekę autorską oprogramowania, wyrób pieczętek, opłaty pocztowe, opłaty za serwis oprogramowania, opłaty abonamentowe, opłata licencyjna za oprogramowanie BIP, abonament za utrzymanie wirtualnych serwerów www i pocztowego, opłata abonamentowa – Inforlex., abonament RTV, konserwacja centrali telefonicznej, dzierżawa łączy do kamer, dzierżawa ekspres barku, monitoring Urzędu Miasta,	

- różne opłaty i składki

5.000,00 zł

IV. PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

Ujęte w rozdziale wydatki na promocję miasta stanowią kwotę **14.000,00 zł**. Proponowana kwota przeznaczona zostanie na:

- przygotowanie materiałów promujących Miasto Maków Mazowiecki m. in. długopisy, torby ekologiczne, breloki, kubki, kalendarze, słodkie upominki
- promocję poprzez sport m. in. promocja podczas zawodów sportowych
- promocję poprzez kulturę m. in. organizacja lub współorganizacja wydarzeń kulturalnych promujących miasto i inne działania
- działania z zakresu komunikacji społecznej, marketing miasta poprzez publikację materiałów prasowych, artykułów sponsorowanych.

V. POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

W ramach rozdziału planuje się kwotę **434.500,00 zł**, z przeznaczeniem na sfinansowanie:

- składek członkowskich 25.000,00 zł
- m. in. LGD *Zielony Szlak Niziny Mazowieckiej*, Związek Gmin Ziemi Makowskiej
- działań w zakresie aktywności obywatelskiej 6.000,00 zł
- organizacji przez Urząd Stanu Cywilnego uroczystości jubileuszowych 10.000,00 zł
- wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi 36.000,00 zł
- m. in. umowa zlecenie: przegląd techniczny budynku Urzędu Miasta, szkolenie BHP, doradztwo podatkowe
- usługi, w szczególności można tu wymienić: 319.000,00 zł
- m. in. obsługa prawna, usługa audytorska, usługa serwisowa – informatyczna, usługa pełnienia funkcji inspektora ochrony danych osobowych, przesyłki listowe
- opłaty za rzecz budżetu państwa oraz jednostek samorządu terytorialnego 1.500,00 zł
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 3.500,00 zł
- zakup usług remontowych 3.000,00 zł
- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 5.000,00 zł
- zakup środków żywności na potrzeby sekretariatu 5.500,00 zł
- energia elektryczna, energia ciepła do lokali użyczanych i wynajmowanych przez Miasto w budynku administracyjnym Urzędu Miejskiego 20.000,00 zł

W tym rozdziale planuje się również wydatki dotyczące poboru podatków i kosztów z tym związanych. Kwotę **11.500,00 zł** planuje się na sfinansowanie:

- zakupu niezbędnych materiałów związane z poborem podatków 5.000,00 zł
- m. in. druki, materiały biurowe
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 1.500,00 zł
- różne opłaty i składki (opłata komornicza) 5.000,00 zł

Ponadto w ramach rozdziału planuje się wydatki w kwocie **6.900,00 zł** związane z realizacją zadania bieżącego pn. *Działamy! – wzmocnienie funkcjonowania Młodzieżowej Rady Miejskiej w Makowie Mazowieckim*, realizowanego w Samorządowego Instrumentu Wsparcia Inicjatyw Młodzieżowych Rad Gmin.

DZIAŁ 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

Wydatki planuje się w ramach rozdziału:

I. URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA

W ramach rozdziału planuje się sfinansować koszty umowy zlecenia wraz z pochodnymi za prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców. Planuje się kwotę **1.980,00 zł**, w tym:

- wynagrodzenia bezosobowe	1.656,21 zł
- składki na ubezpieczenie społeczne	283,21 zł
- składki na Fundusz Pracy	40,58 zł

Zadanie z zakresu prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców jest zadaniem zleconym Miastu Maków Mazowiecki.

DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA

I. KWALIFIKACJA WOJSKOWA

W ramach rozdziału planuje się sfinansować wydatki związane czynnościami podejmowanymi w ramach kwalifikacji wojskowej. Planuje się kwotę **1.800,00 zł**.

Zadanie z zakresu kwalifikacji wojskowej realizowane jest przez Miasto Maków Mazowiecki jako zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej.

DZIAŁ 754 – BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

I. OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE

Planowane środki przeznaczone będą na wydatki Ochotniczej Straży Pożarnej. W 2024 roku planuje się kwotę **5.000,00 zł**.

Wydatki tego rozdziału planuje się przeznaczyć na:

- zakupy materiałów i wyposażenia	1.500,00 zł
- zakup usług pozostałych	500,00 zł
- ubezpieczenie strażaków i pojazdów strażackich	3.000,00 zł

II. POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

Wydatki tego rozdziału planuje się w kwocie **35.500,00 zł** z przeznaczeniem m. in. na:

- dzierżawę łączy kamer monitoringu miejskiego	25.000,00 zł
- usługi związane z prawidłowym funkcjonowaniem monitoringu wizyjnego, wydatki związane z remontami (naprawy i konserwacje)	4.000,00 zł
- zakup nagród w konkursie z zakresu wiedzy przeciwpożarowej	1.500,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia na potrzeby obrony cywilnej	5.000,00 zł

DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Wydatki planuje się w ramach rozdziałów:

I. OBSŁUGA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH, KREDYTÓW I POŻYCZEK ORAZ INNYCH ZOBOWIĄZAŃ JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZALICZANYCH DO TYTUŁU DŁUŻNEGO – KREDYTY I POŻYCZKI

Planowane wydatki tego rozdziału w kwocie **1.000.000,00 zł** to odsetki od zaciągniętych przez miasto:

- 1) pożyczek w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, w tym na:
 - dofinansowanie rozbudowy kanalizacji deszczowej na Osiedlu Ciechanowska – ulica Kolejowa,
 - dofinansowanie rozbudowy kanalizacji deszczowej na Osiedlu Bursztynowa – ulica Zachodnia,
 - dofinansowanie rozbudowy kanalizacji deszczowej w ulicy Kolejowej w Makowie Mazowieckim,
- 2) kredytu długoterminowego z Banku BPS,
- 3) wyemitowanych obligacji komunalnych, w tym na:
 - seria A19, seria B19, seria A23, seria B23.

Ponadto w ramach rozdziału planuje się wydatki w kwocie **10.000,00 zł** z przeznaczeniem na opłaty związane z emisją obligacji komunalnych: opłata związana z rejestracją przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych.

II. ROZLICZENIA Z TYTUŁU PORĘCZEŃ I GWARANCJI UDZIELONYCH PRZEZ SKARB PAŃSTWA LUB JEDNOSTKĘ SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

W rozdziale tym w ramach kwoty **419.409,00 zł** określonej jako plan funkcjonuje zabezpieczenie w kwocie 41.633,00 zł ewentualnych rozliczeń z tytułu poręczeń udzielonych przez Miasto dla Spółki z o. o. „Inwest-Bud” TBS w Makowie Mazowieckim na zaciągnięcie kredytów mieszkaniowych oraz kwota 300.000,00 zł tytułem poręczenia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie i kwota 77.776,00 zł tytułem poręczenia kredytów dla Spółki JUMA Sp. Z o.o.

DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

W dziale „**Różne rozliczenia**” planuje się rozdziały:

I. RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE

Planowane wydatki rozdziału **Różne rozliczenia finansowe** w kwocie **28.300,00 zł** to koszty prowizji bankowych, w tym w poszczególnych jednostkach organizacyjnych miasta:

- Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Makowie Mazowieckim – 10.000,00 zł
- Miejski Zespół Przedszkoli Samorządowych w Makowie Mazowieckim – 2.000,00 zł
- Przedszkole Samorządowe Nr 2 w Makowie Mazowieckim – 1.000,00 zł,
- Szkoła Podstawowa Nr 1 w Makowie Mazowieckim – 2.000,00 zł,
- Szkoła Podstawowa Nr 2 w Makowie Mazowieckim – 3.300,00 zł,
- Urząd Miejski w Makowie Mazowieckim – 10.000,00 zł.

II. REZERWY OGÓLNE I CELOWE

W rozdziale tym w ramach kwoty **210.000,00 zł** określonej jako plan funkcjonuje:

- | | |
|--|----------------|
| 1) rezerwa ogólna | 90.000,00 zł |
| 2) rezerwa celowa | 120.000,00 zł |
| z przeznaczeniem: | |
| - na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości | 120.000,00 zł. |

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Wydatki na oświatę i wychowanie przyjęte do budżetu stanowią kwotę **21.901.403,00 zł.**

Powyższe środki przeznacza się na realizację zadań oświatowych i wychowawczych oraz bieżące funkcjonowanie placówek oświatowych Miasta Maków Mazowiecki, w tym:

- | | |
|---|-------------------------|
| 1) Prowadzenie dwóch szkół podstawowych | 11.613.283,00 zł |
| w tym: | |
| - Szkoła Podstawowa Nr 1 | 4.162.733,00 zł |
| - Szkoła Podstawowa Nr 2 | 7.450.550,00 zł |
| 2) Prowadzenie przedszkoli samorządowych | 5.578.862,00 zł |
| w tym: | |
| - Przedszkole Samorządowe Nr 2 | 1.311.338,00 zł |
| - Miejski Zespół Przedszkoli Samorządowych | 4.267.524,00 zł |
| 3) Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych | 756.539,00 zł |
| 4) Prowadzenie dwóch stołówek szkolnych | 1.491.355,00 zł |
| w tym: | |
| - stołówka szkolna przy Szkole Podstawowej Nr 1 | 578.972,00 zł |
| - stołówka szkolna przy Szkole Podstawowej Nr 2 | 912.383,00 zł |
| 5) Doksztalcanie nauczycieli | 80.307,00 zł |
| 6) Dotacja dla niepublicznych przedszkoli | 1.935.032,00 zł |
| w tym: | |
| - Niepubliczne Przedszkole <i>Pastelowe</i> | 932.082,00 zł |
| - Niepubliczne Przedszkole <i>Językowo – Sportowe HAPPY KIDS</i> | 1.002.950,00 zł |
| 7) Pokrycie kosztów dotacji udzielonych przez inne gminy dla przedszkoli, gdzie uczęszczały dzieci z Miasta Maków Mazowiecki | 30.000,00 zł |
| 8) Wynagrodzenie wraz z pochodnymi z tytułu umowy zlecenia za udział w Komisji Egzaminacyjnej – awans zawodowy nauczycieli | 2.400,00 zł |
| 9) Prowadzenia świetlic szkolnych | 413.625,00 zł |
| w tym: | |
| - świetlica szkolnej w Szkole Podstawowej Nr 1 | 120.150,00 zł |

- świetlicy szkolnej w Szkole Podstawowej Nr 2

293.475,00 zł

DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Na zadania z zakresu ochrony zdrowia proponuje się przeznaczyć kwotę **356.000,00 zł**, w tym:

I. ZWALCZANIE NARKOMANII

Na walkę z narkomanią planuje się przeznaczyć kwotę **5.000,00 zł**.

II. PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHLIZMOWI

Środki w kwocie **351.000,00 zł** planuje się przeznaczyć na sfinansowanie wydatków związanych z realizacją Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Główne z nich to:

- dotacja celowa na realizację zadania publicznego (wypoczynek letni – hufiec ZHP) 25.000,00 zł
- pomoc finansowa dla Starostwa Powiatowego w Makowie Mazowieckim 15.000,00 zł
- m. in. dofinansowanie Sekcji Poradnictwa Specjalistycznego i Interwencji Kryzysowej
- inne wydatki, m.in.: 311.000,00 zł
 - wynagrodzenie za udział w posiedzeniach Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
 - zakup artykułów spożywczych do świetlicy socjoterapeutycznej
 - wynagrodzenia wraz z pochodnymi osób zatrudnionych w świetlicy socjoterapeutycznej
 - artykuły przemysłowe, środki czystości, pojemniki na odpady do świetlicy
 - zakup materiałów profilaktycznych, biurowych do świetlicy
 - energia elektryczna, energia cieplna, dostarczanie wody do świetlicy
 - opłata za najem lokalu na świetlicę
 - wywóz nieczystości stałych, odbiór ścieków, monitoring świetlicy
 - zakup usług telekomunikacyjnych
 - programy profilaktyczne, warsztaty, przewóz dzieci i młodzieży na basen
 - opłaty sądowe.

Źródłem finansowania wydatków dotyczących przeciwdziałania narkomanii oraz przeciwdziałania alkoholizmowi są dochody uzyskane z wpływów z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu.

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

W dziale **Pomoc społeczna** planuje się wydatki bieżące w kwocie **4.381.631,00 zł**. Wydatki będą realizowane w ramach rozdziałów:

I. DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ

W 2024 roku planuje się wydatki w wysokości **390.000,00 zł**. Wydatki w tym rozdziale dotyczą opłaty za pobyt mieszkańców Miasta Maków Mazowiecki w Domach Pomocy Społecznej, w tym: dwie osoby w Domu Pomocy Społecznej w Makowie Mazowieckim, dwie osoby w Domu Pomocy Społecznej w Ciechanowie, trzy osoby w Domu Pomocy Społecznej w Przasnyszu, jedna osoba

w Domu Pomocy Społecznej w Domu Pomocy Społecznej w Nasielsku, jedna osoba w domu Pomocy Społecznej Obryte.

II. ZADANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE

W ramach rozdziału planuje się kwotę **2.000,00 zł** na realizację zadań, o których mowa w ustawie z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. z 2021 r., poz. 1249).

III. SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ ORAZ ZA OSOBY UCZESTNICZĄCE W ZAJĘCIACH W CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ

W ramach tego rozdziału planuje się wydatki w kwocie **51.000,00 zł**. Wydatki obejmują składkę zdrowotną od zasiłków stałych.

IV. ZASIŁKI OKRESOWE, CELOWE I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE

Planuje się wydatki w kwocie **333.000,00 zł**, w tym na:

- wypłatę zasiłków celowych 120.000,00 zł
(przyznawany jest na pokrycie części lub całości kosztów zakupu: żywności, leków, opału, odzieży, niezbędnych przedmiotów użytku domowego, drobnych remontów i napraw w mieszkaniu, schronienia, a także kosztów pogrzebu oraz dla osób i rodzin, które poniosły straty w wyniku zdarzenia losowego, klęski żywiołowej lub ekologicznej)
- wypłatę zasiłków okresowych 213.000,00 zł
(przysługują w szczególności ze względu na długotrwałą chorobę, niepełnosprawność, bezrobocie)

V. DODATKI MIESZKANIOWE

W ramach rozdziału planuje się kwotę **730.000,00 zł** na wypłatę dodatków mieszkaniowych dla rodzin.

VI. ZASIŁKI STAŁE

W ramach rozdziału planuje się wydatki w kwocie **571.000,00 zł**, w tym na:

- wypłatę zasiłków stałych 566.000,00 zł
(świadczenie przysługujące na podstawie art. 37 ustawy o pomocy społecznej osobom całkowicie niezdolnym do pracy z powodu wieku lub niepełnosprawności)
- zwrot nienależnie pobranych zasiłków stałych wypłaconych przez miasto 5.000,00 zł
(Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej) w latach ubiegłych

VII. OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ

W ramach rozdziału planuje się wydatki w kwocie **1.474.440,00 zł**, z tego na:

- świadczenia BHP 7.000,00 zł
- wynagrodzenia osobowe pracowników 950.000,00 zł

- składki na ubezpieczenie społeczne	
196.000,00 zł	
- składki na Fundusz Pracy	28.000,00 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	89.900,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia	15.000,00 zł
m. in. zakup materiałów biurowych, papieru ksero, artykułów komputerowych, tonerów do drukarek, artykuły chemiczne, prenumeraty, oprogramowanie	
- zakup energii elektrycznej, ciepłej, zakup wody	60.000,00 zł
- zakup usług zdrowotnych	2.200,00 zł
- zakup usług telekomunikacyjnych	10.000,00 zł
- zakup usług pozostałych	57.280,00 zł
m. in. opłaty pocztowe, usługa RODO, usługi komunalne, monitoring budynku, wywóz nieczystości, aktualizacja programów komputerowych	
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	31.550,00 zł
- zwrot kosztów podróży służbowych	2.600,00 zł
- ubezpieczenie mienia	3.200,00 zł
- podatek od nieruchomości	2.800,00 zł
- szkolenia pracowników	10.000,00 zł
- wpłaty na PPK	8.910,00 zł

VIII. USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE

W ramach rozdziału planuje się kwotę **166.485,00 zł** na pokrycie kosztów zatrudnienia dwóch pracowników świadczących specjalistyczne usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi w ramach zadań zleconych Miastu Maków Mazowiecki.

Ponadto planuje się kwotę **330.245,00 zł** na pokrycie kosztów zatrudnienia trzech pracowników świadczących usługi opiekuńcze – pomoc w zaspokajaniu codziennych potrzeb życiowych m. in.: zakup artykułów spożywczych, dostarczanie obiadów, czynności pielęgnacyjne, utrzymanie czystości w mieszkaniach w ramach zadań własnych Miasta Maków Mazowiecki.

IX. POMOC W ZAKRESIE DOŻYWIANIA

Planuje się wydatki w kwocie **240.061,00 zł** na realizację zadań dotyczących pomocy w zakresie dożywiania:

- dzieciom do siódmego roku życia,
- uczniom do czasu ukończenia szkoły,
- osobom i rodzinom znajdującym się w sytuacjach wymienionych w art. 7 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej, w szczególności osobom samotnym, w podeszłym wieku, chorym lub niepełnosprawnym w formie posiłku, świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych.

X. POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

W ramach rozdziału planuje się:

- wydatki w kwocie **45.000,00 zł** związane z prowadzeniem ośrodka wsparcia pod nazwą *Klub Senior* + w formie klubu samopomocy, działającego w strukturze Miejskiego Ośrodka Pomocy

Społecznej w Makowie Mazowieckim (Uchwała Nr XIX/143/2020 Rady Miejskiej w Makowie Mazowieckim z dnia 27 lutego 2020 roku w sprawie utworzenia Klubu Senior + w Makowie Mazowieckim, określenia: Regulaminu Klubu Senior +, Regulaminu naboru i uczestnictwa w projekcie pn. „Rozwój usług społecznych na terenie Miasta Maków Mazowiecki” oraz szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w Klubie Senior +). Celem działania *Klubu Senior +* jest zapewnienie wsparcia seniorom poprzez umożliwienie korzystania z oferty opiekuńczej, aktywizującej, edukacyjnej, kulturalnej, rekreacyjnej oraz prozdrowotnej,

- wydatki w kwocie **40.000,00 zł** związane z organizacją prac społecznie użytecznych dla 8 osób bezrobotnych bez prawa do zasiłku korzystających ze świadczeń pomocy społecznej w okresie od 01.02.2024 roku do 31.12.2024 roku,

- wydatki w kwocie **8.400,00 zł** związane z dostawą systemu dzierżynowego na korzystanie z oprogramowania w obszarze pomocy społecznej, w zakresie wersji systemu obecnie użytkowanej oraz wszelkich aktualizacji, które zostaną wykonane i udostępnione w trakcie trwania umowy. Wydatki są realizowane z zakresu zadań zleconych Miastu Maków Mazowiecki.

DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

W dziale **Edukacyjna opieka wychowawcza** plan wydatków bieżących wynosi **24.000,00 zł**. Wydatki planuje się realizować w ramach rozdziału:

I. POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW O CHARAKTERZE SOCJALNYM

W ramach rozdziału planuje się kwotę **24.000,00 zł** z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów – zgodnie z art. 90d i art. 90e ustawy o systemie oświaty – wkład własny miasta.

DZIAŁ 855 – RODZINA

W dziale **Rodzina** planuje się wydatki bieżące w kwocie **3.922.435,00 zł**. Wydatki będą realizowane w ramach rozdziałów:

I. ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIA Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO

W ramach rozdziału planuje się wydatki w kwocie **3.673.000,00 zł** związane z wypłatą oraz obsługą świadczeń rodzinnych oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego, z tego na:

- świadczenia BHP	300,00 zł
- wypłatę świadczeń rodzinnych oraz funduszu alimentacyjnego	3.303.894,00 zł
- składki emerytalno – rentowe za osoby pobierające świadczenia	170.000,00 zł
- wynagrodzenia osobowe	130.000,00 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	10.600,00 zł
- składki na ubezpieczenie społeczne	25.000,00 zł
- składki na Fundusz Pracy	3.500,00 zł
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	4.500,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia	15.000,00 zł
m. in. zakup materiałów biurowych, papieru ksero, artykułów komputerowych, tonerów do drukarek	
- zakup usług pozostałych	10.206,00 zł

m. in. opłaty pocztowe, aktualizacja programów komputerowych

Ponadto planuje się zwrot nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych wypłaconych przez miasto (Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej) w latach ubiegłych w kwocie **10.000,00 zł**.

W/w wydatki (3.673.000,00 zł) związane z wypłatą świadczeń rodzinnych oraz funduszu alimentacyjnego są realizowane z zakresu zadań zleconych Miastu Maków Mazowiecki.

II. KARTA DUŻEJ RODZINY

W ramach tego rozdziału planuje się kwotę **635,00 zł** z przeznaczeniem na wydatki związane z wydaniem Ogólnopolskiej Karty Dużej Rodziny.

W/w zadanie jest zadaniem zleconym Miastu Maków Mazowiecki.

III. WSPIERANIE RODZINY

W ramach rozdziału planuje się kwotę **88.800,00 zł** z przeznaczeniem wydatki obejmujące koszty zatrudnienia asystenta rodziny, czyli osoby która wspiera rodziny w przewyżczeniu trudności związanych z opieką i wychowaniem małoletnich dzieci, z tego na:

- świadczenia BHP	2.000,00 zł
- wynagrodzenia osobowe pracowników	63.000,00 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	4.500,00 zł
- składki na ubezpieczenie społeczne	12.000,00 zł
- składki na Fundusz Pracy	1.700,00 zł
- zakup usług zdrowotnych	300,00 zł
- zwrot kosztów podróży służbowych	360,00 zł
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	2.000,00 zł
- szkolenia pracowników	2.000,00 zł
- wpłaty na PPK	940,00 zł

IV. RODZINY ZASTĘPCZE

Środki w kwocie **120.000,00 zł** planuje się przeznaczyć na finansowanie odpłatności za rodziny zastępcze – koszty pobytu w rodzinie zastępczej dzieci.

Na podstawie art. 191 ust. 9 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2020 r., poz. 821) Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie obciąża Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Makowie Mazowieckim notą za poniesione wydatki na opiekę i wychowanie dziecka. W przypadku umieszczenia dziecka w rodzinie zastępczej albo w rodzinnym domu dziecka gmina właściwa ze względu na miejsce zamieszkania dziecka przed umieszczeniem go po raz pierwszy w pieczy zastępczej ponosi odpowiednio wydatki, w wysokości: 10 % wydatków na opiekę i wychowanie dziecka – pierwszy rok, 30 % wydatków na opiekę i wychowanie dziecka – drugi rok, 50 % wydatków na opiekę i wychowanie dziecka – trzeci rok.

V. SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPLACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA RODZINNE ORAZ ZA OSOBY POBIERAJĄCE ZASIŁKI DLA OPIEKUNÓW

W ramach tego rozdziału planuje się wydatki w kwocie **30.000,00 zł**. Wydatki obejmują składkę zdrowotną opłacaną za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów.

W/w zadanie jest zadaniem zleconym Miastu Maków Mazowiecki.

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

W 2024 roku planuje się kwotę **4.792.094,00 zł**. Wydatki tego działu są ponoszone na następujące cele:

I. GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD

W ramach rozdziału planuje się kwotę **115.500,00 zł**, z przeznaczeniem na:

- zakup usług pozostałych i remontowych	70.000,00 zł
m. in. czyszczenie separatorów, kanalizacji deszczowej i wpustów deszczowych, remont kanalizacji deszczowej, badanie wód opadowych, wymiana włazów do studni deszczowych	
- opłaty za usługi wodne, opłaty za odprowadzanie wód opadowych	30.000,00 zł
- zakup niezbędnych materiałów	5.000,00 zł
- opłaty za wypisy z rejestru gruntów	500,00 zł
- opracowanie operatów wodno-prawnych	10.000,00 zł

II. GOSPODARKA ODPADAMI KOMUNALNYMI

Planuje się wydatki w kwocie **3.732.544,00 zł**. Wydatki w tym rozdziale dotyczą: wydatków związanych z pokrywaniem kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami, o których mowa w art. 6r ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2023 r., poz. 1469 ze zm.), w tym:

- odbieranie, transport, zbieranie, odzysk i unieszkodliwianie odpadów komunalnych	3.650.874,66 zł
obsługę administracyjną tego systemu, w tym:	
- wynagrodzenia osobowe pracowników (pracownik Urzędu Miasta)	62.000,00 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	4.700,00 zł
- składki na ubezpieczenie społeczne	11.405,00 zł
- składki na fundusz pracy	1.650,00 zł
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1.914,34 zł

III. OCZYSZCZANIE MIAST I WSI

W ramach rozdziału planuje się kwotę **170.000,00 zł** z przeznaczeniem na m. in.: finansowanie odbioru i zagospodarowania odpadów z koszy ulicznych, mechaniczne oczyszczanie, czyszczenie i utrzymanie toalet miejskich, koszty usuwania martwych zwierząt.

IV. UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH

W ramach rozdziału planuje się kwotę **186.000,00 zł**, z przeznaczeniem m. in. na:

- zakup sadzonek, drzewek, krzewów i kwiatów 20.000,00 zł
- zakup artykułów gospodarczych niezbędnych do prac przy utrzymaniu zieleni (m. in. zakup niezbędnych narzędzi, sprzętu do utrzymania zieleni, paliwa do kosiarki, zakup środków ochrony roślin, artykułów ogrodowych) 5.000,00 zł
- konserwacja zieleni miejskiej, prace pielęgnacyjne koron drzew, wycinka 160.000,00 zł

w tym z opłat, z których finansowane są zadania własne gminy w zakresie ochrony środowiska i gospodarki wodnej zgodnie z art. 403 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2021 r., poz. 1973) w kwocie 20.000,00 zł

- naprawa narzędzi 1.000,00 zł

V. SCHRONISKA DLA ZWIERZĄT

Planuje się wydatki w kwocie **55.000,00 zł** na koszty realizacji programu opieki nad bezdomnymi zwierzętami oraz zapobiegania bezdomności zwierząt, w tym m. in. na:

- dotacją celową na realizację zadań publicznych, o których mowa w art. 16 ust. 1 i 6 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie 22.000,00 zł
- zakup karmy dla bezdomnych zwierząt 13.000,00 zł
- wydatki związane z leczeniem chorych bezpańskich zwierząt 10.000,00 zł
- umieszczenie w schronisku bezdomnych zwierząt 10.000,00 zł

VI. OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG

Na wydatki bieżące proponuje się przeznaczyć kwotę **390.000,00 zł**, w tym na:

- zakup energii elektrycznej, w tym służącej do oświetlenia ulic, dróg, placów 300.000,00 zł
- konserwację sieci i oprav oświetlenia ulicznego 65.000,00 zł
- wydatki związane z remontami i utrzymaniem urządzeń oświetlenia, wymiana zegarów astronomicznych, wyniesienie układów pomiarowych do oświetlenia ulicznego na zewnątrz 25.000,00 zł

VII. POZOSTAŁE DZIAŁANIA ZWIĄZANE Z GOSPODARKĄ ODPADAMI

Planuje się wydatki w kwocie **27.500,00 zł**. Wydatki w tym rozdziale dotyczą:

- usuwania i unieszkodliwiania azbestu z terenu Miasta Maków Mazowiecki 20.000,00 zł
- wydatków na finansowanie działań związanych z gospodarką odpadami m. in. zakup rękawic na akcję sprzątanie świata, wykonanie naklejek informacyjnych na kosze, wykonanie tablic dotyczących segregacji odpadów, koszty usuwania martwych zwierząt z terenu miasta, eksploatacja fotopułki 7.500,00 zł

VIII. POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

W 2024 roku planuje się wydatki w wysokości **96.500,00 zł** z przeznaczeniem na wydatki związane z utrzymaniem w odpowiednim stanie mienia komunalnego miasta (m. in. fontanna miejska, ogólnodostępne place zabaw, rynek, teren wokół Zalewu Miejskiego), sporządzenie Programu Ochrony Środowiska dla Miasta Maków Mazowiecki.

Ponadto w rozdziale **Pozostała działalność** planuje się wydatki w kwocie **19.050,00 zł** związane z prowadzeniem punktu konsultacyjno – informacyjnego Programu *Czyste Powietrze*, w tym:

- wynagrodzenie osobowe pracownika	4.700,00 zł
- składki na ubezpieczenie społeczne	1.100,00 zł
- składki na fundusz pracy	150,00 zł
- zakup materiałów i usług związanych z prowadzeniem punktu konsultacyjno – informacyjnego Programu <i>Czyste Powietrze</i> oraz wydatki związane z działaniami informacyjno – promocyjnymi Programu <i>Czyste Powietrze</i>	13.100,00 zł

DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

W ramach działu „**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**” planuje się kwotę **1.473.450,00 zł**. Wydatki będą realizowane w ramach czterech rozdziałów „**Pozostałe zadania w zakresie kultury**” „**Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby**”, „**Biblioteki**”, „**Działalność dotycząca miejsc pamięci narodowej oraz ochrony pamięci walk i męczeństwa**”.

I. POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY

W ramach rozdziału planuje się dotacje celowe na realizację zadań publicznych, o których mowa w art. 16 ust. 1 i 6 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w kwocie **30.000,00 zł**.

II. DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY

W ramach rozdziału „**Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby**” planuje się:

- dotację podmiotową w kwocie **819.000,00 zł** dla Miejskiego Domu Kultury w Makowie Mazowieckim, który prowadzi samodzielną gospodarkę finansową w ramach posiadanych środków, w tym z przekazanych środków z budżetu Miasta Maków Mazowiecki,
- dotację celową w kwocie **80.000,00 zł** dla Miejskiego Domu Kultury w Makowie Mazowieckim na dofinansowanie organizacji *Dni Makowa Mazowieckiego 2024*.

III. BIBLIOTEKI

W ramach rozdziału „**Biblioteki**” planuje się kwotę **540.000,00 zł** w formie dotacji na finansowanie działalności Miejskiej Biblioteki Publicznej w Makowie Mazowieckim.

IV. DZIAŁALNOŚĆ DOTYCZĄCA MIEJSC PAMIĘCI NARODOWEJ ORAZ OCHRONY PAMIĘCI WALK I MĘCZEŃSTWA

W ramach rozdziału planuje się kwotę **4.450,00 zł** na działalność związaną z upamiętnieniem historycznych wydarzeń i miejsc oraz postaci - m. in. zakup kwiatów, zniczy, oprawa muzyczna.

DZIAŁ 925 – OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURLANE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY

W rozdziale **REZERWATY I POMNIKI PRZYRODY** zabezpieczono środki w kwocie **10.000,00 zł** na usługi pielęgnacji pomników przyrody (m. in. dębu szypułkowego).

DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Planuje się wydatki bieżące w kwocie **682.600,00 zł** w ramach rozdziałów:

I. OBIEKTY SPORTOWE

W ramach rozdziału planuje się wydatki w kwocie **223.500,00 zł** związane z bieżącym utrzymaniem miejskich obiektów sportowych tj. stadionu miejskiego, boiska ORLIK, oraz boiska przy ulicy Ciechanowskiej, w tym:

- energia elektryczna, dostarczanie wody, zakup gazu	100.000,00 zł
- zakup usług remontowych – bieżące remonty	5.000,00 zł
- zakup materiałów związanych z bieżącym utrzymaniem	15.000,00 zł
- zakup usług pozostałych	70.000,00 zł
m. in. wywóz nieczystości stałych, odprowadzanie ścieków, monitoring, obsługa techniczna – porządkowa obiektów sportowych	
- opłata za dostęp do Internetu	1.500,00 zł
- opłata za zarządzanie zasobami komunalnymi - budynkami sportowymi	32.000,00 zł

II. ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ

W ramach rozdziału planuje się dotacje celowe na realizację zadań publicznych, o których mowa w art. 16 ust. 1 i 6 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w kwocie **160.000,00 zł**.

Ponadto ramach rozdziału planuje się wydatki w kwocie **247.100,00 zł** związane z bieżącym utrzymaniem siłowni miejskiej przy ul. Rickovera 1, przystani kajakarskiej oraz realizację zadań z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, w tym:

- energia elektryczna, ciepła, dostarczanie wody 60.000,00 zł
- zakup usług remontowych 4.500,00 zł
- zakup materiałów związanych z bieżącym utrzymaniem 5.000,00 zł
- zakup usług pozostałych 75.000,00 zł

m. in. wywóz nieczystości stałych, odprowadzanie ścieków, ochrona obiektu, realizacja projektu powszechnej nauki pływania *Umiem pływać*

- opłata za zarządzanie zasobami komunalnymi – budynkami sportowo - rekreacyjnymi 32.000,00 zł

- zakup nagród za osiągnięcia w sporcie 2.000,00 zł

- opłata za dostęp do Internetu 1.500,00 zł

- wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi 67.100,00 zł

m. in. wynagrodzenie z tytułu umowy zlecenia – instruktor Siłowni Miejskiej w Makowie Mazowieckim przy ul. Admirała Rickovera 1, wynagrodzenie z tytułu umowy zlecenia - prowadzenie wypożyczalni kajaków

III. POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

W ramach rozdziału planuje się wydatki w kwocie **10.000,00 zł**, które będą przeznaczone na wypłatę stypendiów sportowych.

W ramach rozdziału planuje się również wydatki w kwocie **42.000,00 zł** związane m. in. z utrzymaniem w odpowiednim stanie plaży miejskiej, siłowni plenerowej, w tym:

- zakup materiałów związanych z bieżącym utrzymaniem 5.000,00 zł
- zakup usług pozostałych 36.000,00 zł m. in. zatrudnienie ratowników na plaży miejskiej, badanie wody, wywóz nieczystości stałych, sanitariaty, okresowej kontroli siłowni plenerowej
- wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 1.000,00 zł

PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH WEDŁUG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

Rok 2024 w założeniach to stały rozwój inwestycyjny przy zaspokajaniu bieżących potrzeb Miasta Maków Mazowiecki i jego mieszkańców.

Podstawowym czynnikiem rozwoju Miasta są działania inwestycyjne podejmowane przez miasto. Finansowym odzwierciedleniem działań inwestycyjnych jest wielkość ponoszonych przez miasto wydatków inwestycyjnych. Na poziom wydatków inwestycyjnych mają wpływ oczekiwania społeczności lokalnej, wysokość dochodów miasta, pozyskane środki zewnętrzne oraz strategia rozwoju miasta.

Planowane wydatki majątkowe na 2024 rok uwzględniają kontynuację zadań rozpoczętych a nie zakończonych do końca 2023 roku oraz nowe wynikające z planowanego do realizacji programu inwestycyjnego na lata 2018 – 2024.

W roku 2024 Miasto Maków Mazowiecki planuje realizację 16 zadań inwestycyjnych na łączną kwotę planu **33.004.126,00 zł**,

w tym: na wydatki, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w kwocie **0,00 zł**.

DZIAŁ 400 – WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Rozbudowa sieci ciepłowniczej wraz z termomodernizacją budynku użyteczności publicznej w celu poprawy efektywności energetycznej na terenie miasta

Zadanie obejmuje inwestycję związaną z rozbudową sieci ciepłowniczej w części północnej centrum miasta. Do wybudowanych odcinków sieci ciepłowniczej zostaną podłączone budynki jednorodzinne co pozwoli na likwidację kilkudziesięciu indywidualnych węglowych źródeł ciepła. W ramach zadania przewidziana jest również termomodernizacja hali sportowej przy Szkole Podstawowej Nr 2 w zakresie ocieplenia ścian fundamentowych, ocieplenie ścian zewnętrznych budynku, wymianę okien i drzwi zewnętrznych, przebudowę pochylni dla niepełnosprawnych oraz ocieplenie dachu budynku wraz z częściową wymianą pokrycia dachowego.

Zadanie planowane jest do realizacji w roku 2024 przy udziale:

- środków własnych w kwocie **310.000,00 zł**,
- środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w kwocie **2.790.000,00 zł**.

Budowa małej elektrowni wodnej na istniejącym progu piętrzącym wraz z niezbędną infrastrukturą na rzece Orzyc

W ramach w/w zdania inwestycyjnego planowana jest budowa farmy fotowoltaicznej. Zgodnie z wnioskiem o uzyskanie środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 dla jednostek samorządu terytorialnego inwestycja ma obejmować montaż około 2500 paneli o mocy jednostkowej 400W. Farma fotowoltaiczna o mocy 1 MW w ciągu roku jest w stanie obniżyć poziom emisji o ponad 800 Mg/CO² rocznie w porównaniu do konwencjonalnych źródeł energii. Głównym celem inwestycji są działania proekologiczne. Drugim, równie ważnym, jest aspekt ekonomiczny – czyli oszczędności finansowe.

Zadanie planowane jest do realizacji w roku 2024 przy udziale:

- środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych (II tura, ogłoszenie o naborze nr 1/2020/RFIL) w kwocie **2.490.246,70 zł**
- odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych (II tura, ogłoszenie o naborze nr 1/2020/RFIL) – kapitalizacja z roku 2021 w kwocie **740,25 zł**,
- odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych (II tura, ogłoszenie o naborze nr 1/2020/RFIL) – kapitalizacja z roku 2022 w kwocie **73.426,78 zł**,
- środków własnych w kwocie **275.833,27 zł**.

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Budowa linii kolejowej Zegrze – Przasnysz, jako realizacja szlaku „Kolei Północnego Mazowsza”

Zadanie obejmuje dotację celową dla Miasta Serock zgodnie z umową o partnerstwie z dnia 22 listopada 2021 roku określającej zasady współpracy, współfinansowania i przekazywania informacji między Liderem Projektu i Partnerami Projektu dotyczących realizacji projektu pn. *Budowa linii kolejowej Zegrze – Przasnysz, jako realizacja szlaku „Kolei Północnego Mazowsza”*.

Zadanie planowane jest do realizacji w roku 2024 przy udziale środków własnych w kwocie **382.529,00 zł**.

Opracowanie dokumentacji budowy nowego przebiegu drogi wojewódzkiej nr 626 na terenie Miasta Maków Mazowiecki i Gminy Czerwonka tzw. Małej obwodnicy Makowa Mazowieckiego

Zadanie obejmuje pomoc rzeczową dla Województwa Mazowieckiego polegającą na:

- 1) przygotowaniu i przekazaniu koncepcji dotyczącej budowy nowego przebiegu drogi wojewódzkiej nr 626 na terenie Miasta Maków Mazowiecki i Gminy Czerwonka tzw. Małej obwodnicy Makowa Mazowieckiego,
- 2) wykonaniu i przekazaniu dokumentacji projektowej dotyczącej budowy nowego przebiegu drogi wojewódzkiej nr 626 na terenie Miasta Maków Mazowiecki i Gminy Czerwonka tzw. Małej obwodnicy Makowa Mazowieckiego.

Zadanie planowane jest do realizacji w roku 2024 przy udziale środków własnych w kwocie **793.350,00 zł**.

Poprawa dostępności komunikacyjnej i bezpieczeństwa mieszkańców poprzez przebudowę dróg na osiedlach mieszkaniowych – Etap II

Zadanie polega na poprawie dostępności komunikacyjnej mieszkańców oraz poprawie bezpieczeństwa. Inwestycja obejmuje przebudowę i wymianę nawierzchni na drogach gminnych. W ramach zadania zostaną przebudowane ulice w zakresie wykonania nowej nawierzchni, wykonane zostaną elementy oznakowania pionowego i poziomego w ramach organizacji ruchu drogowego.

Zadanie planowane jest do realizacji w roku 2024 przy udziale:

- środków własnych w kwocie **187.000,00 zł**,
- środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w kwocie **1.900.000,00 zł**.

Rozbudowa ulicy Malinowej w Makowie Mazowieckim

Projektowana ulica Malinowa będzie posiadała jezdnię o długości 750,10 mb z betonu asfaltowego szerokości zmiennej od 5,50 mb do 6,00 mb o przekroju daszkowym. Odwodnienie pasa drogowego odbywać się będzie za pomocą kanalizacji deszczowej. Pobocza z kruszywa łamanego i gruntowe o szerokości zmiennej od 0,75 mb do 1,50 mb. Ścieżka pieszo - rowerowa o długości 750,10 mb o nawierzchni z kostki brukowej betonowej szerokości 3,00 mb oraz częściowo chodnik o długości 40,00 mb o nawierzchni z kostki brukowej betonowej szerokości 2,00 mb. Zjazdy publiczne z betonu asfaltowego oraz indywidualne z kostki brukowej betonowej. W ramach zadania zostanie wybudowany most jednoprzęsłowy o szerokości całkowitej 12,10 mb, w tym szerokości jezdni - 5,50 mb z blachy falistej. Zostanie wprowadzony zatwierdzony projekt stałej organizacji ruchu. Podczas prowadzenia prac wystąpią kolizje z: siecią elektroenergetyczną, siecią teletechniczną, siecią gazową oraz siecią wodociągową. W ramach zadania wybudowane zostanie nowe oświetlenie drogowe.

Zadanie planowane jest do realizacji w roku 2024 przy udziale:

- środków własnych w kwocie **1.939.718,01 zł**,
- środków z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w kwocie **7.130.281,99 zł**.

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Nabycie nieruchomości położonej w Makowie Mazowieckim przy ulicy Kolejowej oznaczonej numerem 165/40 o pow. 0,9134 ha

Na w/w zakup planuje się przeznaczyć **240.000,00 zł**.

Zakup gruntów

W ramach zadania planuje się zakupy gruntów z przeznaczeniem pod zasób miasta. Na zakup gruntów w budżecie na rok 2024 planuje się przeznaczyć **270.000,00 zł**.

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wykorzystanie energii z odnawialnych źródeł w budynkach użyteczności publicznej wraz z możliwością jej magazynowania

W ramach zadania planowane jest utworzenie infrastruktury technicznej w budynkach użyteczności publicznej pozwalającej na wykorzystanie energii wytworzonej w ramach OZE. W ramach zadania planowany jest montaż instalacji fotowoltaicznych z których energia przekazywana będzie

do budynków w celu zasilenia w energię elektryczną. Utworzone zostaną magazyny energii elektrycznej które gromadzić będą energię w celu jej wykorzystania gdy planowane będzie większe zużycie, jednocześnie stanowiąc zasilenie awaryjne w przypadku awarii sieci.

Zadanie planowane jest do realizacji w roku 2024 przy udziale:

- środków własnych w kwocie **160.000,00 zł**,
- środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w kwocie **3.040.000,00 zł**.

Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Miasta Maków Mazowiecki

W ramach zadania planowana jest modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie miasta, poprzez wymianę energooszczędnych i nieefektywnych opraw sodowych na oprawy w technologii LED z możliwością zdalnego sterowania, zapewniające niski pobór energii elektrycznej.

Zadanie planowane jest do realizacji w roku 2024 przy udziale:

- środków własnych w kwocie **191.000,00 zł**,
- środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w kwocie **684.000,00 zł**.

Zapobieganie powstawaniu odpadów i ograniczenie ich ilości poprzez wprowadzenie na terenie Miasta Maków Mazowiecki Systemu Inteligentnej Segregacji

W ramach zadania w roku 2024 planuje się wykonanie dokumentacji aplikacyjnej – opracowanie studium wykonalności oraz innych wymaganych załączników do wniosku o dofinansowanie zadania w ramach programu Fundusze Europejskie dla Mazowsza 2021-2027 – działanie 2.6 Gospodarka o obiegu zamkniętym.

Na w/w zadanie inwestycyjne w roku 2024 planuje się przeznaczyć **9.000,00 zł** ze środków własnych.

Zwiększenie efektywności energetycznej na terenie Miasta Maków Mazowiecki poprzez termomodernizację budynków mieszkalnych wraz z rozbudową sieci ciepłowniczej

W ramach zadania planuje się wykonanie dokumentacji projektowej oraz aplikacyjnej o dofinansowanie działań termomodernizacyjnych komunalnych budynków mieszkalnych przy ulicy Mickiewicza 28, Mickiewicza 22 i Przasnyska 62 wraz ze zmianą sposobu ogrzewania budynków na bardziej ekologiczne.

Na w/w zadanie inwestycyjne w roku 2024 planuje się przeznaczyć **150.000,00 zł** ze środków własnych.

Wzmocnienie dziedzictwa przyrodniczego oraz rozwój nowych terenów zielonych na obszarze Miasta Maków Mazowiecki

W ramach zadania planuje się wykonanie dokumentacji projektowej oraz aplikacyjnej o dofinansowanie działań mających na celu wzmocnienie dziedzictwa przyrodniczego oraz rozwój nowych terenów zielonych na obszarze Miasta Maków Mazowiecki.

Na w/w zadanie inwestycyjne w roku 2024 planuje się przeznaczyć **177.000,00 zł** ze środków własnych.

DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Dotacja celowa na sfinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Rewitalizacja zabytkowego kościoła pw. Bożego Ciała wraz z otoczeniem”

Przedmiotem projektu jest rewitalizacja zabytkowego Kościoła pw. Bożego Ciała wraz z dzwonnicy. Projekt podzielony jest na trzy etapy. Pierwszy etap to wykonanie dokumentacji projektowej renowacji zabytkowej dzwonnicy. Etap drugi to wykonanie prac restauratorskich i renowacyjnych zabytkowej dzwonnicy na podstawie opracowanej dokumentacji zleconej w etapie pierwszym. Zakres prac na dzwonnicy obejmuje m.in. remont schodów, stropów i innych konstrukcji drewnianych (wieżba dachowa, konstrukcje pod dzwonami, murlaty), wzmocnienie belek stropowych, wymiana i montaż trzech nowych zegarów wieżowych z mechaniką i sterowaniem. Etap trzeci wykonanie prac remontowych i wzmacniających wieżbę dachową i strop nad nawą główną, wraz z wymianą pokrycia z blachy na dachówkę ceramiczną mnich-mniszka. Zadanie jest bezpośrednią kontynuacją prac wykonywanych w latach 2017-2022, i są konieczne dla zachowania wartości artystycznych, historycznych i naukowych zabytku, a także dla zapewnienia bezpiecznego użytkowania Kościoła. Wartości te potwierdzają wcześnie datowanie świątyni jako jednego z najstarszych kościołów na Mazowszu, zachowany czytelny układ funkcjonalno-przestrzenny, wysoka wartość naukowa drewnianej konstrukcji dachowej.

Zadanie planowane jest do realizacji w roku 2024 przy udziale:

- środków własnych w kwocie **24.000,00 zł**,
- środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w kwocie **1.176.000,00 zł**.

DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Modernizacja i budowa bazy sportowo – rekreacyjnej Miasta Maków Mazowiecki

Zadanie zakłada modernizację istniejących obiektów sportowo-rekreacyjnych, a w szczególności: modernizacja Stadionu Miejskiego obejmująca odnowę płyty głównej, modernizację trybun dla widowni wraz z 300 miejscami siedzącymi, modernizację bieżni, ogrodzenia zewnętrznego i wewnętrznego, modernizacja oświetlenia, a także modernizacja dwóch wielofunkcyjnych boisk sportowych przeznaczonych do gry w piłkę ręczną, koszykową i siatkówkę, a także budowa nowych siłowni plenerowych, pum tracku oraz budowa nowych placów sportowo-rekreacyjnych – sprzyjających aktywności fizycznej, rozwijaniu siły, zręczności i wytrzymałości. Celem projektu jest podniesienie standardu i rewitalizacja istniejących obiektów sportowych, będących w niedostatecznym stanie technicznym i funkcjonalnym. Uatrakcyjni to ofertę i zwiększy dostępność do podstawowej bazy sportowo-rekreacyjnej regionu. Pozwoli także na prowadzenie zdrowego stylu życia poprzez spędzanie czasu wolnego aktywnie i na świeżym powietrzu.

W roku 2024 planowany jest do realizacji II etap inwestycji przy udziale:

- środków własnych w kwocie **2.240.000,00 zł**,
- środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w kwocie **6.300.000,00 zł**.

Rozwój bazy sportowej nad Zalewem Miejskim w Makowie Mazowieckim

Zadanie obejmować będzie budowę dwóch boisk do siatkówki plażowej oraz oczyszczenie, naprawę i pomalowanie starego mołu wraz z przylegającą małą przystanią kajakarską.

Zadanie planowane jest do realizacji w roku 2024 przy udziale:

- planowanej pomocy finansowej z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Infrastruktury Sportowej „Mazowsze dla sportu 2023” w kwocie **52.337,00 zł**,

- środków własnych w kwocie **17.663,00 zł.**

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU MIASTA

Lp.	Treść	§	Kwota 2024 r.
1	2	3	4
1.	Dochody		73 217 089,11
2.	Wydatki		80 843 623,00
3.	Wynik budżetu		(-) 7 626 533,89
Przychody ogółem:			9 630 283,89
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	2 564 413,73
2.	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt. 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	§ 906	0,00
3.	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych (obligacji)	§ 931	3 600 000,00
4.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy	§ 950	3 265 870,16
5.	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	§ 951	200 000,00
6.	Przychody z zaciągniętych pożyczek na rynku krajowym	§ 952	0,00
Rozchody ogółem:			2 003 750,00
1.	Wykup innych papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	425 000,00
2.	Spłaty otrzymanych krajowych kredytów	§ 992	1 218 750,00
3.	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek	§ 992	360 000,00

Plan przychodów na 2024 rok kształtuje się na poziomie 9.630.283,89 zł jako źródła ich pozyskania wskazuje się:

- 1) przychody ze spłat pożyczek udzielonych ze środków publicznych w kwocie 200.000,00 zł, w tym:
 - a) spłata długoterminowej pożyczki udzielonej Spółce Miejskie Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o. o. z siedzibą w Makowie Mazowieckim w roku 2022 w kwocie 200.000,00 zł.
- 2) przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych (obligacji) – seria A24 3.600.000,00 zł.
- 3) wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 3.265.870,16 zł¹.

¹ Kwota wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy o finansach publicznych wynika z rozliczenia bilansu budżetu za 2022 rok – wolne środki w kwocie 4.251.181,75 zł. Do rozdysponowania w roku 2023 w kwocie 985.311,59 zł oraz w roku 2024 w kwocie 3.265.870,16 zł.

- 4) środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych (II tura, ogłoszenie o naborze nr 1/2020/RFIL) zgromadzone na wyodrębnionym rachunku bankowym w kwocie 2.564.413,73² 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 – kapitalizacja z roku 2021 w kwocie 740,25 zł,
 - odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych – kapitalizacja z roku 2022 w kwocie 73.426,78 zł.

Plan rozchodów na rok 2024 określa się na kwotę 2.003.750,00 zł.

Rozchody budżetu Miasta Maków Mazowiecki obejmują:

- I. zobowiązania z tytułu przypadających do spłaty w roku 2024 pożyczek, kredytu, zaciągniętych w latach poprzednich oraz wykup obligacji komunalnych – **2.003.750,00 zł**, w tym:
 - 1) **pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – 360.000,00 zł :**
 - a) z umowy pożyczki na dofinansowanie rozbudowy kanalizacji deszczowej na Osiedlu Ciechanowska – ulica Kolejowa – 150.000,00 zł,
 - b) z umowy pożyczki na dofinansowanie rozbudowy kanalizacji deszczowej na Osiedlu Bursztynowa – ulica Zachodnia – 138.000,00 zł,
 - c) z umowy pożyczki na dofinansowanie rozbudowy kanalizacji deszczowej w ulicy Kolejowej w Makowie Mazowieckim – 72.000,00 zł.
 - 2) **kredytu długoterminowego z Banku BPS – 1.218.750,00 zł,**
 - 3) **wykupu obligacji komunalnych – 425.000,00 zł:**
 - a) seria A19 – 225.000,00 zł,
 - b) seria B19 – 100.000,00 zł,
 - c) seria A23 – 50.000,00 zł,
 - d) seria B23 – 50.000,00 zł.

Planowana obsługa długu Miasta Maków Mazowiecki w 2024 roku, na którą składają się spłaty rat pożyczek, kredytu, wykup obligacji komunalnych (2.003.750,00 zł), odsetki od pożyczek, kredytów, emisji obligacji komunalnych (1.000.000,00 zł), koszty emisji obligacji komunalnych (10.000,00 zł) oraz poręczenia (419.409,00 zł) wynosi ogółem 3.433.159,00 zł, co stanowi 4,69 % planowanych dochodów budżetu Miasta Maków Mazowiecki na 2024 rok.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Dariusz Artur Miedziński

² Kwota 2.564.413,73 zł wynika ze stanu środków na dzień 31.12.2022 r. na wyodrębnionym rachunku bankowym do obsługi zadania realizowanego ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.

**Urząd Miejski w Makowie Mazowieckim**

ul. Moniuszki 6, 06-200 Maków Mazowiecki

tel. (29) 717-10-02

www.makowmazowiecki.pl

Numer załącznikaZałącznik Nr 28do Protokołu Nr LXIVz dnia 28 grudnia 2023

Uchwała numer LXIV/494/2023 "Uchwała w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Miasta Maków Mazowiecki na 2024 rok" została podjęta następującą proporcją głosów: jestem za 15, jestem przeciw 0, wstrzymuję się 0.

Uchwała została podjęta w trybie jawnym, zwykłą większością głosów.

Data i godzina głosowania: 28.12.2023 14:14:24

Radni zagłosowali jak poniżej:

Jestem za	
1.	Grzegorz Bielacki
2.	Grzegorz Boguszewski
3.	Małgorzata Jolanta Długolecka
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
15.	Paweł Zmorzyński

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 LXIV/495/2023
RADY MIEJSKIEJ W MAKOWIE MAZOWIECKIM**

z dnia 28 grudnia 2023 r.

w sprawie przyjęcia Planu Pracy Rady Miejskiej w Makowie Mazowieckim na 2024 rok

Na podstawie art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40 ze zm.) oraz § 20 ust. 1 Statutu Miasta Maków Mazowiecki stanowiącego załącznik do uchwały Nr XXXVII/240/2013 Rady Miejskiej w Makowie Mazowieckim z dnia 5 grudnia 2013 r. (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2013 r. poz. 13208 ze zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się Plan Pracy Rady Miejskiej w Makowie Mazowieckim na 2024 rok w brzmieniu określonym w załączniku do uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Miejskiej

Dariusz
Artur Miecznikowski

PLAN PRACY RADY MIEJSKIEJ W MAKOWIE MAZOWIECKIM NA 2024 ROK

I KWARTAŁ

- Sprawozdanie z realizacji Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Narkomanii w Makowie Mazowieckim za 2023 rok.
- Analiza osiągnięć klubów sportowych działających na terenie Miasta Maków Mazowiecki.
- Rozpatrzenie bieżących projektów uchwał skierowanych pod obrady Rady Miejskiej.

II KWARTAŁ

- Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian do Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Maków Mazowiecki.
- Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Maków Mazowiecki dla wybranych terenów.
- Informacja o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie Miasta Maków Mazowiecki.
- Informacja o stanie bezpieczeństwa przeciwpożarowego na terenie Miasta Maków Mazowiecki.
- Informacja z działalności jednostek budżetowych Miasta Maków Mazowiecki za 2023 rok.
- Informacja z realizacji programu współpracy Miasta Maków Mazowiecki z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
- Informacja o planowanych remontach w placówkach oświatowo-wychowawczych.
- Debata nad raportem o stanie gminy.
- Podjęcie uchwały o wotum zaufania dla Burmistrza Miasta.
- Podjęcie uchwały w sprawie wykonania budżetu za 2023 rok oraz udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta.
- Informacja o przygotowaniach do sezonu letniego (wypoczynek dzieci i młodzieży).
- Rozpatrzenie bieżących projektów uchwał skierowanych pod obrady Rady Miejskiej.

III KWARTAŁ

- Informacja z działalności spółek miejskich za 2023 rok.
- Informacja o realizacji budżetu za I półrocze 2024 roku.
- Analiza osiągnięć w dziedzinie działalności kulturalno-oświatowej w placówkach oświatowych działających na terenie Miasta Maków Mazowiecki.
- Raport z realizacji zadań oświatowych.
- Informacja z realizacji wypoczynku letniego (wszystkie organizacje korzystające z dotacji).
- Informacja z realizacji przygotowań placówek oświatowych do rozpoczęcia roku szkolnego 2024/2025.
- Rozpatrzenie bieżących projektów uchwał skierowanych pod obrady Rady Miejskiej.

IV KWARTAŁ

- Dyskusja nad pierwszymi założeniami do budżetu na 2025 r.
- Omówienie wniosków wypracowanych przez Komisję Rady Miejskiej do budżetu miasta na 2024 rok.
- Informacja o projekcie budżetu na 2025 rok.
- Informacja o oświadczeniach majątkowych radnych i pracowników samorządowych za 2023 r.
- Podjęcie uchwały w sprawie Przyjęcia programu współpracy Miasta Maków Mazowiecki z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
- Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia stawek podatków i opłat lokalnych na 2025 rok.
- Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Maków Mazowiecki na lata 2025-2032.
- Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Maków Mazowiecki na 2025 rok.
- Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta Maków Mazowiecki w 2025 roku.
- Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Miejskiej w Makowie Mazowieckim na 2025 rok.
- Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Makowie Mazowieckim na 2025 rok.
- Przedłożenie planów pracy stałych Komisji Rady Miejskiej w Makowie Mazowieckim na 2025 rok.
- Rozpatrzenie bieżących projektów uchwał skierowanych pod obrady Rady Miejskiej.

**UZASADNIENIE
DO UCHWAŁY NR LXIV/495/2023
RADY MIEJSKIEJ W MAKOWIE MAZOWIECKIM**

z dnia 28 grudnia 2023 r.

w sprawie przyjęcia Planu Pracy Rady Miejskiej w Makowie Mazowieckim na 2024 rok

Obowiązek przyjęcia planu pracy Rady Miejskiej wynika z § 20 ust. 1 Statutu Miasta Maków Mazowiecki stanowiącego załącznik do uchwały Nr XXXVII/240/2013 Rady Miejskiej w Makowie Mazowieckim z dnia 5 grudnia 2013 r. (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2013 r. poz. 13208 ze zm.).

Mając powyższe na uwadze przedkładam Wysokiej Radzie projekt uchwały celem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Dariusz Artur Stępcznikowski



**Urząd Miejski w Makowie Mazowieckim**

ul. Moniuszki 6, 06-200 Maków Mazowiecki

tel. (29) 717-10-02

www.makowmazowiecki.pl

Numer załącznika

Załącznik Nr 30

do Protokołu Nr LXIV

z dnia 28 grudnia 2023

Uchwała numer LXIV/495/2023 "Uchwała w sprawie przyjęcia Planu Pracy Rady Miejskiej w Makowie Mazowieckim na 2024 rok" została podjęta następującą proporcją głosów: jestem za 15, jestem przeciw 0, wstrzymuję się 0.

Uchwała została podjęta w trybie jawnym, zwykłą większością głosów.

Data i godzina głosowania: 28.12.2023 14:16:40

Radni zagłosowali jak poniżej:

Jestem za	
1.	Grzegorz Bielacki
2.	Grzegorz Boguszewski
3.	Małgorzata Jolanta Długolecka
4.	Arkadiusz Dobrzyński
5.	Paweł Falba
6.	Stawomir 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
15.	Paweł Zmorzyński

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.

Załącznik Nr 31
do Protokołu Nr LXIV
z dnia 28 grudnia 2023.

**UCHWAŁA NR LXIV/496/2023
RADY MIEJSKIEJ W MAKOWIE MAZOWIECKIM**

z dnia 28 grudnia 2023 r.

**w sprawie zatwierdzenia Planu Pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej
w Makowie Mazowieckim na 2024 rok**

Na podstawie art. 18a ust. 1, 3, 4 i art. 21 ust. 3 ustawy o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40 ze zm.) oraz § 85 ust. 1 Statutu Miasta Maków Mazowiecki stanowiącego załącznik do uchwały Nr XXXVII/240/2013 Rady Miejskiej w Makowie Mazowieckim z dnia 5 grudnia 2013 r. (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2013 r. poz. 13208 ze zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1. Zatwierdza się Plan Pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Makowie Mazowieckim na 2024 rok w brzmieniu określonym w załączniku do uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Miejskiej


**Dariusz
Artur Miecznikowski**

Załącznik do uchwały Nr LXIV/496/2023
Rady Miejskiej w Makowie Mazowieckim
z dnia 28 grudnia 2023 r.

**Plan Pracy Komisji Rewizyjnej
Rady Miejskiej w Makowie Mazowieckim na 2024 rok**

STYCZEŃ

1. Opracowanie planu kontroli jednostek organizacyjnych i ich zakresu.
2. Sprawy bieżące.

MARZEC

1. Sprawy bieżące.

KWIECIEŃ

1. Analiza sprawozdań finansowych jednostek organizacyjnych Miasta.
2. Sprawy bieżące.

MAJ

1. Analiza kosztów przeznaczonych z budżetu Miasta na obchody Dni Makowa.
2. Analiza kosztów przeznaczonych z budżetu Miasta na remonty w placówkach oświatowo-wychowawczych.
3. Sprawy bieżące.

CZERWIEC

1. Zapoznanie się z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie wykonania budżetu za 2023 rok.
2. Analiza sprawozdania Burmistrza Miasta z wykonania budżetu za 2023 rok.
3. Opracowanie wniosku dotyczącego absolutorium dla Burmistrza Miasta Maków Mazowiecki.
4. Sprawy bieżące.

WRZESIEŃ

1. Analiza informacji z realizacji budżetu Miasta za I półrocze 2024 r.
2. Sprawy bieżące.

PAŹDZIERNIK

1. Analiza wniosków przedstawionych do budżetu miasta na 2025 r.
2. Sprawy bieżące.

LISTOPAD

1. Analiza projektu budżetu Miasta na 2025 rok.
2. Sprawy bieżące.

GRUDZIEŃ

1. Analiza stawek podatków i opłat lokalnych na 2025 rok.
2. Sprawy bieżące.

UWAGA! Plan pracy Komisji Rewizyjnej może zostać zweryfikowany poprzez wnioski napływające od Rady Miejskiej. Przewodniczącego Rady i Radnych. Ewentualne kontrole jednostek podległych Miastu zostaną przeprowadzone na wniosek Rady Miejskiej.

**UZASADNIENIE
DO UCHWAŁY NR LXIV/496/2023
RADY MIEJSKIEJ W MAKOWIE MAZOWIECKIM**

z dnia 28 grudnia 2023 r.

**w sprawie zatwierdzenia Planu Pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej
w Makowie Mazowieckim na 2024 rok**

Komisja Rewizyjna RM w Makowie Mazowieckim wypełniając dyspozycję art. 18 a ust. 1, 3, 4 i art. 21 ust. 3 ustawy o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40 ze zm.) i § 85 ust. 1 Statutu Miasta Maków Mazowiecki stanowiącego załącznik do uchwały Nr XXXVII/240/2013 Rady Miejskiej w Makowie Mazowieckim z dnia 5 grudnia 2013 r. (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2013 r. poz. 13208 ze zm.) przedstawia do zatwierdzenia przez Radę Miejską Plan Pracy na 2024 rok.

Mając powyższe na uwadze podjęcie uchwały jest zasadne.

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 załącznika

Załącznik Nr32.....

do Protokołu Nr LXIV.....

z dnia 28 grudnia 2023.

Uchwała numer LXIV/496/2023 "Uchwała w sprawie zatwierdzenia Planu Pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Makowie Mazowieckim na 2024 rok" została podjęta następującą proporcją głosów: jestem za 15, jestem przeciw 0, wstrzymuję się 0.

Uchwała została podjęta w trybie jawnym, zwykłą większością głosów.

Data i godzina głosowania: 28.12.2023 14:18:14

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
15.	Paweł Zmorzyński

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.

PLAN PRACY
KOMISJI BUDŻETU, FINANSÓW I ROZWOJU SPOŁECZNO-GOSPODARCZEGO
RADY MIEJSKIEJ W MAKOWIE MAZOWIECKIM NA 2024 ROK

STYCZEŃ:

1. Opiniowanie projektów uchwał.
2. Przyjęcie sprawozdania z realizacji Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Makowie Mazowieckim za 2023 rok.
3. Sprawy różne.

MARZEC:

1. Opiniowanie projektów uchwał.
2. Analiza informacji z prowadzonych postępowań o zamówienia publiczne.
3. Sprawy różne.

KWIECIEŃ:

1. Analiza informacji z działalności jednostek budżetowych miasta za rok 2023.
2. Opiniowanie projektów uchwał.
3. Sprawy różne.

MAJ:

1. Analiza stopnia realizacji budżetu Miasta za I kwartał 2024 r.
2. Analiza zaległości podatkowych wobec Miasta i udzielonych ulg oraz umorzeń za rok 2023 i I kwartał roku 2024.
3. Analiza założeń gospodarki remontowej w placówkach szkolno - wychowawczych.
4. Informacja o przygotowaniach do Dni Makowa.
5. Opiniowanie projektów uchwał.
6. Sprawy różne.

CZERWIEC:

1. Analiza projektu uchwały w sprawie wykonania budżetu za rok 2023 i udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta.
2. Sprawy różne.

WRZESIEŃ:

1. Analiza stopnia realizacji budżetu Miasta za I półrocze 2024 r.
2. Analiza informacji z działalności spółek prawa handlowego: JUMA, TBS i MPUK Sp. z o.o.
3. Analiza terminowości i stopnia regulowania zobowiązań oraz egzekwowanie należności za I półrocze 2024 r.
4. Analiza zaległości podatkowych wobec Miasta.
5. Przegląd i analiza zwolnień oraz umorzeń podatkowych w I półroczu 2024 r.
6. Opiniowanie projektów uchwał.
7. Sprawy różne.

PAŹDZIERNIK:

1. Opiniowanie projektów uchwał.
2. Sprawy różne.

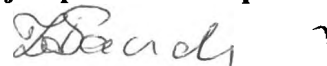
LISTOPAD:

1. Analiza stopnia realizacji budżetu Miasta za trzy kwartały 2024 roku.
2. Opiniowanie projektów uchwał.
3. Sprawy różne.

GRUDZIEŃ:

1. Analiza i zaopiniowanie budżetu Miasta na 2025 rok z uwzględnieniem wniosków Komisji Rady.
2. Analiza stawek podatków lokalnych na 2025 rok.
3. Opiniowanie projektów uchwał.
4. Sprawy różne.

**Przewodniczący Komisji
Budżetu, Finansów
i Rozwoju Społeczno-Gospodarczego**



Zdzisław Sawicki

**PLAN PRACY
KOMISJI OŚWIATY, ZDROWIA, POMOCY SPOŁECZNEJ, KULTURY
I KULTURY FIZYCZNEJ
RADY MIEJSKIEJ W MAKOWIE MAZOWIECKIM NA 2024 ROK**

STYCZEŃ:

1. Opiniowanie uchwał o wieloletnich programach pomocy państwa i miasta w zakresie dożywiania.
2. Przyjęcie sprawozdania z realizacji Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Makowie Mazowieckim za 2023 rok.
3. Analiza osiągnięć klubów sportowych działających na terenie Miasta Maków Mazowiecki.
4. Rozpatrzenie bieżących projektów uchwał.

MARZEC:

1. Przyjęcie sprawozdań z realizacji Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Makowie Mazowieckim w 2023 roku.
2. Opiniowanie sprawozdania ze średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez Miasto za 2023 rok.
3. Przygotowania do obchodów Dni Makowa Mazowieckiego.
4. Opiniowanie wniosków o nadanie odznaki „Za zasługi dla Miasta Makowa Mazowieckiego”.
5. Rozpatrzenie bieżących projektów uchwał.

KWIECIEŃ:

1. Przyjęcie informacji z działalności jednostek budżetowych Miasta za 2023 rok.
2. Przyjęcie informacji z realizacji programu współpracy Miasta Maków Mazowiecki z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie.
3. Rozpatrzenie bieżących projektów uchwał.

MAJ:

1. Przygotowanie wypoczynku letniego dzieci i młodzieży.
2. Przygotowanie do remontów w placówkach oświatowo-wychowawczych.
3. Rozpatrzenie bieżących projektów uchwał.

CZERWIEC:

1. Nadanie odznaki zasłużonym dla miasta Makowa Mazowieckiego.
2. Obchody Dni Makowa Mazowieckiego.
3. Opiniowanie uchwały w sprawie wykonania budżetu Miasta za 2023 rok oraz udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta.
4. Rozpatrzenie bieżących projektów uchwał.

WRZESIEŃ:

1. Analiza osiągnięć w dziedzinie działalności kulturalno-oświatowej w placówkach oświatowych działających na terenie Miasta Maków Mazowiecki.
2. Raport z realizacji zadań oświatowych.
3. Informacja z realizacji wypoczynku letniego.
4. Przyjęcie informacji z realizacji przygotowań placówek oświatowych do rozpoczęcia roku szkolnego 2024/2025.
5. Przyjęcie informacji na temat osiągnięć w dziedzinie oświaty i sportu uzyskanych przez uczniów szkół prowadzonych przez Miasto – raport o realizacji zadań oświatowych.
6. Opiniowanie informacji z realizacji budżetu Miasta za I półrocze 2024 roku.
7. Rozpatrzenie bieżących projektów uchwał.

PAŹDZIERNIK:

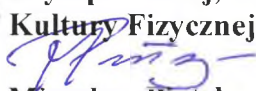
1. Przyjęcie programu współpracy Miasta Makowa Mazowieckiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2025 rok.
2. Spotkanie z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami pożytku publicznego działającymi na terenie Miasta Maków Mazowieckiego.
3. Rozpatrzenie bieżących projektów uchwał.

LISTOPAD:

1. Opiniowanie projektu budżetu Miasta na 2025 rok.
2. Rozpatrzenie bieżących projektów uchwał.

GRUDZIEŃ:

1. Rozpatrzenie bieżących projektów uchwał.

**Przewodniczący Komisji Oświaty Zdrowia,
Pomocy Społecznej, Kultury
i Kultury Fizycznej**

Mirosław Piątek

**PLAN PRACY
KOMISJI POLITYKI REGIONALNEJ
RADY MIEJSKIEJ W MAKOWIE MAZOWIECKIM NA 2024 ROK**

<i>Lp.</i>	<i>Termin realizacji</i>	<i>Tematyka</i>
1.	<i>Styczeń</i>	1. Przyjęcie sprawozdania z realizacji Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Makowie Mazowieckim za 2023 rok. 2. Informacja dot. działalności placówek oświatowo - wychowawczych w I półroczu roku szkolnego 2023/2024 3. Rozpatrzenie bieżących projektów uchwał.
2.	<i>Marzec</i>	1. Informacja o strukturze organizacyjnej jednostek budżetowych oraz spółek Miasta Makowa Mazowieckiego (ustalenie harmonogramu wizytacji jednostek budżetowych). 2. Rozpatrzenie bieżących projektów uchwał.
3.	<i>Kwiecień</i>	1. Informacja o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego oraz przeciwpożarowego na terenie Miasta Maków Mazowiecki. 2. Przyjęcie informacji z działalności jednostek budżetowych za rok 2023. 3. Rozpatrzenie bieżących projektów uchwał.
4.	<i>Maj</i>	1. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie uchwalenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Maków Mazowiecki. 2. Rozpatrzenie bieżących projektów uchwał. 3. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Maków Mazowiecki. 4. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Maków Mazowiecki dla wybranych terenów.
5.	<i>Czerwiec</i>	1. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie uchwalenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Maków Mazowiecki. 2. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Maków Mazowiecki dla wybranych terenów. 3. Omówienie sprawozdania z wykonania budżetu za rok 2023 oraz udzielenie absolutorium Burmistrzowi Miasta Maków Mazowiecki. 4. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Maków Mazowiecki dla wybranych terenów. 5. Rozpatrzenie bieżących projektów uchwał.
6.	<i>Wrzesień</i>	1. Omówienie sprawozdania z realizacji budżetu Miasta za I półrocze 2024 r. 2. Przyjęcie informacji z działalności jednostek budżetowych oraz spółek Miasta za rok 2023. 3. Rozpatrzenie bieżących projektów uchwał.
7.	<i>Październik</i>	1. Omówienie programu współpracy Miasta Maków Mazowiecki z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2024 rok. 2. Omówienie wniosków wypracowanych przez komisję do budżetu miasta na 2025 rok. 3. Rozpatrzenie bieżących projektów uchwał.
8.	<i>Listopad</i>	1. Omówienie projektu budżetu Miasta na 2025 rok. 2. Omówienie stanu zaawansowania zadań inwestycyjnych ujętych w planach na 2024 rok. 3. Rozpatrzenie bieżących projektów uchwał.

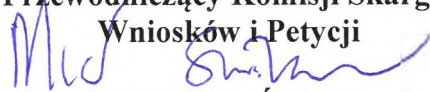
9.	Grudzień	1. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta Maków Mazowiecki w 2025 roku. 2. Opiniowanie uchwał w sprawie ustalenia stawek podatków lokalnych na 2025rok. 3. Przedłożenie Planu Pracy Komisji na 2025 rok. 4. Rozpatrzenie bieżących projektów uchwał.
----	-----------------	--

Przewodniczący Komisji Polityki Regionalnej

Sławomir Maciej Leśniak

**PLAN PRACY KOMISJI SKARG, WNIOSKÓW I PETYCJI
RADY MIEJSKIEJ W MAKOWIE MAZOWIECKIM NA 2024 ROK**

- 1) Rozpatrywanie skarg na działania burmistrza i gminnych jednostek organizacyjnych.
- 2) Rozpatrywanie wniosków i petycji składanych przez obywateli.
- 3) Zaopiniowane sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2023 r.
- 4) Zapoznanie się z informacją z wykonania budżetu gminy za I półrocze 2024 r.
- 5) Zaopiniowanie projektu budżetu gminy na 2025 rok.
- 6) Opracowanie planu pracy komisji na 2025 r.
- 7) Sprawy bieżące.

**Przewodniczący Komisji Skarg,
Wniosków i Petycji**

Michał Arkadiusz Śmiałkowski

**Urząd Miejski w Makowie Mazowieckim**

ul. Moniuszki 6, 06-200 Maków Mazowiecki

tel. (29) 717-10-02

www.makowmazowiecki.pl

Numer załącznika

Załącznik Nr37.....

do Protokołu Nr LXIV.....

z dnia 28 grudnia 2023r.

Przeprowadzono głosowanie w sprawie "Przedłożenie planów pracy stałych Komisji Rady Miejskiej na 2024 rok". Wniosek został przyjęty następującą proporcją głosów: jestem za 15, jestem przeciw 0, wstrzymuję się 0.

Głosowanie zostało przeprowadzone w trybie jawnym, zwykłą większością głosów.
Data i godzina głosowania: 28.12.2023 14:18:54

Radni zagłosowali jak poniżej:

Jestem za	
1.	Grzegorz Bielacki
2.	Grzegorz Boguszewski
3.	Małgorzata Jolanta Długolecka
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
15.	Paweł Zmorzyński

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.