



RADA MIEJSKA w MAKOWIE MAZOWIECKIM woj. mazowieckie

WO.0002.15.2025

Maków Mazowiecki, 20.10.2025 r.

ZAPROSZENIE

Zgodnie z § 20 ust. 3, § 21 ust. 5 Statutu Miasta Maków Mazowiecki na wniosek Burmistrza Miasta zapraszam na XV sesję Rady Miejskiej w Makowie Mazowieckim, która odbędzie się w dniu **23 października 2025 r. o godzinie 14:00** w budynku Urzędu Miejskiego z porządkiem obrad:

1. Otwarcie sesji, stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Przedstawienie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z obrad XIV sesji Rady.
4. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie dokonania zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Maków Mazowiecki na lata 2025 – 2032,
5. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie dokonania zmian w uchwale budżetowej Miasta Maków Mazowiecki na 2025 rok.
6. Wolne wnioski i informacje.
7. Zamknięcie obrad XV sesji Rady Miejskiej.

Przewodniczący Rady Miejskiej
Dariusz Artur Miecznikowski

**Protokół z XV sesji
Rady Miejskiej w Makowie Mazowieckim
odbytej w dniu 23 października 2025 r.
w budynku Urzędu Miejskiego w Makowie Mazowieckim
pod przewodnictwem Przewodniczącego Rady Miejskiej
Radnego Dariusza Artura Miecznikowskiego**

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

Ad pkt 1.

Otwarcie sesji, stwierdzenie prawomocności obrad.

Obrady XV sesji Rady Miejskiej w Makowie Mazowieckim o godz. 14⁰⁰ 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 na wniosek Burmistrza Miasta w trybie § 20 ust. 3 załącznika do Statutu Miasta Maków Mazowiecki. Wniosek stanowi załącznik nr 2 do protokołu.

Obrady XV sesji trwały w czasie od godz. 14⁰⁰ do godz. 14¹⁵.

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.
3. Przyjęcie protokołu z obrad XIV sesji Rady.
4. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie dokonania zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Maków Mazowiecki na lata 2025 – 2032.
5. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie dokonania zmian w uchwale budżetowej Miasta Maków Mazowiecki na 2025 rok.
6. Wolne wnioski i informacje.
7. Zamknięcie obrad XV sesji Rady Miejskiej.

Ad pkt 3.

Przyjęcie protokołu z obrad XIV sesji Rady.

Przewodniczący RM Dariusz Artur Miecznikowski poinformował, że protokół był wyłożony w Biurze Rady. Zwrócił się z zapytaniem, czy są jakieś pytania i uwagi do protokołu?

Pytań i uwag nie było, wobec czego Przewodniczący RM Dariusz Artur Miecznikowski protokół z obrad XIV sesji Rady 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 protokół z obrad XIV sesji Rady.

Imienny wykaz głosowania stanowi załącznik nr 3 do protokołu.

Ad pkt 4.

Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie dokonania zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Maków Mazowiecki na lata 2025 – 2032.

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

Skarbnik Miasta Monika Wołosz wyjaśniła, że poproszono o zwołanie sesji nadzwyczajnej, ponieważ w ubiegłym tygodniu miasto otrzymało decyzję Wojewody Mazowieckiego o przyznaniu dotacji celowej na zadania związane z realizacją Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej. Dodała, że o ile część bieżącą dotacji można byłoby wprowadzić Zarządzeniem Burmistrza na podstawie artykułu 257 ustawy o finansach publicznych o tyle części inwestycyjnej, która wiąże się z nowymi pozycjami w wydatkach majątkowych już nie można wprowadzić. Miastu zależy na czasie, bo dotacja jest dotacją roczną i zostało zaledwie dwa miesiące, żeby zrealizować rozliczyć to zadanie. W związku z tym proponowane zmiany obejmują zwiększenie planu dochodów o kwotę 452 tysięcy 137 złotych z tytułu dotacji na zadania własne na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego numer 335/2025 rok z dnia 10 października 2025 roku. Dotacja jest rządowym wsparciem w ramach Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025 - 2026. Zgodnie z ustawą z dnia 5 grudnia 2024 roku o Ochronie Ludności i Obronie Cywilnej, decyzją Wojewody Mazowieckiego oraz wnioskiem Miasta Maków Mazowiecki kwota dotacji przeznaczona jest na zakup sprzętu wyposażenia ratowniczego. Drobnych zakupów jest ponad 30 pozycji na ogólną kwotę 245 tysięcy 405 złotych. Zakupy inwestycyjne, w skład których wchodzi agregaty prądotwórcze oraz kontenery magazynowe, szacowane na ogólną kwotę 134 tysiące 732 złotych oraz szkolenie kadry kierowniczej Urzędu Miejskiego, jednostek organizacyjnych oraz edukacji mieszkańców z pulą środków w kwocie 72 tysiące złotych. Wynik budżetu nie zmienił się, przewidziany deficyt wynosi 628 tysięcy 653 złote 72 grosze, planowany do sfinansowania z wolnych środków.

Pytań i uwag nie było, wobec czego Przewodniczący RM Dariusz Artur Miecznikowski uchwałę w sprawie dokonania zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Maków Mazowiecki na lata 2025 – 2032 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 XV/96/2025 z dnia 23 października 2025 r. w sprawie dokonania zmian

w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Maków Mazowiecki na lata 2025 – 2032, która stanowi załącznik nr 4 do protokołu.

Imienny wykaz głosowania stanowi załącznik nr 5 do protokołu.

Ad pkt 5.

Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie dokonania zmian w uchwale budżetowej Miasta Maków Mazowiecki na 2025 rok.

Pytań i uwag nie było, wobec czego Przewodniczący RM Dariusz Artur Miecznikowski uchwałę w sprawie dokonania zmian w uchwale budżetowej Miasta Maków Mazowiecki na 2025 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” podjęła uchwałę Nr XV/97/2025 z dnia 23 października 2025 r. w sprawie dokonania zmian w uchwale budżetowej Miasta Maków Mazowiecki na 2025 rok, która stanowi załącznik nr 6 do protokołu.

Imienny wykaz głosowania stanowi załącznik nr 7 do protokołu.

Ad pkt 6.

Wolne wnioski i informacje.

Wolnych wniosków i informacji nie było.

Ad pkt 7.

Zamknięcie obrad XV sesji Rady Miejskiej.

Wobec zrealizowania porządku obrad XV sesji Rady Miejskiej Przewodniczący RM Dariusz Artur Miecznikowski o godz. 14¹⁵ zamknął posiedzenie.

Na tym obrady i protokołowanie zakończono.

Protokołowała:

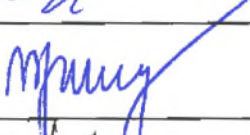
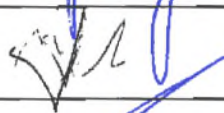
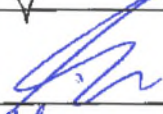
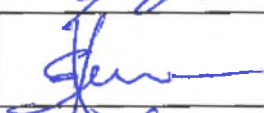
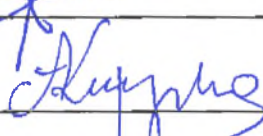
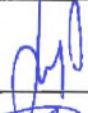
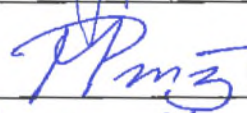
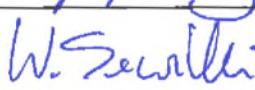
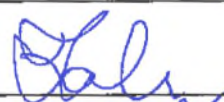
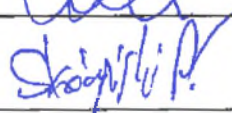
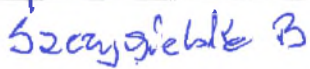
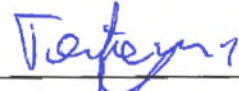
Inspektor UM

Katarzyna Kubaszewska

Przewodniczący Rady Miejskiej

Dariusz Artur Miecznikowski

**LISTA OBECNOŚCI RADNYCH
NA XV SESJI RADY MIEJSKIEJ
W MAKOWIE MAZOWIECKIM
W DNIU 23 PAŹDZIERNIKA 2025 R.**

1.	Barański Rafał Paweł	
2.	Bugaj Małgorzata	
3.	Długołęcka Małgorzata Jolanta	
4.	Falba Paweł	
5.	Gołota Anna	
6.	Kacprzycka Agnieszka	
7.	Miecznikowski Dariusz Artur	
8.	Piątek Mirosław	
9.	Sawicki Wiesław	
10.	Sawicki Zdzisław	
11.	Skrzórzyński Przemysław	
12.	Szczygielska Bożenna	
13.	Śmiałkowski Michał Arkadiusz	
14.	Tartanus Andrzej	
15.	Zmorzyński Paweł	

Maków Mazowiecki, 16.10.2025 r.

WO.0004.1.2025

Pan

Dariusz Artur Miecznikowski
Przewodniczący Rady Miejskiej
w Makowie Mazowieckim

Załącznik Nr2.....

do Protokołu Nr ..XV.....

z dnia ..23.10.2025 r.

WNIOSEK O ZWOŁANIE SESJI NADZWYCZAJNEJ
RADY MIEJSKIEJ W MAKOWIE MAZOWIECKIM

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

1. Otwarcie sesji, stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Przedstawienie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z obrad XIV sesji Rady.
4. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie dokonania zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Maków Mazowiecki na lata 2025 – 2032.
5. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie dokonania zmian w uchwale budżetowej Miasta Maków Mazowiecki na 2025 rok.
6. Wolne wnioski i informacje.
7. Zamknięcie obrad XV sesji Rady Miejskiej.

BURMISTRZ MIASTA

[Podpis]
mgr inż. Tadeusz Ciolek



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 NrXV.....

z dnia 23.10.2025r.

Przeprowadzono głosowanie w sprawie "Przyjęcie protokołu z obrad XIV 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: 23.10.2025 14:08:10

Radni zagłosowali jak poniżej:

Jestem za	
1.	Rafał Barański
2.	Małgorzata Bugaj
3.	Małgorzata Długotłęcka
4.	Paweł Falba
5.	Anna Gołota
6.	Agnieszka Kacprzycka
7.	Dariusz Miecznikowski
8.	Mirosław Piątek
9.	Wiesław Sawicki
10.	Zdzisław Sawicki
11.	Przemysław Skórzyński
12.	Bożenna Szczygielska
13.	Michał Śmiałkowski
14.	Andrzej Tartanus
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 XV/96/2025
RADY MIEJSKIEJ W MAKOWIE MAZOWIECKIM
Z DNIA 23 PAŹDZIERNIKA 2025 ROKU
w sprawie dokonania zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej
Miasta Maków Mazowiecki na lata 2025-2032

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 2024 r., poz. 1530 ze zm.)

Rada Miejska w Makowie Mazowieckim uchwała,
co następuje:

§ 1.

1. W uchwale Nr VIII/48/2024 Rady Miejskiej w Makowie Mazowieckim z dnia 30 grudnia 2024 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Maków Mazowiecki na lata 2025-2032:

- 1) załącznik nr 1 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 1 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 XV/96/2025
z dnia 2025-10-23

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	Dochody bieżące ^x	z tego:						Dochody majątkowe ^x	w tym:		
			z tego:					z podatku od nieruchomości		za sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
			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:
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 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	
Wykonanie 2023	61 308 468,26	49 014 912,60	8 704 581,00	575 880,00	14 656 786,75	8 132 879,52	16 944 785,33	6 441 154,06	12 293 555,66	160 478,20	12 124 346,36	
Plan 3 kw. 2024	67 878 869,71	54 281 361,60	11 793 146,00	599 799,00	15 351 814,00	8 411 535,98	18 125 066,62	7 344 739,00	13 597 508,11	100 000,00	13 489 508,11	
Wykonanie 2024	68 404 030,31	56 381 744,73	13 131 714,00	599 799,00	15 513 246,00	9 040 773,75	18 096 211,98	7 447 154,31	12 022 285,58	43 712,00	11 989 508,11	
2025	67 689 067,92	63 224 951,67	30 106 950,71	352 640,96	6 412 907,17	7 739 532,40	18 612 920,43	7 605 796,55	4 464 116,25	159 568,88	4 295 447,37	
2026	73 425 515,00	64 688 071,00	31 160 694,00	364 983,00	6 477 949,00	5 888 609,00	20 795 836,00	8 316 933,00	8 737 444,00	0,00	8 737 444,00	
2027	74 674 210,00	65 018 210,00	32 126 676,00	376 297,00	6 678 765,00	6 071 156,00	19 765 316,00	7 849 558,00	9 656 000,00	0,00	9 656 000,00	
2028	67 838 719,00	66 838 719,00	33 026 223,00	386 833,00	6 865 770,00	6 241 148,00	20 318 745,00	8 069 346,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	
2029	69 710 203,00	68 710 203,00	33 950 957,00	397 664,00	7 058 012,00	6 415 900,00	20 887 670,00	8 295 288,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	
2030	71 427 959,00	70 427 959,00	34 799 731,00	407 606,00	7 234 462,00	6 576 298,00	21 409 862,00	8 502 670,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	
2031	73 118 231,00	72 118 231,00	35 634 925,00	417 389,00	7 408 089,00	6 734 129,00	21 923 699,00	8 706 734,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	
2032	74 632 714,00	73 632 714,00	36 383 258,00	426 154,00	7 563 659,00	6 875 546,00	22 384 097,00	8 889 575,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	

¹⁾ Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawiane 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. 880, 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 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
Wykonanie 2023	69 777 795,88	46 460 741,30	20 791 192,14	0,00	0,00	734 342,32	0,00	0,00	0,00	23 327 054,58	23 327 054,58	40 000,00
Plan 3 kw. 2024	73 957 130,46	53 116 443,26	26 256 425,29	191 633,00	0,00	1 010 000,00	0,00	0,00	0,00	20 840 687,20	20 840 687,20	1 657 719,20
Wykonanie 2024	69 756 509,08	52 555 141,58	26 264 433,97	0,00	0,00	913 397,18	0,00	0,00	0,00	17 201 367,50	17 201 367,50	1 275 190,20
2025	68 317 721,64	59 921 705,75	29 665 162,62	341 633,00	0,00	960 000,00	0,00	0,00	0,00	8 396 015,89	8 236 015,89	76 191,00
2026	71 655 765,00	57 755 765,00	30 811 478,00	341 633,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	13 900 000,00	13 900 000,00	382 529,00
2027	73 074 210,00	59 199 669,00	32 598 543,00	511 077,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	13 874 551,00	13 874 551,00	765 058,00
2028	66 538 719,00	60 679 651,00	34 326 266,00	41 633,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	5 859 068,00	5 859 068,00	765 056,77
2029	68 110 203,00	62 196 642,00	35 253 075,00	41 633,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	5 913 561,00	5 913 561,00	0,00
2030	69 827 959,00	63 751 558,00	36 204 908,00	41 633,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	6 076 401,00	6 076 401,00	0,00
2031	71 768 231,00	65 345 347,00	37 146 236,00	41 633,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	6 422 884,00	6 422 884,00	0,00
2032	73 032 714,00	66 978 981,00	38 074 892,00	41 633,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	6 053 733,00	6 053 733,00	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 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
Wykonanie 2023	-8 489 327,82	0,00	18 835 584,52	10 000 000,00	7 923 338,58	3 110 402,77	545 989,04	4 251 181,75	0,00
Plan 3 kw. 2024	-6 078 260,75	0,00	7 986 010,75	0,00	0,00	2 825 404,39	2 825 404,39	4 960 606,36	3 052 856,36
Wykonanie 2024	-1 352 478,77	0,00	8 678 506,90	0,00	0,00	2 825 404,39	1 352 478,77	5 653 102,51	0,00
2025	-628 653,72	0,00	2 508 403,72	0,00	0,00	895 728,05	628 653,72	1 612 675,67	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	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 300 000,00	1 300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	1 350 000,00	1 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	1 600 000,00	1 600 000,00	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 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 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
Wykonanie 2023	1 474 000,00	0,00	0,00	0,00	1 887 760,00	1 887 750,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2024	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	1 907 750,00	1 907 750,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2024	200 000,00	0,00	0,00	0,00	2 653 647,00	1 907 750,00	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	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	300 000,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	1 350 000,00	1 350 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00	1 600 000,00	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:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x	Kwota długu ^x	w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:							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 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	13 145 090,76
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
Wykonanie 2023	x	x	x	x	0,00	0,00	15 153 250,00	0,00	2 564 171,30	11 399 756,82
Plan 3 kw. 2024	x	x	x	x	0,00	0,00	13 149 500,00	0,00	1 164 918,34	9 150 929,09
Wykonanie 2024	x	x	x	x	0,00	745 897,00	13 149 500,00	0,00	3 826 603,15	12 505 110,06
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 269 750,00	0,00	3 303 245,92	5 811 649,64
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	9 350 000,00	0,00	6 932 306,00	7 082 306,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	7 750 000,00	0,00	5 818 551,00	5 818 551,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	6 150 000,00	0,00	6 159 068,00	6 459 068,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	4 550 000,00	0,00	6 513 561,00	6 513 561,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	2 950 000,00	0,00	6 676 401,00	6 676 401,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	1 600 000,00	0,00	6 772 884,00	6 772 884,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	6 653 733,00	6 653 733,00

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 dołączonych do wiałoletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań					
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku 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	B.1	B.2	B.3	B.3.1	B.4	B.4.1
Wykonanie 2018	0,00%	20,42%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	20,37%	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	17,35%	x	x	x	x
Wykonanie 2021	0,00%	18,38%	x	x	x	x
Wykonanie 2022	0,00%	17,11%	x	x	x	x
Wykonanie 2023	0,00%	9,39%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2024	0,00%	5,46%	x	x	x	x
Wykonanie 2024	0,00%	9,80%	x	x	x	x
2025	5,12%	7,83%	15,50%	16,12%	TAK	TAK
2026	4,46%	12,98%	13,70%	14,32%	TAK	TAK
2027	3,56%	10,72%	12,64%	13,26%	TAK	TAK
2028	3,30%	10,82%	11,70%	12,32%	TAK	TAK
2029	3,13%	11,02%	10,62%	11,24%	TAK	TAK
2030	3,04%	10,93%	9,76%	10,37%	TAK	TAK
2031	2,43%	10,66%	9,97%	10,59%	TAK	TAK
2032	2,61%	10,12%	10,71%	10,71%	TAK	TAK

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. B.3, B.3.1, B.4 i B.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:		Wydalki 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:		Wydalki 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 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
Wykonanie 2023	507 652,21	507 652,21	466 373,42	1 179 953,28	1 179 953,28	1 179 953,28	885 767,89	885 767,89	706 750,93
Plan 3 kw. 2024	305 596,00	305 596,00	276 356,00	611 123,11	611 123,11	513 580,62	533 553,75	533 553,75	476 751,24
Wykonanie 2024	172 000,00	172 000,00	142 760,00	611 123,11	611 123,11	513 561,11	25 704,96	25 704,96	23 134,46
2025	333 991,24	333 991,24	333 991,24	141 505,45	141 505,45	141 505,45	414 239,90	414 239,90	375 921,40
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	261 427,72	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. 6 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 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 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
Wykonanie 2023	3 688 891,77	3 688 891,77	1 188 723,67	17 889 598,06	832 634,55	17 056 963,51	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2024	573 897,00	573 897,00	476 334,51	17 982 008,47	147 462,47	17 834 546,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2024	0,00	0,00	0,00	15 258 347,43	184 680,43	15 073 667,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	667 505,89	667 505,89	554 029,89	6 471 012,79	512 285,79	5 958 727,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	10 848 792,86	0,00	0,00	13 770 530,58	766 797,72	13 003 732,86	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	13 179 518,75	0,00	13 179 518,75	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	46 241,25	0,00	46 241,25	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	2 032 507,77	0,00	2 032 507,77	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	22 125,00	0,00	22 125,00	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	Informacja uzupełniająca 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 niekaszowych (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	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	w tym:						wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x
						dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x						
Łp	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 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	
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	
Plan 3 kw. 2024	1 907 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-96 000,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2024	1 907 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-96 000,00	x	0,00	0,00	
2025	1 879 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	

⁶⁾ W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostały pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczeniu 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 wyliczenie 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 zadłużono oraz planuje się zadłużyć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 23 października 2025 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Maków Mazowiecki:

1. Dochody ogółem zwiększono o 999 356,35 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 864 624,35 zł, a dochody majątkowe zwiększono o 134 732,00 zł.
2. Wydatki ogółem zwiększono o 999 356,35 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 864 624,35 zł, a wydatki majątkowe zwiększono o 134 732,00 zł.
3. Wynik budżetu nie uległ zmianie.

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

Zmiany w dochodach i wydatkach w 2025 roku

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Dochody ogółem	66 689 711,57	+999 356,35	67 689 067,92
Dochody bieżące	62 360 327,32	+864 624,35	63 224 951,67
Dotacje bieżące	6 874 908,05	+864 624,35	7 739 532,40
Dochody majątkowe	4 329 384,25	+134 732,00	4 464 116,25
Wydatki ogółem	67 318 365,29	+999 356,35	68 317 721,64
Wydatki bieżące	59 057 081,40	+864 624,35	59 921 705,75
Wynagrodzenia i pochodne	29 634 663,24	+30 499,38	29 665 162,62
Pozostałe wydatki bieżące	28 120 785,16	+834 124,97	28 954 910,13
Wydatki majątkowe	8 261 283,89	+134 732,00	8 396 015,89

Źródło: opracowanie własne.

Od 2026 r. nie dokonywano zmian w zakresie planowanych dochodów i wydatków budżetowych.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Maków Mazowiecki:

1. Przychody ogółem w roku budżetowym nie uległy zmianie.
2. Rozchody ogółem w roku budżetowym nie uległy zmianie.

Od 2026 nie dokonywano zmian w zakresie planowanych przychodów.

Od 2026 nie dokonywano zmian w zakresie planowanych rozchodów.

Wartości wykazane w pozostałych pozycjach Wieloletniej Prognozy Finansowej, stanowią informacje uzupełniające względem pozycji opisanych powyżej. Zostały przedstawione w Wieloletniej Prognozie Finansowej zgodnie z obowiązującym stanem faktycznym, na

podstawie zawartych umów i porozumień.

Pełen zakres zmian obrazuje załącznik nr 1 do niniejszej 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 Nr⁵.....
do Protokołu Nr ^{XV}.....
z dnia ^{23.10.2025}.....

Uchwała numer XV/96/2025 "Uchwała w sprawie dokonania zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Maków Mazowiecki na lata 2025 - 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: 23.10.2025 14:11:40

Radni zagłosowali jak poniżej:

Jestem za	
1.	Rafał Barański
2.	Małgorzata Bugaj
3.	Małgorzata Długolecka
4.	Paweł Falba
5.	Anna Gołota
6.	Agnieszka Kacprzycka
7.	Dariusz Miecznikowski
8.	Mirosław Piątek
9.	Wiesław Sawicki
10.	Zdzisław Sawicki
11.	Przemysław Skórzyński
12.	Bożenna Szczygielska
13.	Michał Śmiałkowski
14.	Andrzej Tartanus
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.

**UCHWAŁA NR XV/97/2025
RADY MIEJSKIEJ W MAKOWIE MAZOWIECKIM**

z dnia 23 października 2025 r.

w sprawie dokonania zmian w uchwale budżetowej Miasta Maków Mazowiecki na rok 2025

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2025 r., poz. 1153), 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 2024 r., poz. 1530 ze zm.)

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

§ 1. 1. Dochody budżetu na rok 2025 zwiększa się o kwotę **452.137,00 zł** do łącznej kwoty **67.689.067,92 zł**, w tym:

- 1) dochody bieżące w kwocie **63.224.951,67 zł**
- 2) dochody majątkowe w kwocie **4.464.116,25 zł** zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Wydatki budżetu na rok 2025 zwiększa się o kwotę **452.137,00 zł** do łącznej kwoty **68.317.721,64 zł**, w tym:

- 1) wydatki bieżące w kwocie **59.921.705,75 zł**
- 2) wydatki majątkowe w kwocie **8.396.015,89 zł** zgodnie z załącznikiem nr 2 i 2a do niniejszej uchwały.

§ 2. 1. Ustala się deficyt w wysokości **628.653,72 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 **628.653,72 zł**.

2. Ustala się przychody budżetu w kwocie **2.508.403,72 zł**, z następujących tytułów:

- 1) przychodów 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 **745.897,00 zł**,
- 2) przychodów 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 **149.831,05 zł**,
- 3) wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy w kwocie **1.612.675,67 zł** zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

3. Ustala się rozchody budżetu w kwocie **1.879.750,00 zł**, z następujących tytułów:

- 1) wykupu innych papierów wartościowych (obligacji) w kwocie **625.000,00 zł**,
- 2) spłaty otrzymanych krajowych kredytów w kwocie **1.218.750,00 zł**,
- 3) spłaty otrzymanych krajowych pożyczek w kwocie **36.000,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 3. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

§ 4. 1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2025.

2. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Przewodniczący Rady
Miejskiej



Dariusz
Artur Miecznikowski

Załącznik nr 1 do uchwały nr XV/97/2025
Rady Miejskiej w Makowie Mazowieckim
z dnia 23 października 2025 r.

PLANOWANE DOCHODY BUDŻETU MIASTA NA 2025 ROK

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
BIEŻĄCE							
752			Obrona narodowa	1 425,00	0,00	317 405,00	318 830,00
	75295		Pozostała działalność	0,00	0,00	317 405,00	317 405,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	317 405,00	317 405,00
Bieżące razem:				62 907 546,67	0,00	317 405,00	63 224 951,67
MAJĄTKOWE							
752			Obrona narodowa	0,00	0,00	134 732,00	134 732,00
	75295		Pozostała działalność	0,00	0,00	134 732,00	134 732,00
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	134 732,00	134 732,00
Majątkowe razem:				4 329 384,25	0,00	134 732,00	4 464 116,25
Ogółem:				67 236 930,92	0,00	452 137,00	67 689 067,92

Załącznik nr 2 do uchwały nr XV/97/2025

Rady Miejskiej w Makowie Mazowieckim

z dnia 23 października 2025 r.

PLANOWANE WYDATKI BUDŻETU MIASTA NA 2025 ROK

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obciąża długu	bezwroty i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
							wynagrodzenie 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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
752			Obrona narodowa	przed zmianą	1 425,00	1 425,00	1 425,00	525,00	900,00	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	452 137,00	317 405,00	317 405,00	0,00	317 405,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134 732,00	134 732,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	453 562,00	318 830,00	318 830,00	525,00	318 305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134 732,00	134 732,00	0,00	0,00	0,00	
75295			Pozostała działalność	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	452 137,00	317 405,00	317 405,00	0,00	317 405,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134 732,00	134 732,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	452 137,00	317 405,00	317 405,00	0,00	317 405,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134 732,00	134 732,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	245 405,00	245 405,00	245 405,00	0,00	245 405,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	245 405,00	245 405,00	245 405,00	0,00	245 405,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	55 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	55 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4700	Eskolewanie pracowników niebędących członkami korpusu służby państwowej	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	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	
				po zmianach	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	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	134 732,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134 732,00	134 732,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	134 732,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134 732,00	134 732,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:				przed zmianą	67 865 584,64	59 604 300,75	47 323 387,04	29 685 162,62	17 538 224,42	4 325 583,84	6 339 456,97	414 239,90	341 633,00	960 000,00	8 261 283,89	667 505,89	160 000,00	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	452 137,00	317 405,00	317 405,00	0,00	317 405,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134 732,00	134 732,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	68 317 721,64	59 921 705,75	47 640 792,04	29 685 162,62	17 855 629,42	4 325 583,84	6 339 456,97	414 239,90	341 633,00	960 000,00	8 396 015,89	667 505,89	160 000,00	0,00	

Załącznik nr 2a do uchwały nr XV/97/2025

Rady Miejskiej w Makowie Mazowieckim

z dnia 23 października 2025 r.

PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH NA 2025 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	3 597 990,00	0,00	3 597 990,00
	60002		Infrastruktura kolejowa	38 940,00	0,00	38 940,00
		6610	Dotacja celowa przekazana gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	38 940,00	0,00	38 940,00
			Budowa linii kolejowej Zegrze – Przasnysz, jako realizacja szlaku „Kolei Północnego Mazowsza”	38 940,00	0,00	38 940,00
			Dochody własne jst	38 940,00	0,00	38 940,00
			Dochody własne miasta	38 940,00	0,00	38 940,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	793 350,00	0,00	793 350,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	793 350,00	0,00	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	0,00	793 350,00
			Dochody własne jst	793 350,00	0,00	793 350,00
			Dochody własne miasta	793 350,00	0,00	793 350,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 765 700,00	0,00	2 765 700,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	865 700,00	0,00	865 700,00
			Budowa chodnika w ulicy Polnej w Makowie Mazowieckim	158 000,00	0,00	158 000,00
			Dochody własne jst	158 000,00	0,00	158 000,00
			Dochody własne miasta	158 000,00	0,00	158 000,00
			Modernizacja ulicy Fryderyka Chopina w Makowie Mazowieckim	34 000,00	0,00	34 000,00
			Dochody własne jst	34 000,00	0,00	34 000,00
			Dochody własne miasta	34 000,00	0,00	34 000,00
			Poprawa dostępności komunikacyjnej i bezpieczeństwa mieszkańców poprzez przebudowę dróg na osiedlach mieszkaniowych - Etap II	312 700,00	0,00	312 700,00
			Dochody własne jst	312 700,00	0,00	312 700,00
			Dochody własne miasta	312 700,00	0,00	312 700,00
			Przebudowa ulicy Perłowej	361 000,00	0,00	361 000,00
			Dochody własne jst	361 000,00	0,00	361 000,00
			Dochody własne miasta	361 000,00	0,00	361 000,00

		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 900 000,00	0,00	1 900 000,00
			Poprawa dostępności komunikacyjnej i bezpieczeństwa mieszkańców poprzez przebudowę dróg na osiedlach mieszkaniowych - Etap II	1 900 000,00	0,00	1 900 000,00
			Inne	1 900 000,00	0,00	1 900 000,00
			Środki Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych	1 900 000,00	0,00	1 900 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	388 000,00	0,00	388 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	228 000,00	0,00	228 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	158 000,00	0,00	158 000,00
			Modernizacja budynku przy ul. Polnej w Makowie Mazowieckim	158 000,00	0,00	158 000,00
			Dochody własne jst	158 000,00	0,00	158 000,00
			Dochody własne miasta	158 000,00	0,00	158 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	0,00	70 000,00
			Zakup gruntów	70 000,00	0,00	70 000,00
			Dochody własne jst	70 000,00	0,00	70 000,00
			Dochody własne miasta	70 000,00	0,00	70 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	160 000,00	0,00	160 000,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	160 000,00	0,00	160 000,00
			Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki "INWEST-BUD" Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o. o.	160 000,00	0,00	160 000,00
			Dochody własne jst	160 000,00	0,00	160 000,00
			Dochody własne miasta	160 000,00	0,00	160 000,00
710			Działalność usługowa	20 000,00	0,00	20 000,00
	71035		Cmentarze	20 000,00	0,00	20 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	20 000,00
			Budowa chodnika na cmentarzu komunalnym w Makowie Mazowieckim	20 000,00	0,00	20 000,00
			Dochody własne jst	20 000,00	0,00	20 000,00
			Dochody własne miasta	20 000,00	0,00	20 000,00
750			Administracja publiczna	708 505,89	0,00	708 505,89
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	708 505,89	0,00	708 505,89
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	41 000,00	0,00	41 000,00
			Zakup i montaż klimatyzacji w budynku Urzędu Miejskiego w Makowie Mazowieckim	41 000,00	0,00	41 000,00
			Dochody własne jst	41 000,00	0,00	41 000,00
			Dochody własne miasta	41 000,00	0,00	41 000,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	554 029,89	0,00	554 029,89

			Zwiększenie cyberbezpieczeństwa w Urzędzie Miejskim w Makowie Mazowieckim	554 029,89	0,00	554 029,89
			Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p	554 029,89	0,00	554 029,89
			<i>Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego (EFRR)</i>	<i>554 029,89</i>	<i>0,00</i>	<i>554 029,89</i>
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	113 476,00	0,00	113 476,00
			Zwiększenie cyberbezpieczeństwa w Urzędzie Miejskim w Makowie Mazowieckim	113 476,00	0,00	113 476,00
			Inne	113 476,00	0,00	113 476,00
			<i>Budżet Państwa</i>	<i>113 476,00</i>	<i>0,00</i>	<i>113 476,00</i>
752			Obrona narodowa	0,00	134 732,00	134 732,00
	75295		Pozostała działalność	0,00	134 732,00	134 732,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	134 732,00	134 732,00
			Zakup agregatu prądotwórczego o mocy 20 kW	0,00	44 732,00	44 732,00
			Inne	0,00	44 732,00	44 732,00
			<i>Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa</i>	<i>0,00</i>	<i>44 732,00</i>	<i>44 732,00</i>
			Zakup agregatu prądotwórczego o mocy 40kW	0,00	60 000,00	60 000,00
			Inne	0,00	60 000,00	60 000,00
			<i>Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa</i>	<i>0,00</i>	<i>60 000,00</i>	<i>60 000,00</i>
			Zakup kontenerów magazynowych	0,00	30 000,00	30 000,00
			Inne	0,00	30 000,00	30 000,00
			<i>Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa</i>	<i>0,00</i>	<i>30 000,00</i>	<i>30 000,00</i>
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	40 000,00	0,00	40 000,00
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	20 000,00	0,00	20 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	20 000,00	0,00	20 000,00
			Wpłata Miasta Maków Mazowiecki na Fundusz Wsparcia Policji na dofinansowanie zakupu pojazdu służbowego osobowego, oznakowanego dla Komendy Powiatowej Policji w Makowie Mazowieckim	20 000,00	0,00	20 000,00
			Dochody własne jst	20 000,00	0,00	20 000,00
			<i>Dochody własne miasta</i>	<i>20 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>20 000,00</i>
	75410		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	20 000,00	0,00	20 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	20 000,00	0,00	20 000,00
			Wpłata Miasta Maków Mazowiecki na dofinansowanie zakupu średniego samochodu ratowniczo - gaśniczego dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Makowie Mazowieckim	20 000,00	0,00	20 000,00

			Dochody własne jst	20 000,00	0,00	20 000,00
			Dochody własne miasta	20 000,00	0,00	20 000,00
801			Oświata i wychowanie	300 000,00	0,00	300 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	150 000,00	0,00	150 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	0,00	150 000,00
			Modernizacja łazienek w budynku Szkoły Podstawowej Nr 2 w Makowie Mazowieckim	150 000,00	0,00	150 000,00
			Dochody własne jst	150 000,00	0,00	150 000,00
			Dochody własne miasta	150 000,00	0,00	150 000,00
	80104		Przedszkola	150 000,00	0,00	150 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	0,00	150 000,00
			Modernizacja ogrodzenia i terenu wokół Miejskiego Zespołu Przedszkoli Samorządowych w Makowie Mazowieckim	150 000,00	0,00	150 000,00
			Dochody własne jst	150 000,00	0,00	150 000,00
			Dochody własne miasta	150 000,00	0,00	150 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 709 237,00	0,00	2 709 237,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 987 700,00	0,00	1 987 700,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	467 700,00	0,00	467 700,00
			Poprawa efektywności energetycznej budynków oświatowych na terenie Miasta Maków Mazowiecki	360 750,00	0,00	360 750,00
			Dochody własne jst	360 750,00	0,00	360 750,00
			Dochody własne miasta	360 750,00	0,00	360 750,00
			Wykorzystanie energii z odnawialnych źródeł w budynkach użyteczności publicznej wraz z możliwością jej magazynowania	96 000,00	0,00	96 000,00
			Dochody własne jst	96 000,00	0,00	96 000,00
			Dochody własne miasta	96 000,00	0,00	96 000,00
			Wzmocnienie efektywności energetycznej budynku Miejskiej Biblioteki Publicznej w Makowie Mazowieckim	10 950,00	0,00	10 950,00
			Dochody własne jst	10 950,00	0,00	10 950,00
			Dochody własne miasta	10 950,00	0,00	10 950,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 520 000,00	0,00	1 520 000,00
			Wykorzystanie energii z odnawialnych źródeł w budynkach użyteczności publicznej wraz z możliwością jej magazynowania	1 520 000,00	0,00	1 520 000,00
			Inne	1 520 000,00	0,00	1 520 000,00
			Środki Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych	1 520 000,00	0,00	1 520 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	521 037,00	0,00	521 037,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	63 227,08	0,00	63 227,08

		Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Miasta Maków Mazowiecki	63 227,08	0,00	63 227,08
		Dochody własne jst	63 227,08	0,00	63 227,08
		Dochody własne miasta	63 227,08	0,00	63 227,08
6370		Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	457 809,92	0,00	457 809,92
		Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Miasta Maków Mazowiecki	457 809,92	0,00	457 809,92
		Inne	457 809,92	0,00	457 809,92
		Środki Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych	457 809,92	0,00	457 809,92
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	9 000,00	0,00	9 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 000,00	0,00	9 000,00
		Zapobieganie powstawaniu odpadów i ograniczenie ich ilości poprzez wprowadzenie na terenie Miasta Maków Mazowiecki Systemu Inteligentnej Segregacji	9 000,00	0,00	9 000,00
		Dochody własne jst	9 000,00	0,00	9 000,00
		Dochody własne miasta	9 000,00	0,00	9 000,00
90095		Pozostała działalność	191 500,00	0,00	191 500,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	66 000,00	0,00	66 000,00
		Wykonanie ogrodzenia placu zabaw na tzw. Skwerze Duńskim w Makowie Mazowieckim	31 000,00	0,00	31 000,00
		Dochody własne jst	31 000,00	0,00	31 000,00
		Dochody własne miasta	31 000,00	0,00	31 000,00
		Wzmocnienie dziedzictwa przyrodniczego oraz rozwój nowych terenów zielonych na obszarze Miasta Maków Mazowiecki	35 000,00	0,00	35 000,00
		Dochody własne jst	35 000,00	0,00	35 000,00
		Dochody własne miasta	35 000,00	0,00	35 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	125 500,00	0,00	125 500,00
		Zakup dekoracji świątecznych z okazji Bożego Narodzenia	125 500,00	0,00	125 500,00
		Dochody własne jst	125 500,00	0,00	125 500,00
		Dochody własne miasta	125 500,00	0,00	125 500,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	49 651,00	0,00	49 651,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	36 251,00	0,00	36 251,00
	6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	36 251,00	0,00	36 251,00

			Dotacja celowa z budżetu Miasta Maków Mazowiecki na dofinansowanie "Zakupu wyposażenia w celu rozszerzenia oferty kulturalnej Miejskiego Domu Kultury w Makowie Mazowieckim"	36 251,00	0,00	36 251,00
			Dochody własne jst	36 251,00	0,00	36 251,00
			<i>Dochody własne miasta</i>	<i>36 251,00</i>	<i>0,00</i>	<i>36 251,00</i>
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	13 400,00	0,00	13 400,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 400,00	0,00	13 400,00
			Wykonanie oświetlenia "Pomnika ku pamięci ofiar II wojny światowej" w Makowie Mazowieckim	13 400,00	0,00	13 400,00
			Dochody własne jst	13 400,00	0,00	13 400,00
			<i>Dochody własne miasta</i>	<i>13 400,00</i>	<i>0,00</i>	<i>13 400,00</i>
926			Kultura fizyczna	447 900,00	0,00	447 900,00
	92601		Obiekty sportowe	447 900,00	0,00	447 900,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	447 900,00	0,00	447 900,00
			Modernizacja boiska piłkarskiego ORLIK zlokalizowanego przy ulicy Sportowej 11 w Makowie Mazowieckim	302 900,00	0,00	302 900,00
			Dochody własne jst	161 500,00	0,00	161 500,00
			<i>Dochody własne miasta</i>	<i>161 500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>161 500,00</i>
			Inne	141 400,00	0,00	141 400,00
			<i>Fundusz Rozwoju Kultury Fizycznej</i>	<i>141 400,00</i>	<i>0,00</i>	<i>141 400,00</i>
			Rozwój infrastruktury stadionu miejskiego	145 000,00	0,00	145 000,00
			Dochody własne jst	145 000,00	0,00	145 000,00
			<i>Dochody własne miasta</i>	<i>145 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>145 000,00</i>
Razem				8 261 283,89	134 732,00	8 396 015,89

Załącznik nr 3 do uchwały nr XV/97/2025
Rady Miejskiej w Makowie Mazowieckim
z dnia 23 października 2025 r.

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU W 2025 ROKU

Lp.	Treść	§	Kwota 2025 r.
1	2	3	4
1.	Dochody		67 689 067,92
2.	Wydatki		68 317 721,64
3.	Wynik budżetu		(-) 628 653,72
Przychody ogółem:			2 508 403,72
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	149 831,05
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	745 897,00
3.	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych (obligacji)	§ 931	0,00
4.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy	§ 950	1 612 675,67
5.	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	§ 951	0,00
6.	Przychody z zaciągniętych pożyczek na rynku krajowym	§ 952	0,00
Rozchody ogółem:			1 879 750,00
1.	Wykup innych papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	625 000,00
2.	Spłaty otrzymanych krajowych kredytów	§ 992	1 218 750,00
3.	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek	§ 992	36 000,00

**UZASADNIENIE
DO UCHWAŁY NR XV/97/2025
RADY MIEJSKIEJ W MAKOWIE MAZOWIECKIM**

z dnia 23 października 2025 r.

w sprawie dokonania zmian w uchwale budżetowej Miasta Maków Mazowiecki na rok 2025

PLAN DOCHODÓW

Dokonyuje się zwiększenia dochodów budżetowych o kwotę 452.137,00 zł, w tym w:

DZIAŁE 752 – OBRONA NARODOWA

- zwiększenie planu dochodów w rozdziale 75295 – Pozostała działalność o kwotę 452.137,00 zł z tytułu dotacji na zadania własne, na podstawie Decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 335/2025 z dnia 10 października 2025 r. (wg pisma Nr WF-I.3141.18.19.2025 z dnia 14 października 2025 r. z Wydziału Finansów i Budżetu Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie).

PLAN WYDATKÓW

Dokonyuje się zwiększenia wydatków budżetowych o kwotę 452.137,00 zł, w tym w:

DZIAŁE 752 – OBRONA NARODOWA

- zwiększenie planu wydatków w rozdziale 75295 – Pozostała działalność o kwotę 452.137,00 zł w związku z realizacją Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025 i 2026, art. 199 ust. 3 ustawy z dnia 5 grudnia 2024 roku o ochronie ludności i obronie cywilnej (Dz. U z 2024 r., poz. 1907).

PLAN PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW

Plan przychodów na 2025 rok kształtuje się na poziomie 2.508.403,72 zł jako źródła ich pozyskania wskazuje się:

- 1) wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 1.612.675,67 zł.
- 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 w kwocie 745.897,00 zł, w tym:
 - a) niewykorzystane w roku 2024 środki z tytułu realizacji dofinansowania w ramach Funduszy Europejskich na Rozwój Cyfrowy 2021-2027 (FERC) Priorytet II: Zaawansowane usługi cyfrowe Działanie 2.2. – Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa konkurs grantowy w ramach Projektu grantowego *Cyberbezpieczny Samorząd* na realizację projektu pn. *Zwiększenie cyberbezpieczeństwa w Urzędzie Miejskim w Makowie Mazowieckim* w kwocie 745.897,00 zł¹.

¹ Kwota 745.897,00 zł wynika ze stanu środków na dzień 31.12.2024 r. na wyodrębnionym rachunku bankowym do obsługi projektu pn. *Zwiększenie cyberbezpieczeństwa w Urzędzie Miejskim w Makowie Mazowieckim*.

- 3) przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 149.831,05 zł, w tym:
- a) niewykorzystane w roku 2024 środki z tytułu opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 149.831,05 zł.

Plan rozchodów na rok 2025 określa się na kwotę 1.879.750,00 zł.

Rozchody budżetu Miasta Maków Mazowiecki obejmują:

- I. zobowiązania z tytułu przypadających do spłaty w roku 2025 pożyczek, kredytu, zaciągniętych w latach poprzednich oraz wykup obligacji komunalnych – **1.879.750,00 zł**, w tym:
- 1) **pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – 36.000,00 zł :**
- a) z umowy pożyczki na dofinansowanie rozbudowy kanalizacji deszczowej w ulicy Kolejowej w Makowie Mazowieckim – 36.000,00 zł.
- 2) **kredytu długoterminowego z Banku BPS – 1.218.750,00 zł,**
- 3) **wykupu obligacji komunalnych – 625.000,00 zł:**
- a) seria A19 – 225.000,00 zł,
- b) seria B19 – 100.000,00 zł,
- c) seria A23 – 200.000,00 zł,
- d) seria B23 – 100.000,00 zł.

PRZEWODNICZĄCY RADY
Dariusz Artur Miecznikowski



Uchwała numer XV/97/2025 "Uchwała w sprawie dokonania zmian w uchwale budżetowej Miasta Maków Mazowiecki na 2025 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: 23.10.2025 14:12:49

Radni zagłosowali jak poniżej:

Jestem za	
1.	Rafał Barański
2.	Małgorzata Bugaj
3.	Małgorzata Długolecka
4.	Paweł Falba
5.	Anna Gołota
6.	Agnieszka Kacprzycka
7.	Dariusz Miecznikowski
8.	Mirosław Piątek
9.	Wiesław Sawicki
10.	Zdzisław Sawicki
11.	Przemysław Skórzyński
12.	Bożenna Szczygielska
13.	Michał Śmiałkowski
14.	Andrzej Tartanus
15.	Paweł Zmorzyński

Jestem przeciw	
	BRAK

Wstrzymuję się	
	BRAK

Obecni radni, którzy nie wzięli udziału w głosowaniu	
	BRAK