



RADA MIEJSKA
w MAKOWIE MAZOWIECKIM
woj. mazowieckie

Maków Mazowiecki, 24.04.2019 r.

WO.0002.08.2019

Pani/Pan

..... 2/a

ZAPROSZENIE

Zgodnie z § 20 ust. 3 oraz § 21 ust. 5 Statutu Miasta Maków Mazowiecki na wniosek Burmistrza Miasta zapraszam na VIII sesję Rady Miejskiej w Makowie Mazowieckim, która odbędzie się w dniu 26 kwietnia 2019 roku o godz. 8³⁰ w budynku Urzędu Miejskiego z porządkiem obrad:

1. Otwarcie sesji, stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Przedstawienie porządku obrad i przegłosowanie ewentualnych zmian.
3. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie dokonania zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Maków Mazowiecki na lata 2019– 2026.
4. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie dokonania zmian w uchwale budżetowej Miasta Maków Mazowiecki na 2019 rok.
5. Wolne wnioski i informacje.
6. Zamknięcie obrad.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Dariusz Artur Miecznikowski

**Protokół z VIII sesji
Rady Miejskiej w Makowie Mazowieckim
odbytej w dniu 26 kwietnia 2019 r.
w budynku Urzędu Miejskiego w Makowie Mazowieckim
pod przewodnictwem Przewodniczącego Rady Miejskiej
Radnego Dariusza Artura Miecznikowskiego**

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

**Ad pkt 1.
Otwarcie sesji.**

Obrady VIII sesji Rady Miejskiej w Makowie Mazowieckim zwołanej na wniosek Burmistrza Miasta, o godz. 8³⁰ otworzył Przewodniczący Rady Miejskiej, Radny Dariusz Artur Miecznikowski. Przywitał Radnych, Burmistrza Miasta, Zastępcę Burmistrza Miasta, Skarbnika Miasta oraz zaproszonych gości oraz przedstawicieli prasy.

Wniosek Burmistrza Miasta stanowi załącznik nr 2 do protokołu.

**Ad pkt 2.
Stwierdzenie prawomocności obrad.**

Ustawowy skład Rady wynosi 15 Radnych. Obecnych na sali było 14 Radnych. Nieobecny był Radny Grzegorz Bielacki. Przewodniczący RM stwierdził quorum, oznajmił, że podejmowane uchwały i decyzje mają moc prawną.

Obrady VIII sesji trwały w czasie od godz. 8³⁰ do godz. 9⁰⁰.

Porządek obrad:

1. Otwarcie sesji, stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Przedstawienie porządku obrad i przegłosowanie ewentualnych zmian.
3. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie dokonania zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Maków Mazowiecki na lata 2019– 2026.
4. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie dokonania zmian w uchwale budżetowej Miasta Maków Mazowiecki na 2019 rok.
5. Wolne wnioski i informacje.
6. Zamknięcie obrad.

Przewodniczący RM Dariusz Artur Miecznikowski przyjęcie porządku obrad poddał pod głosowanie:

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

Porządek obrad został przyjęty.

Imienny wykaz głosowania stanowi załącznik nr 3 do protokołu.

Ad pkt 3.

Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie dokonania zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Maków Mazowiecki na lata 2019– 2026.

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

Pytań i uwag nie było, wobec czego Wiceprzewodniczący RM Arkadiusz Dobrzyński odczytał treść projektu uchwały w sprawie dokonania zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Maków Mazowiecki na lata 2019– 2026.

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

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

Rada Miejska w Makowie Mazowieckim w obecności 14 radnych, 14 głosami „za”, podjęła uchwałę Nr VIII/58/2019 z dnia 26 kwietnia 2019 r. w sprawie dokonania zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Maków Mazowiecki na lata 2019– 2026, która stanowi załącznik nr 4 do protokołu.

Imienny wykaz głosowania stanowi załącznik nr 5 do protokołu.

Ad pkt 4.

Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie dokonania zmian w uchwale budżetowej Miasta Maków Mazowiecki na 2019 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 treść projektu uchwały w sprawie dokonania zmian w uchwale budżetowej Miasta Maków Mazowiecki na 2019 rok.

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

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

Rada Miejska w Makowie Mazowieckim w obecności 14 radnych, 14 głosami „za”, podjęła uchwałę Nr VIII/59/2019 z dnia 26 kwietnia 2019 r. w sprawie dokonania zmian w uchwale budżetowej Miasta Maków Mazowiecki na 2019 rok, która stanowi załącznik nr 6 do protokołu.

Imienny wykaz głosowania stanowi załącznik nr 7 do protokołu.

Ad pkt 5.

Wolne wnioski i informacje.

Przewodniczący Komisji Polityki Regionalnej Sławomir Maciej Leśniak powiedział, że ma przed sobą uchwałę z 11 września 2008 r., która nadal obowiązuje w sprawie wysokości

stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem dróg. Zwrócił się z zapytaniem, czy ta uchwała jest realizowana. Nadmienił, że wszelkie roboty związane z inwestycjami powinny być opłacane za częściowe zajęcie pasa, za stałe zajęcie pasa drogowego. Zapytał, czy te opłaty przez firmy wykonujące inwestycje są dokonywane czy nie.

Zastępca Burmistrza Miasta Aneta Wanda Dąbrowska odpowiedziała, że decyzje są wydawane i realizowane.

Przewodniczący Komisji Polityki Regionalnej Sławomir Maciej Leśniak zapytał, czy opłaty są uiszczane.

Zastępca Burmistrza Miasta Aneta Wanda Dąbrowska odpowiedziała, że tak.

Radny Tadeusz Szczuciński powiedział, że ma pytanie odnośnie przyszłego spotkania Rady Miejskiej, które ma dotyczyć zmian zagospodarowania przestrzennego miasta odnośnie terenów, gdzie znajduje się firma Błysk. Zapytał, czego konkretnie będzie to dotyczyło. Nadmienił, że doszły go słuchy, iż firma Błysk chce się rozbudować. Zwrócił się z zapytaniem, czy prace zlecone przez Ochronę Środowiska i nakazy są rzetelnie wykonywane.

Zastępca Burmistrza Miasta Aneta Wanda Dąbrowska powiedziała, że jeśli chodzi o zmiany w studium to chodzi o zmiany na tereny przemysłowe, a jeśli chodzi o to czy firma zastosowała się do zaleceń, to od tego jest Starostwo Powiatowe.

Radny Tadeusz Szczuciński poprosił Radnego Mariana Paczkowskiego, który ma uczestniczyć w sesji Rady Powiatu, aby to pytanie zadał, bo to jest rzecz bardzo ważna.

Przewodniczący Komisji Oświaty (...) Mirosław Piątek zwrócił się z zapytaniem, dlaczego nauczyciele w innych miastach będą mieli płacone za czas strajku a w Makowie Mazowieckim nie. Zapytał, czy było to konsultowane z innymi samorządami, dlaczego u nich można wypłacić, a w Mieście Maków Mazowiecki nie można. Nadmienił, że tego nie rozumie.

Skarbnik Miasta Paweł Gutowski powiedział, że nie wie, o których miastach mówił Pan Radny i nie będzie się do tego odnosił. Natomiast, Regionalna Izba Obrachunkowa, jako pierwsza w Krakowie, a potem i w Warszawie, jak i Ministerstwo Finansów wydawali oficjalne Komunikaty, że za czas nieprzepracowany wynagrodzenie się nie należy. Zgodnie z kartą nauczyciela i z kodeksem pracy takie potrącenie będzie.

Prezes Spółki JUMA Lech Gadomski powiedział, że zabiera głos, dlatego że uczestniczył w dyskusji na poprzednim posiedzeniu komisji, było to na początku strajku oświaty i na tak sformułowane pytanie nie mogło być inne odpowiedzi skarbnika. Tu nie chodzi o wynagrodzenie za pracę, bo wiadomo, że skoro praca nie była świadczona, zgodnie z ustawą wypłata się nie należy. Przypomniał, że na posiedzeniu Komisji była mowa i tak jest robione w innych miastach o pewnej rekompensacie utraty tych zarobków w innej formie, którą można zgodnie z prawem wypłacić. Wiadomo, że komunikaty instytucji wymienionych przez Skarbnika Miasta były takie, że jest to niezgodne z prawem i tak zrobić nie można. Natomiast, samorzady w różnych częściach kraju znalazły sposób by w innej formie zrekompensować utratę zarobków nauczycielom, bo mają świadomość, że częstokroć jest to jedna pensja w gospodarstwie domowym i często jest tak, że obydwójce małżonków pracuje

w oświacie i to o to chodzi. Dodał, że pamięta, iż radca prawny obecny na sesji, gdzie kancelaria, która obsługuje miasto Maków Mazowiecki obsługuje również Ciechanów, a prezydent Ciechanowa w świetle jupiterów i kamer mówił o tym, podpierając się jeszcze wyrokami Sądu Najwyższego, że znalazł taką furtkę i radca powiedział, że będzie się w tej sprawie konsultować. Natomiast, oczywiście Skarbnik Miasta powiedział prawdę wynagrodzenie za czas nieświadczenia pracy się nie należy i nie można wypłacić wynagrodzenia.

Radny Wojciech Traczewski powiedział, że mieszkańcy z jego dzielnicy pytają, czy jest jeszcze możliwość podłączenia do centralnej kotłowni. Wyjaśnił, że Pani była u Pana Prezesa Spółki JUMA i otrzymała informację, że podłączenie do centralnej kotłowni będzie ją kosztowało 33 tysiące złotych. Nadmienił, że według niego jest to bardzo wysoka kwota i nie wiadomo czy kogoś będzie na to stać. Zapytał, jak to było wcześniej, czy wszyscy, którzy zadeklarowali chęć podłączenia zostali podłączeni, a niektórzy w odpowiednim czasie nie zadeklarowali takiej chęci i dlatego teraz są takie problemy. Dodał, że nieruchomość Państwa i jego blok są również podłączone i od nich do Pani Górki jest parę kroków. Zapytał, jak ta sprawa wygląda. Zwrócił się z zapytaniem, jak jest z kanalizacją na ulicy Armii Krajowej i ulicy Malinowej, czy będzie coś tam robione.

Przewodniczący RM Dariusz Artur Miecznikowski poprosił, aby nie używać nazwisk mieszkańców Miasta Maków Mazowiecki ze względu na przepisy, które mówią o ochronie danych osobowych.

Prezes Spółki JUMA Lech Gadomski powiedział, że co do tych nazwisk, to rozumie, że mieszkanka miasta zwróciła się do Radnego, czyli funkcjonariusza publicznego o interwencję i upoważniła go do interwencji w tej sprawie, więc jednocześnie wyraziła zgodę na posługiwanie się nazwiskiem i jego zdaniem prawo nie zostało złamane.

Przewodniczący RM Dariusz Artur Miecznikowski zauważył, że można przedstawić sprawę nie używając nazwiska.

Prezes Spółki JUMA Lech Gadomski powiedział, że jeśli ktoś wyraża zgodę, to można wszystko powiedzieć.

Przewodniczący RM Dariusz Artur Miecznikowski powiedział, że zgoda powinna być udzielona na piśmie.

Prezes Spółki JUMA Lech Gadomski powiedział, że może Pan Radny ma taką zgodę, tego nie wiadomo.

Przewodniczący RM Dariusz Artur Miecznikowski poprosił, aby w przyszłości na to uważać.

Prezes Spółki JUMA Lech Gadomski powiedział, że taka zgoda nie jest wymagana na piśmie, podobnie jak umowa w świetle prawa nie musi mieć formy pisemnej. Dodał, że wspomniana pani przez Pana Radnego nie upoważniła Prezesa Spółki JUMA do podawania nazwiska, więc nie będzie się nim posługiwał. Natomiast dalej trwał przy stanowisku, że Pan Radny może. Wyjaśnił, że nie wie, z jakich względów ta nieruchomość w roku 2017 nie została podłączona. Wszyscy tam mieszkający, którzy byli chętni na podłączenie zostali podłączeni. Widocznie ta pani dwa lata temu nie była zainteresowana. Prezes Spółki zaznaczył, że to są jego domniemania, bo tego nie sprawdził natomiast zwróciła się z pismem do Burmistrza Miasta o podłączenie do istniejącej sieci ciepłowniczej. Burmistrz Miasta skierował to pismo

do Spółki JUMA zgodnie z właściwością. Na marginesie dodał, że podłączenie obiektu to nie jest tak, że idzie rura i w którym miejscu się chce to można podłączyć. Podłączenie każdej nieruchomości do istniejącej sieci ciepłowniczej nie może zachwiać funkcjonowania całego systemu, bo to jest system naczyń połączonych. Na podstawie obliczeń projektantów i tego, co projektant wytyczył linię podłączenia tej nieruchomości koszt tego podłączenia łącznie z węzłem, z ponad 70 m rurociągu i przyłączem wyniósł około 33 tysiące złotych. Z czego 18 tysięcy 500 złotych, to jest sama robocizna, czyli zrobienie wykopu, położenie tych rur i przywrócenie do stanu poprzedniego. Jak można zauważyć jeszcze do tej pory widać ślady po innych robotach ziemnych prowadzonych przez różne przedsiębiorstwa. Dlatego też, jeśli miasto wyda zgodę na pracę w ulicy, czy chodniku, który jest własnością miasta warunkiem jest to, że musi być przywrócony do stanu poprzedniego, a to wszystko kosztuje. Natomiast reszta kosztów, to są ciepłociągi, przyłącza, mufy, węzeł ciepłownicze i inne, których już nie będzie przytaczał. Ta Pani chciała od spółki koszty, więc zostały jej podane rzeczywiste koszty, jakie trzeba ponieść. Dodał, że ma przy sobie mapkę, którą może udostępnić, aby Państwo radni mogli zobaczyć, którędy ten ciepłociąg miałby iść. Dofinansowanie w ramach programu „Czyste powietrze” wynosi 60%. Natomiast uzależnione jest to od indywidualnych warunków wnioskującego (kwestia dochodów itd.) i ono jest zmniejszane w zależności od dochodów na członka rodziny w gospodarstwie domowym. Dodał, że nie wie jak wygląda sytuacja u tych państwa i na ile procent dofinansowania mogliby liczyć. Nadmienił, że ta pani była cztery razy u Prezesa Spółki JUMA i wszystko jej wytłumaczył. Spółka cztery razy była w terenie i tam nie byłoby takich kosztów, gdyby jeszcze inni mieszkańcy chcieliby się podłączyć do tego ciepłociągu. Natomiast, problem jest taki, że podłączyć chce się tylko ta pani. Nadmienił, że gdyby po drodze jeszcze ktoś chciałby się podłączyć, to wtedy te koszty by się rozłożyły. Wyjaśnił, że były prowadzone rozmowy na miejscu z mieszkańcami i nikt więcej nie chce się podłączyć i ta pani ma tego świadomość. Wiadomo, że rozwój sieci ciepłowniczej jest potrzebny w tym rejonie miasta (ulica Spółdzielcza, Ulica Grabowa itd.) jednak to będzie wymagało poprowadzenia dodatkowej sieci przez drogę krajową 57 z dawnej komory przy ulicy Ciechanowskiej 3A i rozbudowy źródła. Wtedy ten problem można byłoby kompleksowo rozwiązać. Oczywiście sieć i moc, którą posiada Spółka JUMA pozwala na podłączenie jeszcze kilku budynków na tym etapie. Niestety, jedyne możliwe miejsce podłączenia do sieci tej nieruchomości wygląda w ten a nie w inny sposób, gdyby po tak zwanej drodze jeszcze ktoś inny chciałby się podłączyć wtedy te koszty rozłożyłyby się. Natomiast, spółka nie może z własnych pieniędzy pokrywać tego typu inwestycji, dlatego że Spółka JUMA jest spółką prawa handlowego i nie ma na to dotacji z samorządu. Zainwestowanie 20 tysięcy złotych, pomijając dotacje, którą ci państwo by otrzymali w podłączenie nieruchomości, która przychody dla spółki w okresie zimowym będzie generować w granicach 300, 320 złotych, a w okresie letnim 60 złotych byłoby wysoko rażącą niegospodarności. Nie mówiąc już o naruszeniu kodeksu karnego przez Zarząd Spółki. Jeśli samorząd tak jak inne samorządy przeznaczyłby jakieś środki na likwidację niskiej emisji wtedy mieszkańcy po spełnieniu określonych warunków mogliby się o te dotacje ubiegać i wtedy byłoby im lżej te koszty znieść. Natomiast spółka tego rodzaju działań nie może finansować.

Radny Marian Paczkowski powiedział, że jest Prezesem Oddziału Polskiego Czerwonego Krzyża w Makowie Mazowieckim od dziesięciu lat. W roku bieżącym jest obchodzone stulecie PCK w Polsce, a PCK w Makowie Mazowieckim istnieje już 60 lat. Pierwszym Prezesem Oddziału PCK w Makowie Mazowieckim był ś.p. Krzysztof Luciak i w związku ze stuleciem PCK w najbliższą niedzielę zorganizowano akademię w świetlicy w Karniewie. W związku z powyższym będą odznaczenia. Poinformował, że będzie odznaczonych siedem instytucji, bo został wydany medal z okazji stulecia PCK i będą odznaczone trzy samorządy w powiecie makowskim między innymi Starostwo Powiatowe i Urząd Miejski za pomoc

Udzieloną PCK. Będzie również odznaczonych piętnaście osób indywidualnych, które działają społecznie przez długie lata. Akademia rozpocznie się o godzinie 9⁰⁰ Mszą Świętą, będzie pokaz udzielania pierwszej pomocy, wydobywanie rannego z samochodu, będzie upozorowany wypadek. Potem będzie wręczenie odznaczeń i obiad.

Wiceprzewodniczący RM Arkadiusz Dobrzyński zwrócił się z zapytaniem, czy jest porozumienie, a jeżeli tak to, na jakim etapie wykonania remontu ulic znajdujących się w części północnej rynku. Przypomniął, że była tam kwestia współfinansowania pomiędzy spółkami miejskimi, (Spółka JUMA i MPUK) i Burmistrzem Miasta. Zapytał, czy jest to w trakcie realizacji, ewentualnie czy jest przybliżony termin, kiedy mogłoby to nastąpić.

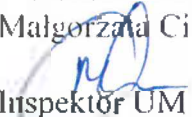
Zastępca Burmistrza Miasta Aneta Wanda Dąbrowska powiedziała, że jak na razie jest robiona wycena i Państwo Radni będą powiadamiani o konkretnych datach. Wyraziła nadzieję, że będzie to zrobione w najbliższym czasie.

Przewodniczący Komisji Polityki Regionalnej Sławomir Maciej Leśniak powiedział, że ma uwagę natury technicznej. Należałoby zrobić coś z nagłośnieniem, ponieważ obecni na sali nie słyszą dobrze mówiących z mównicy. O ile mężczyźni jeszcze jakoś słyszą o tyle, gdy występuje kobieta, na przykład Pani Burmistrz prawie nie słyszą.

**Ad pkt 6.
Zamknięcie obrad.**

Wobec zrealizowania porządku obrad VIII sesji Rady Miejskiej Przewodniczący RM Dariusz Artur Miecznikowski o godz. 9⁰⁰ zamknął jej posiedzenie.

Na tym obrady i protokołowanie zakończono.

Protokołowała:
Małgorzata Cikacz

Inspektor UM

Przewodniczący Rady Miejskiej

Dariusz Artur Miecznikowski

Maków Mazowiecki, 24.04.2019 r.

WO.0004.3.2019

Pan

Dariusz Artur Miecznikowski
Przewodniczący Rady Miejskiej
w Makowie Mazowieckim

WNIOSEK O ZWOŁANIE SESJI NADZWYCZAJNEJ
RADY MIEJSKIEJ W MAKOWIE MAZOWIECKIM

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

1. Otwarcie sesji, stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Przedstawienie porządku obrad i przegłosowanie ewentualnych zmian.
3. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie dokonania zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Maków Mazowiecki na lata 2019 – 2026.
4. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie dokonania zmian w uchwale budżetowej Miasta Maków Mazowiecki na 2019 rok.
5. Wolne wnioski i informacje.
6. Zamknięcie obrad.

BURMISTRZ MIASTA

mgr inż. Tadeusz Ciak

**Urząd Miejski w Makowie Mazowieckim**

ul. Moniuszki 6, 06-200 Maków Mazowiecki

tel. (29) 717-10-02

www.makowmazowiecki.pl

Numer załącznikaZałącznik Nr 3do Protokołu Nr VIIIz dnia 26.04.2019

Przeprowadzono głosowanie w sprawie "Przedstawienie porządku obrad i przegłosowanie ewentualnych zmian.". Wniosek został przyjęty następującą proporcją głosów: jestem za 14, jestem przeciw 0, wstrzymuję się 0.

Głosowanie zostało przeprowadzone w trybie jawnym, zwykłą większością głosów.

Data i godzina głosowania: 26.04.2019 08:44:06

Radni zagłosowali jak poniżej:

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

Jestem przeciw	
	<i>BRAK</i>

Wstrzymuję się	
	<i>BRAK</i>

Obecni radni, którzy nie wzięli udziału w głosowaniu	
	<i>BRAK</i>

Operatorem systemu był *Admin*.

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

UCHWAŁA NR VIII/58/2019
RADY MIEJSKIEJ W MAKOWIE MAZOWIECKIM
Z DNIA 26 KWIETNIA 2019 r.
w sprawie dokonania zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej
Miasta Maków Mazowiecki na lata 2019-2026

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 2017 r., poz. 2077 ze zm.) Rada Miejska w Makowie Mazowieckim uchwala, co następuje:

§ 1.

1. W uchwale Nr IV/33/2018 Rady Miejskiej w Makowie Mazowieckim z dnia 27 grudnia 2018 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Maków Mazowiecki na lata 2019-2026:

- 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⁾

załącznik nr 1 do
uchwały nr VIII/58/2019
z dnia 2019-04-26

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	Dochody bieżące ^x	z tego:									
			w tym:						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	Podatki i opłaty ³⁾	w tym		z subwencji ogólnej		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						z podatku od nieruchomości						
Lp	1	11	11.1	11.2	113	11.3.1	114	11.5	12	12.1	1.2.2	
Wykonanie 2018	48 244 379,22	40 643 183,49	8 434 074,00	260 990,50	7 523 107,17	4 279 626,85	9 268 786,00	12 247 752,09	7 601 195,73	390 249,03	7 207 456,70	
2019	47 344 665,26	41 979 570,26	9 287 368,00	250 000,00	8 407 333,00	4 473 689,00	9 929 750,00	11 460 042,26	5 365 095,00	250 000,00	5 105 095,00	
2020	40 983 257,00	40 903 257,00	9 473 115,00	255 000,00	7 908 716,00	4 554 300,00	10 225 385,00	10 455 313,00	80 000,00	70 000,00	0,00	
2021	41 581 805,00	41 516 805,00	9 615 212,00	258 000,00	8 027 347,00	4 622 614,00	10 378 766,00	10 612 142,00	65 000,00	50 000,00	0,00	
2022	42 139 558,00	42 139 558,00	9 759 440,00	262 000,00	8 147 758,00	4 691 953,00	10 534 448,00	10 771 325,00	0,00	0,00	0,00	
2023	42 771 651,00	42 771 651,00	9 905 831,00	266 000,00	8 269 974,00	4 762 333,00	10 692 464,00	10 932 894,00	0,00	0,00	0,00	
2024	43 413 226,00	43 413 226,00	10 054 419,00	270 000,00	8 394 023,00	4 833 768,00	10 852 851,00	11 096 888,00	0,00	0,00	0,00	
2025	43 847 358,00	43 847 358,00	10 154 963,00	273 000,00	8 477 964,00	4 882 105,00	10 961 380,00	11 207 857,00	0,00	0,00	0,00	
2026	44 285 832,00	44 285 832,00	10 256 513,00	276 000,00	8 562 743,00	4 930 926,00	11 070 994,00	11 319 936,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2016	36 821 611,87	36 320 753,11	6 647 044,00	167 363,66	7 537 372,88	4 527 953,43	8 500 085,00	10 775 027,14	500 858,76	414 235,10	78 036,39	
Wykonanie 2017	40 815 418,25	38 774 501,41	7 491 946,00	170 847,04	7 102 413,41	4 163 841,94	9 044 667,00	12 356 880,86	2 040 917,84	358 226,08	1 681 761,76	
Plan 3 kw. 2018	48 246 053,07	39 411 633,07	7 930 125,00	150 000,00	7 488 176,00	4 223 469,00	9 243 458,00	11 917 065,07	8 834 420,00	371 500,00	8 460 500,00	

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 2013 r. poz. 885 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 także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy

3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego								Wydatki majątkowe ^x
		Wydatki bieżące ^x	w tym:					w tym:		
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		wydatki na obsługę długu ^x	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dołacją z budżetu państwa ⁴⁾		odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 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	
2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2			
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2
Wykonanie 2018	56 822 492,06	35 337 965,65	0,00	0,00	0,00	79 503,23	79 503,23	0,00	0,00	21 484 526,41
2019	48 337 066,26	37 019 713,26	819 409,00	0,00	x	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	11 317 353,00
2020	39 019 907,00	35 274 390,00	419 409,00	0,00	x	260 000,00	260 000,00	0,00	0,00	3 745 517,00
2021	39 627 655,00	35 627 134,00	419 409,00	0,00	x	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	4 000 521,00
2022	40 113 108,00	35 983 406,00	419 409,00	0,00	x	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	4 129 702,00
2023	41 072 901,00	36 343 240,00	419 409,00	0,00	x	135 000,00	135 000,00	0,00	0,00	4 729 661,00
2024	41 906 476,00	36 706 672,00	419 409,00	0,00	x	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	5 199 804,00
2025	42 628 608,00	37 073 738,00	419 409,00	0,00	x	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	5 554 870,00
2026	43 067 082,00	37 444 476,00	419 409,00	0,00	x	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	5 622 606,00
Wykonanie 2016	35 010 911,48	31 422 518,65	0,00	0,00	0,00	110 580,37	110 580,37	0,00	0,00	3 588 392,83
Wykonanie 2017	42 903 365,13	33 569 568,39	0,00	0,00	0,00	58 327,60	58 327,60	0,00	0,00	9 333 796,74
Plan 3 kw. 2018	59 275 870,07	36 762 131,07	261 833,00	0,00	0,00	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	22 513 739,00

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2018.

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody budżetu ^x	z tego:								
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^x	w tym		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	w tym		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	
				na pokrycie deficytu budżetu ^x			na pokrycie deficytu budżetu ^x			na pokrycie deficytu budżetu ^x	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{5) x}
Lo	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1	
Wykonanie 2018	-8 578 112,84	12 133 597,00	0,00	0,00	2 093 597,00	0,00	10 040 000,00	10 040 000,00	0,00	0,00	
2019	-992 401,00	2 744 351,00	0,00	0,00	1 352 951,00	492 401,00	1 091 400,00	500 000,00	300 000,00	0,00	
2020	1 963 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	1 954 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	2 026 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	1 898 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	1 506 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	1 218 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	1 218 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2016	1 810 700,39	4 873 123,66	0,00	0,00	3 732 123,66	0,00	841 000,00	0,00	300 000,00	0,00	
Wykonanie 2017	-2 087 945,88	5 418 024,05	1 058 829,88	0,00	2 270 194,17	148 945,88	1 939 000,00	1 939 000,00	150 000,00	0,00	
Plan 3 kw. 2018	-11 029 817,00	12 333 380,00	0,00	0,00	1 048 380,00	0,00	11 285 000,00	11 029 817,00	0,00	0,00	

5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu ^x	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:			Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych				Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ , a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki ⁸⁾
			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	z tego:							
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x						
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	6	7	8.1	8.2
Wykonanie 2018	1 538 013,00	1 238 013,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	12 247 500,00	0,00	5 305 217,84	7 398 814,84
2019	1 751 950,00	1 751 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 586 950,00	0,00	4 959 857,00	6 312 808,00
2020	1 963 350,00	1 963 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 623 600,00	0,00	5 628 867,00	5 628 867,00
2021	1 954 150,00	1 954 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 669 450,00	0,00	5 889 671,00	5 889 671,00
2022	2 026 450,00	2 026 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 643 000,00	0,00	6 156 152,00	6 156 152,00
2023	1 698 750,00	1 698 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 944 250,00	0,00	6 428 411,00	6 428 411,00
2024	1 506 750,00	1 506 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 437 500,00	0,00	6 706 554,00	6 706 554,00
2025	1 218 750,00	1 218 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 218 750,00	0,00	6 773 620,00	6 773 620,00
2026	1 218 750,00	1 218 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 841 356,00	6 841 356,00
Wykonanie 2016	3 354 800,00	3 354 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 870 194,17	0,00	4 898 234,46	8 630 358,12
Wykonanie 2017	1 236 481,17	1 236 481,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 572 713,00	0,00	5 204 933,02	8 533 957,07
Plan 3 kw 2018	1 303 563,00	1 003 563,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	13 726 950,00	0,00	2 649 502,00	3 697 882,00

6) W pozycji wykazują się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczy w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy

8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań								
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony 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 3 poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony 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 3 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	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Wykonanie 2018	2,73%	2,73%	0,00	2,73%	11,81%	x	x	x	x
2019	6,06%	6,06%	0,00	6,06%	11,00%	11,44%	13,29%	TAK	TAK
2020	6,45%	6,45%	0,00	6,45%	13,91%	10,30%	12,15%	TAK	TAK
2021	6,24%	6,24%	0,00	6,24%	14,28%	10,39%	12,24%	TAK	TAK
2022	6,23%	6,23%	0,00	6,23%	14,61%	13,06%	13,06%	TAK	TAK
2023	5,27%	5,27%	0,00	5,27%	15,03%	14,27%	14,27%	TAK	TAK
2024	4,64%	4,64%	0,00	4,64%	15,45%	14,64%	14,64%	TAK	TAK
2025	3,85%	3,85%	0,00	3,85%	15,45%	15,03%	15,03%	TAK	TAK
2026	3,76%	3,76%	0,00	3,76%	15,45%	15,31%	15,31%	TAK	TAK
Wykonanie 2016	9,41%	9,41%	0,00	9,41%	14,43%	x	x	x	x
Wykonanie 2017	3,17%	3,17%	0,00	3,17%	13,63%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2018	3,00%	3,00%	0,00	3,00%	6,26%	x	x	x	x

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych								
		w tym na:	z tego:					Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	Wydatki majątkowe w formie dotacji
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego 11)	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Wykonanie 2018	0,00	0,00	15 232 887,04	3 522 383,68	16 104 636,05	144 069,37	15 960 566,68	15 960 566,68	5 513 959,23	10 000,50
2019	0,00	0,00	15 229 459,50	3 827 663,00	9 132 641,00	646 148,00	8 486 493,00	8 486 493,00	2 830 000,00	0,00
2020	1 963 350,00	1 963 350,00	14 964 452,00	3 744 542,00	536 480,00	100 685,00	435 795,00	435 795,00	3 155 222,00	0,00
2021	1 954 150,00	1 954 150,00	15 114 097,00	3 781 987,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 846 021,00	0,00
2022	2 026 450,00	2 026 450,00	15 265 238,00	3 818 806,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 025 202,00	0,00
2023	1 698 750,00	1 698 750,00	15 417 890,00	3 858 005,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 729 661,00	0,00
2024	1 506 750,00	1 506 750,00	15 072 069,00	3 896 585,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 199 804,00	0,00
2025	1 218 750,00	1 218 750,00	15 727 790,00	3 935 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 554 870,00	0,00
2026	1 218 750,00	1 218 750,00	15 885 068,00	3 974 906,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 622 606,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	13 528 769,43	3 329 466,39	496 188,00	0,00	496 188,00	197 765,00	3 170 627,83	220 000,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	14 126 207,82	3 374 741,01	933 289,02	33 783,50	899 525,52	899 525,52	8 419 271,22	15 000,00
Plan 3 kw. 2018	0,00	0,00	15 359 272,07	3 842 191,00	16 097 008,00	163 762,00	15 933 246,00	15 424 347,00	7 078 392,00	11 000,00

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach własowych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).

12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna

13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna

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	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	w tym:	
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania ¹⁴⁾			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Wykonanie 2018	89 225,74	89 225,74	89 225,74	6 961 526,70	5 452 299,95	5 452 299,95	111 901,18	89 520,94	89 520,94
2019	625 613,00	546 688,00	546 688,00	1 920 895,00	1 681 076,00	1 681 076,00	625 318,00	546 393,09	546 393,09
2020	100 685,00	87 977,00	87 977,00	0,00	0,00	0,00	100 685,00	87 977,00	87 977,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	1 330 473,70	1 330 473,70	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	90 210,00	90 210,00	90 210,00	7 924 570,00	6 415 343,00	5 944 741,00	112 762,00	90 210,00	90 210,00

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1, wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy

Wyszczególnienie	Wydanki 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:	Wydanki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydanki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	Wydanki na wkład krajowy w związku z zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
Wykonanie 2018	16 183 650,68	6 269 037,73	6 269 037,73	9 936 993,19	9 936 993,19	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 667 897,00	792 862,00	792 862,00	953 959,91	953 959,91	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	435 795,00	0,00	0,00	448 503,00	12 708,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	38 770,00	34 893,00	34 893,00	3 877,00	3 877,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	2 579 829,33	1 366 013,40	2 579 829,33	1 249 355,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	16 298 246,00	6 347 389,00	5 944 741,00	9 973 409,00	9 495 651,00	0,00	0,00	0,00	0,00

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku								
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu projektu lub zadania finansowanego w całości środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym.	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r., poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przyjętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania							
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) ^x
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 ^x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego ^x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Wykonanie 2018	1 238 013,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-127 200,00
2019	685 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	568 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	559 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	581 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	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
Wykonanie 2016	3 354 800,00	0,00	0,00	1 103,18	0,00	0,00	-42 600,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	1 003 563,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-127 200,00

* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonych przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2015 r. poz. 92). Automatycznie wyliczona danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 9.6.-9.8.1 i pozycji z sekcji 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającej procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego

^x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). 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. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limity wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr VIII/58/2019
z dnia 2019-04-26

kwoty w zł

L p	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				10 459 916,00	9 132 641,00	536 480,00	0,00	0,00	9 669 121,00
1.a	- wydatki bieżące				822 513,00	646 148,00	100 685,00	0,00	0,00	746 833,00
1.b	- wydatki majątkowe				9 637 403,00	8 486 493,00	435 795,00	0,00	0,00	8 922 288,00
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:				3 459 079,00	2 293 215,00	536 480,00	0,00	0,00	2 829 695,00
1.1.1	- wydatki bieżące				726 003,00	625 318,00	100 685,00	0,00	0,00	726 003,00
1.1.1.1	Podnoszenie kompetencji kluczowych uczniów i nauczycieli szkół podstawowych prowadzonych przez Miasto Maków Mazowiecki - Podniesienie kompetencji kluczowych uczniów i nauczycieli szkół podstawowych	URZĄD MIEJSKI	2018	2020	726 003,00	625 318,00	100 685,00	0,00	0,00	726 003,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				2 733 076,00	1 667 897,00	435 795,00	0,00	0,00	2 103 692,00
1.1.2.1	Modernizacja progów piętrzącego na rzece Orzyc wraz z budową małej elektrowni wodnej -	URZĄD MIEJSKI	2016	2020	600 000,00	0,00	435 795,00	0,00	0,00	435 795,00
1.1.2.2	Poprawa jakości zamieszkania w budynkach przy ulicy Mickiewicza 33 i 27A - Poprawa jakości zamieszkania oraz wizerunku miasta	URZĄD MIEJSKI	2018	2019	2 133 076,00	1 667 897,00	0,00	0,00	0,00	1 667 897,00
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				7 000 837,00	6 839 426,00	0,00	0,00	0,00	6 839 426,00
1.3.1	- wydatki bieżące				96 510,00	20 830,00	0,00	0,00	0,00	20 830,00
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	2019	96 510,00	20 830,00	0,00	0,00	0,00	20 830,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				6 904 327,00	6 818 596,00	0,00	0,00	0,00	6 818 596,00
1.3.2.1	Poprawa komunikacji i bezpieczeństwa ruchu poprzez przebudowę ulic Przemysłowej i Zachodniej - Poprawa bezpieczeństwa i ruchu drogowego	URZĄD MIEJSKI	2016	2019	6 904 327,00	6 818 596,00	0,00	0,00	0,00	6 818 596,00

**OBJAŚNIENIA
DO UCHWAŁY NR VIII/58/2019
RADY MIEJSKIEJ W MAKOWIE MAZOWIECKIM
Z DNIA 26 KWIETNIA 2019 r.
w sprawie dokonania zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej
Miasta Maków Mazowiecki na lata 2019-2026**

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Maków Mazowiecki na lata 2019-2026 wprowadza się następujące zmiany dotyczące 2019 roku:

- zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 136.053,26 zł;
- zwiększenie dochodów majątkowych o kwotę 9.200,00 zł;
- zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 222.876,26 zł;
- zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę 606.860,00 zł;
- zwiększenie zaangażowania wolnych środków do kwoty 1.352.951,00 zł.

W załączniku "Przedsięwzięcia WPF" dokonuje się aktualizacji nakładów i limitów zobowiązań na poszczególne przedsięwzięcia wynikające z konieczności zwiększenia środków finansowych oraz zmiany harmonogramów rzeczowo-finansowych.

ZASTĘPCA BURMISTRZA

mgr Aneta Wanda Dąbrowska



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 ...111.....
z dnia 26.04.2019r.

Uchwała numer VIII/58/2019 “Uchwała w sprawie dokonania zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Maków Mazowiecki na lata 2019- 2026.” została podjęta następującą proporcją głosów: jestem za 14, jestem przeciw 0, wstrzymuję się 0.

Uchwała została podjęta w trybie jawnym, zwykłą większością głosów.
Data i godzina głosowania: 26.04.2019 08:46:26

Radni zagłosowali jak poniżej:

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

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 VIII/59/2019
RADY MIEJSKIEJ W MAKOWIE MAZOWIECKIM**

z dnia 26 kwietnia 2019 r.

w sprawie dokonania zmian w uchwale budżetowej Miasta Maków Mazowiecki na 2019 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r., poz. 506) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242, art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 2077 ze zm.) **Rada Miejska w Makowie Mazowieckim uchwala, co następuje:**

§ 1. Dokonuje się zmian w budżecie Miasta Maków Mazowiecki na 2019 r. zgodnie z załącznikiem Nr 1 i 2.

§ 2. Budżet Miasta po zmianach określonych w § 1 wynosi:

- 1) Dochody w łącznej kwocie **47.344.665,26 zł**, z tego :
 - a) bieżące w kwocie 41.979.570,26 zł,
 - b) majątkowe w kwocie 5.365.095,00 zł.
- 2) Wydatki w łącznej kwocie **48.337.066,26 zł**, z tego :
 - a) bieżące w kwocie 37.019.713,26 zł,
 - b) majątkowe w kwocie 11.317.353,00 zł.

§ 3. Dokonuje się zmian dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych miastu odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem Nr 1a i 2a.

§ 4. 1. Różnica pomiędzy dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu miasta w wysokości 992.401,00 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- zaciąganych pożyczek w kwocie 500.000,00 zł;
- wolnych środków w kwocie 492.401,00 zł.

2. Ustala się łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 2.744.351,00 zł oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 1.751.950,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3.

3. Ustala się limity zobowiązań na zaciągnięcie pożyczek na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 500.000,00 zł.

4. Ustala się limity zobowiązań na zaciągnięcie pożyczek na spłatę kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 591.400,00 zł.

§ 5. Dokonuje się zmian w wydatkach majątkowych na 2019 rok, które po zmianach wynoszą 11.317.353,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4.

§ 6. Ustala się dotacje udzielone z budżetu Miasta podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych zgodnie z załącznikiem Nr 5.

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

§ 8. 1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2019.

2. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Przewodniczący Rady
Miejskiej


Dariusz
Artur Miecznikowski

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr VIII/59/2019
Rady Miejskiej w Makowie Mazowieckim
z dnia 26 kwietnia 2019 r.

ZESTAWIENIE ZMIAN DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA MAKÓW MAZOWIECKI NA 2019 r.

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	10 000,00	7 850,26	17 850,26
	01095		Pozostała działalność	10 000,00	7 850,26	17 850,26
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	7 850,26	7 850,26
600			Transport i łączność	3 125 000,00	6 200,00	3 131 200,00
	60016		Drogi publiczne gminne	3 125 000,00	6 200,00	3 131 200,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	6 200,00	6 200,00
801			Oświata i wychowanie	2 599 379,00	12 000,00	2 611 379,00
	80101		Szkoły podstawowe	38 821,00	12 000,00	50 821,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	12 000,00	12 000,00
855			Rodzina	9 174 068,00	10 687,00	9 184 755,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	5 644 457,00	10 687,00	5 655 144,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	260,00	613,00	873,00
		2910	Wpływy ze zwrotów 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	4 197,00	10 074,00	14 271,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 624 097,00	3 000,00	2 627 097,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	3 000,00	3 000,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	3 000,00	3 000,00
Razem:				47 304 928,00	39 737,26	47 344 665,26

Załącznik Nr 1a do uchwały Nr VIII/59/2019
Rady Miejskiej w Makowie Mazowieckim
z dnia 26 kwietnia 2019 r.

**ZESTAWIENIE ZMIAN DOCHODÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU
ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH MIASTU
ODRĘBNYMI USTAWAMI NA 2019 r.**

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i leśnictwo	0,00	7 850,26	7 850,26
	01095		Pozostała działalność	0,00	7 850,26	7 850,26
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	7 850,26	7 850,26
Razem:				9 381 234,00	7 850,26	9 389 084,26

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr VIII/59/2019
 Rady Miejskiej w Makowie Mazowieckim
 z dnia 26 kwietnia 2019 r.

ZESTAWIENIE ZMIAN WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA MAKÓW MAZOWIECKI NA 2019 r.

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i leśnictwo	1 075,00	7 850,26	8 925,26
	01095		Pozostała działalność	0,00	7 850,26	7 850,26
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	153,93	153,93
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	7 696,33	7 696,33
600			Transport i łączność	7 910 596,00	525 000,00	8 435 596,00
	60016		Drogi publiczne gminne	7 910 596,00	525 000,00	8 435 596,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 628 596,00	525 000,00	8 153 596,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 028 886,00	95 400,00	3 124 286,00
	70095		Pozostała działalność	2 535 897,00	95 400,00	2 631 297,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	68 000,00	39 400,00	107 400,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	819 035,00	56 000,00	875 035,00
801			Oświata i wychowanie	14 119 367,00	12 000,00	14 131 367,00
	80101		Szkoły podstawowe	7 485 904,00	12 000,00	7 497 904,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	12 400,00	12 000,00	24 400,00
	80195		Pozostała działalność	625 884,00	0,00	625 884,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	145 795,50	-10 906,60	134 888,90
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	21 060,00	-1 575,40	19 484,60
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	94 836,24	10 906,60	105 742,84
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	13 698,76	1 575,40	15 274,16
852			Pomoc społeczna	2 361 998,00	37 183,00	2 399 181,00
	85295		Pozostała działalność	0,00	37 183,00	37 183,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	37 183,00	37 183,00
855			Rodzina	9 214 783,00	10 687,00	9 225 470,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	5 646 679,00	8 465,00	5 655 144,00
		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	6 316,00	7 955,00	14 271,00
		4580	Pozostałe odsetki	363,00	510,00	873,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 250 031,00	2 222,00	3 252 253,00
		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	2 017,00	2 222,00	4 239,00

900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 168 948,00	30 000,00	3 198 948,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	95 000,00	5 000,00	100 000,00
		4300 Zakup usług pozostałych	90 000,00	5 000,00	95 000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	260 000,00	25 000,00	285 000,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	25 000,00	25 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 070 000,00	5 000,00	1 075 000,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	20 000,00	5 000,00	25 000,00
		2360 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	20 000,00	5 000,00	25 000,00
926		Kultura fizyczna	621 657,00	1 100,00	622 757,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	315 657,00	-5 000,00	310 657,00
		2360 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	145 000,00	-5 000,00	140 000,00
	92695	Pozostała działalność	306 000,00	6 100,00	312 100,00
		4300 Zakup usług pozostałych	0,00	6 100,00	6 100,00
Razem:			47 612 846,00	724 220,26	48 337 066,26

Załącznik Nr 2a do uchwały Nr VIII/59/2019
Rady Miejskiej w Makowie Mazowieckim
z dnia 26 kwietnia 2019 r.

**ZESTAWIENIE ZMIAN WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU
ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH MIASTU
ODRĘBNYMI USTAWAMI NA 2019 r.**

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	7 850,26	7 850,26
	01095		Pozostała działalność	0,00	7 850,26	7 850,26
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	153,93	153,93
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	7 696,33	7 696,33
Razem:				9 381 234,00	7 850,26	9 389 084,26

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr VIII/59/2019
Rady Miejskiej w Makowie Mazowieckim
z dnia 26 kwietnia 2019 r.

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU W 2019 ROKU

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			2 744 351,00
1	Wolne środki, o których mowa w art.. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	950	1 352 951,00
2	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	951	300 000,00
3	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	1 091 400,00
Rozchody ogółem:			1 751 950,00
1	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	1 751 950,00

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr VIII/59/2019
 Rady Miejskiej w Makowie Mazowieckim
 z dnia 26 kwietnia 2019 r.

WYDATKI MAJĄTKOWE NA 2019 r.

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	7 628 596,00	525 000,00	8 153 596,00
	60016		Drogi publiczne gminne	7 628 596,00	525 000,00	8 153 596,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 628 596,00	525 000,00	8 153 596,00
			Modernizacja ulicy Długiej - etap I	250 000,00	0,00	250 000,00
			Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę ulic na Osiedlu Rzemiosła	80 000,00	0,00	80 000,00
			Poprawa komunikacji i bezpieczeństwa ruchu poprzez przebudowę ulic Przemysłowej i Zachodniej	6 293 596,00	525 000,00	6 818 596,00
			Przebudowa ulicy Zachodniej	1 005 000,00	0,00	1 005 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 971 897,00	56 000,00	2 027 897,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	360 000,00	0,00	360 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	360 000,00	0,00	360 000,00
			Wykup gruntów	360 000,00	0,00	360 000,00
	70095		Pozostała działalność	1 611 897,00	56 000,00	1 667 897,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	792 862,00	0,00	792 862,00
			Poprawa jakości zamieszkania w budynkach przy ulicy Mickiewicza 33 i 27A	792 862,00	0,00	792 862,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	819 035,00	56 000,00	875 035,00
			Poprawa jakości zamieszkania w budynkach przy ulicy Mickiewicza 33 i 27A	819 035,00	56 000,00	875 035,00
750			Administracja publiczna	88 000,00	0,00	88 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	88 000,00	0,00	88 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	88 000,00	0,00	88 000,00
			Modernizacja instalacji wodno-kanalizacyjnej wraz z remontem łazienek w budynku Urzędu Miejskiego	88 000,00	0,00	88 000,00
801			Oświata i wychowanie	130 000,00	0,00	130 000,00
	80104		Przedszkola	130 000,00	0,00	130 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	130 000,00	0,00	130 000,00
			Modernizacja budynku Przedszkola Samorządowego nr 1	130 000,00	0,00	130 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	592 000,00	25 860,00	617 860,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	592 000,00	0,00	592 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	592 000,00	0,00	592 000,00
			Budowa kanalizacji deszczowej w ulicy Kolejowej	592 000,00	0,00	592 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	25 000,00	25 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	25 000,00	25 000,00

		Budowa oświetlenia ulicznego w ulicy Długiej	0,00	25 000,00	25 000,00
90095		Pozostała działalność	0,00	860,00	860,00
	6660	Zwroty 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, dotyczące wydatków majątkowych	0,00	860,00	860,00
		Zwroty 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, dotyczące wydatków majątkowych	0,00	860,00	860,00
926		Kultura fizyczna	300 000,00	0,00	300 000,00
	92695	Pozostała działalność	300 000,00	0,00	300 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	0,00	300 000,00
		Skwer Duński jedyną strefą sportu, rekreacji i odpoczynku w Makowie Mazowieckim	300 000,00	0,00	300 000,00
Razem			10 710 493,00	606 860,00	11 317 353,00

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr VIII/59/2019
Rady Miejskiej w Makowie Mazowieckim
z dnia 26 kwietnia 2019 r.

**DOTACJE UDZIELONE Z BUDŻETU W 2019 r. 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
Nazwa jednostki					
Jednostki sektora finansów publicznych			990 000		70 000
851	85154	Powiat Makowski			10 000
921	92109	Miejski Dom Kultury	360 000		60 000
921	92116	Miejska Bibliotek Publiczna	630 000		
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych			670 552		175 000
801	80104	Niepubliczne przedszkola	552 740		
801	80149	Niepubliczne przedszkole	117 812		
851	85154	Realizacja programu profilaktyki antyalkoholowej			10 000
921	92105	Działalność kulturalna			25 000
926	92605	Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu			140 000
OGÓLEM:			1 660 552		245 000
RAZEM DOTACJE :			1 905 552		

**UZASADNIENIE
DO UCHWAŁY NR VIII/59/2019
RADY MIEJSKIEJ W MAKOWIE MAZOWIECKIM**

z dnia 26 kwietnia 2019 r.

w sprawie dokonania zmian w uchwale budżetowej Miasta Maków Mazowiecki na 2019 rok

Dokonuje się zwiększenia dochodów budżetowych o kwotę 39.737,26 zł, w tym:

- zwiększenie dochodów w rozdziale 01095 o kwotę 7.850,26 zł z tytułu dotacji celowej zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego nr 58;
- zwiększenie dochodów w rozdziale 60016 o kwotę 6.200 zł z tytułu wpłat od mieszkańców na dofinansowanie zadania „Przebudowa ulicy Zachodniej”;
- zwiększenie dochodów w rozdziale 80101 o kwotę 12.000 zł z tytułu dotacji celowej zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego nr 37 z dnia 16 kwietnia 2019 r.;
- zwiększenie dochodów w rozdziale 85501 o kwotę 10.687 zł z tytułu zwrotu świadczenia wychowawczego wraz z odsetkami za lata ubiegłe;
- zwiększenie dochodów w rozdziale 90015 o kwotę 3.000 zł z tytułu wpłat od mieszkańców na dofinansowanie zadania „Budowa oświetlenia w ulicy Długiej.

Dokonuje się zwiększenia wydatków budżetowych o kwotę 724.220,26 zł, w tym:

- zwiększenie wydatków w rozdziale 01095 o kwotę 7.850,26 zł z przeznaczeniem na zwrot producentom rolnym podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej oraz koszty obsługi tego zadania;
- zwiększenie wydatków w rozdziale 60016 o kwotę 525.000 zł z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne: „Poprawa komunikacji i bezpieczeństwa ruchu poprzez przebudowę ulic Przemysłowej i Zachodniej”;
- zwiększenie wydatków w rozdziale 70095 o kwotę 95.400 zł z przeznaczeniem na opłatę za gospodarowanie odpadami za lokale mieszkalne będące własnością Miasta oraz na zadanie inwestycyjne: „Poprawa jakości zamieszkania w budynkach przy ulicy Mickiewicza 33 i 27A”;
- zwiększenie wydatków w rozdziale 85295 o kwotę 37.183 zł z przeznaczeniem na przygotowanie dokumentacji aplikacyjnej dla zadania „Rozwój usług społecznych na terenie Miasta Maków Mazowiecki”;
- zwiększenie wydatków w rozdziale 80101 o kwotę 12.000 zł z przeznaczeniem na zakup nowości wydawniczych do bibliotek szkolnych w ramach wieloletniego programu „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa”;
- zwiększenie wydatków w rozdziale 85501 o kwotę 8.465 zł z tytułu zwrotu świadczenia wychowawczego wraz z odsetkami za lata ubiegłe;
- zwiększenie wydatków w rozdziale 85502 o kwotę 2.222 zł z tytułu zwrotu świadczenia rodzinnego za lata ubiegłe;

- zwiększenie wydatków w rozdziale 90004 o kwotę 5.000 zł na wydatki bieżące związane utrzymaniem zieleni;
- zwiększenie wydatków w rozdziale 90015 o kwotę 25.000 zł z przeznaczeniem na budowę oświetlenia ulicznego w ulicy Długiej;
- zwiększenie wydatków w rozdziale 92105 o kwotę 5.000 zł na dotacje dla organizacji pożytku publicznego;
- zmniejszenie wydatków w rozdziale 92605 o kwotę 5.000 zł na dotacje dla organizacji pożytku publicznego;
- zwiększenie wydatków w rozdziale 92695 o kwotę 6.100 zł na opracowanie dokumentacji projektowych.

Ponadto dokonuje się przeniesienia pomiędzy paragrafami w rozdziale: 80195 zgodnie z załącznikiem Nr 2.

ZASTĘPCA BURMISTRZA
mgr Aneta Wanda Dąbrowska

**Urząd Miejski w Makowie Mazowieckim**

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

Numer załącznika

Załącznik Nr*7*.....
do Protokołu Nr*VIII*.....
z dnia *26.04.2019.*

Uchwała numer VIII/59/2019 "Uchwała w sprawie dokonania zmian w uchwale budżetowej Miasta Maków Mazowiecki na 2019 rok." została podjęta następującą proporcją głosów: jestem za 14, jestem przeciw 0, wstrzymuję się 0.

Uchwała została podjęta w trybie jawnym, zwykłą większością głosów.
Data i godzina głosowania: 26.04.2019 08:51:51

Radni zagłosowali jak poniżej:

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

Jestem przeciw	
	<i>BRAK</i>

Wstrzymuję się	
	<i>BRAK</i>

Obecni radni, którzy nie wzięli udziału w głosowaniu	
	<i>BRAK</i>

Operatorem systemu był *Admin.*

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