



# RADA MIEJSKA w MAKOWIE MAZOWIECKIM woj. mazowieckie

Maków Mazowiecki, 23.12.2021 r.

WO.0002.38.2021

Pani /Pan .....

*a/a*

## ZAPROSZENIE

Zgodnie z § 21 ust. 1 i 2 Statutu Miasta Maków Mazowiecki zapraszam na XXXVIII sesję Rady Miejskiej w Makowie Mazowieckim, która odbędzie się w dniu **30 grudnia 2021 r. o godz. 10<sup>00</sup>** w budynku Urzędu Miejskiego z porządkiem obrad:

1. Otwarcie sesji, stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Przedstawienie porządku obrad i przegłosowanie ewentualnych zmian.
3. Przyjęcie protokołu z obrad XXXV, XXXVI i XXXVII sesji Rady.
4. Sprawozdanie z działalności Burmistrza w okresie międzysesyjnym oraz z wykonania przyjętych uchwał.
5. Rozpatrzenie projektów uchwał lub zajęcie stanowiska:
  - 1) w sprawie uchwalenia Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Makowie Mazowieckim na 2022 rok,
  - 2) w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta Maków Mazowiecki w 2022 roku,
  - 3) w sprawie dokonania zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Maków Mazowiecki na lata 2021-2032,
  - 4) w sprawie dokonania zmian w uchwale budżetowej Miasta Maków Mazowiecki na 2021 rok,
  - 5) w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Maków Mazowiecki na lata 2022-2032,
  - 6) w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Miasta Maków Mazowiecki na 2022 rok,
  - 7) w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Miasta,
  - 8) w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Miejskiej w Makowie Mazowieckim na 2022 rok,
  - 9) w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Makowie Mazowieckim na 2022 rok,
  - 10) przedłożenie planów pracy stałych Komisji Rady Miejskiej na 2022 rok.
6. Wolne wnioski i informacje.
7. Zamknięcie obrad XXXVIII sesji Rady Miejskiej.

Przewodniczący Rady Miejskiej

*[Signature]*  
Dariusz Artur Miecznikowski

**PLAN PRACY KOMISJI SKARG, WNIOSKÓW I PETYCJI  
RADY MIEJSKIEJ W MAKOWIE MAZOWIECKIM NA 2022 ROK**

- 1) Rozpatrywanie skarg na działania burmistrza i gminnych jednostek organizacyjnych.
- 2) Rozpatrywanie wniosków i petycji składanych przez obywateli.
- 3) Zaopiniowane sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2021 r.
- 4) Zapoznanie się z informacją z wykonania budżetu gminy za I półrocze 2022 r.
- 5) Zaopiniowanie projektu budżetu gminy na 2023 rok.
- 6) Opracowanie planu pracy komisji na 2023 r.
- 7) Sprawy bieżące.

**Przewodniczący Komisji Skarg,  
Wniosków i Petycji**

  
**Michał Arkadiusz Śmiałkowski**

**Urząd Miejski w Makowie Mazowieckim**

ul. Moniuszki 6, 06-200 Maków Mazowiecki

tel. (29) 717-10-02

www.makowmazowiecki.pl

**Numer załącznika**Załącznik Nr .....*27*.....do Protokołu Nr *XXXVIII*.....z dnia *30.12.2021r.*

**Przeprowadzono głosowanie w sprawie "Przedłożenie planów pracy stałych Komisji Rady Miejskiej na 2022 rok". 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: 30.12.2021 10:53:00

Radni zagłosowali jak poniżej:

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

<b>Jestem przeciw</b>	
	<i>BRAK</i>

<b>Wstrzymuję się</b>	
	<i>BRAK</i>

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

Operatorem systemu był *Admin*.

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

**Protokół z XXXVIII sesji  
Rady Miejskiej w Makowie Mazowieckim  
odbytej w dniu 30 grudnia 2021 r.  
w budynku Urzędu Miejskiego w Makowie Mazowieckim  
pod przewodnictwem Przewodniczącego Rady Miejskiej  
Radnego Dariusza Artura Miecznikowskiego**

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

**Ad pkt 1.**

**Otwarcie sesji, stwierdzenie prawomocności obrad.**

Obrady XXXVIII sesji Rady Miejskiej w Makowie Mazowieckim o godz. 10<sup>00</sup> otworzył Przewodniczący Rady Miejskiej Radny Dariusz Artur Miecznikowski. Przywitał wszystkich uczestniczących w obradach obecnych na sali oraz osoby oglądające dzisiejszą transmisję.

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

Przewodniczący RM Dariusz Artur Miecznikowski stwierdził quorum. Podejmowane uchwały i decyzje mają moc prawną.

Przewodniczący RM Dariusz Artur Miecznikowski poinformował, że sesja została zwołana w trybie § 21 ust. 1 załącznika do Statutu Miasta Maków Mazowiecki.

Obrady XXXVIII sesji trwały w czasie od godz. 10<sup>00</sup> do godz. 11<sup>00</sup>.

Przed rozpatrzeniem kolejnych punktów nastąpiło złożenie ślubowania oraz wręczenie aktów nadania stopnia awansu zawodowego nauczycielom, którzy uzyskali stopień awansu nauczyciela mianowanego.

**Ad pkt 2.**

**Przedstawienie porządku obrad i przegłosowanie ewentualnych zmian.**

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

Uwag nie było, wobec czego Przewodniczący RM Dariusz Artur Miecznikowski odczytał porządek obrad:

1. Otwarcie sesji, stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Przedstawienie porządku obrad i przegłosowanie ewentualnych zmian.
3. Przyjęcie protokołów z obrad XXXV, XXXVI i XXXVII sesji Rady.
4. Sprawozdanie z działalności Burmistrza w okresie międzysesyjnym oraz z wykonania przyjętych uchwał.
5. Rozpatrzenie projektów uchwał lub zajęcie stanowiska:
  - 1) w sprawie uchwalenia Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Makowie Mazowieckim na 2022 rok,

- 2) w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta Maków Mazowiecki w 2022 roku,
  - 3) w sprawie dokonania zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Maków Mazowiecki na lata 2021-2032,
  - 4) w sprawie dokonania zmian w uchwale budżetowej Miasta Maków Mazowiecki na 2021 rok,
  - 5) w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Maków Mazowiecki na lata 2022-2032,
  - 6) w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Miasta Maków Mazowiecki na 2022 rok,
  - 7) w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Miasta,
  - 8) w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Miejskiej w Makowie Mazowieckim na 2022 rok,
  - 9) w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Makowie Mazowieckim na 2022 rok,
  - 10) przedłożenie planów pracy stałych Komisji Rady Miejskiej na 2022 rok.
6. Wolne wnioski i informacje.
7. Zamknięcie obrad XXXVIII sesji Rady Miejskiej.

Przewodniczący RM Dariusz Artur Miecznikowski porządek obrad poddał pod głosowanie:

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

Imienny wykaz głosowania stanowi załącznik nr 2 do protokołu.

#### **Ad pkt 3.**

#### **Przyjęcie protokołów z obrad XXXV, XXXVI i XXXVII sesji Rady.**

Przewodniczący RM Dariusz Artur Miecznikowski zapytał, czy są uwagi do protokołów?

Uwag nie było, wobec czego Przewodniczący RM Dariusz Artur Miecznikowski przyjęcie protokołów z obrad XXXV, XXXVI i XXXVII sesji Rady Miejskiej poddał pod głosowanie:

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

Protokoły z obrad XXXV, XXXVI i XXXVII sesji Rady Miejskiej został przyjęty.

Imienny wykaz głosowania stanowi załącznik nr 3 do protokołu.

#### **Ad pkt 4.**

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

Burmistrz Miasta Tadeusz Ciak powiedział, że pozwoli sobie troszkę niestandardowo niż bywało wcześniej postąpić i nie odnosić się tylko do czasu, który minął od ostatniej sesji, a skoncentrować się na całym roku, który mija. Jest to chwila nie tylko na podsumowania, nie tylko na pewnego rodzaju rozliczania siebie, ale też chwila na to, żeby cieszyć z tego,

co wspólnie osiągnięto, bo gdy pokaże się ten cały rok i włożoną pracę razem to naprawdę wygląda on imponująco. Pomimo kolejnego trudnego roku walki z epidemią, realizowaliśmy konsekwentnie politykę ukierunkowaną na stały rozwój, permanentnie poszukiwaliśmy nowych źródeł dofinansowania oraz inwestowaliśmy w infrastrukturę, ekologię i kulturę. Wiele udało się zrobić m.in. rozbudowa kanalizacji deszczowej w ulicy Kolejowej, budowa ulicy Czesława Miłosza, ul. Krótkiej i Wąskiej, budowa cmentarza komunalnego, budowa boiska piłkarskiego przy Szkole Podstawowej Nr 1 o nawierzchni z trawy naturalnej, przebudowa ulicy Przemysłowej, przybyło 320 metrów chodników, które usprawniły komunikację pieszą na ulicy Ciechanowskiej oraz w łączniku między ulicami Kopernika i Kolejową. Są też zadania, które finał znajdą w nadchodzącym roku. Mowa tu oczywiście o zakończeniu budowy małej elektrowni wodnej, budowie farmy fotowoltaicznej, termomodernizacji budynku Urzędu Miejskiego i remoncie budynku Szkoły Podstawowej nr 1. Samorząd jest pełen optymizmu i wiary, że jego działania dotyczące zadań nienależących do miasta lub związane z działaniami wielu samorządów, znajdą też swoje rozwiązanie, są to zadania związane z: założeniem Społecznej Inicjatywy Mieszkaniowej, której zadaniem jest podejmowanie działań w celu realizacji inwestycji mieszkaniowych, w tym mieszkań na wynajem jak również do tworzenia warunków ułatwiających powstawanie mieszkań wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy; przystąpieniem do projektu Centrum Wsparcia Doradczego, którego celem jest opracowanie dobrych projektów, wynikających z potrzeb mieszkańców i ich realizacja w latach 2022-2030; przystąpieniem wraz z innymi samorządami do projektu Budowy linii kolejowej Zegrze – Przasnysz; rozpoczęciem inwestycji związanej z przebudową drogi wojewódzkiej nr 626 na terenie Miasta i Gminy Czerwonka wraz budową przeprawy mostowej przez rzekę Orzyc; inwestycją z Generalną Dyрекcją Dróg i Autostrad dotyczącą budowy ronda i ścieżki pieszo rowerowej do Obiecanowa; przystąpieniem wraz z siedmioma gminami powiatu makowskiego do realizacji projektu związanego z budową ścieżek na terenie powiatu makowskiego. Dodał, że w tym okresie udało się zrealizować wiele zadań tzw. miękkich. Jak chociaż realizacja programu Czyste Powietrze, czy też zakup usługi drona do kontroli jakości powietrza w mieście. To również otrzymanie dofinansowania na laboratoria przyszłości i dofinansowanie dla uczniów oraz nauczycieli do nauczania zdalnego. To także okres intensywnej współpracy z funkcjonującymi na terenie miasta stowarzyszeniami i organizacjami, które corocznie mogły liczyć na wsparcie merytoryczne, a także finansowe w ramach posiadanego budżetu. Miasto otrzymało środki na dalszą część budowy małej obwodnicy miejskiej i budowę dróg na Osiedlu Rzemiosła, wartość inwestycji – 10 milionów złotych. Następny wniosek, na który udało się pozyskać środki dotyczy budowy ciągu pieszo – rowerowego wokół zbiornika wodnego wraz z oświetleniem, budową parkingu, pomostów, molo wraz z montażem fontanny z grą świateł, a także budową małej architektury. W ramach przyznanych środków planuje się również budowę ścieżek i oświetlenia w Parku Sapera, budowę ciągów pieszo – rowerowych (tzw. promenad) wraz z oświetleniem wzdłuż brzegów rzeki Orzyc, a także modernizację ścieżki edukacyjnej biegnącej wzdłuż rzeki Orzyc - wartość inwestycji – 5 milionów złotych. Burmistrz Miasta dodał, że w 2021 roku odbyły się główne obchody jubileuszu 600-lecia nadania Miastu Maków Mazowiecki praw miejskich, które przybliżyły historię miasta, ale również dały poczucie jedności i wspólnoty. Nadmienił, że jubileuszowy rok 600-lecia trwa nadal i wyraził nadzieję, że kolejne wydarzenia również znajdą akceptację w oczach mieszkańców. Zauważył, że praca na rzecz społeczności lokalnej oraz właściwe pojmowanie roli samorządu, sprzyja osiągnięciu najlepszych wyników i utrzymywaniu wysokiego tempa rozwoju miasta Maków Mazowiecki, a potwierdzeniem tego jest chociażby otrzymanie wyróżnienia Lider Powiatu Makowskiego oraz wysokie 41 miejsce na Mazowszu w Rankingu 300 Gmin, prowadzonym przez Fundację Rozwoju Demokracji Lokalnej im. Jerzego Regulskiego. Powód do dumy daje również uplasowanie się na 11 miejscu w Polsce w rankingu liderów inwestycji w latach 2018-2020 pisma samorządu terytorialnego „Wspólnota”. Na podsumowanie minionego roku można by krótko i ogólnie

stwierdzić, że był on trudny, ale też pracowity i pełen ważnych wydarzeń. Każdy z nas przeżył go i zapamiętał z różnych spraw i wydarzeń. Był to rok ważnych rocznic i jubileuszów. Podziękował wszystkim tym, którzy w minionym roku przyczynili się realizacji zaplanowanych projektów. To wspólny sukces pracowników jednostek, współpracowników Burmistrza Miasta i Radnych Rady Miejskiej. Te dobre efekty motywują do dalszej pracy dla dobra mieszkańców.

#### **Ad pkt 5.**

##### **Rozpatrzenie projektów uchwał lub zajęcie stanowiska:**

##### **1) w sprawie uchwalenia Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Makowie Mazowieckim na 2022 rok,**

Przewodniczący RM Dariusz Artur Miecznikowski otworzył dyskusję w przedmiocie projektu uchwały. Poinformować, że w dniu 30 grudnia bieżącego roku odbyło się wspólne posiedzenie Komisji i w przedmiocie każdego projektu uchwały odbyła się rozmowa merytoryczna.

Pytań i uwag nie było, wobec czego Wiceprzewodniczący RM Arkadiusz Dobrzyński odczytał projekt uchwały w sprawie uchwalenia Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Makowie Mazowieckim na 2022 rok.

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

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

Rada Miejska w Makowie Mazowieckim w obecności 14 radnych, 14 głosami „za”, podjęła uchwałę Nr XXXVIII/304/2021 z dnia 30 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Makowie Mazowieckim na 2022 rok, która stanowi załącznik nr 4 do protokołu.

Imienny wykaz głosowania stanowi załącznik nr 5 do protokołu.

##### **2) w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta Maków Mazowiecki w 2022 roku,**

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

Pytań i uwag nie było, wobec czego Wiceprzewodnicząca RM Małgorzata Jolanta Długolecka odczytała projekt uchwały w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta Maków Mazowiecki w 2022 roku.

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

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

Rada Miejska w Makowie Mazowieckim w obecności 14 radnych, 14 głosami „za”, podjęła uchwałę Nr XXXVIII/305/2021 z dnia 30 grudnia 2021 r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta Maków Mazowiecki w 2022 roku, która stanowi załącznik nr 6 do protokołu.

Imienny wykaz głosowania stanowi załącznik nr 7 do protokołu.

### **3) w sprawie dokonania zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Maków Mazowiecki na lata 2021-2032,**

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

Pytań i uwag nie było, wobec czego Wiceprzewodniczący RM Arkadiusz Dobrzyński odczytał projekt uchwały w sprawie dokonania zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Maków Mazowiecki na lata 2021-2032.

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

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

Rada Miejska w Makowie Mazowieckim w obecności 14 radnych, 14 głosami „za”, podjęła uchwałę Nr XXXVIII/306/2021 z dnia 30 grudnia 2021 r. w sprawie dokonania zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Maków Mazowiecki na lata 2021-2032, która stanowi załącznik nr 8 do protokołu.

Imienny wykaz głosowania stanowi załącznik nr 9 do protokołu.

### **4) w sprawie dokonania zmian w uchwale budżetowej Miasta Maków Mazowiecki na 2021 rok,**

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

Pytań i uwag nie było, wobec czego Wiceprzewodnicząca RM Małgorzata Jolanta Długołęcka odczytała projekt uchwały w sprawie dokonania zmian w uchwale budżetowej Miasta Maków Mazowiecki na 2021 rok.

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

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

Rada Miejska w Makowie Mazowieckim w obecności 14 radnych, 14 głosami „za”, podjęła uchwałę Nr XXXVIII/307/2021 z dnia 30 grudnia 2021 r. w sprawie dokonania zmian w uchwale budżetowej Miasta Maków Mazowiecki na 2021 rok, która stanowi załącznik nr 10 do protokołu.

Imienny wykaz głosowania stanowi załącznik nr 11 do protokołu.



**5) w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Maków Mazowiecki na lata 2022-2032,**

Przewodniczący RM Dariusz Artur Miecznikowski otworzył dyskusję w przedmiocie projektu uchwały. Poinformował, że Pan Burmistrz zgłasza autopoprawki do projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Maków Mazowiecki na lata 2022 - 2032 w wersji przedstawionej na wspólnym posiedzeniu stałych Komisji Rady Miejskiej. Następnie poprosił o zabranie głosu Skarbnika Miasta Monikę Wołosz.

Skarbnik Miasta Monika Wołosz powiedziała, że podstawowe wartości przyjęte w projekcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2022-2032 są zgodne z odpowiednimi wartościami określonymi w przedłożonym przez Burmistrza projekcie budżetu na rok 2022. Wieloletnia Prognoza Finansowa obejmuje okres, na który zaciągnięto lub planuje się zaciągnąć zobowiązania. Ostatnie spłaty rat kapitałowych przypadają na rok 2032, limity wydatków na przedsięwzięcia określone w załączniku nr 2 do projektu uchwały są określone do roku 2025. Spełniona jest tzw. reguła wydatkowa określona w art. 242 ustawy o finansach publicznych, nakazująca zachowanie zasady zrównoważonego budżetu bieżącego, czyli w latach objętych prognozą wielkości planowanych wydatków bieżących nie przekraczają zaplanowanych dochodów bieżących. Planowane zadłużenie Miasta Maków Mazowiecki na koniec 2022 roku wyniesie 11 milionów 749 tysięcy złotych, co stanowi 20,25% planowanych na ten rok dochodów. Prognozowane obciążenie budżetu Miasta Maków Mazowiecki spłatą zadłużenia w latach objętych prognozą kształtuje się w poszczególnych latach poniżej dopuszczalnego wskaźnika ustalonego stosownie do art. 243 ustawy o finansach publicznych. W roku 2022 dopuszczalny maksymalny limit spłaty zobowiązań wynosi 18,53% przy wyliczonym 8,68%, więc miasto jest na bezpiecznym poziomie.

Pytań i uwag nie było, wobec czego Wiceprzewodniczący RM Arkadiusz Dobrzyński odczytał projekt uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Maków Mazowiecki na lata 2022-2032.

Następnie Wiceprzewodniczący RM Arkadiusz Dobrzyński odczytał Uchwałę Nr 3.h./132/2021 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie w sprawie wydania opinii o przedłożonym przez Burmistrza Miasta projekcie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Maków Mazowiecki na lata 2022-2032, która stanowi załącznik nr 12 do protokołu.

Przewodniczący RM Dariusz Artur Miecznikowski projekt uchwały poddał pod głosowanie:

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

Rada Miejska w Makowie Mazowieckim w obecności 14 radnych, 14 głosami „za”, podjęła uchwałę Nr XXXVIII/308/2021 z dnia 30 grudnia 2021 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Maków Mazowiecki na lata 2022-2032, która stanowi załącznik nr 13 do protokołu.

Imienny wykaz głosowania stanowi załącznik nr 14 do protokołu.

**6) w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Miasta Maków Mazowiecki na 2022 rok,**

Przewodniczący RM Dariusz Artur Miecznikowski otworzył dyskusję w przedmiocie projektu

uchwały. Poinformował, że w § 6 załącznika do Uchwały Nr 49/329/2010 Rady Miejskiej w Makowie Mazowieckim z dnia 23 września 2010 r. w sprawie określenia trybu prac nad projektem uchwały budżetowej są wyszczególnione elementy porządku sesji budżetowej:

- 1) odczytanie projektu uchwały budżetowej,
- 2) odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o przedłożonym przez Burmistrza Miasta projekcie uchwały budżetowej,
- 3) wystąpienia przewodniczących Komisji Rady, dotyczące wyrażenia opinii członków Komisji o projekcie uchwały budżetowej,
- 4) dyskusja i ewentualne wnioski do projektu uchwały budżetowej,
- 5) głosowanie uchwały budżetowej.

Przewodniczący RM Dariusz Artur Miecznikowski poinformował, że Pan Burmistrz zgłasza autopoprawki do projektu uchwały w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Miasta Maków Mazowiecki na 2022 rok w wersji przedstawionej na wspólnym posiedzeniu Stałych Komisji Rady Miejskiej. Poprosił o zabranie głosu Skarbnika Miasta Monikę Wołosz.

Skarbnik Miasta Monika Wołosz powiedziała, że budżet Miasta Maków Mazowiecki na rok 2022 w swoich założeniach zakłada stały rozwój inwestycyjny przy zaspokajaniu bieżących potrzeb miasta i jego mieszkańców. Przygotowanie budżetu na rok 2022 było trudniejsze w porównaniu do roku 2021 głównie ze względu na to, że wchodzi tak zwany Nowy Polski Ład, jak również ze względu na rosnące w zatrważającym tempie wydatki bieżące, inflację itd. Nie ulega wątpliwości, że nastąpi ubytek w dochodach jednostek samorządu terytorialnego. Na dzień dzisiejszy ten ubytek w dochodach przejawia się w mniejszym stopniu wzrostem bądź w niektórych przypadkach spadkiem dochodów z tytułu udziału w podatku PIT i CIT, jak również w mniejszych wartościach subwencji, głównie wyrównawczej i równoważącej. Dlatego też w planie roku 2022 odnotuje się nieco niższe wartości niż rok wcześniej i nie ma ewentualnego potencjalnego wzrostu, na który tak liczący, co ma przełożenie na niższą planowaną nadwyżkę operacyjną przy tak szybkim tempie wzrostu wydatków bieżących. Po uwzględnieniu danych i autopoprawkach dochody budżetu Miasta Maków Mazowiecki zostały zaplanowane na kwotę 58 milionów 22 tysięcy 574 złotych 39 groszy, w tym: dochody bieżące w kwocie 43 miliony 132 tysięcy 241 złotych i dochody majątkowe w kwocie 14 milionów 890 tysięcy 333 złotych i 39 groszy. Wydatki ogółem kształtują się na poziomie 67 milionów 821 tysięcy 786 złotych i 84 grosze, z tego: wydatki bieżące w kwocie 42 miliony 248 tysięcy 558 złotych i 18 groszy oraz wydatki majątkowe w kwocie 25 milionów 573 tysięcy 228 złotych i 66 groszy. Różnica pomiędzy dochodami a wydatkami musi być pokryta w formie przychodów. Przychody są określone na poziomie 12 milionów 37 tysięcy 662 złotych i 45 groszy, a rozchody na poziomie 2 milionów 238 tysięcy 450 zł. Rozchody dotyczą spłaty zaciągniętych zobowiązań w latach ubiegłych. Natomiast, jeśli chodzi o przychody, to na dzień dzisiejszy miasto ma tak zwane wolne środki w kwocie 7 milionów 363 tysięcy 662 złotych i 45 groszy, przychody z tytułu spłat udzielonej pożyczki w kwocie 174 tysięcy złotych i pozostała kwota będzie bilansowana w postaci emisji obligacji, po zakończeniu roku 2021 okaże się, jaka to będzie kwota ostateczna. Jeśli chodzi o wynik roku 2021, to przewiduje się nadwyżkę, która będzie się przekładała na działania inwestycyjne w roku 2022. Nadwyżka operacyjna, czyli różnica pomiędzy dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi na rok 2022 wynosi 883 tysięcy 682 złotych 82 grosze i jest bardzo ostrożnie zaplanowana. W strukturze dochodów dochody bieżące stanowią 74,34%, natomiast dochody majątkowe 25,66%. Jeśli chodzi o wydatki to bardzo duży udział na starcie stanowią wydatki inwestycyjne, bo aż 37,71% wydatków ogółem, natomiast wydatki bieżące stanowią 62,29% wydatków ogółem. Skarbnik Miasta wyraziła nadzieję, że inflacja, problemy z zaopatrzeniem w materiały budowlane, sytuacja finansowa firm, które wygrywają przetargi nie będą hamulcem i barierą, aby zrealizować w 100% założony plan inwestycyjny roku 2022. Szczegółowa struktura dochodów i wydatków po autopoprawkach

została omówiona na komisjach Rady Miasta. W imieniu Pana Burmistrza poprosiła Państwa Radnych o uchwalenie budżetu na rok 2022 w zaprezentowanych wielkościach, co pozwoli na płynną realizację zadań od nowego roku.

Wiceprzewodnicząca RM Małgorzata Jolanta Długolecka odczytała projekt uchwały w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Miasta Maków Mazowiecki na 2022 rok.

Wiceprzewodnicząca RM Małgorzata Jolanta Długolecka odczytała Uchwałę Nr 3.c./135/2021 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie w sprawie wydania opinii o przedłożonym przez Burmistrza Miasta projekcie uchwały budżetowej Miasta Maków Mazowiecki na 2022 rok, która stanowi załącznik nr 15 do protokołu.

Przewodniczący RM Dariusz Artur Miecznikowski poprosił Przewodniczących Stałych Komisji Rady Miejskiej o przedstawienie opinii komisji o przedłożonym przez Burmistrza Miasta projekcie uchwały budżetowej na 2022 rok.

Przewodniczący Komisji Budżetu (...) Zdzisław Sawicki powiedział, że opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej jest pozytywna odnośnie budżetu. Komisja jednogłośnie w pełnym składzie na wspólnym posiedzeniu komisji przyjęła budżet. Dodał, że chciałby powiedzieć o ruchu środków w budżecie, ponieważ Pani Skarbnik informowała o ogólnych sumach. Dochód wzrósł o 33 tysiące 439 złotych. Dochód bieżący pozostał taki sam. Dochód majątkowych wzrósł o 33 tysiące 439 złotych Wydatki bieżące wzrosły o 944 tysiące 784 złote. Majątkowe, zmniejszyły się o 1 milion 203 tysiące 500 złotych. Wobec tego deficyt zmniejszył się o 292 tysiące 150 złotych w stosunku do zakładanego budżetu, który był przedstawiony w Regionalnej Izbie Obrachunkowej.

Przewodniczący Komisji Oświaty (...) Mirosław Piątek powiedział, że w dniu 30 grudnia bieżącego roku odbyło się wspólne posiedzenie Komisji, na którym były omawiane różne uchwały, wśród nich była uchwała budżetowa na 2022 rok. Skład komisji wynosi pięciu członków, na posiedzeniu było obecnych czterech. Komisja Oświaty, Zdrowia, Pomocy Społecznej, Kultury i Kultury Fizycznej czterema głosami „za” była za przyjęciem budżetu na 2022 rok.

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Grzegorz Boguszewski powiedział, że w dniu 30 grudnia bieżącego roku na posiedzeniu wspólnym Komisji Komisja Rewizyjna jednogłośnie zaakceptowała projekt budżetu na 2022 rok.

Przewodniczący Komisji Skarg (...) Michał Arkadiusz Śmiałkowski powiedział, że Komisja Skarg, Wniosków i Petycji nie wnosi żadnych uwag do projektu budżetu na 2022 rok i wydaje pozytywną opinię.

Przewodniczący Komisji Polityki Regionalnej Pan Sławomir Leśniak powiedział, że wszyscy Członkowie Komisji Polityki Regionalnej byli za przyjęciem proponowanego projektu uchwały.

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

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

Rada Miejska w Makowie Mazowieckim w obecności 14 radnych, 14 głosami „za”, podjęła

uchwałę Nr XXXVIII/309/2021 z dnia 30 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Miasta Maków Mazowiecki na 2022 rok, która stanowi załącznik nr 16 do protokołu.

Imienny wykaz głosowania stanowi załącznik nr 17 do protokołu.

**7) w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Miasta,**

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 rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Miasta.

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

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

Rada Miejska w Makowie Mazowieckim w obecności 14 radnych, 14 głosami „za”, podjęła uchwałę Nr XXXVIII/310/2021 z dnia 30 grudnia 2021 r. w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Miasta, która stanowi załącznik nr 18 do protokołu.

Imienny wykaz głosowania stanowi załącznik nr 19 do protokołu.

**8) w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Miejskiej w Makowie Mazowieckim na 2022 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 przyjęcia planu pracy Rady Miejskiej w Makowie Mazowieckim na 2022 rok.

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

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

Rada Miejska w Makowie Mazowieckim w obecności 14 radnych, 14 głosami „za”, podjęła uchwałę Nr XXXVIII/311/2021 z dnia 30 grudnia 2021 r. w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Miejskiej w Makowie Mazowieckim na 2022 rok, która stanowi załącznik nr 20 do protokołu.

Imienny wykaz głosowania stanowi załącznik nr 21 do protokołu.

**9) w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Makowie Mazowieckim na 2022 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 zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Makowie Mazowieckim na 2022 rok.

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

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

Rada Miejska w Makowie Mazowieckim w obecności 14 radnych, 14 głosami „za”, podjęła uchwałę Nr XXXVIII/312/2021 z dnia 30 grudnia 2021 r. w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Makowie Mazowieckim na 2022 rok, która stanowi załącznik nr 22 do protokołu.

Imienny wykaz głosowania stanowi załącznik nr 23 do protokołu.

#### **10) przedłożenie planów pracy stałych Komisji Rady Miejskiej na 2022 rok.**

Więcej pytań i uwag nie było, wobec czego Przewodniczący RM Dariusz Artur Miecznikowski przyjęcie planów pracy poddał pod głosowanie:

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

Rada Miejska w Makowie Mazowieckim w obecności 14 radnych, 14 głosami „za”, przyjęła plany pracy stałych Komisji Rady Miejskiej na 2022 rok, które stanowią załącznik nr 24, 25, 26 i 27 do protokołu.

Imienny wykaz głosowania stanowi załącznik nr 28 do protokołu.

**Ad pkt 6.**

**Wolne wnioski i informacje.**

**Ad pkt 7.**

**Zamknięcie obrad XXXVIII sesji Rady Miejskiej.**

Wobec zrealizowania porządku obrad XXXVIII sesji Rady Miejskiej Przewodniczący RM Dariusz Artur Miecznikowski o godz. 11<sup>00</sup> zamknął jej posiedzenie.

Na tym obrady i protokołowanie zakończono.

Protokołowała:

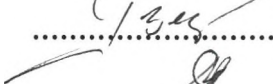

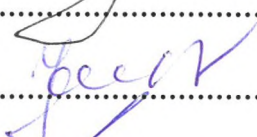
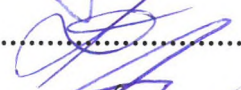
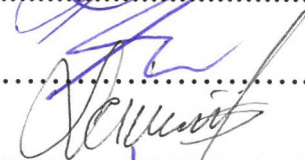
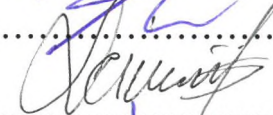
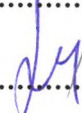
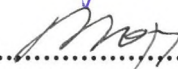


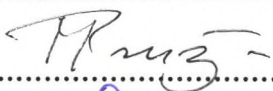


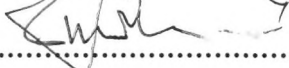
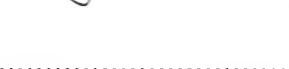
Inspektor UM

Małgorzata Cikacz

Przewodniczący Rady Miejskiej

Dariusz Artur Miecznikowski

**LISTA OBECNOŚCI RADNYCH  
NA XXXVIII SESJI RADY MIEJSKIEJ  
W MAKOWIE MAZOWIECKIM  
W DNIU 30 GRUDNIA 2021 R.**

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

**Urząd Miejski w Makowie Mazowieckim**

ul. Moniuszki 6, 06-200 Maków Mazowiecki

tel. (29) 717-10-02

www.makowmazowiecki.pl

**Numer załącznika**Załącznik Nr ..... *2* .....do Protokołu Nr *XXXVIII* .....z dnia *30.12.2021r.*

**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: 30.12.2021 10:08:10

Radni zagłosowali jak poniżej:

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

<b>Jestem przeciw</b>	
	<i>BRAK</i>

<b>Wstrzymuję się</b>	
	<i>BRAK</i>

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

**Operatorem systemu był Admin.**

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

**Urząd Miejski w Makowie Mazowieckim**

ul. Moniuszki 6, 06-200 Maków Mazowiecki

tel. (29) 717-10-02

www.makowmazowiecki.pl

**Numer załącznika**Załącznik Nr .....3.....do Protokołu Nr XXXVIII.....z dnia 30.12.2021r.....

**Przeprowadzono głosowanie w sprawie "Przyjęcie protokołów z obrad XXXV, XXXVI i XXXVII sesji Rady". 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: 30.12.2021 10:09:04

Radni zagłosowali jak poniżej:

<b>Jestem za</b>		<b>Jestem przeciw</b>	
1.	<i>Grzegorz Bielacki</i>		<i>BRAK</i>
2.	<i>Grzegorz Boguszewski</i>		
3.	<i>Małgorzata Jolanta Długołęcka</i>		
4.	<i>Arkadiusz Dobrzyński</i>		
5.	<i>Paweł Falba</i>		
6.	<i>Sławomir Maciej Leśniak</i>		
7.	<i>Dariusz Artur Miecznikowski</i>		
8.	<i>Jan Mróz</i>		
9.	<i>Krzysztof Adam Ogar</i>		
10.	<i>Marian Paczkowski</i>		
11.	<i>Mirosław Piątek</i>		
12.	<i>Zdzisław Sawicki</i>		
13.	<i>Michał Arkadiusz Śmiałkowski</i>		
14.	<i>Tadeusz Szczuciński</i>		
<b>Wstrzymuję się</b>		<b>Obecni radni, którzy nie wzięli udziału w głosowaniu</b>	
	<i>BRAK</i>		<i>BRAK</i>

Operatorem systemu był *Admin*.

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



Załącznik Nr .....<sup>4</sup>.....  
do Protokołu Nr XXXVIII.....  
z dnia 30.12.2021r.

**UCHWAŁA NR XXXVIII/304/2021  
RADY MIEJSKIEJ W MAKOWIE MAZOWIECKIM**

z dnia 30 grudnia 2021 r.

**w sprawie uchwalenia Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych  
oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Makowie Mazowieckim na 2022 rok**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r. poz. 1372 ze zm.), art. 4 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2021 r. poz.1119), art. 10 ust. 1, 3 i 4 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz. U. z 2020 r., poz. 2050 ze zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1. Uchwala się Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Makowie Mazowieckim na 2022 rok w brzmieniu stanowiącym załącznik do uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady  
Miejskiej



**Dariusz  
Artur Mlecznikowski**

Załącznik do uchwały Nr XXXVIII/304/2021  
Rady Miejskiej w Makowie Mazowieckim  
z dnia 30 grudnia 2021 r.

### **Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Makowie Mazowieckim na 2022 rok**

Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Makowie Mazowieckim jest zapisem szeregu działań, które będą realizowane w ramach zadań własnych, w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, narkomanii i przemocy w rodzinie i innych problemów związanych z użyciem substancji psychoaktywnych oraz integracji społecznej osób uzależnionych na terenie Makowa Mazowieckiego w 2022 r.

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

Profilaktyka obejmuje szeroki zakres zagadnień i propozycji o charakterze profilaktycznym – edukacyjnym przewidzianych dla dzieci, młodzieży i dorosłych mieszkańców miasta, a także placówek znajdujących się na jego terenie.

Za podstawę do konstrukcji części programu dotyczącego zagadnień Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych posłużyła Ustawa o Wychowaniu w Trzeźwości i Przeciwdziałaniu Alkoholizmowi z dnia 26 października 1982 r. oraz zadania operacyjne zawarte w Narodowym Programie Zdrowia na lata 2016 – 2020 (głównie cel operacyjny 2 – profilaktyka i rozwiązywanie problemów związanych z uzależnieniami od substancji psychoaktywnych, uzależnieniami behawioralnymi i innymi zachowaniami ryzykownymi). Natomiast za podstawę do konstrukcji części programu dotyczącego Przeciwdziałania Narkomanii posłużyła Ustawa o Przeciwdziałaniu Narkomanii z 29 lipca 2005 r. oraz wytyczne zawarte w Narodowym Programie Zdrowia na lata 2016 – 2020 j.w.

Jako podstawowe problemy środowiskowe mieszkańcy Makowa Mazowieckiego wskazali bezrobocie, alkoholizm i wykluczenie społeczne. Bezrobocie przyczynia się do występowania wielu negatywnych zjawisk jak, ubożenie rodziny, konflikty i napięcia między członkami rodziny, a to często skutkuje patologią społeczną (alkoholizm, przemoc i bezdomność). Z badania przeprowadzonego w latach poprzednich wynikało, że 2% mieszkańców przyznało, że alkohol spożywa codziennie, 7% raz w tygodniu, a 15 % kilka razy w miesiącu.

W 2021 r. w Makowie Mazowieckim Komenda Powiatowa Policji zatrzymała 61 nietrzeźwych mieszkańców, w tym 10 kobiet i 51 mężczyzn. Jeżeli chodzi o młodzież, to zatrzymano 1 dziewczynkę i 1 chłopca w stanie nietrzeźwości. Nie stwierdzono zatrzymania żadnej osoby będącej pod wpływem innych substancji psychoaktywnych.

W 2021 r. zostało zatrzymanych 18 kierowców pojazdów mechanicznych w (w tym i rowerów) będących pod wpływem alkoholu. Miało miejsce 38 zatrzymań z powodu zakłócania porządku publicznego przez osoby nietrzeźwe.

Na terenie Miasta w 2021 r. miało miejsce 5 wypadków komunikacyjnych, gdzie kierowcy znajdowali się pod wpływem alkoholu.

Jeżeli chodzi o zjawisko przemocy w rodzinie, to według statystyk KPP podczas interwencji Policji pod wpływem alkoholu znajdowało się 27 mężczyzn i 2 kobiety.

Z otrzymanych informacji z KPP wynika, że w 2021 r. nie nasiliło się zjawisko spożywania alkoholu oraz korzystania z innych substancji psychoaktywnych. Przedstawiciele KPP nie podejmowali interwencji w szkołach z powodu incydentów lub innych sytuacji związanych z korzystaniem przez uczniów z alkoholu lub innych substancji psychoaktywnych.

W ramach realizacji programu pt. „Zakup kontrolowany”, który został przeprowadzony jako jedno z działań profilaktycznych w mieście w 2021 r. i służył min. analizie postaw osób sprzedających napoje alkoholowe oraz

postaw społeczności lokalnej ustalono, że do próby skutecznego zakupu alkoholu przez osobę „nieletnią” doszło w 3 punktach sprzedaży na 21 objętych programem.

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

Jeżeli chodzi o młodzież szkolną ze Szkół Podstawowych, to 35% uczniów przyznało, że ich rówieśnicy sięgają po alkohol, do picia alkoholu przyznało się 33% uczniów. Niepokojące jest, że wielu z nich potwierdziło, że nie jest to jednorazowa sytuacja. Większość młodych osób po raz pierwszy piło alkohol w wieku 11 - 13 lat, a nawet w wieku 8 - 10 lat. Natomiast grupa 40% utrzymuje, że nigdy nie sięgała po alkohol. Jako rodzaj preferowanego alkoholu najczęściej podają piwo. Natomiast jako powód korzystania z napojów alkoholowych wymieniali: towarzystwo 35%, chęć zabawy 16%, ciekawość 23%, a brak konkretnego powodu wskazało 28%.

#### **Celem programu jest:**

- konstruowanie działań mających na celu zmniejszenie rozmiaru występujących problemów alkoholowych i narkomanii oraz zapobieganie powstawaniu nowych,
- zwiększanie umiejętności i zasobów niezbędnych do coraz lepszego radzenia sobie z istniejącymi problemami (alkoholowymi, korzystania ze środków psychoaktywnych, agresji wśród młodych ludzi oraz przemocy domowej),
- propagowanie wśród mieszkańców miasta idei wolności od uzależnień,
- organizowanie i prowadzenie profilaktyki i edukacji dzieci i młodzieży, a także dorosłych mieszkańców miasta w zakresie uzależnień i przemocy,
- spowodowanie poprawy stanu zdrowia i udzielanie wsparcia osobom poddającym się leczeniu i rehabilitacji, ·zmniejszanie wieku spożycia alkoholu przez młodzież szkolną i opóźnianie inicjacji alkoholowej.

#### **Warunkami koniecznymi do osiągnięcia tych celów są:**

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

#### **Realizatorzy Programu:**

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

Program będzie realizowany we współpracy z podmiotami, takimi jak:

- Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej,
- Sekcja Poradnictwa Specjalistycznego i Interwencji Kryzysowej w PCPR,
- Miejska Komisja ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych przy Burmistrzu Miasta,
- Komenda Powiatowa Policji,
- Starostwo Powiatowe,
- Miejskie Placówki Oświatowe,
- Miejski Dom Kultury,

- Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie,
- Grupy samopomocowe AA,
- inne.

### **Formy i metody realizacji Programu**

**1. Propozycje programów i warsztatów profilaktyczno - edukacyjnych dotyczących problemu korzystania z alkoholu i innych substancji psychoaktywnych przez dzieci i młodzież, które będą realizowane w Szkole Podstawowej Nr 1 i Nr 2 w Makowie Mazowieckim oraz programy przewidziane dla innych grup mieszkańców miasta.**

Program „Debata”, który będzie realizowany w klasach 8 Szkół Podstawowych. Celem programu jest przedstawienie młodzieży prawdziwych informacji o alkoholu i innych środkach odurzających, zburzenie wszelkich mitów na temat wspomnianych substancji oraz wypracowanie własnych sposobów, aby uchronić się od szkód, jakie ponoszą młodzi ludzie z powodu picia alkoholu i używania narkotyków. Program rekomendowany przez PARPA.

„Wywiadówka profilaktyczna” – spotkanie z rodzicami w celu omówienia najbardziej nurtujących problemów wychowawczych oraz wyników programu „Debata”.

Ogólnopolska kampania społeczna „Dopalacze - Powiedz Stop” skierowana do całego społeczeństwa, ale głównie do dzieci i młodzieży szkolnej Szkół Podstawowych.

Warsztaty dotyczące różnych aspektów przemocy (przemoc i agresja rówieśnicza, a także przemoc w Internecie oraz wykluczenie z grupy rówieśniczej). Program dla klas 4 - 6 Szkół Podstawowych.

Program „Trzy koła” przeznaczony dla klas 1 - 8 Szkoły Podstawowej. Zajmuje się rozwijaniem pozytywnych relacji społecznych i prozdrowotnych bez korzystania z alkoholu, papierosów i innych używek. Przewiduje 10 spotkań w ciągu 3 - 4 miesięcy. Trenerzy szkolą wychowawców, którzy następnie prowadzą zajęcia z możliwością konsultacji z trenerami. Program rekomendowany przez PARPA

Program „Myślę pozytywnie” dla uczniów w wieku 10 - 11 lat. Dotyczy zmiany statusu społecznego dzieci niekochanych poprzez rozwijanie ich zdolności, a także uczenie samokontroli emocjonalnej oraz wzmocnienie poczucia własnej wartości. Program rekomendowany przez PARPA.

Warsztaty profilaktyczne dotyczące reakcji organizmu na alkohol i inne substancje psychoaktywne połączone z nauką udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej przeznaczony dla klas 6 i 5 Szkoły Podstawowej.

Warsztaty pokazujące niebezpieczeństwo uzależnienia się od komputera i świata wirtualnego. Zajęcia przewidziane dla klas 4 - 6 Szkół Podstawowych.

Program pt. „Zakup kontrolowany”, w którym zostaje przeprowadzone badanie tzw. (tajemniczy klient), gdzie pełnoletnia osoba, która wygląda bardzo młodo próbuje zakupić alkohol (piwo) w wybranych sklepach na terenie miasta. Sprawdza, czy przy zakupie zostanie poproszona o okazanie dowodu osobistego. Następna osoba biorąca udział w programie wchodzi do sklepu i ujawnia charakter i cel programu. Przeprowadza szkolenie personelu sklepu i zostawia materiały informacyjne. Program będzie realizowany 10 raz na naszym terenie.

Program dotyczący radzenia sobie ze stresem (samoagresja) przeznaczony dla wybranych oddziałów klas 5 - 8.

Współpraca ze szkołami ponadpodstawowymi w temacie profilaktyki uzależnień.

Zajęcia profilaktyczno - edukacyjne przeznaczone dla seniorów (np. Uniwersytet Trzeciego Wieku i grupy osób niepełnosprawnych „Słoneczni” istniejącej przy MOPS) poruszające problem uzależnień, zjawiska przemocy oraz wykluczenia społecznego.

Inne propozycje: \np. koncerty, festyny rodzinne o charakterze profilaktycznym jako uzupełnienie programów profilaktycznych (w miarę posiadanych środków) przeznaczone dla dzieci, młodzieży, i rodziców.

Dofinansowanie programów profilaktycznych realizowanych podczas wycieczek szkolnych lub zielonych szkół dla uczniów Szkół Podstawowych.

Sporządzenie „Diagnozy lokalnych zagrożeń społecznych” dla Miasta Maków Mazowiecki na lata 2022 - 2027.

## **2. Współpraca z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej:**

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

## **3. Współpraca ze Świetlicą Socjoterapeutyczną przy Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej:**

- sporządzenie diagnozy dotyczącej rodziny każdego dziecka uczęszczającego do Świetlicy,
- realizowanie programów socjoterapeutycznych z dziećmi w Świetlicy,
- tworzenie indywidualnych programów dla poszczególnych grup wiekowych dzieci,
- zakupy produktów spożywczych i przemysłowych dla dzieci korzystających ze Świetlicy,
- zakup wyposażenia pomieszczeń Świetlicy,
- zakup pomocy dydaktycznych, wyrobów papierniczych i gier planszowych.
- organizowanie imprez okolicznościowych, zajęć rekreacyjnych i wycieczek w ramach spędzania wolnego czasu (święta, wakacje, ferie zimowe),
- utrzymanie Świetlicy (opłata za wynajem lokalu, woda, ścieki, gaz, prąd, śmieci, ogrzewanie, monitorowanie obiektu),
- niezbędne remonty i prace naprawcze w Świetlicy,
- udział pedagogów pracujących w Świetlicy w pracach Grup Roboczych,
- szkolenia pedagogów zatrudnionych w Świetlicy,
- zakup i montaż kolejnych elementów placu zabaw (posiadających atest) na terenie przy Świetlicy.

## **4. Współpraca z pedagogami szkolnymi:**

- opracowywanie działań i programów profilaktycznych dla uczniów,
- współpraca z rodzicami w rozwiązywaniu problemów związanych z substancjami psychoaktywnymi,
- szkolenia pedagogów i nauczycieli,
- współpraca w ramach Zespołu Interdyscyplinarnego.

## **5. Współpraca z Sekcją Poradnictwa Specjalistycznego i Interwencji Kryzysowej:**

- realizacja zadań zleconych: profilaktyka szkolna, spotkania z rodzicami,
- pomoc w interwencjach dotyczących przemocy (oferta dla osób uwikłanych w przemoc),
- praca terapeutyczna z osobami uzależnionymi od substancji psychoaktywnych oraz od uzależnień behawioralnych (zgłaszającymi się lub kierowanymi na leczenie przez Miejską Komisję ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych),
- współpraca w ramach Zespołu Interdyscyplinarnego w grupach roboczych,
- współpraca w realizacji „Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w Powiecie Makowskim na lata 2019 – 2026”.
- dofinansowanie różnych form rehabilitacji osób uzależnionych po ukończonej terapii w placówkach uzależnień, w tym min. sprzętu rehabilitacyjnego.

#### **6. Miejska Komisja ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych przy Burmistrzu Miasta:**

- organizowanie posiedzeń Komisji w związku z kierowaniem osób uzależnionych od alkoholu na leczenie w placówkach lecznictwa odwykowego na wniosek rodziny, MOPS, Komendy Powiatowej Policji,
- spotkania konsultacyjne w celu: ustalenia sposobu postępowania wobec osoby wzywanej, kierowanie wniosków do Sądu Rodzinnego,
- podejmowanie interwencji w sytuacjach kryzysowych i przeciwdziałanie przemocy domowej,
- kontrole w punktach sprzedaży napojów alkoholowych pod kątem przestrzegania ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi,
- współpraca z Sekcją Poradnictwa Specjalistycznego i Interwencji Kryzysowej, MOPS i Komendą Powiatową Policji i innymi placówkami w Makowie Mazowieckim,
- konstruowanie i omawianie propozycji do programów profilaktycznych,
- szkolenia członków komisji,
- zwrot kosztów delegacji,
- praca w Zespole Interdyscyplinarnym i grupach roboczych.

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

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

#### **8. Współpraca z Komendą Powiatową Policji:**

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

#### **9. Szkolenie Miejskiego Koordynatora ds. Profilaktyki Uzależnień:**

- opłaty za szkolenia,

#### **10. Punkt Konsultacyjny ds. Profilaktyki Uzależnień i Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie:**

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

#### **11. Współpraca z Miejskim Domem Kultury w Makowie Mazowieckim:**

- organizowanie programów i korzystanie z Sali Widowiskowej przy realizacji spektakli i koncertów o charakterze edukacyjno – profilaktycznym dla dzieci i młodzieży,

- współpraca w organizowaniu zajęć i konkursów profilaktycznych dla dzieci w okresie ferii zimowych i wakacji letnich.

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

- finansowanie przejazdów na basen dla grupy osób dorosłych,
- dofinansowanie zakupu sprzętu sportowego,
- dofinansowanie obozów, zgrupowań sportowych na których będą realizowane zajęcia profilaktyczne.

### **13. Współpraca ze szkołami i stowarzyszeniami:**

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

### **14. Zakup materiałów informacyjno – edukacyjnych:**

- prenumerata czasopism,
- zakup książek,
- broszury, plakaty i ulotki, płyty.

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

### **16. Źródła i zasady finansowania Programu.**

Środki finansowe na realizację Miejskiego Programu Profilaktyki i Przeciwdziałania Alkoholizmowi oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2022 pochodzą z opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych „art. 18<sup>2</sup>. Dochody z opłat za zezwolenia wydane na podstawie art. 18 lub art. 18<sup>1</sup> oraz dochody z opłat określonych w art. 11<sup>1</sup> wykorzystane będą na realizację Miejskiego Programu Profilaktyki i Przeciwdziałania Alkoholizmowi oraz na realizację Programu Przeciwdziałania Narkomanii, a także innych gminnych programów o których mowa w art. 4 ust. 2 i 5 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz w art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii i nie mogą być przeznaczone na inne cele”.

Zasady finansowania zadań niniejszego programu określone zostały zgodnie z ustawą o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz ustawą o przeciwdziałaniu narkomanii i Rekomendacjami Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w sprawie realizowania i finansowania Gminnych Programów Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2022 r.

Wydatki przeznaczone na realizację zadań własnych gminy wynikających z ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz niniejszego programu są ujęte w planie budżetu miasta na 2022 rok w dziale 851 – ochrona zdrowia, rozdział 85154 – przeciwdziałanie alkoholizmowi.

Wydatki przeznaczone na realizację zadań własnych gminy wynikających z ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii oraz niniejszego programu są ujęte w planie budżetu miasta na 2022 r. w dziale 851 – ochrona zdrowia, rozdział 85153 – przeciwdziałanie narkomanii.

Członkom Miejskiej Komisji ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych przysługuje wynagrodzenie w wysokości 140,00 zł. brutto (słownie: sto czterdzieści złotych) za udział w posiedzeniach Komisji. Podstawę do wypłacenia wynagrodzenia stanowi podpis członka Komisji na liście obecności z posiedzenia.

Koszt realizacji Programu Profilaktyki i Przeciwdziałania Alkoholizmowi oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2022 wyniesie: 304.000,00zł (słownie: trzysta cztery tysiące złotych).



**UZASADNIENIE**  
**DO UCHWAŁY NR XXXVIII/304/2021**  
**RADY MIEJSKIEJ W MAKOWIE MAZOWIECKIM**

z dnia 30 grudnia 2021 r.

**w sprawie uchwalenia Miejskiego Programu profilaktyki Rozwiązywania Problemów Alkoholowych  
oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Makowie Mazowieckim na 2022 rok**

Zgodnie z art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2021 r. poz.1119) do zadań własnych miasta należy prowadzenie działań związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych oraz integracja społeczna osób uzależnionych od alkoholu.

Zgodnie z art. 10 ust. 1, 2, 3 i 4 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz. U. z 2020 r. poz.2050 ze zm.) przeciwdziałanie narkomanii należy do zadań własnych miasta.

Zadania te obejmują między innymi:

1. zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych i osób zagrożonych uzależnieniem,
2. udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe i narkomanii pomocy psychospołecznej i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie,
3. prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej, w szczególności dla dzieci i młodzieży w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii,
4. wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych, służącej rozwiązywaniu problemów alkoholowych i narkomanii,
5. podejmowanie interwencji w związku z naruszeniem przepisów określonych w art. 13 i 15 ustawy oraz występowanie przed Sądem w charakterze oskarżyciela publicznego,
6. realizacja zadań, o których mowa jest prowadzona w postaci Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii uchwalanego corocznie przez Radę Miejską,
7. wspieranie zatrudnienia socjalnego poprzez organizowanie i finansowanie centrów integracji społecznej.

W związku z powyższym przyjęcie uchwały jest zasadne.

**PRZEWODNICZĄCY RADY**

*Dariusz Artur Miecznikowski*

**Urząd Miejski w Makowie Mazowieckim**

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

**Numer załącznika**

Załącznik Nr .....5.....  
do Protokołu Nr XXXVIII.....  
z dnia 30.12.2021r.

**Uchwała numer XXXVIII/304/2021 "Uchwała w sprawie uchwalenia Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Makowie Mazowieckim na 2022 rok" została podjęta następującą proporcją głosów: jestem za 14, jestem przeciw 0, wstrzymuję się 0.**

Uchwała została podjęta w trybie jawnym, zwykłą większością głosów.  
Data i godzina głosowania: 30.12.2021 10:19:25

Radni zagłosowali jak poniżej:

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

<b>Jestem przeciw</b>	
	<i>BRAK</i>

<b>Wstrzymuję się</b>	
	<i>BRAK</i>

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

Operatorem systemu był *Admin*.

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

Załącznik Nr .....6.....  
do Protokołu Nr XXXVIII.....  
z dnia ...30.12.2021...

**UCHWAŁA NR XXXVIII/305/2021  
RADY MIEJSKIEJ W MAKOWIE MAZOWIECKIM**

z dnia 30 grudnia 2021 r.

**w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi  
oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta Maków Mazowiecki w 2022 roku**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r. poz. 1327 z późn. zm.) oraz art. 11a ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2020 r. poz. 638) po zaopiniowaniu przez Powiatowego Lekarza Weterynarii w Makowie Mazowieckim, Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami w Polsce Oddział w Wyszkowie oraz Koło Łowieckie „Orzyc” - Rada Miejska w Makowie Mazowieckim uchwała, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta Maków Mazowiecki w 2022 roku w brzmieniu określonym w załączniku do uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Przewodniczący Rady  
Miejskiej

  
Dariusz  
Artur Miecznikowski

**Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt  
na terenie Miasta Maków Mazowiecki w 2022 roku**

**§ 1. Wprowadzenie**

„Zwierzę, jako istota żyjąca, zdolna do odczuwania cierpienia, nie jest rzeczą. Człowiek jest mu winien poszanowanie, ochronę i opiekę” (art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt). Program ma zastosowanie do wszystkich zwierząt domowych, w szczególności psów i kotów, w tym wolno żyjących oraz zwierząt gospodarskich. Większość działań określonych w Programie dotyczy psów i kotów, ponieważ skala bezdomności tych zwierząt jest największa w całym kraju, jak również w Makowie Mazowieckim. Bezdomność zwierząt jest zjawiskiem społecznym, którego głównymi przyczynami są:

- niekontrolowane rozmnażanie,
- porzucanie zwierząt przez właścicieli,
- ucieczki zwierząt,
- łatwość pozyskiwania zwierząt,
- panujące mody na dane rasy zwierząt,
- brak edukacji i wiedzy społeczeństwa w zakresie metod zapobiegania bezdomności ze szczególnym uwzględnieniem sterylizacji i kastracji.

Sterylizacja i kastracja, czyli pozbawienie możliwości rozmnażania zwierząt bezdomnych oraz domowych to norma we wszystkich cywilizowanych krajach oraz najskuteczniejsza metoda unikania niekontrolowanej rozrodczości zwierząt. Program zakłada zachęcanie właścicieli zwierząt do ich sterylizacji i kastracji, poprzez prowadzenie działań edukacyjno – informacyjnych oraz akcji dofinansowania tych zabiegów.

**§ 2. Cele Programu**

Celem Programu jest zapewnienie opieki nad zwierzętami bezdomnymi, zapobieganie bezdomności zwierząt na terenie Miasta Maków Mazowiecki, zmniejszenie populacji bezdomnych zwierząt, edukacja mieszkańców w zakresie humanitarnego traktowania zwierząt oraz propagowanie ograniczenia i kontroli rozrodczości zwierząt domowych w szczególności psów i kotów.

**§ 3. Zadania w ramach Programu**

Zadania realizowane w ramach Programu obejmować będą:

- 1) obowiązkową sterylizację lub kastrację zwierząt,
- 2) usypianie ślepych miotów,
- 3) sprawowanie opieki nad kotami wolno żyjącymi, w tym ich dokarmianie,
- 4) odławianie bezdomnych zwierząt,
- 5) poszukiwanie właścicieli dla bezdomnych zwierząt,
- 6) wskazanie gospodarstwa rolnego w celu zapewnienia miejsca dla zwierząt gospodarskich,
- 7) zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt,
- 8) zapewnienie bezdomnym zwierzętom miejsca w schronisku dla zwierząt.

#### **§ 4. Ograniczenie populacji bezdomnych zwierząt**

Ograniczenie populacji bezdomnych zwierząt poprzez sterylizację lub kastrację zwierząt domowych realizują:

- 1) Schronisko poprzez obligatoryjne przeprowadzanie zabiegów sterylizacji lub kastracji zwierząt przyjętych do schroniska, z wyjątkiem zwierząt, u których istnieją przeciwwskazania do wykonywania tych zabiegów z uwagi na stan zdrowia lub wiek.
- 2) Miasto Maków Mazowiecki poprzez sterylizację lub kastrację zwierząt w zakresie ograniczenia ich rozrodczości w przychodni dla zwierząt, z którą zostanie zawarta umowa przez Miasto.

#### **§ 5. Opieka nad wolno żyjącymi kotami**

Sprawowanie opieki nad wolno żyjącymi kotami, w tym ich dokarmianie będzie realizowane poprzez ustalenie miejsc, w których one przebywają oraz zapewnienie im wody pitnej i karmy, która zakupiona zostanie przez Miasto Maków Mazowiecki i wydawana będzie społecznym opiekunom, którzy zgłoszą chęć opieki nad zwierzętami w ramach wolontariatu do Urzędu Miejskiego w Makowie Mazowieckim oraz organizacjom społecznym, których statutowym celem działania jest przeciwdziałanie bezdomności zwierząt. Koty po zabiegach lub leczeniu wypuszczane będą do miejsc macierzystych swojego bytowania.

#### **§ 6. Odławianie bezdomnych zwierząt**

1. Odławianie zwierząt na terenie Miasta będzie miało charakter stały. Objęte zostaną nim zwierzęta, które uciekły, zabłąkały się lub zostały porzucone przez człowieka, w stosunku, do których nie istnieje możliwość ustalenia ich właściciela lub innej osoby, pod której opieką dotychczas pozostawały, a w szczególności chore lub zagrażające życiu, zdrowiu i bezpieczeństwu.

2. Odławianie bezdomnych psów i innych zwierząt prowadzone będzie przez schronisko za pomocą specjalistycznego sprzętu na wniosek Miasta Maków Mazowiecki oraz przez stowarzyszenia i fundacje, których statutowym celem jest ochrona zwierząt pod warunkiem posiadania odpowiedniego sprzętu, który nie będzie stwarzał zagrożeń dla życia i zdrowia zwierząt.

3. Środki do przewozu zwierząt powinny spełniać warunki określone w ustawie o ochronie zwierząt.

#### **§ 7. Poszukiwanie właścicieli dla bezdomnych zwierząt**

Poszukiwanie nowych właścicieli dla bezdomnych zwierząt realizują:

- 1) Schronisko poprzez prowadzenie działań zmierzających do pozyskiwania nowych właścicieli i oddawania do adopcji bezdomnych zwierząt osobom zainteresowanym i zdolnym zapewnić im należyte warunki bytowania.
- 2) Miasto Maków Mazowiecki poprzez informowanie o możliwości adopcji zwierząt bezdomnych w sposób zwyczajowo przyjęty na terenie Miasta oraz na stronie internetowej Urzędu Miejskiego.
- 3) Organizacje pozarządowe poprzez poszukiwanie nowych właścicieli dla zwierząt.

#### **§ 8. Usypianie ślepych miotów**

1. Usypianie ślepych miotów może nastąpić wyłącznie przez lekarza weterynarii w schronisku dla zwierząt bezdomnych, lub w lecznicy dla zwierząt, z którą zostanie zawarta umowa przez Miasto Maków Mazowiecki.

2. Zabieg usypienia powinien być wykonany w sposób humanitarny. Zwłoki usypionych zwierząt muszą być odpowiednio zabezpieczone do czasu zabrania ich przez odpowiednie służby do tego przeznaczone.

3. W celu wykonania usypienia ślepego miotu zwierzęta do właściwej lecznicy może dostarczyć, po uprzednim uzgodnieniu z Miastem Maków Mazowiecki, wolontariusz lub organizacja społeczna zajmująca się opieką nad zwierzętami.

#### **§ 9. Wskazanie gospodarstwa rolnego w celu zapewnienia miejsca dla zwierząt gospodarskich**

W przypadku zaistnienia okoliczności wymagających objęcia opieką zwierząt gospodarskich np. koni, krów i zapewnienia im schronienia oraz wyżywienia, zwierzęta te zostaną umieszczone w gospodarstwie rolnym znajdującym się na terenie Miasta przy ulicy Armii Krajowej 90, spełniającym kryteria umożliwiające realizację tego zadania.

## **§ 10. Zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt**

1. Zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt bezdomnych realizowane jest przez Miasto poprzez zawarcie umowy z lekarzem weterynarii Magdaleną Balawejder prowadzącą działalność gospodarczą pn.: Przychodnia Weterynaryjna BONIFACY z siedzibą przy ulicy Przasnyskiej 28, 06-200 Maków Mazowiecki.

2. W przypadkach zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt, uszkodzone zwierzę do lekarza weterynarii może dostarczyć lub wezwać lekarza weterynarii, Pracownik Straży Pożarnej lub Policji.

## **§ 11. Zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom**

1. Zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom z terenu Miasta Maków Mazowiecki realizowane będzie przez schronisko „CANIS” z siedzibą w Kruszewie 34/35, 07-440 Kruszewo.

2. Miejscem tymczasowego przetrzymywania odłowionych zwierząt będzie punkt przy ulicy Stanisława Moniuszki 121 w Makowie Mazowieckim.

## **§ 12. Działania o charakterze edukacyjno – informacyjnym**

1. Promowanie adopcji bezpiecznych zwierząt poprzez zapewnienie im bezpłatnej profilaktyki (szczepienie, kastracja, sterylizacja).

2. Edukacja w zakresie odpowiedzialnej i właściwej opieki nad zwierzętami oraz ich humanitarnego traktowania.

3. Informowanie o zakazach dotyczących handlu zwierzętami domowymi.

4. Dofinansowanie zabiegu sterylizacji lub kastracji psów oraz kotów. Miasto Maków Mazowiecki dofinansuje 50% kosztów zabiegu kastracji lub sterylizacji psów oraz kotów, których właściciele złożą oświadczenie potwierdzające fakt zamieszkiwania na terenie Miasta oraz przedłożą dokument potwierdzający aktualne szczepienie przeciwko wścieklicznie (dotyczy tylko psów). Właściciel opłaca właściwemu lekarzowi weterynarii 50% kosztów zabiegu. Zabiegi wykonywane będą w przychodni weterynaryjnej z którą Miasto Maków Mazowiecki zawarło umowę. Zabiegi będą wykonywane do wyczerpania środków pieniężnych przeznaczonych na ten cel.

## **§ 13. Finansowanie Programu**

1. W 2022 roku przeznaczona się środki finansowe w kwocie 48.000,00 złotych na realizację zadań wynikających z Programu, tj.:

- 1) Zapewnienie bezdomnym zwierzętom miejsca w schronisku – 3.000,00 złotych,
- 2) Kastrację i sterylizację, opiekę po zabiegu oraz leczenie - 7.500,00 złotych,
- 3) Dokarmianie wolno żyjących kotów – 14.500,00 złotych,
- 4) Zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadku zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt - 500,00 złotych,
- 5) Zapewnienie antykoncepcji dla bezdomnych zwierząt oraz usypianie ślepych miotów - 500,00 złotych,
- 6) Dofinansowanie zabiegu sterylizacji lub kastracji – 4.000,00 złotych,
- 7) Zapewnienie czasowej opieki bezdomnym zwierzętom – 18.000,00 złotych.

2. Środki finansowe wydatkowane będą poprzez zlecenia świadczenia usług zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych.

3. Dopuszcza się możliwość przesunięcia środków finansowych w ramach realizacji programu w zależności od zaistniałych potrzeb.

**UZASADNIENIE**  
**DO UCHWAŁY NR XXXVIII/305/2021**  
**RADY MIEJSKIEJ W MAKOWIE MAZOWIECKIM**

z dnia 30 grudnia 2021 r.

**w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta Maków Mazowiecki w 2022 roku**

Zapewnianie opieki bezdomnym zwierzętom oraz ich wylapywanie należy do zadań własnych gminy (art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o ochronie zwierząt zwanej dalej ustawą). Zgodnie z art. 11 a ust. 1 ustawy Rada Gminy wypełniając obowiązek, o którym mowa w zdaniu poprzednim, określa, w drodze uchwały, corocznie, Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt (zwany dalej Programem).

Program obligatoryjnie obejmuje:

- 1) zapewnienie bezdomnym zwierzętom miejsca w schronisku dla zwierząt;
- 2) opiekę nad wolno żyjącymi kotami, w tym ich dokarmianie;
- 3) odławianie bezdomnych zwierząt;
- 4) obligatoryjną sterylizację albo kastrację zwierząt w schroniskach dla zwierząt;
- 5) poszukiwanie właścicieli dla bezdomnych zwierząt;
- 6) usypianie ślepych miotów;
- 7) wskazanie gospodarstwa rolnego w celu zapewnienia miejsca dla zwierząt gospodarskich;
- 8) zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt.

Ponadto, Program zawiera wskazanie wysokości środków finansowych przeznaczonych na jego realizację w kwocie 48.000,00 złotych oraz sposób wydatkowania tych środków. Koszty realizacji Programu ponosi gmina. Zgodnie z wymogami ustawy projekt Programu przygotowany przez Burmistrza Miasta został przekazany do zaopiniowania:

- 1) Powiatowemu Lekarzowi Weterynarii w Makowie Mazowieckim;
- 2) Towarzystwu Opieki nad Zwierzętami w Polsce Oddział w Wyszkowie;
- 3) Kołu Łowieckiemu „ORZYC”.

Podmioty, o których wyżej mowa w terminie 21 dni od dnia otrzymania projektu Programu, powinny wydać opinie o projekcie. Niewydanie opinii w tym terminie uznaje się za akceptację przesłanego Programu.

W świetle powyższych faktów podjęcie uchwały jest w pełni uzasadnione.

**PRZEWODNICZĄCY RADY**

*Dariusz Artur Miecznikowski*

**Urząd Miejski w Makowie Mazowieckim**

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

**Numer załącznika**

Załącznik Nr ..... *7* .....  
do Protokołu Nr *XXXVIII* .....  
z dnia *30.12.2021r.*

**Uchwała numer XXXVIII/305/2021 "Uchwała w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta Maków Mazowiecki w 2022 roku" 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: 30.12.2021 10:21:22

Radni zagłosowali jak poniżej:

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

<b>Jestem przeciw</b>	
	<i>BRAK</i>

<b>Wstrzymuję się</b>	
	<i>BRAK</i>

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

Operatorem systemu był *Admin*.

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



**UCHWAŁA NR XXXVIII/306/2021**  
**RADY MIEJSKIEJ W MAKOWIE MAZOWIECKIM**  
**Z DNIA 30 GRUDNIA 2021 ROKU**  
**w sprawie dokonania zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej**  
**Miasta Maków Mazowiecki na lata 2021-2032**

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 305 ze zm.)

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

**§ 1.**

1. W uchwale Nr XXV/210/2020 Rady Miejskiej w Makowie Mazowieckim z dnia 29 grudnia 2020 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Maków Mazowiecki na lata 2021-2032:

- 1) załącznik Nr 1 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały,
- 2) załącznik Nr 2 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

2. Dołącza się objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej.

**§ 2.**

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

**§ 3.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej

**Dariusz**  
**Artur Miecznikowski**

# Wieloletnia prognoza finansowa 1)

załącznik nr 1 do  
uchwały nr XXXVIII/306/2021  
z dnia 2021-12-30

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>x</sup>	z tego:										
		Dochody bieżące <sup>x</sup>	z tego:							Dochody majątkowe <sup>x</sup>	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące <sup>x 3)</sup>	pozostałe dochody bieżące <sup>4)</sup>	w tym:	ze sprzedaży majątku <sup>x</sup>		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
								z podatku od nieruchomości				
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2	
Wykonanie 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	
Plan 3 kw. 2020	53 980 226,97	48 191 648,78	9 078 419,00	250 000,00	10 306 726,00	15 972 225,15	12 584 278,63	4 774 810,00	5 788 578,19	166 870,00	5 581 708,19	
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	
2021	52 125 514,26	51 776 507,06	8 910 658,00	300 000,00	12 831 581,00	16 025 924,10	13 708 343,96	5 029 825,00	349 007,20	36 500,00	295 507,20	
2022	58 022 574,39	43 132 241,00	8 857 769,00	446 111,00	10 429 322,00	8 819 618,00	14 579 421,00	5 786 745,00	14 890 333,39	45 000,00	14 828 333,39	
2023	51 916 794,00	45 628 930,00	8 856 206,00	367 610,00	15 489 169,00	4 830 618,00	16 085 327,00	6 987 546,00	6 287 864,00	155 000,00	6 132 864,00	
2024	51 687 727,00	47 190 943,00	8 883 948,00	359 711,00	17 503 352,00	4 830 618,00	15 613 314,00	7 197 111,00	4 496 784,00	115 000,00	4 381 784,00	
2025	49 822 627,00	47 807 627,00	8 861 704,00	405 518,00	17 550 007,00	4 830 618,00	16 159 780,00	6 414 010,00	2 015 000,00	15 000,00	2 000 000,00	
2026	51 480 894,00	49 480 894,00	8 866 296,00	371 448,00	18 687 159,00	4 830 618,00	16 725 373,00	6 638 501,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	
2027	53 163 245,00	51 163 245,00	8 873 607,00	376 823,00	19 788 161,00	4 830 618,00	17 294 036,00	6 864 211,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	
2028	55 851 633,00	52 851 633,00	8 865 243,00	389 397,00	20 901 635,00	4 830 618,00	17 864 740,00	7 090 730,00	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00	
2029	55 490 034,00	54 490 034,00	8 868 530,00	376 274,00	21 996 065,00	4 830 618,00	18 418 547,00	7 310 543,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	
2030	57 070 245,00	56 070 245,00	8 869 984,00	380 880,00	23 036 078,00	4 830 618,00	18 952 685,00	7 522 549,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	
2031	58 640 212,00	57 640 212,00	8 867 134,00	383 619,00	24 075 480,00	4 830 618,00	19 483 361,00	7 733 181,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	
2032	60 196 498,00	59 196 498,00	8 868 773,00	379 043,00	25 108 652,00	4 830 618,00	20 009 412,00	7 941 977,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	

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

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

<sup>3)</sup> 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.

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem <sup>X</sup>	z tego:											
		Wydatki bieżące <sup>X</sup>	w tym:							Wydatki majątkowe <sup>X</sup>	w tym:		
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>X</sup>	w tym:		wydatki na obsługę długu <sup>X</sup>	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 <sup>X</sup>			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) <sup>X</sup>	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>X</sup>				pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>X</sup>
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	
Plan 3 kw. 2020	55 038 786,43	45 919 362,44	17 730 153,75	769 409,00	0,00	313 000,00	0,00	0,00	0,00	9 119 423,99	8 534 423,99	136 870,00	
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	
2021	50 177 201,26	47 947 778,34	18 321 295,94	116 633,00	0,00	188 400,00	0,00	0,00	0,00	2 229 422,92	2 229 422,92	74 000,00	
2022	67 821 786,84	42 248 558,18	18 413 836,71	419 409,00	0,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	25 573 228,66	25 573 228,66	26 000,00	
2023	49 771 044,00	42 671 044,00	18 413 836,71	419 409,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	7 100 000,00	7 100 000,00	244 445,00	
2024	49 733 977,00	43 097 755,00	18 413 836,71	419 409,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	6 636 222,00	6 636 222,00	244 445,00	
2025	48 142 877,00	44 175 199,00	18 413 836,71	419 409,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	3 967 678,00	3 967 678,00	0,00	
2026	49 761 144,00	45 279 579,00	18 413 836,71	419 409,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	4 481 565,00	4 481 565,00	0,00	
2027	52 513 245,00	46 411 569,00	18 413 836,71	569 409,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	6 101 676,00	6 101 676,00	0,00	
2028	55 501 633,00	47 571 859,00	18 413 836,71	41 633,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	7 929 774,00	7 929 774,00	0,00	
2029	54 790 034,00	48 761 156,00	18 413 836,71	41 633,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	6 028 878,00	6 028 878,00	0,00	
2030	56 370 245,00	49 980 185,00	18 413 836,71	41 633,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	6 390 060,00	6 390 060,00	0,00	
2031	57 940 212,00	51 229 690,00	18 413 836,71	41 633,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	6 710 522,00	6 710 522,00	0,00	
2032	59 496 498,00	52 510 433,00	18 413 836,71	41 633,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	6 986 065,00	6 986 065,00	0,00	

Wyszczególnienie	Wynik budżetu <sup>x</sup>	w tym:		z tego:						
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych <sup>5)</sup>	Przychody budżetu <sup>x</sup>	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym:		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>x 6)</sup>	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup>
					na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>	na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>	na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>	
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	
Plan 3 kw. 2020	-1 058 559,46	0,00	3 658 892,46	360 000,00	360 000,00	1 387 938,37	698 559,46	1 365 954,09	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	
2021	1 948 313,00	1 948 313,00	2 007 196,00	0,00	0,00	1 356 388,34	0,00	74 807,66	0,00	
2022	-9 799 212,45	0,00	12 037 662,45	4 500 000,00	2 261 550,00	4 570 445,70	4 570 445,70	2 793 216,75	2 793 216,75	
2023	2 145 750,00	2 145 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	1 953 750,00	1 953 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	1 679 750,00	1 679 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	1 719 750,00	1 719 750,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	350 000,00	350 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

<sup>5)</sup> Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

<sup>6)</sup> 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 <sup>x</sup>	z tego:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych <sup>x</sup>	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu <sup>x 7)</sup>	w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>x</sup>	z tego:		
		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>			łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań <sup>x</sup>	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>x</sup>	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>x</sup>
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
Plan 3 kw. 2020	545 000,00	0,00	0,00	0,00	2 600 333,00	1 956 100,00	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
2021	576 000,00	0,00	0,00	0,00	3 955 509,00	1 964 550,00	0,00	0,00	0,00
2022	174 000,00	174 000,00	0,00	0,00	2 238 450,00	2 238 450,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	2 145 750,00	2 145 750,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	1 953 750,00	1 953 750,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	1 679 750,00	1 679 750,00	0,00	0,00	0,00
2026	150 000,00	0,00	0,00	0,00	1 869 750,00	1 869 750,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	300 000,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00

<sup>7)</sup> W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup>	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>8)</sup> a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup>	
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań <sup>x</sup>	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu <sup>x</sup>					
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	x	
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	2 182 300,00	13 286 950,00	0,00	6 123 801,75	x	
Plan 3 kw. 2020	x	x	x	x	0,00	644 233,00	11 623 600,00	0,00	2 272 286,34	x	
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	675 653,00	11 623 600,00	0,00	5 396 120,63	x	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 990 959,00	9 487 450,00	0,00	3 828 728,72	5 259 924,72	
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	11 749 000,00	0,00	883 682,82	5 628 128,52	
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	9 603 250,00	0,00	2 957 886,00	2 957 886,00	
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	7 649 500,00	0,00	4 093 188,00	4 093 188,00	
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	5 969 750,00	0,00	3 632 428,00	3 632 428,00	
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	4 100 000,00	0,00	4 201 315,00	4 351 315,00	
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	3 450 000,00	0,00	4 751 676,00	4 751 676,00	
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	2 800 000,00	0,00	5 279 774,00	5 579 774,00	
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	2 100 000,00	0,00	5 728 878,00	5 728 878,00	
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	1 400 000,00	0,00	6 090 060,00	6 090 060,00	
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	700 000,00	0,00	6 410 522,00	6 410 522,00	
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	6 686 065,00	6 686 065,00	

<sup>8)</sup> Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 228 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) <sup>x</sup>	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup>		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) <sup>x</sup>	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) <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wykonanie 2018	0,00%	x	20,42%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	x	20,37%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2020	0,00%	8,43%	8,94%	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	16,83%	17,35%	x	x	x	x
2021	6,35%	11,86%	11,96%	16,58%	19,38%	TAK	TAK
2022	8,68%	3,51%	3,64%	13,76%	16,56%	TAK	TAK
2023	6,78%	7,74%	8,12%	8,18%	10,98%	TAK	TAK
2024	5,96%	10,02%	10,29%	7,91%	7,91%	TAK	TAK
2025	5,23%	8,80%	x	7,35%	7,35%	TAK	TAK
2026	5,46%	9,75%	x	10,08%	11,28%	TAK	TAK
2027	2,96%	10,58%	x	8,59%	9,79%	TAK	TAK
2028	1,75%	11,31%	x	8,89%	8,89%	TAK	TAK
2029	1,80%	11,84%	x	8,82%	8,82%	TAK	TAK
2030	1,74%	12,18%	x	10,01%	10,01%	TAK	TAK
2031	1,69%	12,42%	x	10,64%	10,64%	TAK	TAK
2032	1,64%	12,57%	x	10,98%	10,98%	TAK	TAK



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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>x</sup>	finansowane środkami określonymi 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
Plan 3 kw. 2020	609 229,37	609 229,37	554 602,82	315 984,19	315 984,19	307 880,91	715 828,93	715 828,93	601 586,25
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
2021	106 167,97	106 167,97	92 800,53	61 057,20	61 057,20	60 231,11	327 662,82	327 662,82	257 795,43
2022	31 815,00	31 815,00	31 815,00	1 192 329,39	1 192 329,39	1 192 329,39	32 780,00	32 780,00	20 857,91
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>X</sup>	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
Wykonanie 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
Plan 3 kw. 2020	208 558,99	54 188,99	46 911,80	7 330 188,93	615 329,94	6 714 858,99	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
2021	7 625,62	0,00	0,00	1 414 096,74	394 495,82	1 019 600,92	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 916 481,96	1 906 481,96	1 181 850,67	24 717 175,66	113 947,00	24 603 228,66	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	7 007 120,00	6 000,00	7 001 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	6 244 445,00	0,00	6 244 445,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych <sup>x</sup>	Wydatki zmniejszające dług <sup>x</sup>	w tym:				Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 <sup>x</sup>	Wydanki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań <sup>9)</sup>			
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 <sup>x</sup>	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka <sup>x</sup>	w tym:						
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. <sup>x</sup>	dokonywana w formie wydatku bieżącego <sup>x</sup>			wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>		
Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych										
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
Wykonanie 2018	1 238 013,00	0,00	0,00	0,00	x	x	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
Plan 3 kw. 2020	1 956 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-67 250,00	x	0,00	23 000,00
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
2021	1 964 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-171 600,00	0,00	0,00	0,00
2022	2 238 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2023	2 095 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2024	1 903 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025	1 579 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	1 669 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

<sup>0)</sup> W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają 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 wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

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

# Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do  
uchwały nr XXXVIII/306/2021  
z dnia 2021-12-30

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				44 184 459,22	1 414 096,74	24 717 175,66	7 007 120,00	6 244 445,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				758 900,64	394 495,82	113 947,00	6 000,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				43 425 558,58	1 019 600,92	24 603 228,66	7 001 120,00	6 244 445,00	0,00
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:				2 475 537,72	335 288,44	1 949 261,96	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				518 185,64	327 662,82	32 780,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Rozwój usług społecznych na terenie Miasta Maków Mazowiecki - Zwiększenie dostępu do usług społecznych dla osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, w szczególności usług środowiskowych oraz usług wsparcia rodziny i pieczy zastępczej	URZĄD MIEJSKI	2020	2021	468 185,64	310 442,82	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Kultywowanie tradycji Miasta Maków Mazowiecki na jubileusz 600 - lecia nadania praw miejskich poprzez wydanie albumu z historycznymi zdjęciami oraz upamiętnienie losów i wydarzeń na tablicach miejskich - Umożliwienie kultywowania tradycji, kultury i dziedzictwa Makowa Mazowieckiego oraz promocja lokalnych zasobów, poprzez organizację nadania praw miejskich, wydanie albumu z historycznymi fotografiami Miasta oraz stworzenie ogólnodostępnej wystawy plenerowej ukazującej losy Miasta i jego mieszkańców na przełomie wieków	URZĄD MIEJSKI	2021	2022	50 000,00	17 220,00	32 780,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				1 957 352,08	7 625,62	1 916 481,96	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej Miasta Maków Mazowiecki - Poprawa efektywności energetycznej	URZĄD MIEJSKI	2020	2022	1 957 352,08	7 625,62	1 916 481,96	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				41 708 921,50	1 078 808,30	22 767 913,70	7 007 120,00	6 244 445,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				240 715,00	66 833,00	81 167,00	6 000,00	0,00	0,00
1.3.1.1	Leasing operacyjny samochodu służbowego Urzędu Miasta w Makowie Mazowieckim - Poprawa funkcjonalności działania Urzędu Miejskiego	URZĄD MIEJSKI	2020	2022	45 000,00	20 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Dotacja celowa dla Województwa Mazowieckiego w celu zapewnienia utrzymania technicznego Systemu e-Urząd, w tym oprogramowania EZD i portalu Wrota Mazowska, wdrożonych w ramach realizowanego projektu: "Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa (Projekt EA)" - Rozwój elektronicznej administracji	URZĄD MIEJSKI	2021	2023	14 000,00	3 500,00	4 500,00	6 000,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta oraz zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Maków Mazowiecki - Poprawa funkcjonalności ładu komunikacyjnego miasta oraz zagospodarowanie działek pod inwestycje	URZĄD MIEJSKI	2017	2022	151 715,00	25 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00

Lp	Limit zobowiązań
1	39 382 837,40
1.a	514 442,82
1.b	38 868 394,58
1.1	2 284 550,40
1.1.1	360 442,82
1.1.1.1	310 442,82
1.1.1.2	50 000,00
1.1.2	1 924 107,58
1.1.2.1	1 924 107,58
1.2	0,00
1.2.1	0,00
1.2.2	0,00
1.3	37 098 287,00
1.3.1	154 000,00
1.3.1.1	45 000,00
1.3.1.2	14 000,00
1.3.1.3	65 000,00



L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025
			Od	Do						
1.3.1.4	Uruchomienie i prowadzenie punktu konsultacyjno - informacyjnego Programu "Czyste Powietrze" - Prowadzenie punktu konsultacyjno - informacyjnego Programu "Czyste Powietrze"	URZĄD MIEJSKI	2021	2022	30 000,00	18 333,00	11 667,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				41 468 206,50	1 011 975,30	22 686 746,70	7 001 120,00	6 244 445,00	0,00
1.3.2.1	Budowa małej elektrowni wodnej na istniejącym progu piętrzącym wraz z niezbędną infrastrukturą na rzece Orzyc - Równomierny rozwój województwa mazowieckiego	URZĄD MIEJSKI	2016	2022	10 874 205,00	609 753,30	6 100 246,70	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Rozbudowa ulicy Długiej - Poprawa bezpieczeństwa i ruchu drogowego	URZĄD MIEJSKI	2020	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Rozbudowa ulicy Kolejowej w Makowie Mazowieckim - Usprawnienie komunikacji w mieście oraz poprawa bezpieczeństwa użytkowników	URZĄD MIEJSKI	2020	2022	2 208 370,00	56 370,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Modernizacja ulicy Krótkiej w Makowie Mazowieckim - Usprawnienie komunikacji w mieście oraz poprawa bezpieczeństwa użytkowników	URZĄD MIEJSKI	2020	2021	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Budowa cmentarza komunalnego wraz z niezbędną infrastrukturą w Makowie Mazowieckim - Zabezpieczenie realizacji zadania własnego w zakresie prowadzenia cmentarzy komunalnych	URZĄD MIEJSKI	2020	2023	299 820,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Modernizacja terenów mieszkaniowych na terenie Miasta Maków Mazowiecki (ulica Moniuszki i ulica Mickiewicza) - Poprawa jakości życia mieszkańców	URZĄD MIEJSKI	2020	2021	124 452,00	124 452,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Poprawa jakości życia mieszkańców poprzez budowę elementów poprawiających dostępność do komunikacji zbiorowej - Poprawa jakości życia mieszkańców	URZĄD MIEJSKI	2022	2023	1 220 000,00	0,00	10 000,00	1 210 000,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Rozbudowa ulicy Malinowej w Makowie Mazowieckim - Usprawnienie komunikacji w mieście oraz poprawa bezpieczeństwa użytkowników	URZĄD MIEJSKI	2021	2024	4 158 825,00	0,00	158 825,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
1.3.2.10	Modernizacja budynku Miejskiego Zespołu Przedszkoli Samorządowych w Makowie Mazowieckim - Poprawa infrastruktury oświatowej	URZĄD MIEJSKI	2020	2021	60 010,00	51 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Opracowanie dokumentacji budowy nowego przebiegu drogi wojewódzkiej nr 626 na terenie Miasta Maków Mazowiecki i Gminy Czerwonka tzw. Małej obwodnicy Makowa Mazowieckiego - Usprawnienie komunikacji w mieście oraz poprawa bezpieczeństwa użytkowników	URZĄD MIEJSKI	2022	2023	793 350,00	0,00	396 675,00	396 675,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Poprawa bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego i racjonalizacja powiązań komunikacyjnych z drogami krajowymi DK 57 i DK 60 poprzez budowę dróg w Makowie Mazowieckim - Budowa infrastruktury drogowej	URZĄD MIEJSKI	2021	2022	10 289 284,50	10 000,00	10 180 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Rewitalizacja obszarów miejskich w celu zaspokojenia potrzeb społecznych, sportowych, rekreacyjnych i wypoczynkowych mieszkańców Makowa Mazowieckiego - Rewitalizacja obszarów miejskich	URZĄD MIEJSKI	2022	2023	5 100 000,00	0,00	2 550 000,00	2 550 000,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Wpłata Miasta Maków Mazowiecki na rzecz Związku Gmin Ziemi Makowskiej na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. Modernizacja i poprawa bezpieczeństwa infrastruktury drogowej poprzez budowę ścieżek rowerowych na terenie powiatu makowskiego - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	URZĄD MIEJSKI	2022	2024	514 890,00	0,00	26 000,00	244 445,00	244 445,00	0,00
1.3.2.18	Budowa przyłączy elektroenergetycznych do budynków użyteczności publicznej Miasta Maków Mazowiecki w celu zasilenia z Małej Elektrowni Wodnej - Poprawa efektywności energetycznej	URZĄD MIEJSKI	2021	2022	960 000,00	10 000,00	950 000,00	0,00	0,00	0,00



L.p.	Limit zobowiązań
1.3.1.4	30 000,00
<b>1.3.2</b>	<b>36 944 287,00</b>
1.3.2.1	6 710 000,00
1.3.2.2	0,00
1.3.2.3	2 156 370,00
1.3.2.4	150 000,00
1.3.2.5	100 000,00
1.3.2.6	124 452,00
1.3.2.7	1 220 000,00
1.3.2.9	4 158 825,00
1.3.2.10	51 400,00
1.3.2.11	793 350,00
1.3.2.13	10 190 000,00
1.3.2.14	5 100 000,00
1.3.2.16	514 890,00
1.3.2.18	960 000,00



L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025
			Od	Do						
1.3.2.19	Rozbudowa ulicy 1 Maja na odcinku od ulicy Generała Pułaskiego do ulicy Stanisława Moniuszki - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz jakości życia mieszkańców	URZĄD MIEJSKI	2022	2023	560 000,00	0,00	60 000,00	500 000,00	0,00	0,00
1.3.2.20	Wspieranie efektywności energetycznej poprzez zastosowanie rozwiązań proekologicznych w budynkach użyteczności publicznej Miasta Maków Mazowiecki - Poprawa efektywności energetycznej	URZĄD MIEJSKI	2022	2024	4 155 000,00	0,00	155 000,00	0,00	4 000 000,00	0,00

L p.	Limit zobowiązań
1.3.2.19	560 000,00
1.3.2.20	4 155 000,00



## WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA

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

Zmiana wieloletniej prognozy finansowej ma na celu dostosowanie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Maków Mazowiecki na lata 2021 – 2032 do aktualnie obowiązującej uchwały budżetowej odnośnie planu dochodów i wydatków w roku 2021, w tym:

- dochody bieżące zwiększono o kwotę 271.786,00 zł,
- dochody majątkowe zmniejszono o kwotę 309.000,00 zł,
- wydatki bieżące zwiększono o kwotę 461,00 zł,
- wydatki majątkowe zmniejszono o kwotę 346.675,00 zł.

Wprowadzone zmiany powodują korektę wysokości wskaźników w latach 2021 – 2032.

## WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ

Dokonano zmiany limitu wydatków na przedsięwzięciach:

- 1) *Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej Miasta Maków Mazowiecki,*
- 2) *Budowa małej elektrowni wodnej na istniejącym progu piętrzącym wraz z niezbędną infrastrukturą na rzece Orzyc,*
- 3) *Rewitalizacja obszarów miejskich w celu zaspokojenia potrzeb społecznych, sportowych, rekreacyjnych i wypoczynkowych mieszkańców Makowa Mazowieckiego - Rewitalizacja obszarów miejskich.*

Wprowadzono nowe przedsięwzięcia:

- 1) *Kultywowanie tradycji Miasta Maków Mazowiecki na jubileusz 600 - lecia nadania praw miejskich poprzez wydanie albumu z historycznymi zdjęciami oraz upamiętnienie losów i wydarzeń na tablicach miejskich,*
- 2) *Wspieranie efektywności energetycznej poprzez zastosowanie rozwiązań proekologicznych w budynkach użyteczności publicznej Miasta Maków Mazowiecki.*

Ponadto rezygnuje się z realizacji przedsięwzięcia pn. *Rozbudowa ulicy Długiej*. Inwestycja będzie realizowana w ramach przedsięwzięcia pn. *Poprawa bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego i racjonalizacja powiązań komunikacyjnych z drogami krajowymi DK 57 i DK 60 poprzez budowę dróg w Makowie Mazowieckim*.

Przewodniczący Rady Miejskiej  
**Dariusz**  
**Artur Miecznikowski**

**Urząd Miejski w Makowie Mazowieckim**

ul. Moniuszki 6, 06-200 Maków Mazowiecki

tel. (29) 717-10-02

www.makowmazowiecki.pl

**Numer załącznika**Załącznik Nr ..... 9 .....do Protokołu Nr XXXVIII .....z dnia 30.12.2021r.

**Uchwała numer XXXVIII/306/2021 "Uchwała w sprawie dokonania zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Maków Mazowiecki na lata 2021-2032" została podjęta następującą proporcją głosów: jestem za 14, jestem przeciw 0, wstrzymuję się 0.**

Uchwała została podjęta w trybie jawnym, zwykłą większością głosów.

Data i godzina głosowania: 30.12.2021 10:23:46

Radni zagłosowali jak poniżej:

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

<b>Jestem przeciw</b>	
	<i>BRAK</i>

<b>Wstrzymuję się</b>	
	<i>BRAK</i>

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

Operatorem systemu był *Admin*.

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



**UCHWAŁA NR XXXVIII/307/2021  
RADY MIEJSKIEJ W MAKOWIE MAZOWIECKIM**

z dnia 30 grudnia 2021 r.

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

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r., poz. 1372 ze zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 242, art. 243, art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 305 ze zm.)

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

§ 1. 1. Dochody budżetu na rok 2021 zmniejsza się o kwotę **70.455,00 zł** do łącznej kwoty **52.125.514,26 zł**, w tym:

- 1) dochody bieżące w kwocie **51.776.507,06 zł**
- 2) dochody majątkowe w kwocie **349.007,20 zł** zgodnie z **załącznikiem nr 1** do niniejszej uchwały.

2. Wydatki budżetu na rok 2021 zmniejsza się o kwotę **379.455,00 zł** do łącznej kwoty **50.177.201,26 zł**, w tym:

- 1) wydatki bieżące w kwocie **47.947.778,34 zł**
- 2) wydatki majątkowe w kwocie **2.229.422,92 zł** zgodnie z **załącznikiem nr 2 i 2a** do niniejszej uchwały.

§ 2. 1. Ustala się nadwyżkę w wysokości **1.948.313,00 zł** z przeznaczeniem na:

- 1) spłaty otrzymanych krajowych kredytów w kwocie 1.018.750,00 zł,
- 2) spłaty otrzymanych krajowych pożyczek w kwocie 835.800,00 zł,
- 3) wykup innych papierów wartościowych (obligacji) w kwocie 93.763,00 zł.

2. Ustala się przychody budżetu w kwocie **2.007.196,00 zł**, z następujących tytułów:

- 1) ze spłat pożyczek udzielonych ze środków publicznych w kwocie 576.000,00 zł,
- 2) wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy w kwocie 74.807,66 zł,
- 3) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 1.177.875,10 zł,
- 4) wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt. 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 178.513,24 zł zgodnie z **załącznikiem nr 3** do niniejszej uchwały.

3. Ustala się rozchody budżetu w kwocie **3.955.509,00 zł**, z następujących tytułów:

- 1) spłaty otrzymanych krajowych kredytów w kwocie 1.018.750,00 zł,
- 2) spłaty otrzymanych krajowych pożyczek w kwocie 835.800,00 zł,
- 3) wykupu innych papierów wartościowych (obligacji) w kwocie 110.000,00 zł,
- 4) przelewów na rachunki lokat w kwocie 1.990.959,00 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 2021.

2. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Przewodniczący Rady  
Miejskiej

  
**Dariusz**  
**Artur Miecznikowski**

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXXVIII/307/2021  
Rady Miejskiej w Makowie Mazowieckim  
z dnia 30 grudnia 2021 r.

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

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>BIEŻĄCE</b>							
710			Działalność usługowa	40 000,00	-17 000,00	0,00	23 000,00
	71035		Cmentarze	40 000,00	-17 000,00	0,00	23 000,00
		0830	Wpływy z usług	20 000,00	-17 000,00	0,00	3 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	16 019 161,74	-30 000,00	0,00	15 989 161,74
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 053 206,00	-30 000,00	0,00	3 023 206,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	90 000,00	-30 000,00	0,00	60 000,00
801			Oświata i wychowanie	2 463 257,15	-22 155,00	309 000,00	2 750 102,15
	80101		Szkoły podstawowe	93 000,00	0,00	309 000,00	402 000,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	0,00	309 000,00	309 000,00
	80104		Przedszkola	1 911 828,00	-22 155,00	0,00	1 889 673,00
		0830	Wpływy z usług	999 818,00	-22 155,00	0,00	977 663,00
852			Pomoc społeczna	1 556 743,97	-0,01	0,01	1 556 743,97
	85295		Pozostała działalność	156 875,97	-0,01	0,01	156 875,97
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	92 800,54	-0,01	0,00	92 800,53

		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	13 367,43	0,00	0,01	13 367,44
855			<b>Rodzina</b>	13 230 026,00	0,00	3 700,00	13 233 726,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 559 000,00	0,00	3 700,00	3 562 700,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	7 000,00	0,00	200,00	7 200,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	33 000,00	0,00	3 500,00	36 500,00
926			<b>Kultura fizyczna</b>	8 500,00	-5 000,00	0,00	3 500,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	5 000,00	-5 000,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	5 000,00	-5 000,00	0,00	0,00
<b>Bieżące razem:</b>				<b>51 537 962,06</b>	<b>-74 155,01</b>	<b>312 700,01</b>	<b>51 776 507,06</b>
<b>MAJĄTKOWE</b>							
801			<b>Oświata i wychowanie</b>	309 000,00	-309 000,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	309 000,00	-309 000,00	0,00	0,00
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	309 000,00	-309 000,00	0,00	0,00
<b>Majątkowe razem:</b>				<b>658 007,20</b>	<b>-309 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>349 007,20</b>
<b>Ogółem:</b>				<b>52 195 969,26</b>	<b>-383 155,01</b>	<b>312 700,01</b>	<b>52 125 514,26</b>

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXXVIII/307/2021  
Rady Miejskiej w Makowie Mazowieckim  
z dnia 30 grudnia 2021 r.

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

Dz.	Rozdz.	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	związania na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	inwestycje i zakupy inwestycyjne							w tym:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	17 736 254,15	17 375 854,15	16 085 414,15	13 146 791,84	2 938 622,31	1 252 674,00	37 766,00	0,00	0,00	0,00	360 400,00	360 400,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-309 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-309 000,00	-309 000,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	17 427 254,15	17 375 854,15	16 085 414,15	13 146 791,84	2 938 622,31	1 252 674,00	37 766,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 400,00	51 400,00	0,00	0,00
80101			Szkoły podstawowe	przed zmianą	10 361 241,84	10 052 241,84	10 026 963,84	8 777 839,84	1 249 124,00	0,00	25 278,00	0,00	0,00	0,00	309 000,00	309 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-309 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-309 000,00	-309 000,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	10 052 241,84	10 052 241,84	10 026 963,84	8 777 839,84	1 249 124,00	0,00	25 278,00	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	309 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	309 000,00	309 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-309 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-309 000,00	-309 000,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	4 353 922,62	4 066 842,00	4 048 742,00	60 651,00	3 988 091,00	18 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	287 080,62	287 080,62	37 675,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-37 675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-37 675,00	-37 675,00	-37 675,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 316 247,62	4 066 842,00	4 048 742,00	60 651,00	3 988 091,00	18 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	249 405,62	249 405,62	0,00	0,00
90005			Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	przed zmianą	62 262,62	16 962,00	16 962,00	0,00	16 962,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 300,62	45 300,62	37 675,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-37 675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-37 675,00	-37 675,00	-37 675,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	24 587,62	16 962,00	16 962,00	0,00	16 962,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 625,62	7 625,62	0,00	0,00
6057			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	22 959,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 959,75	22 959,75	22 959,75	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-22 959,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-22 959,75	-22 959,75	-22 959,75	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6059			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	14 715,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 715,25	14 715,25	14 715,25	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-14 715,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-14 715,25	-14 715,25	-14 715,25	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	1 503 883,00	1 503 883,00	58 903,00	803,00	58 100,00	1 394 980,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-32 780,00	-32 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-32 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 471 103,00	1 471 103,00	58 903,00	803,00	58 100,00	1 394 980,00	0,00	17 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
92195			Pozostała działalność	przed zmianą	103 600,00	103 600,00	53 600,00	0,00	53 600,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-32 780,00	-32 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-32 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	70 820,00	70 820,00	53 600,00	0,00	53 600,00	0,00	0,00	17 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4308	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	31 815,00	31 815,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 815,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-20 857,91	-20 857,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20 857,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	10 957,09	10 957,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 957,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4309	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	18 185,00	18 185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-11 922,09	-11 922,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-11 922,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	6 262,91	6 262,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 262,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:				przed zmianą	50 556 656,26	47 980 558,34	29 588 802,10	18 321 295,94	11 267 506,16	2 871 247,00	14 855 033,42	360 442,82	116 633,00	188 400,00	2 576 097,92	2 576 097,92	37 675,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-379 455,00	-32 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-32 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-346 675,00	-346 675,00	-37 675,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	50 177 201,26	47 947 778,34	29 588 802,10	18 321 295,94	11 267 506,16	2 871 247,00	14 855 033,42	327 662,82	116 633,00	188 400,00	2 229 422,92	2 229 422,92	0,00	0,00	0,00	0,00	

Załącznik Nr 2a do uchwały Nr XXXVIII/307/2021

Rady Miejskiej w Makowie Mazowieckim

z dnia 30 grudnia 2021 r.

**WYDATKI MAJĄTKOWE NA 2021 ROK**

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>20 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20 000,00</b>
	01095		<b>Pozostała działalność</b>	<b>20 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20 000,00</b>
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	20 000,00	0,00	20 000,00
			<b>Dotacja celowa z budżetu Miasta Maków Mazowiecki na dofinansowanie kosztów realizacji zadania pn. Modernizacja parkingu na terenie Rodzinnego Ogrodu Działkowego „METALOWIEC” w Makowie Mazowieckim - etap II</b>	<b>20 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20 000,00</b>
			Dochody własne jst	10 000,00	0,00	10 000,00
			Dochody własne miasta	10 000,00	0,00	10 000,00
			Inne	10 000,00	0,00	10 000,00
			Mazowiecki Instrument Aktywizacji Działkowców MAZOWSZE 2021	10 000,00	0,00	10 000,00
400			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>619 753,30</b>	<b>0,00</b>	<b>619 753,30</b>
	40095		<b>Pozostała działalność</b>	<b>619 753,30</b>	<b>0,00</b>	<b>619 753,30</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	619 753,30	0,00	619 753,30
			<b>Budowa małej elektrowni wodnej na istniejącym progu piętrzącym wraz z niezbędną infrastrukturą na rzece Orzyc</b>	<b>609 753,30</b>	<b>0,00</b>	<b>609 753,30</b>
			Dochody własne jst	100 000,00	0,00	100 000,00
			Dochody własne miasta	100 000,00	0,00	100 000,00
			Inne	509 753,30	0,00	509 753,30
			Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych ( II tura, ogłoszenie o naborze nr 1/2020/RFIL)	509 753,30	0,00	509 753,30
			<b>Budowa przyłączy elektroenergetycznych do budynków użyteczności publicznej Miasta Maków Mazowiecki w celu zasilenia z Małej Elektrowni Wodnej</b>	<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 000,00</b>
			Dochody własne jst	10 000,00	0,00	10 000,00
			Dochody własne miasta	10 000,00	0,00	10 000,00
600			<b>Transport i łączność</b>	<b>801 526,00</b>	<b>0,00</b>	<b>801 526,00</b>
	60002		<b>Infrastruktura kolejowa</b>	<b>54 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>54 000,00</b>
		6610	Dotacja celowa przekazana gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	54 000,00	0,00	54 000,00

		Dotacja celowa dla Miasta i Gminy Serock na opracowanie studium planistyczno – prognostycznego dla projektu pn. „Budowa linii kolejowej Zegrze-Przasnysz jako realizacja szlaku „Kolei Północnego Mazowsza”	54 000,00	0,00	54 000,00
		Dochody własne jst	54 000,00	0,00	54 000,00
		Dochody własne miasta	54 000,00	0,00	54 000,00
60011		Drogi publiczne krajowe	57 195,00	0,00	57 195,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	57 195,00	0,00	57 195,00
		Opracowanie dokumentacji przebudowy drogi krajowej Nr 60 polegającej na budowie ronda na skrzyżowaniu z drogą powiatową ulicą Słoniawską oraz drogami gminnymi ulicami: Kolejową i Polną	57 195,00	0,00	57 195,00
		Dochody własne jst	57 195,00	0,00	57 195,00
		Dochody własne miasta	57 195,00	0,00	57 195,00
60016		Drogi publiczne gminne	690 331,00	0,00	690 331,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	690 331,00	0,00	690 331,00
		Budowa chodnika w łączniku między ulicami: Kopernika i Kolejowa	65 000,00	0,00	65 000,00
		Inne	65 000,00	0,00	65 000,00
		Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych	65 000,00	0,00	65 000,00
		Budowa chodnika w ulicy Ciechanowskiej	50 000,00	0,00	50 000,00
		Inne	50 000,00	0,00	50 000,00
		Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych	50 000,00	0,00	50 000,00
		Modernizacja chodnika w ulicy Kościelnej	27 000,00	0,00	27 000,00
		Inne	27 000,00	0,00	27 000,00
		Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych	27 000,00	0,00	27 000,00
		Modernizacja ulicy Krótkiej w Makowie Mazowieckim	150 000,00	0,00	150 000,00
		Dochody własne jst	40 000,00	0,00	40 000,00
		Dochody własne miasta	40 000,00	0,00	40 000,00
		Inne	110 000,00	0,00	110 000,00
		Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych	110 000,00	0,00	110 000,00
		Poprawa bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego i racjonalizacja powiązań komunikacyjnych z drogami krajowymi DK 57 i DK 60 poprzez budowę dróg w Makowie Mazowieckim	10 000,00	0,00	10 000,00
		Dochody własne jst	10 000,00	0,00	10 000,00
		Dochody własne miasta	0,00	10 000,00	10 000,00
		Przebudowa drogi gminnej Maków Mazowiecki - Zakliczewo	122 000,00	0,00	122 000,00
		Dochody własne jst	72 000,00	0,00	72 000,00
		Dochody własne miasta	72 000,00	0,00	72 000,00
		Inne	50 000,00	0,00	50 000,00



			<i>Dotacja ze środków finansowych budżetu Województwa Mazowieckiego na zadanie z zakresu budowy i modernizacji dróg dojazdowych do gruntów rolnych</i>	50 000,00	0,00	50 000,00
			<b>Przebudowa ulicy Wąskiej w Makowie Mazowieckim</b>	<b>209 961,00</b>	<b>0,00</b>	<b>209 961,00</b>
			Inne	209 961,00	0,00	209 961,00
			<i>Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych</i>	209 961,00	0,00	209 961,00
			<b>Rozbudowa ulicy Kolejowej w Makowie Mazowieckim</b>	<b>56 370,00</b>	<b>0,00</b>	<b>56 370,00</b>
			Dochody własne jst	56 370,00	0,00	56 370,00
			<i>Dochody własne miasta</i>	56 370,00	0,00	56 370,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>201 958,00</b>	<b>0,00</b>	<b>201 958,00</b>
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>77 506,00</b>	<b>0,00</b>	<b>77 506,00</b>
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	77 506,00	0,00	77 506,00
			<b>Zakup gruntów</b>	<b>77 506,00</b>	<b>0,00</b>	<b>77 506,00</b>
			Dochody własne jst	77 506,00	0,00	77 506,00
			<i>Dochody własne miasta</i>	77 506,00	0,00	77 506,00
	<b>70095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>124 452,00</b>	<b>0,00</b>	<b>124 452,00</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	124 452,00	0,00	124 452,00
			<b>Modernizacja terenów mieszkaniowych na terenie Miasta Maków Mazowiecki (ulica Moniuszki i ulica Mickiewicza)</b>	<b>124 452,00</b>	<b>0,00</b>	<b>124 452,00</b>
			Inne	124 452,00	0,00	124 452,00
			<i>Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych</i>	124 452,00	0,00	124 452,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>25 380,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25 380,00</b>
	<b>75023</b>		<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>25 380,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25 380,00</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 380,00	0,00	25 380,00
			<b>Dostawa oraz montaż garażu blaszanego przy budynku Urzędu Miasta w Makowie Mazowieckim wraz z zagospodarowaniem terenu</b>	<b>25 380,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25 380,00</b>
			Dochody własne jst	25 380,00	0,00	25 380,00
			<i>Dochody własne miasta</i>	25 380,00	0,00	25 380,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>360 400,00</b>	<b>- 309 000,00</b>	<b>51 400,00</b>
	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>309 000,00</b>	<b>- 309 000,00</b>	<b>0,00</b>
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	309 000,00	- 309 000,00	0,00
			<b>Laboratoria Przyszłości - Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Władysława Broniewskiego w Makowie Mazowieckim</b>	<b>114 000,00</b>	<b>- 114 000,00</b>	<b>0,00</b>
			Inne	114 000,00	- 114 000,00	0,00

			<i>Wsparcie na realizację inwestycyjnych zadań jednostek samorządu terytorialnego polegających na rozwijaniu szkolnej infrastruktury – „Laboratoria Przyszłości”</i>	114 000,00	- 114 000,00	0,00
			<b>Laboratoria Przyszłości - Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Jana Kochanowskiego w Makowie Mazowieckim</b>	<b>195 000,00</b>	<b>- 195 000,00</b>	<b>0,00</b>
			Inne	195 000,00	- 195 000,00	0,00
			<i>Wsparcie na realizację inwestycyjnych zadań jednostek samorządu terytorialnego polegających na rozwijaniu szkolnej infrastruktury – „Laboratoria Przyszłości”</i>	195 000,00	- 195 000,00	0,00
<b>80104</b>			<b>Przedszkola</b>	<b>51 400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>51 400,00</b>
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	51 400,00	0,00	51 400,00
			<b>Modernizacja budynku Miejskiego Zespołu Przedszkoli Samorządowych w Makowie Mazowieckim</b>	<b>51 400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>51 400,00</b>
			Dochody własne jst	51 400,00	0,00	51 400,00
			<i>Dochody własne miasta</i>	<i>51 400,00</i>	<i>0,00</i>	<i>51 400,00</i>
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>287 080,62</b>	<b>- 37 675,00</b>	<b>249 405,62</b>
	<b>90001</b>		<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>114 280,00</b>	<b>0,00</b>	<b>114 280,00</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	114 280,00	0,00	114 280,00
			<b>Modernizacja systemu odprowadzania wód opadowych w ulicy Żytniej</b>	<b>38 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>38 000,00</b>
			Dochody własne jst	38 000,00	0,00	38 000,00
			<i>Dochody własne miasta</i>	<i>38 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>38 000,00</i>
			<b>Rozbudowa kanalizacji deszczowej w ulicy Spółdzielczej w Makowie Mazowieckim</b>	<b>32 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>32 000,00</b>
			Dochody własne jst	32 000,00	0,00	32 000,00
			<i>Dochody własne miasta</i>	<i>32 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>32 000,00</i>
			<b>Rozbudowa kanalizacji deszczowej w ulicy Żytniej w Makowie Mazowieckim</b>	<b>7 380,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 380,00</b>
			Dochody własne jst	7 380,00	0,00	7 380,00
			<i>Dochody własne miasta</i>	<i>7 380,00</i>	<i>0,00</i>	<i>7 380,00</i>
			<b>Wykonanie przyłącza sanitarnego do budynku Miejskiego Zespołu Przedszkoli Samorządowych w Makowie Mazowieckim (ul. Przasnyska 9)</b>	<b>36 900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>36 900,00</b>
			Dochody własne jst	36 900,00	0,00	36 900,00
			<i>Dochody własne miasta</i>	<i>36 900,00</i>	<i>0,00</i>	<i>36 900,00</i>
	<b>90005</b>		<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>45 300,62</b>	<b>- 37 675,00</b>	<b>7 625,62</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 625,62	0,00	7 625,62
			<b>Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej Miasta Maków Mazowiecki</b>	<b>7 625,62</b>	<b>0,00</b>	<b>7 625,62</b>
			Dochody własne jst	7 625,62	0,00	7 625,62

		<i>Dochody własne miasta</i>	7 625,62	0,00	7 625,62
6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22 959,75	- 22 959,75	0,00
		<b>Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej Miasta Maków Mazowiecki</b>	<b>22 959,75</b>	<b>- 22 959,75</b>	<b>0,00</b>
		Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p	22 959,75	- 22 959,75	0,00
		<i>Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata 2014 – 2020</i>	22 959,75	- 22 959,75	0,00
6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 715,25	- 14 715,25	0,00
		<b>Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej Miasta Maków Mazowiecki</b>	<b>14 715,25</b>	<b>- 14 715,25</b>	<b>0,00</b>
		Dochody własne jst	14 715,25	- 14 715,25	0,00
		<i>Dochody własne miasta</i>	14 715,25	- 14 715,25	0,00
90026		<b>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</b>	<b>85 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>85 000,00</b>
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	85 000,00	0,00	85 000,00
		<b>Modernizacja altan śmietnikowych budynków należących do zasobów Miasta Maków Mazowiecki</b>	<b>85 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>85 000,00</b>
		Dochody własne jst	85 000,00	0,00	85 000,00
		<i>Dochody własne miasta</i>	85 000,00	0,00	85 000,00
90095		<b>Pozostała działalność</b>	<b>42 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>42 500,00</b>
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	42 500,00	0,00	42 500,00
		<b>Utworzenie placu zabaw przy ulicy Mickiewicza 28 w Makowie Mazowieckim</b>	<b>15 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15 000,00</b>
		Dochody własne jst	15 000,00	0,00	15 000,00
		<i>Dochody własne miasta</i>	15 000,00	0,00	15 000,00
		<b>Utworzenie placu zabaw przy ulicy Przasnyskiej 2 w Makowie Mazowieckim</b>	<b>11 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11 000,00</b>
		Dochody własne jst	11 000,00	0,00	11 000,00
		<i>Dochody własne miasta</i>	11 000,00	0,00	11 000,00
		<b>Wykonanie pompy wodnej na skrzyżowaniu ulicy Kilińskiego i ulicy Moniuszki w Makowie Mazowieckim</b>	<b>16 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16 500,00</b>
		Dochody własne jst	16 500,00	0,00	16 500,00
		<i>Dochody własne miasta</i>	16 500,00	0,00	16 500,00
926		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>260 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>260 000,00</b>
92601		<b>Obiekty sportowe</b>	<b>260 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>260 000,00</b>
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	260 000,00	0,00	260 000,00
		<b>Budowa boiska piłkarskiego o nawierzchni z trawy naturalnej przy Szkole Podstawowej Nr 1 w Makowie Mazowieckim – etap II</b>	<b>260 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>260 000,00</b>
		Dochody własne jst	127 250,00	0,00	127 250,00
		<i>Dochody własne miasta</i>	127 250,00	0,00	127 250,00
		Inne	132 750,00	0,00	132 750,00

			<i>Pomoc finansowa z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach "Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Infrastruktury Sportowej MAZOWSZE 2021"</i>	132 750,00	0,00	132 750,00
<b>Razem</b>				<b>2 576 097,92</b>	<b>- 346 675,00</b>	<b>2 229 422,92</b>

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XXXVIII/307/2021  
Rady Miejskiej w Makowie Mazowieckim  
z dnia 30 grudnia 2021 r.

**PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU W 2021 ROKU**

Lp.	Treść	§	Kwota 2021 r.
1	2	3	4
1.	<b>Dochody</b>		52 125 514,26
2.	<b>Wydatki</b>		50 177 201,26
3.	<b>Wynik budżetu</b>		(+) 1 948 313,00
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>2 007 196,00</b>
1.	Przychody z zaciągniętych kredytów na rynku krajowym	§ 952	0,00
2.	Przychody z zaciągniętych pożyczek na rynku krajowym	§ 952	0,00
3.	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	§ 903	0,00
4.	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	§ 951	576 000,00
5.	Pozostałe przychody z prywatyzacji	§ 944	0,00
6.	Nadwyżki z lat ubiegłych	§ 957	0,00
7.	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych (obligacji)	§ 931	0,00
8.	Przelewy z rachunków lokat	§ 994	0,00
9.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy	§ 950	74 807,66
10.	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	§ 905	1 177 875,10
11.	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt. 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	§ 906	178 513,24
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>3 955 509,00</b>
1.	Spłaty otrzymanych krajowych kredytów	§ 992	1 018 750,00
2.	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek	§ 992	835 800,00
3.	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	§ 963	0,00
4.	Udzielone pożyczki i kredyty	§ 991	0,00
5.	Przelewy na rachunki lokat	§ 994	1 990 959,00
6.	Wykup innych papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	110 000,00
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń krajowych	§ 995	0,00

**UZASADNIENIE**  
**DO UCHWAŁY NR XXXVIII/307/2021**  
**RADY MIEJSKIEJ W MAKOWIE MAZOWIECKIM**

z dnia 30 grudnia 2021 r.

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

DOCHODY

*Dokonyje się zwiększenia dochodów budżetowych o kwotę 3.700,00 zł, w tym w:*

**DZIAŁE 855 – RODZINA**

- zwiększenie planu dochodów w rozdziale **85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego** o kwotę **200,00 zł** z tytułu wpływów z rozliczeń z lat ubiegłych oraz o kwotę **3.500,00 zł** z tytułu zwrotu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego.

*Dokonyje się zmniejszenia dochodów budżetowych o kwotę 74.155,00 zł, w tym w:*

**DZIAŁE 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**

- zmniejszenie planu dochodów w rozdziale **71035 – Cmentarze** o kwotę **17.000,00 zł** z tytułu wpływów z usług – opłata za usługę cmentarną.

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

- zmniejszenie planu dochodów w rozdziale **75616 – Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno – prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych** o kwotę **30.000,00 zł** z tytułu wpływów z podatku od spadków i darowizn.

**DZIAŁE 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE**

- zmniejszenie planu dochodów w rozdziale **80104 – Przedszkola** o kwotę **22.155,00 zł** z tytułu wpływów z usług - zwrot kosztów wychowania przedszkolnego od innych gmin.

**DZIAŁE 926 – KULTURA FIZYCZNA**

- zmniejszenie planu dochodów w rozdziale **92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej** o kwotę **5.000,00 zł** z tytułu wpływów z usług – korzystanie z siłowni.

Ponadto:

- 1) dokonuje się zmiany paragrafu klasyfikacji budżetowej środków ze wsparcia na realizację zadań jednostek samorządu terytorialnego polegających na rozwijaniu szkolnej infrastruktury – *Laboratoria Przyszłości* (był Dz. 801 – 80101 – 6090 winien być Dz. 801 – 80101 – 2180),
- 2) dokonuje się zmiany źródła finansowania dofinansowania realizacji projektu pn. *Rozwój usług społecznych na terenie Miasta Maków Mazowiecki* w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020 Osi priorytetowa IX Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem, Działanie 9.2 Usługi społeczne i usługi opieki zdrowotnej, Poddziałanie 9.2.1 Zwiększenie dostępności usług społecznych.

*Reasumując dochody ogółem zmniejsza się o kwotę 70.455,00 zł.*

## WYDATKI

*Dokonuje się zmniejszenia wydatków budżetowych o kwotę 379.455,00 zł, w tym w:*

### **DZIAŁE 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE**

- zmniejszenie planu wydatków w rozdziale **80101 – Szkoły podstawowe** o kwotę **309.000,00 zł** planowanych na zakup wyposażenia w ramach programu *Laboratoria Przyszłości*, w tym w:

- Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Jana Kochanowskiego w Makowie Mazowieckim – 195.000,00 zł,
- Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Władysława Broniewskiego w Makowie Mazowieckim – 114.000,00 zł

w związku z przesunięciem terminu wykonania z roku 2021 na rok 2022.

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

- zmniejszenie planu wydatków w rozdziale **90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu** o kwotę **37.675,00 zł** na zadaniu inwestycyjnym pn. *Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej Miasta Maków Mazowiecki* w związku z przesunięciem terminu wykonania dokumentacji projektowej z roku 2021 na rok 2022.

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

- zmniejszenie planu wydatków w rozdziale **92195 – Pozostała działalność** o kwotę **32.780,00 zł** na projekcie pn. *Kultywowanie tradycji Miasta Maków Mazowiecki na jubileusz 600 – lecia nadania praw miejskich poprzez wydanie albumu z historycznymi zdjęciami oraz upamiętnienie losów i wydarzeń na tablicach miejskich* w związku z przesunięciem terminu wykonania albumu ze 150 historycznymi fotografiami Miasta z roku 2021 na rok 2022.

## PLAN PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW

**Plan przychodów na 2021 rok** kształtuje się na poziomie **2.007.196,00 zł** jako źródła ich pozyskania wskazuje się:

- 1) przychody ze spłat pożyczek udzielonych ze środków publicznych w kwocie 576.000,00 zł, w tym:

- a) spłata długoterminowej pożyczki udzielonej Spółce JUMA Sp. z o. o. z siedzibą w Makowie Mazowieckim w kwocie 576.000,00 zł.
- 2) wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 74.807,66 zł,
- 3) przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 1.177.875,10 zł, w tym:
  - a) środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych (wsparcie wyliczone przez algorytm) zgromadzone na wyodrębnionym rachunku bankowym w kwocie 586.413,00 zł,
  - b) środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych (II tura, ogłoszenie o naborze nr 1/2020/RFIL) zgromadzone na wyodrębnionym rachunku bankowym w kwocie 509.753,30 zł,
  - c) niewykorzystane w roku 2020 środki z tytułu opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 81.708,80 zł.
- 4) przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt. 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 178.513,24 zł, w tym:
  - a) niewykorzystane w roku 2020 środki z tytułu realizacji projektu pn. *Rozwój usług społecznych na terenie Miasta Maków Mazowiecki* w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020 Osi priorytetowa IX Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem, Działanie 9.2 Usługi społeczne i usługi opieki zdrowotnej, Poddziałanie 9.2.1 Zwiększenie dostępności usług społecznych w kwocie 178.513,24 zł.

**Plan rozchodów na rok 2021** określa się na kwotę **3.955.509,00 zł**.

Rozchody budżetu Miasta Maków Mazowiecki obejmują:

- I. zobowiązania z tytułu przypadających do spłaty w roku 2021 pożyczek, kredytu zaciągniętych w latach poprzednich oraz wykup obligacji komunalnych – **1.964.550,00 zł**, w tym:
  - 1) **pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – 835.800,00 zł** :
    - a) z planowanej umowy pożyczki na dofinansowanie rozbudowy kanalizacji deszczowej na Osiedlu Południe – ulica Różana, Słonecznikowa i Konwaliowa – 28.000,00 zł,
    - b) z umowy pożyczki na dofinansowanie rozbudowy kanalizacji deszczowej na Osiedlu Grzanka – ulica Ogrodowa, Jesionowa, Klonowa – 42.000,00 zł,
    - c) z umowy pożyczki na dofinansowanie budowy kanalizacji deszczowej w ulicy Bursztynowej i Duńskiego Czerwonego Krzyża wraz z montażem separatora – 220.000,00 zł,
    - d) z umowy pożyczki na dofinansowanie budowy kanalizacji deszczowej w obrębie rynku południowego w Makowie Mazowieckim – 97.800,00 zł,
    - e) z umowy pożyczki na dofinansowanie budowy kanalizacji deszczowej w ulicy 1 – ego Maja w Makowie Mazowieckim – 101.000,00 zł,
    - f) z umowy pożyczki na dofinansowanie rozbudowy kanalizacji deszczowej wraz z budową separatora w ulicy Zielony Rynek – 107.000,00 zł,



- g) z umowy pożyczki na dofinansowanie rozbudowy kanalizacji deszczowej na Osiedlu Ciechanowska – ulica Kolejowa – 88.000,00 zł,
  - h) z umowy pożyczki na dofinansowanie rozbudowy kanalizacji deszczowej na Osiedlu Bursztynowa – ulica Zachodnia – 80.000,00 zł,
  - i) z umowy pożyczki na dofinansowanie rozbudowy kanalizacji deszczowej w ulicy Kolejowej w Makowie Mazowieckim – 72.000,00 zł.
- 2) **kredytu długoterminowego z Banku BPS – 1.018.750,00 zł,**
  - 3) **wykupu obligacji komunalnych – 110.000,00 zł:**
    - a) seria A19 – 10.000,00 zł,
    - b) seria B19 – 100.000,00 zł.
- II. Przelewy na rachunki lokat – **1.990.959,00 zł**, w tym:
- 1) środki z tytułu uzupełnienia subwencji ogólnej w 2021 roku w kwocie 1.681.959,00 zł,
  - 2) środki ze wsparcia na realizację inwestycyjnych zadań jednostek samorządu terytorialnego polegających na rozwijaniu szkolnej infrastruktury – *Laboratoria Przyszłości* w kwocie 309.000,00 zł.

**PRZEWODNICZĄCY RADY**

*Dariusz Artur Miecznikowski*



**Uchwała Nr 3.h./132/2021**

**Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej  
w Warszawie  
z dnia 6 grudnia 2021 roku**

w sprawie wydania opinii o przedłożonym przez Burmistrza Miasta Maków Mazowiecki projekcie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Maków Mazowiecki na lata 2022-2032.

Na podstawie art. 13 pkt 12, w związku z art. 19 ust. 2 ustawy z dnia 7 października 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 2137) oraz art. 230 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U z 2021 r., poz. 305 z późn. zm.)

Skład Orzekający w składzie:

Przewodniczący - **Maciej Dąbrowski**  
Członkowie - **Jolanta Białobrzeska**  
- **Elżbieta Dorota Głazewska**

uchwała, co następuje:

**§ 1.**

Wydaje opinię pozytywną o przedłożonym przez Burmistrza Miasta Maków Mazowiecki projekcie uchwały Rady Miejskiej w Makowie Mazowieckim w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Maków Mazowiecki na lata 2022-2032.

**§ 2.**

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

**Uzasadnienie**

W dniu 15 listopada 2021 roku wpłynął do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie przedstawiony przez Burmistrza Miasta Maków Mazowiecki projekt uchwały Rady Miejskiej w Makowie Mazowieckim w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Maków Mazowiecki na lata 2022-2032.

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

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

Podstawowe wartości przyjęte w projekcie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej na lata 2022-2032 są zgodne z odpowiednimi wartościami określonymi w przedłożonym przez Burmistrza projekcie budżetu na rok 2022, zachowano zatem wymogi wynikające z art. 229 ww. ustawy.

Wykazane w projekcie kwoty prognozowanych na 2022 rok i lata następne wydatków bieżących nie przekraczają prognozowanych dochodów bieżących, tym samym zachowana została relacja określona art. 242 ust. 1 ww. ustawy o finansach publicznych.

Przedłożony projekt jest zgodny z art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych, ponieważ w roku 2022 i w latach następnych zachodzi relacja wymagana tym przepisem.

Mając powyższe na uwadze Skład Orzekający postanowił jak w sentencji.

**Przewodniczący Składu Orzekającego:**

Elektronicznie podpisany przez:  
Maciej Dąbrowski; Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie  
dnia 6 grudnia 2021 r.

**UCHWAŁA NR XXXVIII/308/2021**  
**RADY MIEJSKIEJ W MAKOWIE MAZOWIECKIM**  
**Z DNIA 30 GRUDNIA 2021 ROKU**  
**w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Maków Mazowiecki**  
**na lata 2022-2032**

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305 ze zm.) oraz § 2 i 3 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2021 r., poz. 83)

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

**§ 1.**

Przyjmuje się:

1. Wieloletnią Prognozę Finansową Miasta Maków Mazowiecki na lata 2022 – 2032 stanowiącą załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.
  2. Wykaz Przedsięwzięć Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Maków Mazowiecki realizowanych w latach 2022 – 2025 stanowiący załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały.
- Dołącza się objaśnienia wartości przyjętych do Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Maków Mazowiecki na lata 2022 – 2032.

**§ 2.**

Upoważnia się Burmistrza Miasta do:

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

**§ 3.**

Traci moc Uchwała Nr XXV/210/2020 Rady Miejskiej w Makowie Mazowieckim z dnia 29 grudnia 2020 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Maków Mazowiecki na lata 2021-2032 z późniejszymi zmianami.

**§ 4.**

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Maków Mazowiecki.

**§ 5.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2022 roku.

**Przewodniczący Rady  
Miejskiej  
Dariusz Artur Miecznikowski**



# Wieloletnia prognoza finansowa 1)

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

załącznik nr 1 do  
uchwały nr XXXVIII/308/2021  
z dnia 2021-12-30

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>x</sup>	z tego:										
		Dochody bieżące <sup>x</sup>	z tego:							Dochody majątkowe <sup>x</sup>	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące <sup>x 3)</sup>	pozostałe dochody bieżące <sup>4)</sup>	w tym:	ze sprzedaży majątku <sup>x</sup>		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
								z podatku od nieruchomości				
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2	
Wykonanie 2015	30 280 386,92	29 946 034,16	6 284 452,00	177 256,89	8 210 528,00	5 379 737,23	9 894 060,04	4 350 360,92	334 352,76	74 481,66	259 842,56	
Wykonanie 2016	36 821 611,87	36 320 753,11	6 647 044,00	167 363,66	8 500 085,00	10 775 027,14	10 231 233,31	4 527 953,43	500 858,76	414 235,10	78 036,39	
Wykonanie 2017	40 815 419,25	38 774 501,41	7 491 946,00	170 847,04	9 044 667,00	12 356 880,86	9 710 160,51	4 163 841,94	2 040 917,84	358 226,08	1 681 761,76	
Wykonanie 2018	48 244 379,22	40 643 183,49	8 434 074,00	260 990,50	9 268 786,00	12 247 752,09	10 431 580,90	4 279 626,85	7 601 195,73	390 249,03	7 207 456,70	
Wykonanie 2019	52 628 398,50	46 052 127,71	9 375 174,00	261 898,58	10 223 310,00	14 873 338,59	11 318 406,54	4 507 886,51	6 576 270,79	42 818,71	6 505 248,42	
Wykonanie 2020	58 165 167,85	49 510 294,27	8 819 735,00	385 543,70	10 486 752,00	16 911 968,75	12 906 294,82	5 084 651,97	8 654 873,58	169 060,57	8 448 303,56	
Plan 3 kw. 2021	49 907 386,81	49 566 079,61	8 910 658,00	300 000,00	10 989 295,00	15 715 209,69	13 650 916,92	5 029 825,00	341 307,20	35 500,00	293 807,20	
Wykonanie 2021	52 125 514,26	51 776 507,06	8 910 658,00	300 000,00	12 831 581,00	16 025 924,10	13 708 343,96	5 029 825,00	349 007,20	36 500,00	295 507,20	
2022	58 022 574,39	43 132 241,00	8 857 769,00	446 111,00	10 429 322,00	8 819 618,00	14 579 421,00	5 786 745,00	14 890 333,39	45 000,00	14 828 333,39	
2023	51 916 794,00	45 628 930,00	8 856 206,00	367 610,00	15 489 169,00	4 830 618,00	16 085 327,00	6 987 546,00	6 287 864,00	155 000,00	6 132 864,00	
2024	51 687 727,00	47 190 943,00	8 883 948,00	359 711,00	17 503 352,00	4 830 618,00	15 613 314,00	7 197 111,00	4 496 784,00	115 000,00	4 381 784,00	
2025	49 822 627,00	47 807 627,00	8 861 704,00	405 518,00	17 550 007,00	4 830 618,00	16 159 780,00	6 414 010,00	2 015 000,00	15 000,00	2 000 000,00	
2026	51 480 894,00	49 480 894,00	8 866 296,00	371 448,00	18 687 159,00	4 830 618,00	16 725 373,00	6 638 501,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	
2027	53 163 245,00	51 163 245,00	8 873 607,00	376 823,00	19 788 161,00	4 830 618,00	17 294 036,00	6 864 211,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	
2028	55 851 633,00	52 851 633,00	8 865 243,00	389 397,00	20 901 635,00	4 830 618,00	17 864 740,00	7 090 730,00	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00	
2029	55 490 034,00	54 490 034,00	8 868 530,00	376 274,00	21 996 065,00	4 830 618,00	18 418 547,00	7 310 543,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	
2030	57 070 245,00	56 070 245,00	8 869 984,00	380 880,00	23 036 078,00	4 830 618,00	18 952 685,00	7 522 549,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	
2031	58 640 212,00	57 640 212,00	8 867 134,00	383 619,00	24 075 480,00	4 830 618,00	19 483 361,00	7 733 181,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	

za organ stanowiący Dariusz Miecznikowski

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2022.01.05

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

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

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

<sup>3)</sup> 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.

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem <sup>x</sup>	z tego:										
		Wydatki bieżące <sup>x</sup>	w tym:							Wydatki majątkowe <sup>x</sup>	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	w tym:	wydatki na obsługę długu <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>		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) <sup>x</sup>	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>x</sup>	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>			
2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1		
Wykonanie 2015	27 870 979,17	25 986 565,00	13 691 729,43	0,00	0,00	154 864,84	0,00	0,00	0,00	1 884 414,17	1 884 414,17	140 439,31
Wykonanie 2016	35 010 911,48	31 422 518,65	13 528 769,43	0,00	0,00	110 580,37	0,00	0,00	0,00	3 588 392,83	3 588 392,83	220 000,00
Wykonanie 2017	42 903 365,13	33 569 568,39	14 126 207,82	0,00	0,00	58 327,60	0,00	0,00	0,00	9 333 796,74	9 333 796,74	15 000,00
Wykonanie 2018	56 822 492,06	35 337 965,65	15 232 887,04	0,00	0,00	79 503,23	0,00	0,00	0,00	21 484 526,41	21 484 526,41	0,00
Wykonanie 2019	51 936 427,20	39 928 325,96	15 715 542,26	0,00	0,00	234 118,49	0,00	0,00	0,00	12 008 101,24	12 008 101,24	0,00
Wykonanie 2020	53 064 060,86	44 114 173,64	16 723 764,97	0,00	0,00	186 585,61	0,00	0,00	0,00	8 949 887,22	8 404 887,22	133 558,00
Plan 3 kw. 2021	50 017 007,81	47 546 694,19	18 228 859,48	230 521,00	0,00	287 400,00	0,00	0,00	0,00	2 470 313,62	2 470 313,62	74 000,00
Wykonanie 2021	50 177 201,26	47 947 778,34	18 321 295,94	116 633,00	0,00	188 400,00	0,00	0,00	0,00	2 229 422,92	2 229 422,92	74 000,00
2022	67 821 786,84	42 248 558,18	18 413 836,71	419 409,00	0,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	25 573 228,66	25 573 228,66	26 000,00
2023	49 771 044,00	42 671 044,00	18 413 836,71	419 409,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	7 100 000,00	7 100 000,00	244 445,00
2024	49 733 977,00	43 097 755,00	18 413 836,71	419 409,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	6 636 222,00	6 636 222,00	244 445,00
2025	46 142 877,00	44 175 199,00	18 413 836,71	419 409,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	3 967 678,00	3 967 678,00	0,00
2026	49 761 144,00	45 279 579,00	18 413 836,71	419 409,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	4 481 565,00	4 481 565,00	0,00
2027	52 513 245,00	46 411 569,00	18 413 836,71	569 409,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	6 101 676,00	6 101 676,00	0,00
2028	55 501 633,00	47 571 859,00	18 413 836,71	41 633,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	7 929 774,00	7 929 774,00	0,00
2029	54 790 034,00	48 761 156,00	18 413 836,71	41 633,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	6 028 878,00	6 028 878,00	0,00
2030	56 370 245,00	49 980 185,00	18 413 836,71	41 633,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	6 390 060,00	6 390 060,00	0,00
2031	57 940 212,00	51 229 690,00	18 413 836,71	41 633,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	6 710 522,00	6 710 522,00	0,00
2032	59 496 498,00	52 510 433,00	18 413 836,71	41 633,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	6 986 065,00	6 986 065,00	0,00





Wyszczególnienie	Wynik budżetu <sup>x</sup>	w tym:		z tego:						
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych <sup>5)</sup>	Przychody budżetu <sup>x</sup>	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym:		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>x 6)</sup>	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup>
					na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>	na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	
Wykonanie 2015	2 409 407,75	0,00	3 124 415,91	424 000,00	0,00	0,00	0,00	2 360 415,91	0,00	
Wykonanie 2016	1 810 700,39	0,00	4 873 123,66	841 000,00	0,00	0,00	0,00	3 732 123,66	0,00	
Wykonanie 2017	-2 087 945,88	0,00	5 418 024,05	1 939 000,00	1 939 000,00	1 058 829,88	0,00	2 270 194,17	148 945,88	
Wykonanie 2018	-8 578 112,84	0,00	12 133 597,00	10 040 000,00	8 578 112,84	0,00	0,00	2 093 597,00	0,00	
Wykonanie 2019	691 971,30	0,00	4 813 871,16	2 791 400,00	0,00	0,00	0,00	2 017 471,16	0,00	
Wykonanie 2020	5 101 106,99	0,00	3 658 892,46	360 000,00	0,00	1 387 938,37	0,00	1 365 954,09	0,00	
Plan 3 kw. 2021	-109 621,00	0,00	2 074 171,00	0,00	0,00	1 422 974,04	109 621,00	101 196,96	0,00	
Wykonanie 2021	1 948 313,00	1 948 313,00	2 007 196,00	0,00	0,00	1 356 388,34	0,00	74 807,66	0,00	
2022	-9 799 212,45	0,00	12 037 662,45	4 500 000,00	2 261 550,00	4 570 445,70	4 570 445,70	2 793 216,75	2 793 216,75	
2023	2 145 750,00	2 145 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	1 953 750,00	1 953 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	1 679 750,00	1 679 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	1 719 750,00	1 719 750,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	350 000,00	350 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

<sup>5)</sup> Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

<sup>6)</sup> 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 6 ustawy.

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

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu <sup>x</sup>	w tym: kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków <sup>x</sup>	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:								Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup>	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>B)</sup> a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup>
	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 <sup>x</sup>	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu <sup>x</sup>				
	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2
Wykonanie 2015	x	x	x	x	0,00	40 000,00	5 427 697,35	0,00	3 959 469,16	6 319 885,07
Wykonanie 2016	x	x	x	x	0,00	0,00	2 870 194,17	0,00	4 898 234,46	8 630 358,12
Wykonanie 2017	x	x	x	x	0,00	0,00	3 572 713,00	0,00	5 204 933,02	8 533 957,07
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	300 000,00	12 247 500,00	0,00	5 305 217,84	7 398 814,84
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	2 182 300,00	13 286 950,00	0,00	6 123 801,75	8 141 272,91
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	675 653,00	11 623 600,00	0,00	5 396 120,63	8 150 013,09
Plan 3 kw. 2021	x	x	x	x	0,00	0,00	9 487 450,00	0,00	2 019 385,42	3 543 556,42
Wykonanie 2021	x	x	x	x	0,00	1 990 959,00	9 487 450,00	0,00	3 828 728,72	5 259 924,72
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 749 000,00	0,00	883 682,82	8 421 345,27
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	9 603 250,00	0,00	2 957 886,00	2 957 886,00
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	7 649 500,00	0,00	4 093 188,00	4 093 188,00
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	5 969 750,00	0,00	3 632 428,00	3 632 428,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	4 100 000,00	0,00	4 201 315,00	4 351 315,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	3 450 000,00	0,00	4 751 676,00	4 751 676,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	2 800 000,00	0,00	5 279 774,00	5 579 774,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	2 100 000,00	0,00	5 728 878,00	5 728 878,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	1 400 000,00	0,00	6 090 060,00	6 090 060,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	700 000,00	0,00	6 410 522,00	6 410 522,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	6 686 065,00	6 686 065,00

<sup>B)</sup> 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 dotychczas do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) <sup>x</sup>	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup>		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) <sup>x</sup>	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) <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wykonanie 2015	0,00%	x	17,19%	x	x	x	x
Wykonanie 2016	0,00%	x	21,16%	x	x	x	x
Wykonanie 2017	0,00%	x	21,28%	x	x	x	x
Wykonanie 2018	0,00%	x	20,42%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	x	20,37%	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	x	17,35%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2021	0,00%	7,47%	7,58%	x	x	x	x
Wykonanie 2021	0,00%	11,86%	11,96%	x	x	x	x
2022	8,68%	3,51%	3,64%	17,91%	18,53%	TAK	TAK
2023	6,78%	7,74%	8,12%	15,97%	16,60%	TAK	TAK
2024	5,96%	10,02%	10,29%	14,11%	14,73%	TAK	TAK
2025	5,23%	8,80%	x	12,54%	13,16%	TAK	TAK
2026	5,46%	9,75%	x	10,66%	11,28%	TAK	TAK
2027	2,96%	10,58%	x	9,16%	9,79%	TAK	TAK
2028	1,75%	11,31%	x	8,27%	8,89%	TAK	TAK
2029	1,80%	11,84%	x	8,82%	8,82%	TAK	TAK
2030	1,74%	12,18%	x	10,01%	10,01%	TAK	TAK
2031	1,69%	12,42%	x	10,64%	10,64%	TAK	TAK
2032	1,64%	12,57%	x	10,98%	10,98%	TAK	TAK

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

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>x</sup>	w tym:
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
Wykonanie 2015	34 966,54	34 966,54	29 721,56	117 848,88	117 848,88	117 848,88	67 976,36	67 976,36	57 779,90
Wykonanie 2016	18 825,76	18 825,76	18 825,76	2 536,39	2 536,39	2 536,39	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	1 335 707,65	1 335 707,65	1 330 473,70	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	89 225,74	89 225,74	89 225,74	6 961 526,70	6 961 526,70	5 452 299,95	111 901,18	111 901,18	89 520,94
Wykonanie 2019	585 268,74	585 268,74	503 915,19	1 744 264,51	1 744 264,51	1 505 272,02	534 199,11	534 199,11	466 774,98
Wykonanie 2020	590 898,41	590 898,41	538 585,52	229 380,00	229 380,00	225 471,74	476 089,36	476 089,36	422 277,01
Plan 3 kw. 2021	137 982,97	137 982,97	124 615,54	61 057,20	61 057,20	60 231,11	360 442,82	360 442,82	278 653,34
Wykonanie 2021	106 167,97	106 167,97	92 800,53	61 057,20	61 057,20	60 231,11	327 662,82	327 662,82	257 795,43
2022	31 815,00	31 815,00	31 815,00	1 192 329,39	1 192 329,39	1 192 329,39	32 780,00	32 780,00	20 857,91
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Łp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
Wykonanie 2015	26 522,02	26 522,02	0,00	182 998,38	67 976,36	115 022,02	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	38 770,00	38 770,00	34 893,00	496 188,00	0,00	496 188,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	2 579 829,33	2 579 829,33	1 366 013,40	933 289,02	33 763,50	899 525,52	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	16 183 650,68	16 183 650,68	6 269 037,73	16 104 636,05	144 069,37	15 960 566,68	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	1 793 626,17	1 793 626,17	878 398,77	8 960 506,30	542 809,11	8 417 697,19	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	28 642,00	28 642,00	24 733,74	6 938 577,20	370 389,61	6 568 187,59	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2021	37 675,00	37 675,00	22 959,75	1 593 728,44	377 275,82	1 216 452,62	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	7 625,62	0,00	0,00	1 414 096,74	394 495,82	1 019 600,92	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 916 481,96	1 906 481,96	1 181 850,67	24 717 175,66	113 947,00	24 603 228,66	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	7 007 120,00	6 000,00	7 001 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	6 244 445,00	0,00	6 244 445,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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



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

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

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

# Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do  
uchwały nr XXXVIII/308/2021  
z dnia 2021-12-30

kwoty w zł

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				43 381 811,58	24 717 175,66	7 007 120,00	6 244 445,00	0,00	37 968 740,66
1.a	- wydatki bieżące				290 715,00	113 947,00	6 000,00	0,00	0,00	119 947,00
1.b	- wydatki majątkowe				43 091 096,58	24 603 228,66	7 001 120,00	6 244 445,00	0,00	37 848 793,66
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				2 007 352,08	1 949 261,96	0,00	0,00	0,00	1 949 261,96
1.1.1	- wydatki bieżące				50 000,00	32 780,00	0,00	0,00	0,00	32 780,00
1.1.1.1	Kultywowanie tradycji Miasta Maków Mazowiecki na jubileusz 600 - lecia nadania praw miejskich poprzez wydanie albumu z historycznymi zdjęciami oraz upamiętnienie losów i wydarzeń na tablicach miejskich - Umożliwienie kultywowania tradycji, kultury i dziedzictwa Makowa Mazowieckiego oraz promocja lokalnych zasobów, poprzez organizację nadania praw miejskich, wydanie albumu z historycznymi fotografiami Miasta oraz stworzenie ogólnodostępnej wystawy plenerowej ukazującej losy Miasta i jego mieszkańców na przełomie wieków	URZĄD MIEJSKI	2021	2022	50 000,00	32 780,00	0,00	0,00	0,00	32 780,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				1 957 352,08	1 916 481,96	0,00	0,00	0,00	1 916 481,96
1.1.2.1	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej Miasta Maków Mazowiecki - Poprawa efektywności energetycznej	URZĄD MIEJSKI	2020	2022	1 957 352,08	1 916 481,96	0,00	0,00	0,00	1 916 481,96
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				41 374 459,50	22 767 913,70	7 007 120,00	6 244 445,00	0,00	36 019 478,70
1.3.1	- wydatki bieżące				240 715,00	81 167,00	6 000,00	0,00	0,00	87 167,00
1.3.1.1	Leasing operacyjny samochodu służbowego Urzędu Miasta w Makowie Mazowieckim - Poprawa funkcjonalności działania Urzędu Miejskiego	URZĄD MIEJSKI	2020	2022	45 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00
1.3.1.2	Dotacja celowa dla Województwa Mazowieckiego w celu zapewnienia utrzymania technicznego Systemu e-Urząd, w tym oprogramowania EZD i portalu Wrota Mazowsza, wdrożonych w ramach realizowanego projektu: "Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa (Projekt EA)" - Rozwój elektronicznej administracji	URZĄD MIEJSKI	2021	2023	14 000,00	4 500,00	6 000,00	0,00	0,00	10 500,00
1.3.1.3	Zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta oraz zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Maków Mazowiecki - Poprawa funkcjonalności ładu komunikacyjnego miasta oraz zagospodarowanie działek pod inwestycje	URZĄD MIEJSKI	2017	2022	151 715,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00
1.3.1.4	Uruchomienie i prowadzenie punktu konsultacyjno - informacyjnego Programu "Czyste Powietrze" - Prowadzenie punktu konsultacyjno - informacyjnego Programu "Czyste Powietrze"	URZĄD MIEJSKI	2021	2022	30 000,00	11 667,00	0,00	0,00	0,00	11 667,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2	- wydatki majątkowe				41 133 744,50	22 686 746,70	7 001 120,00	6 244 445,00	0,00	35 932 311,70
1.3.2.1	Budowa małej elektrowni wodnej na istniejącym progu piętrzącym wraz z niezbędną infrastrukturą na rzece Orzyc - Równomierny rozwój województwa mazowieckiego	URZĄD MIEJSKI	2016	2022	10 874 205,00	6 100 246,70	0,00	0,00	0,00	6 100 246,70
1.3.2.2	Rozbudowa ulicy Kolejowej w Makowie Mazowieckim - Usprawnienie komunikacji w mieście oraz poprawa bezpieczeństwa użytkowników	URZĄD MIEJSKI	2020	2022	2 208 370,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	2 100 000,00
1.3.2.3	Budowa cmentarza komunalnego wraz z niezbędną infrastrukturą w Makowie Mazowieckim - Zabezpieczenie realizacji zadania własnego w zakresie prowadzenia cmentarzy komunalnych	URZĄD MIEJSKI	2020	2023	299 820,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.4	Poprawa jakości życia mieszkańców poprzez budowę elementów poprawiających dostępność do komunikacji zbiorowej - Poprawa jakości życia mieszkańców	URZĄD MIEJSKI	2022	2023	1 220 000,00	10 000,00	1 210 000,00	0,00	0,00	1 220 000,00
1.3.2.5	Rozbudowa ulicy Malinowej w Makowie Mazowieckim - Usprawnienie komunikacji w mieście oraz poprawa bezpieczeństwa użytkowników	URZĄD MIEJSKI	2021	2024	4 158 825,00	158 825,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	4 158 825,00
1.3.2.6	Opracowanie dokumentacji budowy nowego przebiegu drogi wojewódzkiej nr 626 na terenie Miasta Maków Mazowiecki i Gminy Czerwonka tzw. Małej obwodnicy Makowa Mazowieckiego - Usprawnienie komunikacji w mieście oraz poprawa bezpieczeństwa użytkowników	URZĄD MIEJSKI	2022	2023	793 350,00	396 675,00	396 675,00	0,00	0,00	793 350,00
1.3.2.7	Poprawa bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego i racjonalizacja powiązań komunikacyjnych z drogami krajowymi DK 57 i DK 60 poprzez budowę dróg w Makowie Mazowieckim - Budowa infrastruktury drogowej	URZĄD MIEJSKI	2021	2022	10 289 284,50	10 180 000,00	0,00	0,00	0,00	10 180 000,00
1.3.2.8	Rewitalizacja obszarów miejskich w celu zaspokojenia potrzeb społecznych, sportowych, rekreacyjnych i wypoczynkowych mieszkańców Makowa Mazowieckiego - Rewitalizacja obszarów miejskich	URZĄD MIEJSKI	2022	2023	5 100 000,00	2 550 000,00	2 550 000,00	0,00	0,00	5 100 000,00
1.3.2.9	Wpłata Miasta Maków Mazowiecki na rzecz Związku Gmin Ziemi Makowskiej na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. Modernizacja i poprawa bezpieczeństwa infrastruktury drogowej poprzez budowę ścieżek rowerowych na terenie powiatu makowskiego - Budowa infrastruktury drogowej	URZĄD MIEJSKI	2022	2024	514 890,00	26 000,00	244 445,00	244 445,00	0,00	514 890,00
1.3.2.10	Budowa przyłączy elektroenergetycznych do budynków użyteczności publicznej Miasta Maków Mazowiecki w celu zasilenia z Małej Elektrowni Wodnej - Poprawa efektywności energetycznej	URZĄD MIEJSKI	2021	2022	960 000,00	950 000,00	0,00	0,00	0,00	950 000,00
1.3.2.11	Rozbudowa ulicy 1 Maja na odcinku od ulicy Generała Pułaskiego do ulicy Stanisława Moniuszki - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz jakości życia mieszkańców	URZĄD MIEJSKI	2022	2023	560 000,00	60 000,00	500 000,00	0,00	0,00	560 000,00
1.3.2.12	Wspieranie efektywności energetycznej poprzez zastosowanie rozwiązań proekologicznych w budynkach użyteczności publicznej Miasta Maków Mazowiecki - Poprawa efektywności energetycznej	URZĄD MIEJSKI	2022	2024	4 155 000,00	155 000,00	0,00	4 000 000,00	0,00	4 155 000,00

## WSTĘP

Podstawą prawną opracowania Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Maków Mazowiecki na lata 2022 - 2032 jest ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 305 ze zm.) oraz rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2021 r., poz. 83). Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Maków Mazowiecki jest dokumentem o charakterze planistycznym, wykraczającym poza rok budżetowy, w którym planuje się wysokość dochodów i wydatków, wynik finansowy, wartość przychodów i rozchodów z uwzględnieniem prognozy łącznej kwoty długu.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Maków Mazowiecki na lata 2022 – 2032 obejmuje:

- Wieloletnią Prognozę Finansową Miasta Maków Mazowiecki na lata 2022 – 2032 - załącznik nr 1,
- Wykaz Przedsięwzięć Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Maków Mazowiecki na lata 2022 - 2025 – załącznik nr 2.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Maków Mazowiecki została opracowana przy uwzględnieniu zaleceń Ministerstwa Finansów. Prognozowane dochody i wydatki oraz przychody i rozchody związane z finansowaniem deficytu, a także spłaty długu opierają się na przewidywaniach, co do przyszłych warunków działania miasta, a nie na informacjach pewnych. Realistyczność Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Maków Mazowiecki będzie zależała od wielu czynników. Czynniki te można podzielić na dwie kategorie:

- czynniki wewnętrzne, zależne od organów miasta,
- czynniki zewnętrzne, niezależne od decyzji organów miasta.

Czynniki wewnętrzne to przede wszystkim polityka finansowa Miasta.

Czynniki zewnętrzne to przede wszystkim:

- regulacje prawne obowiązujące samorząd miejski m.in. stabilność prawa w zakresie gwarantowanych dochodów jednostek samorządu terytorialnego, adekwatność tych dochodów w stosunku do wyznaczanych ustawowo zadań miasta, limit zadłużenia, limit wydatków na obsługę długu, zmiany przepisów w zakresie podatku VAT,
- lokalne potrzeby społeczne, uwarunkowania gospodarcze regionu,
- przebieg procesów gospodarczych w kraju m.in. stopa bezrobocia, inflacja, poziom PKB, oprocentowanie kredytów bankowych,
- skutki finansowe epidemii.

Wartości przyjęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Maków Mazowiecki na lata

2022 – 2032 i w budżecie na 2022 rok są spójne w zakresie wyniku budżetu ((-) **9.799.212,45 zł**) i związanych z nim kwot przychodów (**12.037.662,45 zł**) i rozchodów (**2.238.450,00 zł**) oraz długu miasta na dzień 31.12.2022 roku (**11.749.000,00 zł**).

## **WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA**

### **DOCHODY**

Prognoza dochodów budżetu Miasta Maków Mazowiecki przygotowana została w oparciu o analizę realizacji poszczególnych źródeł dochodów budżetu określonych w obowiązujących przepisach ustawy z dnia 13 listopada 2003 roku o dochodach jednostek samorządu terytorialnego oraz innych ustaw stanowiących o dochodach gminy. Ustalenie planowanych dochodów budżetowych nastąpiło w oparciu o:

- 1) prognozy podstawowych wskaźników makroekonomicznych,
- 2) wykonanie dochodów w latach 2019-2020 oraz przewidywane wykonanie dochodów budżetowych w roku 2021,
- 3) założenia polityki podatkowej w zakresie podatków i opłat,
- 4) założenia polityki cenowej w zakresie usług komunalnych,
- 5) założenia związane z gospodarowaniem mieniem miasta (planowana sprzedaż składników majątkowych),
- 6) informacje uzyskane z Ministerstwa Finansów, Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego i Krajowego Biura Wyborczego o przyznanych miastu kwotach subwencji i dotacji oraz prognozowanych wpływach z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych,
- 7) szacunki dotyczące środków europejskich i innych środków bezzwrotnych.

Poziom głównych źródeł dochodów budżetowych, w szczególności z udziałów w podatkach dochodowych oraz podatkach pobieranych przez urzędy skarbowe jest w dużej mierze niezależny od działań Miasta i determinowany głównie stanem koniunktury gospodarczej oraz polityką podatkową państwa.

Dochody bieżące w latach 2022 – 2032 oszacowano w oparciu o przyjęte na potrzeby wieloletniej prognozy finansowej wskaźniki wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych oraz dynamiki PKB. Zakłada się, że dochody miasta związane z działalnością bieżącą osiągną w latach 2022-2032 poziom średnio około 3,22 %, w tym: 2023 – 3,47 %, 2024 – 3,50 %, 2025 – 3,50 %, 2026 – 3,50 %, 2027 – 3,40 %, 2028 – 3,30 %, 2029 – 3,10 %, 2030 – 2,90 %, 2031 – 2,80 %, 2032 – 2,70 %.

Uwzględniono zmiany wynikające z nowelizacji ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego w zakresie zwiększenia planowanych dochodów z tytułu subwencji ogólnej oraz prognozowanych dochodów z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób

fizycznych i prawnych ustalonych jako średnia ważona arytmetyczna z 3 lat poprzedzających rok budżetowy, odpowiednio z wagami 0,5, 0,33 i 0,17.

Od 2023 roku zaplanowano niższe dochody bieżące z tytułu dotacji na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami z uwagi na przejście od 1 czerwca 2022 roku przez ZUS obsługi wypłat świadczeń „Rządowego programu 500 plus”. W latach 2024-2032 dochody z w/w tytułu przyjęto na poziomie roku 2023, taką samą kwotę w poszczególnych latach przyjęto do planowanych wydatków z uwagi na określony cel ich wydatkowania.

W związku z tym, że poza transferami z budżetu państwa, które stanowią największą pozycję w dochodach bieżących Miasta, istotną rolę odgrywają wpływy z podatków i opłat, prowadzona będzie polityka zmierzająca do wzrostu dochodów, na które samorząd ma bezpośredni wpływ. Planowane jest podejmowanie przez miasto działań szczególnie w roku 2023 i 2024 w ramach polityki kształtowania dochodów własnych obejmujące nacisk na efektywność w ściąganiu należności budżetowych, tak aby dochody z podatków i opłat stanowiły stabilną pozycję w budżecie Miasta.

W zakresie dochodów majątkowych wykazano dochody, które planuje się pozyskać na realizację zadań inwestycyjnych. Od roku 2023 dochody majątkowe wynikają z prognozy.

## **WYDATKI**

Wydatki budżetu miasta prognozowane są przy założeniu zapewnienia finansowania wydatków tzw. „sztywnych” oraz zobowiązań wynikających z umów długoterminowych, w tym zadań inwestycyjnych ujętych w wieloletniej prognozie finansowej.

Ustalenie planowanych do realizacji wydatków ograniczone jest możliwościami dochodowymi Miasta, które zmuszają do racjonalizacji i efektywnego wykorzystania środków na wydatki bieżące w każdej dziedzinie, a także dogłębnej analizy przy podejmowaniu decyzji o wprowadzaniu do budżetu miasta realizacji nowych inwestycji. Są to warunki konieczne w celu utrzymania stabilności finansowej miasta w 2022 r. i latach następnych.

Generalną zasadą przyjętą przy prognozowaniu wydatków bieżących jest utrzymanie dotychczasowego zakresu i poziomu świadczonych przez Miasto usług na rzecz mieszkańców, głównie zapewnienie prawidłowego funkcjonowania jednostek i urzędzeń miejskiej infrastruktury technicznej, a także zabezpieczenie środków na obsługę długu zaciągniętego przez Miasto.

W związku z tym przy planowaniu wydatków bieżących uwzględnione zostały w szczególności wydatki na:

– realizację podstawowych zadań wynikających z polityki oświatowej, w tym zapewnienie

powszechnej dostępności szkół, utrzymywanie odpowiednich warunków działania szkół i placówek oświatowych, otoczenie opieką i promowanie uczniów szczególnie uzdolnionych oraz pomoc uczniom znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej,

– zadania w zakresie pomocy i polityki społecznej, w tym na prowadzenie placówek pomocy społecznej, przyznawanie i wypłacanie świadczeń, ograniczenie zjawiska wykluczenia społecznego i zawodowego, podejmowanie działań na rzecz osób starszych lub/i niepełnosprawnych, udzielanie schronienia i zapewnienie posiłku osobom tego pozbawionym, organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych, łagodzenie skutków bezrobocia i ułatwianie powrotu na rynek pracy,

– profilaktykę i przeciwdziałanie alkoholizmowi i narkomanii,

– utrzymanie nawierzchni dróg, chodników i drogowych obiektów inżynierskich, oświetlenie ulic, placów i dróg,

– oczyszczanie miasta, gospodarkę odpadami oraz utrzymanie zieleni w mieście,

– wspieranie i upowszechnianie kultury, m.in. poprzez dotowanie działalności samorządowych instytucji kultury oraz kontynuację najważniejszych cyklicznych wydarzeń kulturalnych,

– upowszechnianie kultury fizycznej wśród mieszkańców miasta, wspieranie sportu oraz propagowanie turystyki, w tym poprzez utrzymanie i zapewnienie właściwej bazy sportowej, rekreacyjnej i turystycznej,

– odsetki od zaciągniętych i planowanych do zaciągnięcia kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych.

Przy konstruowaniu budżetu miasta i wieloletniej prognozy finansowej należy mieć na uwadze, iż zgodnie z art. 242 ustawy z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, obowiązuje reguła która stanowi, iż zarówno po stronie planu budżetu jak i wykonania wydatki bieżące nie mogą przekraczać dochodów bieżących.

Jednocześnie, zgodnie z ustawą o finansach publicznych, możliwość zadłużania się zależy głównie od poziomu wypracowanej nadwyżki operacyjnej. Stąd też Miasto chcąc realizować założony program inwestycyjny jest zmuszone maksymalizować poziom nadwyżki operacyjnej. Z uwagi na ograniczone możliwości zwiększania poziomu dochodów bieżących duży nacisk będzie musiał zostać położony właśnie na sferę wydatków bieżących. W związku z tym konieczne jest rygorystyczne przestrzeganie zasady, iż wydatki publiczne powinny być dokonywane w sposób celowy i oszczędny, z zachowaniem zasady uzyskiwania najlepszych efektów z danych nakładów.

W związku z dążeniem do maksymalizacji środków na inwestycje oraz negatywnym kształtowaniu się zewnętrznych i wewnętrznych uwarunkowań funkcjonowania Miasta Maków Mazowiecki w 2022 roku i latach następnych konieczne jest prowadzenie polityki finansowej mającej na celu utrzymanie wydatków bieżących na co najmniej stałym poziomie, czyli z założeniem realnego spadku ich wartości. Alternatywnie przyjmuje się wzrost wydatków bieżących w latach 2023 – 2024 na poziomie 1,00 %, natomiast w latach

2025 – 2032 przyjmuje się wzrost na poziomie 2,50 %.

Wydatki na obsługę długu zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych kredytów i pożyczek.

Ze względu na konieczność spełnienia warunków określonych art. 242 ustawy o finansach publicznych nie przewiduje się w kolejnych latach wzrostu wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych Miasta, począwszy od roku 2023.

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

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

## **PRZYCHODY**

**Plan przychodów na 2022 rok** kształtuje się na poziomie **12.037.662,45 zł** jako źródła ich pozyskania wskazuje się:

1) przychody ze spłat pożyczek udzielonych ze środków publicznych w kwocie 174.000,00 zł, w tym:

a) spłata długoterminowej pożyczki udzielonej Spółce JUMA Sp. z o. o. z siedzibą w Makowie Mazowieckim w kwocie 174.000,00 zł.

2) przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych (obligacji) – 4.500.000,00 zł,

3) wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 2.793.216,75 zł,

4) przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 4.570.445,70 zł, w tym:

a) środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych (wsparcie wyliczone przez algorytm) zgromadzone na wyodrębnionym rachunku bankowym w kwocie 89.240,00 zł,

b) środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych (II tura, ogłoszenie o naborze nr 1/2020/RFIL) zgromadzone na wyodrębnionym rachunku bankowym w kwocie 2.490.246,70 zł,

c) środki z uzupełnienia subwencji ogólnej w 2021 roku w kwocie 1.681.959,00 zł,

d) wsparcie na realizację zadań jednostek samorządu terytorialnego polegających na



rozwijaniu szkolnej infrastruktury - *Labolatoria Przyszłości* w kwocie 309.000,00 zł.

Na lata 2022 – 2032 nie planuje się przychodów z tytułu kredytów, pożyczek i emisji papierów wartościowych.

## **ROZCHODY**

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

Rozchody budżetu Miasta Maków Mazowiecki obejmują:

- I. zobowiązania z tytułu przypadających do spłaty w roku 2022 pożyczek, kredytu, zaciągniętych w latach poprzednich oraz wykup obligacji komunalnych – **2.238.450,00 zł**, w tym:
  - 1) **pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – 1.029.700,00 zł** :
    - a) z planowanej umowy pożyczki na dofinansowanie rozbudowy kanalizacji deszczowej na Osiedlu Południe – ulica Różana, Słonecznikowa i Konwaliowa – 42.000,00 zł,
    - a) z umowy pożyczki na dofinansowanie rozbudowy kanalizacji deszczowej na Osiedlu Grzanka – ulica Ogrodowa, Jesionowa, Klonowa – 63.000,00 zł,
    - b) z umowy pożyczki na dofinansowanie budowy kanalizacji deszczowej w ulicy Bursztynowej i Duńskiego Czerwonego Krzyża wraz z montażem separatora – 330.000,00 zł,
    - c) z umowy pożyczki na dofinansowanie budowy kanalizacji deszczowej w obrębie rynku południowego w Makowie Mazowieckim – 146.700,00 zł,
    - d) z umowy pożyczki na dofinansowanie budowy kanalizacji deszczowej w ulicy 1 – ego Maja w Makowie Mazowieckim – 101.000,00 zł,
    - e) z umowy pożyczki na dofinansowanie rozbudowy kanalizacji deszczowej wraz z budową separatora w ulicy Zielony Rynek – 107.000,00 zł,
    - f) z umowy pożyczki na dofinansowanie rozbudowy kanalizacji deszczowej na osiedlu Ciechanowska – ulica Kolejowa – 88.000,00 zł,
    - g) z umowy pożyczki na dofinansowanie rozbudowy kanalizacji deszczowej na Osiedlu Bursztynowa – ulica Zachodnia – 80.000,00 zł,
    - h) z umowy pożyczki na dofinansowanie rozbudowy kanalizacji deszczowej w ulicy Kolejowej w Makowie Mazowieckim – 72.000,00 zł.
  - i) **kredytu długoterminowego z Banku BPS – 1.068.750,00 zł**,
- 2) **wykupu obligacji komunalnych – 140.000,00 zł**:
  - 1) seria A19 – 40.000,00 zł,
  - a) seria B19 – 100.000,00 zł.

Spłatę długu zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych pożyczek oraz planowanych pożyczek kredytu oraz wykupu obligacji komunalnych.

## **FINANSOWANIE DEFICYTU I PRZEZNACZENIE NADWYŻKI**

W związku z przepisem art. 89 ust. 1 ustawy o finansach publicznych przewiduje się, że w przypadku planowania w danym roku pożyczek do udzielenia muszą mieć one pokrycie w nadwyżce budżetowej danego roku, nadwyżce budżetowej z lat poprzednich lub wolnych środkach. Pozostała część nadwyżki budżetowej lub w/w przychodów przeznaczana się na spłatę wcześniej zaciągniętego długu. W przypadku wystąpienia w danym roku deficytu budżetowego zasada ta odnosi się do w/w źródeł przychodów. Kwoty nadwyżek budżetowych planowanych w latach 2023 – 2032 zostają przeznaczone na spłatę wcześniej zaciągniętego długu.

## **WYNIK BUDŻETU**

Wynik budżetu Miasta Maków Mazowiecki w latach 2022 – 2032 jest efektem przedstawionych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Maków Mazowiecki założeń planistycznych dla dochodów i wydatków:

- planuje się, iż na koniec 2022 r. deficyt budżetu Miasta Maków Mazowiecki, rozumiany jako różnica między planowanymi dochodami a wydatkami, wyniesie 9.799.212,45 zł., który wynika w głównej mierze z założonego do realizacji programu inwestycyjnego w tym okresie,
- w latach 2023 – 2032 jest to nadwyżka budżetu, która ma na celu zniwelowanie zjawiska tzw. rolowania długu Miasta Maków Mazowiecki.

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

Prognozuje się, że na koniec 2022 roku kwota długu ukształtuje się na poziomie około 11.749.000,00 zł.

Od roku 2022 zaplanowano stały spadek wartości zadłużenia aż do jego pełnego wygaśnięcia na koniec roku 2032.

Ustawą z dnia 14 grudnia 2018 roku została zmieniona ustawa o finansach publicznych. Zmiana dotyczy m.in. limitowania zadłużenia jednostek samorządu terytorialnego poprzez wprowadzenie nowego sposobu wyliczania wskaźników określonych we wzorze zawartym w art. 243 ustawy o finansach publicznych.

Na podstawie przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej wielkości relacja, o której mowa w artykule 243 ustawy o finansach publicznych w 2022 roku i latach następnych będzie spełniona.

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

**Na koniec 2022 roku prognozowana kwota długu Miasta Maków Mazowiecki wynosi 11.749.000,00 zł.** Jest wynikiem działania: dług z poprzedniego okresu (9.487.450,00 zł) + zaciągany dług (4.500.000,00 zł) – spłata długu (2.238.450,00 zł).

Sposób finansowania długu od roku 2022 – przyjmuje się, że dług (jego spłata) jest finansowana w pierwszej kolejności z nadwyżki budżetowej, wolnych środków, spłacanych pożyczek oraz nadwyżki z lat poprzednich z tym, że w przypadku planowania pożyczek do udzielenia wielkości te przeznacza się na finansowanie długu w wartości pomniejszonej o wielkość przewidywanych do udzielenia pożyczek. W następnej kolejności dług finansuje się nowo zaciąganym długiem.

Wydatki z tytułu poręczeń w latach 2022-2032 dotyczą poręczenia przez Miasto umów kredytowych do Banku Gospodarstwa Krajowego na realizację zadań inwestycyjnych spółki INWEST-BUD TBS Sp. z o.o. (tj. budowy budynków mieszkalnych). Poręczenia ważne są do dnia 31 grudnia 2034 r. Od 2017 roku Miasto posiada poręczenia dla spółki JUMA Sp. z o.o. z tytułu: pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie do kwoty 3.000.000,00 zł (poręczenie obowiązuje do dnia 31.12.2026 r. w tym do kwoty 300.000,00 zł w okresie roku kalendarzowego), oraz kredytu z Banku Spółdzielczego w Krasnosielcu z siedzibą w Makowie Mazowieckim do kwoty 700.000,00 zł (poręczenie obowiązuje do dnia 31.07.2027 r.).

W okresie objętym prognozą (2022 – 2032), w każdym roku budżetowym Miasto Maków Mazowiecki spełnia wskaźnik spłaty z art. 243 ustawy o finansach publicznych.

**Przedstawione powyżej objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej Miasta Maków Mazowiecki oraz wyliczone wskaźniki wynikające z art. 243 ustawy o finansach publicznych pozwala na wyciągnięcie wniosku, że Miasto Maków Mazowiecki może uchwalić budżet na rok 2022 przyjmując planowane wielkości.**

#### **PRZEDSIĘWZIĘCIA WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ MIASTA MAKÓW MAZOWIECKI NA LATA 2022 – 2025**

W załączniku *Wykaz Przedsięwzięć Wieloletniej Prognozy Finansowej* Miasta Maków Mazowiecki realizowanych w latach 2022 – 2025 przedstawiono realizację zadań na lata 2022 – 2025.

W 2022 roku przedsięwzięcia ogółem przedstawiają się w kwocie 24.717.175,66 zł, z czego wydatki bieżące wynoszą 113.947,00 zł, zaś wydatki majątkowe 24.603.228,66 zł.

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

państwa, a mianowicie:

## **PROGRAMY, PROJEKTY LUB ZADANIA**

**1) Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 305 ze zm.).**

W ramach programów, projektów lub zadań związanych z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 305 ze zm.) przedsięwzięcia ogółem w 2022 roku przedstawiają się w kwocie 1.949.261,96 zł, z czego wydatki bieżące wynoszą 32.780,00 zł, zaś wydatki majątkowe 1.916.481,96 zł.

### *Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej Miasta Maków Mazowiecki*

Realizacja projektu planowana jest na lata 2020 – 2022.

Łączne planowane nakłady finansowe wynoszą 1.957.352,08 zł.

Celem realizacji projektu jest poprawa efektywności energetycznej i ekologicznej oraz zwiększenie wykorzystania OZE do produkcji energii w budynkach użyteczności publicznej na terenie Miasta Maków Mazowiecki poprzez:

- 1) termomodernizację budynku Urzędu Miejskiego w Makowie Mazowieckim przy ul. Stanisława Moniuszki, w tym: docieplenie dachu, wymiana drzwi, wymiana okien i docieplenie ścian piwnicy, modernizacja instalacji c. o. , modernizacja instalacji elektrycznej – wymiana istniejącego oświetlenia na oświetlenie LED,
- 2) termomodernizację budynku pawilonu sportowego w Makowie Mazowieckim przy ul. Sportowej, w tym: wymiana drzwi zewnętrznych, docieplenie stropodachu, modernizacja instalacji c. o., modernizacja instalacji elektrycznej – wymiana istniejącego oświetlenia na oświetlenie LED oraz montaż instalacji fotowoltaicznej o mocy 2,5 kWp,
- 3) termomodernizację budynku Szkoły Podstawowej Nr 1 w Makowie Mazowieckim, w tym: modernizacja instalacji c. o. – wykonanie nowej kotłowni na gaz, modernizacja instalacji elektrycznej – wymiana istniejącego oświetlenia na oświetlenie LED.

### *Kultywowanie tradycji Miasta Maków Mazowiecki na jubileusz 600 – lecia nadania praw miejskich poprzez wydanie albumu z historycznymi zdjęciami oraz upamiętnienie losów i wydarzeń na tablicach miejskich*

Realizacja projektu planowana jest na lata 2021 – 2022.

Łączne planowane nakłady finansowe wynoszą 50.000,00 zł.

W ramach projektu:

- wydany zostanie album ze 150 historycznymi fotografiami Miasta niepublikowanymi z czasów I i II wojny światowej oraz

- przygotowana zostanie ścianka ekspozycyjna ze zdjęciami Makowa Mazowieckiego z czasów wojennych.

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

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

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

W ramach wskazanych programów, projektów lub zadań pozostałych wykazano te, które są finansowane ze środków własnych oraz dotacji krajowych. W 2022 roku przedsięwzięcia ogółem przedstawiają się w kwocie 22.767.913,70 zł, z czego wydatki bieżące wynoszą 81.167,00 zł, zaś wydatki majątkowe 22.686.746,70 zł.

### *Leasing operacyjny samochodu służbowego Urzędu Miasta w Makowie Mazowieckim*

Realizacja przedsięwzięcia planowana jest na lata 2020 – 2022.

Łączne planowane nakłady finansowe wynoszą 45.000,00 zł.

Celem przedsięwzięcia jest poprawa funkcjonalności działania Urzędu Miejskiego

*Dotacja celowa dla Województwa Mazowieckiego w celu zapewnienia utrzymania technicznego Systemu e-Urząd, w tym oprogramowania EZD i portalu Wrota Mazowska, wdrożonych w ramach realizowanego projektu: „Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa (Projekt EA)”*

Realizacja przedsięwzięcia planowana jest na lata 2021– 2023.

Łączne planowane nakłady finansowe wynoszą 14.000,00 zł.

Przedsięwzięcie polega na przekazaniu dotacji celowej dla samorządu województwa na zapewnienie utrzymania technicznego Systemu e-Urząd, w tym oprogramowania EZD i portalu Wrota Mazowska, dostępnego pod adresem [www.wrotamazowska.pl](http://www.wrotamazowska.pl), wdrożonych w ramach realizowanego projektu: „Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa (Projekt EA)”.

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

Realizacja przedsięwzięcia planowana jest na lata 2017– 2022.

Łączne planowane nakłady finansowe wynoszą 151.715,00 zł.

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

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

Realizacja przedsięwzięcia planowana jest na lata 2021– 2022.

Łączne planowane nakłady finansowe wynoszą 30.000,00 zł.

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

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

Realizacja inwestycji planowana jest na lata 2016 – 2022.

Łączne planowane nakłady finansowe wynoszą 10.874.205,00 zł.

Zakres zadania w 2022 roku obejmuje II etap budowy małej elektrowni wodnej na istniejącym progu piętrzącym wraz z niezbędną infrastrukturą na rzece Orzyc tj. wykonanie prac budowlanych związanych z przebudową stopnia wodnego i budową przepławki oraz wykonanie prac budowlanych związanych z budową Małej Elektrowni Wodnej w obrębie stopnia wodnego oraz montażem instalacji OZE.

Ponadto w ramach w/w zdania inwestycyjnego planowana jest budowa farmy fotowoltaicznej. Zgodnie z wnioskiem o uzyskanie środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 dla jednostek samorządu terytorialnego inwestycja ma obejmować montaż około 2500 paneli o mocy jednostkowej 400W. Farma fotowoltaiczna o mocy 1 MW w ciągu roku jest w stanie obniżyć poziom emisji o ponad 800 Mg/CO<sup>2</sup> rocznie w porównaniu do konwencjonalnych źródeł energii. Głównym celem inwestycji są działania proekologiczne. Drugim, równie ważnym, jest aspekt ekonomiczny – czyli oszczędności finansowe.

*Rozbudowa ulicy Kolejowej w Makowie Mazowieckim*

Realizacja inwestycji planowana jest na lata 2020 – 2022.

Łączne planowane nakłady finansowe wynoszą 2.208.370,00 zł.

W ramach przedsięwzięcia powstanie w ulicy Kolejowej nowa nawierzchnia asfaltowa o długości 509,55 mb i szerokości 6,00 mb. Wzdłuż krawędzi jezdni powstanie ścieżka pieszo – rowerowa, z wyłączeniem odcinka drogi na którym powstaną zatoki postojowe oddzielające ścieżkę od jezdni. Długość ścieżki 520,00 mb. Wzdłuż krawędzi jezdni powstaną zatoki postojowe z kostki brukowej o długości całkowitej 82,00 mb i szerokości 2,50 mb.

Rozbudowa ulicy Kolejowej w Makowie Mazowieckim usprawnieni komunikację w mieście oraz poprawi bezpieczeństwo użytkowników. Duże natężenie ruchu drogowego będące wynikiem połączenia drogi z drogą krajową sprawia, że odcinek jest niezbędny w układzie komunikacyjnym. Odcinek drogi stanowi pośrednie połączenie komunikacyjne drogi krajowej Nr 60 z drogą krajową Nr 57. Ponadto realizacja zadania na powyższym odcinku drogi przyczyni się do poprawy dostępności czasowej na obszarze Miasta, szczególnie skróci czas dojazdu służbom ratunkowym.

*Budowa cmentarza komunalnego wraz z niezbędną infrastrukturą w Makowie Mazowieckim*

Realizacja inwestycji planowana jest na lata 2020 – 2023.

Łączne planowane nakłady finansowe wynoszą 299.820,00 zł.

Planowana w roku 2023 inwestycja budowy cmentarza komunalnego jest kontynuacją realizacji w/w inwestycji z roku 2020. Zakres prac w roku 2023 obejmuje budowę kolumbarium.

*Poprawa jakości życia mieszkańców poprzez budowę elementów poprawiających dostępność do komunikacji zbiorowej*

Realizacja inwestycji planowana jest na lata 2022 – 2023.

Łączne planowane nakłady finansowe wynoszą 1.220.000,00 zł.

Zakres inwestycji obejmie budowę wiat przystankowych: relacja Słoniawy – Ciechanów, Warszawa – Przasnysz – Różan, budowę toalety publicznej, budowę chodników oraz parkingu oraz elementy małej architektury.

*Rozbudowa ulicy Malinowej w Makowie Mazowieckim*

Realizacja inwestycji planowana jest na lata 2021 – 2024.

Łączne planowane nakłady finansowe wynoszą 4.158.825,00 zł.

Zakres zadania w 2022 roku obejmuje opracowanie dokumentacji projektowej rozbudowy ulicy Malinowej w Makowie Mazowieckim.

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

Realizacja inwestycji planowana jest na lata 2022 – 2023.

Łączne planowane nakłady finansowe wynoszą 793.350,00 zł.

Zadanie obejmuje pomoc rzeczową dla Województwa Mazowieckiego polegającą na:

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

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

*Poprawa bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego i racjonalizacja powiązań komunikacyjnych z drogami krajowymi DK 57 i DK 60 poprzez budowę dróg w Makowie Mazowieckim*

Realizacja inwestycji planowana jest na lata 2020 – 2022.

Łączne planowane nakłady finansowe wynoszą 10.289.284,50 zł.

Zakres inwestycji obejmuje budowę drogi i przebudowę ulic na odcinku około 4 km, która poprawi dostępność komunikacyjną. Budowa nowej drogi w obszarze dotychczas niezagospodarowanym doprowadzi do zmniejszenia liczby pojazdów w centrum miasta, przeniesie ruch z dróg krajowych położonych w centrum miasta DK 57 i DK 60. Inwestycja jest kolejnym elementem obwodnicy miejskiej okalającej centrum jak i dróg wyprowadzających ruch drogowy w kierunku Warszawy. Wpłynie na zmniejszenie natężenia ruchu i związanych z nim uciążliwości na istniejących ulicach miasta i poprawę bezpieczeństwa.

*Rewitalizacja obszarów miejskich w celu zaspokojenia potrzeb społecznych, sportowych, rekreacyjnych i wypoczynkowych mieszkańców Makowa Mazowieckiego*

Realizacja inwestycji planowana jest na lata 2022 – 2023.

Łączne planowane nakłady finansowe wynoszą 5.100.000,00 zł.

Zakres zadania obejmuje budowę ciągu pieszo – rowerowego wokół zbiornika wodnego wraz z oświetleniem, budową parkingu w sąsiedztwie zbiornika, budowę pomostów i moło, montażem fontanny z grą świateł, montażem elementów małej architektury. Inwestycja planuje również budowę ścieżek i oświetlenia w Parku Saperera – największym na terenie miasta kompleksie zieleni miejskiej stworzonym w obrębie rzeki Orzyc, budowę ciągów pieszo – rowerowych (tzw. promenad) wraz z oświetleniem wzdłuż brzegów rzeki Orzyc, modernizację ścieki edukacyjnej wzdłuż rzeki Orzyc.

*Wpłata Miasta Maków Mazowiecki na rzecz Związku Gmin Ziemi Makowskiej na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. Modernizacja i poprawa bezpieczeństwa infrastruktury drogowej poprzez budowę ścieżek rowerowych na terenie powiatu makowskiego*

Realizacja inwestycji planowana jest na lata 2022 – 2024.

Planowany limit roku 2022 wynosi 26.000,00 zł.

*Budowa przyłączy elektroenergetycznych do budynków użyteczności publicznej Miasta Maków Mazowiecki w celu zasilenia z Małej Elektrowni Wodnej*



Realizacja inwestycji planowana jest na lata 2021 – 2022.

Łączne planowane nakłady finansowe wynoszą 960.000,00 zł.

Przedsięwzięcie związane jest z budową przyłączy elektroenergetycznych do budynków użyteczności publicznej Miasta Maków Mazowiecki. Jest to kolejny etap zadania związany z budową Małej Elektrowni Wodnej na istniejącym progu piętrzącym. Ideą budowy było wykorzystanie produkowanej energii elektrycznej na potrzeby własne. Najbardziej efektywnym rozwiązaniem jest bezpośrednie podłączenie budynków do wytwarzającej prąd Małej Elektrowni Wodnej. Tego typu rozwiązanie będzie w przyszłość generować oszczędności na kosztach dystrybucji ponoszonych na rzecz przedsiębiorstw energetycznych. Planowana jest budowa przyłączy do Szkoły Podstawowej Nr 1, Przedszkola Samorządowego Nr 2, Urzędu Miejskiego oraz Szkoły Podstawowej Nr 2 czyli budynków znajdujących się w najbliższym sąsiedztwie.

*Rozbudowa ulicy 1 Maja na odcinku od ulicy Generała Pułaskiego do ulicy Stanisława Moniuszki*

Realizacja inwestycji planowana jest na lata 2022 – 2023.

Łączne planowane nakłady finansowe wynoszą 560.000,00 zł.

Zakres zadania w 2022 roku obejmuje opracowanie dokumentacji projektowej rozbudowy ulicy 1 Maja na odcinku od ulicy Gen. Kazimierza Pułaskiego do ulicy Stanisława Moniuszki.

*Wsparcie efektywności energetycznej poprzez zastosowanie rozwiązań proekologicznych w budynkach użyteczności publicznej Miasta Maków Mazowiecki*

Realizacja inwestycji planowana jest na lata 2022 – 2024.

Łączne planowane nakłady finansowe wynoszą 4.155.000,00 zł.

Zakres zadania w 2022 roku obejmuje opracowanie dokumentacji projektowej.

**Przewodniczący Rady  
Miejskiej  
Dariusz Artur Miecznikowski**

**Urząd Miejski w Makowie Mazowieckim**

ul. Moniuszki 6, 06-200 Maków Mazowiecki

tel. (29) 717-10-02

www.makowmazowiecki.pl

**Numer załącznika**

Załącznik Nr ..... 14 .....

do Protokołu Nr XXXVIII .....

z dnia 30.12.2021r. ....

**Uchwała numer XXXVIII/308/2021 "Uchwała w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Maków Mazowiecki na lata 2022-2032" została podjęta następującą proporcją głosów: jestem za 14, jestem przeciw 0, wstrzymuję się 0.**

Uchwała została podjęta w trybie jawnym, zwykłą większością głosów.

Data i godzina głosowania: 30.12.2021 10:32:56

Radni zagłosowali jak poniżej:

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

<b>Jestem przeciw</b>	
	BRAK

<b>Wstrzymuję się</b>	
	BRAK

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

Operatorem systemu był *Admin*.

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

**Uchwała Nr 3.c./135/2021**

**Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej  
w Warszawie  
z dnia 6 grudnia 2021 roku**

w sprawie wydania opinii o przedłożonym przez Burmistrza Miasta Maków Mazowiecki projekcie uchwały budżetowej Miasta Maków Mazowiecki na 2022 rok oraz o możliwości sfinansowania deficytu budżetu przedstawionego w tym projekcie.

Skład Orzekający w składzie:

Przewodniczący - Członek Kolegium - **Maciej Dąbrowski,**  
Członkowie - Członek Kolegium – **Elżbieta Dorota Głazewska,**  
- Członek Kolegium – **Jolanta Białobrzewska,**

na podstawie art. 13 pkt 3 ustawy z dnia 7 października 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 2137) oraz art. 246 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2021 r., poz. 305 z późn. zm.) uchwała, co następuje:

**§ 1.**

Wydaje pozytywną opinię o przedłożonym przez Burmistrza Miasta Maków Mazowiecki projekcie uchwały budżetowej Miasta Maków Mazowiecki na 2022 rok.

**§ 2.**

Wydaje pozytywną opinię o możliwości sfinansowania deficytu przedstawionego w przedłożonym przez Burmistrza Miasta Maków Mazowiecki projekcie uchwały budżetowej Miasta Maków Mazowiecki na 2022 rok.

**§ 3.**

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

**Uzasadnienie**

W dniu 15 listopada 2021 r. wpłynęło do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie zarządzenie Nr 390/2021 Burmistrza Miasta Maków Mazowiecki z dnia 12 listopada 2021 r. w sprawie projektu przedłożenia projektu uchwały budżetowej Miasta Maków Mazowiecki na 2022 rok, przy którym Burmistrz przedłożył projekt uchwały budżetowej Miasta Maków Mazowiecki na 2022 rok wraz z uzasadnieniem.

**I.**

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

- 1) dochody –57 989 135,92 zł, w tym: bieżące 43 132 241,00 zł, majątkowe 14 856 894,92 zł,
- 2) wydatki –68 080 498,37 zł, w tym: bieżące 41 303 769,71 zł, majątkowe 26 776 728,66 zł.

Zgodnie z art. 242 ust.1 ustawy o finansach publicznych wydatki bieżące nie przekraczają dochodów bieżących. Podstawowe wartości przyjęte w projekcie są zgodne z odpowiednimi wartościami określonymi w przedłożonym przez Burmistrza projekcie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej na lata 2022-2032 zachowano zatem wymogi wynikające z art. 229 ww. ustawy.

Przedłożony projekt uchwały budżetowej określa też m.in.:

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

- limity zobowiązań zaciąganych na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu, na spłatę pożyczek i kredytów oraz na wykup papierów wartościowych,
- limit zobowiązań zaciąganych na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu,
- rezerwy,
- upoważnienia dla organu wykonawczego niewykraczające poza art. 258 i art. 264 ust. 3 ustawy o finansach publicznych.

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

## II.

Przedstawiony w projekcie budżetu Miasta Maków Mazowiecki deficyt na 2022 rok wynosi 10 091 362,45 zł i według tego projektu zostanie sfinansowany przychodami z niewykorzystanych środków na rachunku budżetu, spłaty udzielonych pożyczek, wolnych środków, pożyczek i emisji papierów wartościowych, co jest zgodne z art. 217 ust. 2 ww. ustawy o finansach publicznych.

Uwzględniając sposób sfinansowania deficytu oraz zachowanie relacji wymaganej art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych należy uznać, że Miasto Maków Mazowiecki ma możliwość sfinansowania deficytu przedstawionego w projekcie budżetu na 2022 rok.

Mając powyższe na uwadze, uchwalono jak na wstępie.

### **Przewodniczący Składu Orzekającego:**

Elektronicznie podpisany przez:

Maciej Dąbrowski; Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie  
dnia 6 grudnia 2021 r.

**UCHWAŁA NR XXXVIII/309/2021  
RADY MIEJSKIEJ W MAKOWIE MAZOWIECKIM**

z dnia 30 grudnia 2021 r.

**w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Miasta Maków Mazowiecki na rok 2022**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r., poz. 1372 ze zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 242, art. 243, art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 305 ze zm.)

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

**§ 1. 1.** Ustala się dochody budżetu na rok 2022 w łącznej kwocie **58.022.574,39 zł**, w tym:

- 1) dochody bieżące w kwocie **43.132.241,00 zł**
- 2) dochody majątkowe w kwocie **14.890.333,39 zł** zgodnie z **załącznikiem nr 1** do niniejszej uchwały.

2. Ustala się wydatki budżetu na rok 2022 w łącznej kwocie **67.821.786,84 zł**, w tym:

- 1) wydatki bieżące w kwocie **42.248.558,18 zł**
- 2) wydatki majątkowe w kwocie **25.573.228,66 zł** zgodnie z **załącznikiem nr 2 i 2a** do niniejszej uchwały.

**§ 2. 1.** Ustala się deficyt w wysokości **9.799.212,45 zł** sfinansowany przychodami pochodzącymi z:

- 1) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 4.570.445,70 zł,
- 2) spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych w kwocie 174.000,00 zł,
- 3) wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 2.793.216,75 zł,
- 4) sprzedaży papierów wartościowych wyemitowanych (obligacji) w kwocie 2.261.550,00 zł.

2. Ustala się przychody budżetu w kwocie **12.037.662,45 zł**, z następujących tytułów:

- 1) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 4.570.445,70 zł,
- 2) ze sprzedaży innych papierów wartościowych (obligacji) w kwocie 4.500.000,00 zł,
- 3) wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy w kwocie 2.793.216,75 zł,
- 4) ze spłat pożyczek udzielonych ze środków publicznych w kwocie 174.000,00 zł zgodnie z **załącznikiem nr 3** do niniejszej uchwały.

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

- 1) wykupu innych papierów wartościowych (obligacji) w kwocie 140.000,00 zł,
- 2) spłaty otrzymanych krajowych kredytów w kwocie 1.068.750,00 zł,
- 3) spłaty otrzymanych krajowych pożyczek w kwocie 1.029.700,00 zł zgodnie z **załącznikiem nr 3** do niniejszej uchwały.

4. Ustala się limit zobowiązań do zaciągnięcia na sfinansowanie przejściowego deficytu w kwocie **13.000.000,00 zł**, w tym z tytułu:

- 1) zaciąganych kredytów w kwocie 10.000.000,00 zł,
- 2) zaciąganych pożyczek w kwocie 1.800.000,00 zł,
- 3) zaciąganych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 1.200.000,00 zł.

5. Ustala się limit zobowiązań:

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

§ 3. 1. Ustala się rezerwę ogólną w wysokości **80.000,00 zł**.

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

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

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

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

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

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

§ 8. 1. Ustala się plan dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2022 r. w kwocie **7.743.236,00 zł**, zgodnie z **załącznikiem nr 7** do niniejszej uchwały.

2. Ustala się plan wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2022 r. w kwocie **7.743.236,00 zł**, zgodnie z **załącznikiem nr 8** do niniejszej uchwały.

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

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

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

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

§ 11. Upoważnia się Burmistrza Miasta Maków Mazowiecki do:

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

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

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

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

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

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

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

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

**§ 12.** Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

**§ 13.** Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2022 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta.

Przewodniczący Rady  
Miejskiej

**Dariusz**  
**Artur Miecznikowski**





Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXXVIII/309/2021  
Rady Miejskiej w Makowie Mazowieckim  
z dnia 30 grudnia 2021 r.

**PLANOWANE DOCHODY BUDŻETU MIASTA NA 2022 ROK**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
<b>BIEŻĄCE</b>				
<b>400</b>			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>2 992,00</b>
	<b>40001</b>		<b>Dostarczanie ciepła</b>	<b>2 992,00</b>
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 992,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>1 758 000,00</b>
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>726 000,00</b>
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	51 000,00
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	500,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	560 000,00
		0830	Wpływy z usług	110 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 000,00
	<b>70007</b>		<b>Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy</b>	<b>1 032 000,00</b>
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	460 000,00
		0830	Wpływy z usług	550 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	11 000,00
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>40 000,00</b>
	<b>71035</b>		<b>Cmentarze</b>	<b>40 000,00</b>
		0830	Wpływy z usług	20 000,00
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	20 000,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>141 689,00</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>141 689,00</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	141 624,00

		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	65,00
751			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>2 004,00</b>
	75101		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>2 004,00</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 004,00
756			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>16 942 301,00</b>
	75601		<b>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</b>	<b>55 000,00</b>
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	55 000,00
	75615		<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</b>	<b>3 657 643,00</b>
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 546 642,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	350,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	2 111,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	98 040,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	5 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	500,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00
	75616		<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</b>	<b>3 363 578,00</b>
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 240 103,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	54 949,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	761,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	477 265,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	70 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	70 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	440 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6 500,00
	75618		<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>	<b>562 200,00</b>
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	170 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	304 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	85 000,00

	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00
<b>75621</b>		<b>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>	<b>9 303 880,00</b>
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	8 857 769,00
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	446 111,00
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>10 430 810,00</b>
<b>75801</b>		<b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>7 994 572,00</b>
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 994 572,00
<b>75807</b>		<b>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</b>	<b>2 031 738,00</b>
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 031 738,00
<b>75814</b>		<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>1 488,00</b>
	8120	Wpłaty odsetek od pożyczek udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego	1 488,00
<b>75831</b>		<b>Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin</b>	<b>403 012,00</b>
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	403 012,00
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>1 892 500,00</b>
<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>96 000,00</b>
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	14 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	82 000,00
<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>1 393 000,00</b>
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	92 000,00
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	347 500,00
	0830	Wpływy z usług	953 500,00
<b>80148</b>		<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>403 500,00</b>
	0830	Wpływy z usług	403 500,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 122 908,00</b>
<b>85202</b>		<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>8 400,00</b>
	0970	Wpływy z różnych dochodów	8 400,00
<b>85213</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b>	<b>34 600,00</b>
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	34 600,00
<b>85214</b>		<b>Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>170 000,00</b>
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	170 000,00
<b>85216</b>		<b>Zasiłki stałe</b>	<b>385 500,00</b>

		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 500,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	384 000,00
	<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>285 800,00</b>
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	285 800,00
	<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>138 108,00</b>
		0830	Wpływy z usług	22 500,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	115 608,00
	<b>85230</b>		<b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>	<b>100 500,00</b>
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	100 500,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>7 535 000,00</b>
	<b>85501</b>		<b>Świadczenie wychowawcze</b>	<b>3 995 000,00</b>
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	3 989 000,00
	<b>85502</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>3 518 000,00</b>
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	8 000,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 473 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	35 000,00
	<b>85513</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</b>	<b>22 000,00</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	22 000,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>3 189 722,00</b>
	<b>90001</b>		<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>40 050,00</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00
		0830	Wpływy z usług	39 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00
	<b>90002</b>		<b>Gospodarka odpadami komunalnymi</b>	<b>3 097 000,00</b>
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 097 000,00
	<b>90019</b>		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>20 000,00</b>

		0690	Wpływy z różnych opłat	20 000,00
	<b>90026</b>		<b>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</b>	<b>12 000,00</b>
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	8 000,00
	<b>90095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>20 672,00</b>
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	9 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	11 667,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>61 815,00</b>
	<b>92116</b>		<b>Biblioteki</b>	<b>30 000,00</b>
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	30 000,00
	<b>92195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>31 815,00</b>
		2058	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	31 815,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>12 500,00</b>
	<b>92605</b>		<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	<b>10 000,00</b>
		0830	Wpływy z usług	10 000,00
	<b>92695</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>2 500,00</b>
		0830	Wpływy z usług	2 500,00
<b>Bieżące razem:</b>				<b>43 132 241,00</b>
<b>MAJĄTKOWE</b>				
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>1 721 004,00</b>
	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>1 721 004,00</b>
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1 661 004,00
		6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	60 000,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>62 000,00</b>
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>47 000,00</b>
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	17 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	30 000,00
	<b>70007</b>		<b>Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy</b>	<b>15 000,00</b>

		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	15 000,00
758			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>11 750 000,00</b>
	75816		<b>Wpływy do rozliczenia</b>	<b>11 750 000,00</b>
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	11 750 000,00
900			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 192 329,39</b>
	90005		<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>1 192 329,39</b>
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 192 329,39
926			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>165 000,00</b>
	92601		<b>Obiekty sportowe</b>	<b>165 000,00</b>
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	165 000,00
<b>Majątkowe razem:</b>				<b>14 890 333,39</b>
<b>Ogółem:</b>				<b>58 022 574,39</b>

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXXVIII/309/2021  
 Rady Miejskiej w Makowie Mazowieckim  
 z dnia 30 grudnia 2021 r.

**PLANOWANE WYDATKI BUDŻETU MIASTA NA 2022 ROK**

Dz.	Rozdz.	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczenia i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
010			Rolnictwo i leśnictwo	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01030		Izby rolnicze	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	7 062 246,70	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 050 246,70	7 050 246,70	0,00	0,00	0,00
	40095		Pozostała działalność	7 062 246,70	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 050 246,70	7 050 246,70	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 050 246,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 050 246,70	7 050 246,70	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	13 598 500,00	327 000,00	327 000,00	0,00	327 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 271 500,00	13 271 500,00	0,00	0,00	0,00
	60011		Drogi publiczne krajowe	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	396 675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	396 675,00	396 675,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	396 675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	396 675,00	396 675,00	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	13 165 325,00	326 500,00	326 500,00	0,00	326 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 838 825,00	12 838 825,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	250 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 838 825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 838 825,00	12 838 825,00	0,00	0,00	0,00
		<b>60095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>36 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>36 000,00</b>	<b>36 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
		6650	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 000,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>1 612 500,00</b>	<b>1 512 500,00</b>	<b>1 512 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 512 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>70005</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>325 500,00</b>	<b>225 500,00</b>	<b>225 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>225 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	110 000,00	110 000,00	110 000,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
		<b>70007</b>	<b>Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy</b>	<b>1 287 000,00</b>	<b>1 287 000,00</b>	<b>1 287 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 287 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	380 000,00	380 000,00	380 000,00	0,00	380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	260 000,00	260 000,00	260 000,00	0,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	420 000,00	420 000,00	420 000,00	0,00	420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	162 000,00	162 000,00	162 000,00	0,00	162 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	126 593,00	126 593,00	126 000,00	0,00	126 000,00	593,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	40 593,00	40 593,00	40 000,00	0,00	40 000,00	593,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	593,00	593,00	0,00	0,00	0,00	593,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71035		Cmentarze	26 000,00	26 000,00	26 000,00	0,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71095		Pozostała działalność	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	59 500,00	59 500,00	59 500,00	0,00	59 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	4 596 183,18	4 596 183,18	4 343 323,18	3 417 190,71	926 132,47	4 500,00	248 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	141 624,00	141 624,00	141 624,00	141 624,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	108 313,24	108 313,24	108 313,24	108 313,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 061,89	10 061,89	10 061,89	10 061,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 348,68	20 348,68	20 348,68	20 348,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 900,19	2 900,19	2 900,19	2 900,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	252 360,00	252 360,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	240 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	240 360,00	240 360,00	0,00	0,00	0,00	240 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 810 699,18	3 810 699,18	3 802 699,18	3 249 566,71	553 132,47	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezależne do wynagrodzeń	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 419 866,71	2 419 866,71	2 419 866,71	2 419 866,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	213 500,00	213 500,00	213 500,00	213 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	532 980,00	532 980,00	532 980,00	532 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	76 500,00	76 500,00	76 500,00	76 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	125 000,00	125 000,00	125 000,00	0,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	180 000,66	180 000,66	180 000,66	0,00	180 000,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	90 631,81	90 631,81	90 631,81	0,00	90 631,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 720,00	6 720,00	6 720,00	6 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4190	Nagrody konkursowe	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75095		Pozostała działalność	369 500,00	369 500,00	365 000,00	26 000,00	339 000,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2330	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 000,00	26 000,00	26 000,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4220	Zakup środków żywności	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	260 000,00	260 000,00	260 000,00	0,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 004,00	2 004,00	2 004,00	2 004,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 004,00	2 004,00	2 004,00	2 004,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 710,05	1 710,05	1 710,05	1 710,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	293,95	293,95	293,95	293,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75495		Pozostała działalność	21 000,00	21 000,00	21 000,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	739 409,00	739 409,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	419 409,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	320 000,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	419 409,00	419 409,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	419 409,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8030	Wpłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	419 409,00	419 409,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	419 409,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	212 400,00	212 400,00	212 400,00	0,00	212 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	12 400,00	12 400,00	12 400,00	0,00	12 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 400,00	12 400,00	12 400,00	0,00	12 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	17 817 720,00	17 647 720,00	16 265 412,00	13 172 524,00	3 092 888,00	1 345 789,00	36 519,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	10 595 041,00	10 425 041,00	10 401 252,00	8 901 588,00	1 499 664,00	0,00	23 789,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	23 789,00	23 789,00	0,00	0,00	0,00	23 789,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 026 560,00	1 026 560,00	1 026 560,00	1 026 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	98 900,00	98 900,00	98 900,00	98 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 299 100,00	1 299 100,00	1 299 100,00	1 299 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	149 670,00	149 670,00	149 670,00	149 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 500,00	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	190 000,00	190 000,00	190 000,00	0,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	342 000,00	342 000,00	342 000,00	0,00	342 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	260 000,00	260 000,00	260 000,00	0,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 200,00	5 200,00	5 200,00	0,00	5 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 500,00	10 500,00	10 500,00	0,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 100,00	6 100,00	6 100,00	0,00	6 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	22 500,00	22 500,00	22 500,00	0,00	22 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	458 064,00	458 064,00	458 064,00	0,00	458 064,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4480	Podatek od nieruchomości	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 700,00	7 700,00	7 700,00	0,00	7 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 827 858,00	5 827 858,00	5 827 858,00	5 827 858,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	474 000,00	474 000,00	474 000,00	474 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00
<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>4 998 648,00</b>	<b>4 998 648,00</b>	<b>3 902 349,00</b>	<b>2 982 738,00</b>	<b>919 611,00</b>	<b>1 086 836,00</b>	<b>9 463,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 086 836,00	1 086 836,00	0,00	0,00	0,00	1 086 836,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 463,00	9 463,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 463,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	957 672,00	957 672,00	957 672,00	957 672,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	90 510,00	90 510,00	90 510,00	90 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	483 300,00	483 300,00	483 300,00	483 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	45 600,00	45 600,00	45 600,00	45 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 500,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	95 000,00	95 000,00	95 000,00	0,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4220	Zakup środków żywności	358 000,00	358 000,00	358 000,00	0,00	358 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	120 200,00	120 200,00	120 200,00	0,00	120 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	28 000,00	28 000,00	28 000,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 800,00	2 800,00	2 800,00	0,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	63 000,00	63 000,00	63 000,00	0,00	63 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 700,00	2 700,00	2 700,00	0,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	169 911,00	169 911,00	169 911,00	0,00	169 911,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	20 570,00	20 570,00	20 570,00	20 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 259 086,00	1 259 086,00	1 259 086,00	1 259 086,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	121 500,00	121 500,00	121 500,00	121 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>80107</b>		<b>Świetlice szkolne</b>	<b>327 684,00</b>	<b>327 684,00</b>	<b>327 017,00</b>	<b>284 730,00</b>	<b>42 287,00</b>	<b>0,00</b>	<b>667,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	667,00	667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 780,00	40 780,00	40 780,00	40 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 100,00	3 100,00	3 100,00	3 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 887,00	16 887,00	16 887,00	0,00	16 887,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 550,00	3 550,00	3 550,00	3 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	222 500,00	222 500,00	222 500,00	222 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	14 800,00	14 800,00	14 800,00	14 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	65 746,00	65 746,00	65 746,00	0,00	65 746,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	26 496,00	26 496,00	26 496,00	0,00	26 496,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	39 250,00	39 250,00	39 250,00	0,00	39 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 074 479,00	1 074 479,00	1 071 879,00	558 650,00	513 229,00	0,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 600,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	440 250,00	440 250,00	440 250,00	440 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 000,00	29 000,00	29 000,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	72 700,00	72 700,00	72 700,00	72 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 400,00	10 400,00	10 400,00	10 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4220	Zakup środków żywności	403 000,00	403 000,00	403 000,00	0,00	403 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	16 629,00	16 629,00	16 629,00	0,00	16 629,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 300,00	6 300,00	6 300,00	6 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	335 233,00	335 233,00	76 280,00	60 930,00	15 350,00	258 953,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	258 953,00	258 953,00	0,00	0,00	0,00	258 953,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 650,00	8 650,00	8 650,00	8 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 230,00	1 230,00	1 230,00	1 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 350,00	3 350,00	3 350,00	0,00	3 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	750,00	750,00	750,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	43 700,00	43 700,00	43 700,00	43 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	6 600,00	6 600,00	6 600,00	6 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	420 169,00	420 169,00	420 169,00	383 168,00	37 001,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	54 390,00	54 390,00	54 390,00	54 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 580,00	7 580,00	7 580,00	7 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	450,00	450,00	450,00	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 151,00	17 151,00	17 151,00	0,00	17 151,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 748,00	4 748,00	4 748,00	4 748,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	295 950,00	295 950,00	295 950,00	295 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	20 500,00	20 500,00	20 500,00	20 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80195		Pozostała działalność	720,00	720,00	720,00	720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	105,00	105,00	105,00	105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15,00	15,00	15,00	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	851		Ochrona zdrowia	304 000,00	304 000,00	247 000,00	18 100,00	228 900,00	57 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85153		Zwalczanie narkomanii	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	294 000,00	294 000,00	237 000,00	18 100,00	218 900,00	57 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 600,00	2 600,00	2 600,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 500,00	46 500,00	46 500,00	0,00	46 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4220	Zakup środków żywności	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	23 000,00	23 000,00	23 000,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	96 900,00	96 900,00	96 900,00	0,00	96 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	3 148 745,00	3 148 745,00	1 734 956,00	1 339 512,00	395 444,00	0,00	1 413 789,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202	Domy pomocy społecznej	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	34 600,00	34 600,00	34 600,00	0,00	34 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	34 600,00	34 600,00	34 600,00	0,00	34 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	240 000,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	240 000,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215	Dotatki mieszkaniowe	565 800,00	565 800,00	0,00	0,00	0,00	565 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	565 800,00	565 800,00	0,00	0,00	0,00	565 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216	Zasiłki stałe	385 500,00	385 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	384 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	384 000,00	384 000,00	0,00	0,00	0,00	384 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 100 178,00	1 100 178,00	1 095 425,00	981 233,00	114 192,00	0,00	4 753,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



		3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzen	4 753,00	4 753,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 753,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracownikow	756 143,00	756 143,00	756 143,00	756 143,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	56 760,00	56 760,00	56 760,00	56 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	148 984,00	148 984,00	148 984,00	148 984,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17 220,00	17 220,00	17 220,00	17 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 500,00	23 500,00	23 500,00	0,00	23 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	17 561,00	17 561,00	17 561,00	0,00	17 561,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	29 300,00	29 300,00	29 300,00	0,00	29 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 200,00	5 200,00	5 200,00	0,00	5 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 200,00	2 200,00	2 200,00	0,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 331,00	26 331,00	26 331,00	0,00	26 331,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 800,00	6 800,00	6 800,00	0,00	6 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 126,00	2 126,00	2 126,00	2 126,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	339 131,00	339 131,00	336 131,00	329 479,00	6 652,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzen	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracownikow	260 446,00	260 446,00	260 446,00	260 446,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 637,00	16 637,00	16 637,00	16 637,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 821,00	43 821,00	43 821,00	43 821,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 955,00	5 955,00	5 955,00	5 955,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 652,00	6 652,00	6 652,00	0,00	6 652,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 620,00	2 620,00	2 620,00	2 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85230	Pomoc w zakresie dożywiania	205 500,00	205 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	205 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	205 500,00	205 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	205 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85295	Pozostała działalność	78 036,00	78 036,00	67 300,00	28 800,00	38 500,00	0,00	10 736,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	10 736,00	10 736,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 736,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 200,00	4 200,00	4 200,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 000,00	24 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	32 180,00	32 180,00	32 180,00	0,00	32 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	820,00	820,00	820,00	0,00	820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>38 000,00</b>	<b>38 000,00</b>	<b>8 000,00</b>	<b>3 500,00</b>	<b>4 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	8 000,00	8 000,00	8 000,00	3 500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415		<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>	<b>30 000,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		3240	Stypendia dla uczniów	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			<b>Rodzina</b>	<b>7 597 590,00</b>	<b>7 597 590,00</b>	<b>472 067,00</b>	<b>368 089,00</b>	<b>103 978,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 125 523,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	85501		<b>Świadczenie wychowawcze</b>	<b>3 995 000,00</b>	<b>3 995 000,00</b>	<b>39 906,00</b>	<b>18 077,00</b>	<b>21 829,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 955 094,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		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	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 955 094,00	3 955 094,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 955 094,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 800,00	12 800,00	12 800,00	12 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 100,00	2 100,00	2 100,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 561,00	2 561,00	2 561,00	2 561,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	366,00	366,00	366,00	366,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 015,03	8 015,03	8 015,03	0,00	8 015,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 213,97	1 213,97	1 213,97	0,00	1 213,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4580	Pozostałe odsetki	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	250,00	250,00	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85502		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>3 483 000,00</b>	<b>3 483 000,00</b>	<b>3 133 171,00</b>	<b>288 445,00</b>	<b>24 726,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 169 829,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	340,00	340,00	0,00	0,00	0,00	340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	3 169 489,00	3 169 489,00	0,00	0,00	0,00	3 169 489,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	94 430,00	94 430,00	94 430,00	94 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 448,00	7 448,00	7 448,00	7 448,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	182 543,00	182 543,00	182 543,00	182 543,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 496,00	2 496,00	2 496,00	2 496,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 326,00	3 326,00	3 326,00	0,00	3 326,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4580	Pozostałe odsetki	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 528,00	1 528,00	1 528,00	1 528,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85504		<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>64 590,00</b>	<b>64 590,00</b>	<b>63 990,00</b>	<b>61 567,00</b>	<b>2 423,00</b>	<b>0,00</b>	<b>600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 080,00	47 080,00	47 080,00	47 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 794,00	3 794,00	3 794,00	3 794,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 760,00	8 760,00	8 760,00	8 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 248,00	1 248,00	1 248,00	1 248,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	660,00	660,00	660,00	0,00	660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00	1 663,00	1 663,00	0,00	1 663,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającej	685,00	685,00	685,00	685,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>85508</b>		<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>33 000,00</b>	<b>33 000,00</b>	<b>33 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>33 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	33 000,00	33 000,00	33 000,00	0,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>85513</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</b>	<b>22 000,00</b>	<b>22 000,00</b>	<b>22 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>8 775 278,96</b>	<b>4 013 797,00</b>	<b>3 993 597,00</b>	<b>66 020,00</b>	<b>3 927 577,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 761 481,96</b>	<b>4 761 481,96</b>	<b>1 906 481,96</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>90001</b>		<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>93 500,00</b>	<b>93 500,00</b>	<b>93 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>93 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>90002</b>		<b>Gospodarka odpadami komunalnymi</b>	<b>3 101 000,00</b>	<b>3 101 000,00</b>	<b>3 100 800,00</b>	<b>58 890,00</b>	<b>3 041 910,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 000,00	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 600,00	3 600,00	3 600,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 360,00	8 360,00	8 360,00	8 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 036 847,03	3 036 847,03	3 036 847,03	0,00	3 036 847,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 662,97	1 662,97	1 662,97	0,00	1 662,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	730,00	730,00	730,00	730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	116 000,00	116 000,00	116 000,00	0,00	116 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	116 000,00	116 000,00	116 000,00	0,00	116 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	181 500,00	181 500,00	181 500,00	0,00	181 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	156 000,00	156 000,00	156 000,00	0,00	156 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	2 071 481,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 071 481,96	2 071 481,96	1 906 481,96	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	165 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165 000,00	165 000,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 181 850,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 181 850,67	1 181 850,67	1 181 850,67	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	724 631,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	724 631,29	724 631,29	724 631,29	0,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	50 000,00	50 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	359 130,00	359 130,00	359 130,00	0,00	359 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	250 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	73 200,00	73 200,00	73 200,00	0,00	73 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	33 930,00	33 930,00	33 930,00	0,00	33 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	60 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 700,00	1 700,00	1 700,00	0,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	2 742 667,00	92 667,00	92 667,00	7 130,00	85 537,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 650 000,00	2 650 000,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 200,00	5 200,00	5 200,00	5 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	680,00	680,00	680,00	680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 100,00	1 100,00	1 100,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	150,00	150,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 537,00	16 537,00	16 537,00	0,00	16 537,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	27 000,00	27 000,00	27 000,00	0,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 650 000,00	2 650 000,00	0,00	0,00
921			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 369 417,00</b>	<b>1 369 417,00</b>	<b>35 197,00</b>	<b>1 197,00</b>	<b>34 000,00</b>	<b>1 301 440,00</b>	<b>0,00</b>	<b>32 780,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	526 440,00	526 440,00	0,00	0,00	0,00	526 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	526 440,00	526 440,00	0,00	0,00	0,00	526 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	735 000,00	735 000,00	0,00	0,00	0,00	735 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	735 000,00	735 000,00	0,00	0,00	0,00	735 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92127		<b>Działalność dotycząca miejsc pamięci narodowej oraz ochrony pamięci walk i męczeństwa</b>	<b>3 197,00</b>	<b>3 197,00</b>	<b>3 197,00</b>	<b>1 197,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	172,00	172,00	172,00	172,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	25,00	25,00	25,00	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92195		<b>Pozostała działalność</b>	<b>64 780,00</b>	<b>64 780,00</b>	<b>32 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>32 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>32 780,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	32 000,00	32 000,00	32 000,00	0,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4308	Zakup usług pozostałych	20 857,91	20 857,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 857,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4309	Zakup usług pozostałych	11 922,09	11 922,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 922,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
925			Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	92503		Rezerwy i pomniki przyrody	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
926			Kultura fizyczna	779 700,00	559 700,00	399 700,00	25 700,00	374 000,00	150 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00
	92601		Obiekty sportowe	451 000,00	231 000,00	231 000,00	0,00	231 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	135 000,00	135 000,00	135 000,00	0,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	282 700,00	282 700,00	132 700,00	25 700,00	107 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie lub zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 500,00	24 500,00	24 500,00	24 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	33 000,00	33 000,00	33 000,00	0,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92695		Pozostała działalność	46 000,00	46 000,00	36 000,00	0,00	36 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3250	Stypendia różne	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Wydatki ogółem:</b>				<b>67 821 786,84</b>	<b>42 248 558,18</b>	<b>29 732 656,18</b>	<b>18 413 836,71</b>	<b>11 318 819,47</b>	<b>2 879 322,00</b>	<b>8 864 391,00</b>	<b>32 780,00</b>	<b>419 409,00</b>	<b>320 000,00</b>	<b>25 573 228,66</b>	<b>25 573 228,66</b>	<b>1 906 481,96</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



Załącznik Nr 2a do uchwały Nr XXXVIII/309/2021  
Rady Miejskiej w Makowie Mazowieckim  
z dnia 30 grudnia 2021 r.

**PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH NA 2022 ROK**

Dział	Rozdział	§	Treść	Wartość
400			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>7 050 246,70</b>
	40095		<b>Pozostała działalność</b>	<b>7 050 246,70</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 050 246,70
			<b>Budowa małej elektrowni wodnej na istniejącym progu piętrzącym wraz z niezbędną infrastrukturą na rzece Orzyc</b>	<b>6 100 246,70</b>
			Dochody własne jst	3 610 000,00
			<i>Dochody własne miasta</i>	<i>3 610 000,00</i>
			Inne	2 490 246,70
			<i>Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych ( II tura, ogłoszenie o naborze nr 1/2020/RFIL)</i>	<i>2 490 246,70</i>
			<b>Budowa przyłączy elektroenergetycznych do budynków użyteczności publicznej Miasta Maków Mazowiecki w celu zasilenia z Małej Elektrowni Wodnej</b>	<b>950 000,00</b>
			Dochody własne jst	950 000,00
			<i>Dochody własne miasta</i>	<i>950 000,00</i>
600			<b>Transport i łączność</b>	<b>13 271 500,00</b>
	60013		<b>Drogi publiczne wojewódzkie</b>	<b>396 675,00</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	396 675,00
			<b>Opracowanie dokumentacji budowy nowego przebiegu drogi wojewódzkiej nr 626 na terenie Miasta Maków Mazowiecki i Gminy Czerwonka tzw. Małej obwodnicy Makowa Mazowieckiego</b>	<b>396 675,00</b>
			Dochody własne jst	396 675,00
			<i>Dochody własne miasta</i>	<i>396 675,00</i>
	60016		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>12 838 825,00</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 838 825,00
			<b>Budowa i modernizacja chodników oraz ulic na terenie Miasta Maków Mazowiecki</b>	<b>150 000,00</b>
			Dochody własne jst	150 000,00
			<i>Dochody własne miasta</i>	<i>150 000,00</i>
			<b>Poprawa bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego i racjonalizacja powiązań komunikacyjnych z drogami krajowymi DK 57 i DK 60 poprzez budowę dróg w Makowie Mazowieckim</b>	<b>10 180 000,00</b>
			Dochody własne jst	680 000,00
			<i>Dochody własne miasta</i>	<i>680 000,00</i>
			Inne	9 500 000,00
			<i>Środki Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych</i>	<i>9 500 000,00</i>
			<b>Przebudowa odcinka ulicy Przemysłowej</b>	<b>120 000,00</b>

		Dochody własne jst	60 000,00
		Dochody własne miasta	60 000,00
		Inne	60 000,00
		Dotacja ze środków finansowych budżetu Województwa Mazowieckiego na zadanie z zakresu budowy i modernizacji dróg dojazdowych do gruntów rolnych	60 000,00
		<b>Rozbudowa ulicy 1 Maja na odcinku od ulicy Generała Pułaskiego do ulicy Stanisława Moniuszki</b>	<b>60 000,00</b>
		Dochody własne jst	60 000,00
		Dochody własne miasta	60 000,00
		<b>Rozbudowa ulicy Generała Pułaskiego w Makowie Mazowieckim</b>	<b>70 000,00</b>
		Dochody własne jst	70 000,00
		Dochody własne miasta	70 000,00
		<b>Rozbudowa ulicy Kolejowej w Makowie Mazowieckim</b>	<b>2 100 000,00</b>
		Dochody własne jst	438 996,00
		Dochody własne miasta	438 996,00
		Inne	1 661 004,00
		Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg	1 661 004,00
		<b>Rozbudowa ulicy Malinowej w Makowie Mazowieckim</b>	<b>158 825,00</b>
		Dochody własne jst	158 825,00
		Dochody własne miasta	158 825,00
<b>60095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>36 000,00</b>
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00
		<b>Poprawa jakości życia mieszkańców poprzez budowę elementów poprawiających dostępność do komunikacji zbiorowej</b>	<b>10 000,00</b>
		Dochody własne jst	10 000,00
		Dochody własne miasta	10 000,00
	6650	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	26 000,00
		<b>Wpłata Miasta Maków Mazowiecki na rzecz Związku Gmin Ziemi Makowskiej na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. Modernizacja i poprawa bezpieczeństwa infrastruktury drogowej poprzez budowę ścieżek rowerowych na terenie powiatu makowskiego</b>	<b>26 000,00</b>
		Dochody własne jst	26 000,00
		Dochody własne miasta	26 000,00
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>100 000,00</b>
	<b>70005</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>100 000,00</b>
		6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
		<b>Zakup gruntów</b>	<b>100 000,00</b>
		Dochody własne jst	100 000,00
		Dochody własne miasta	100 000,00
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>170 000,00</b>
	<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>170 000,00</b>

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	170 000,00
		<b>Modernizacja boiska piłkarskiego oraz placu zabaw przy Szkole Podstawowej Nr 1 w Makowie Mazowieckim</b>	<b>170 000,00</b>
		Dochody własne jst	80 760,00
		<i>Dochody własne miasta</i>	<i>80 760,00</i>
		Inne	89 240,00
		<i>Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych</i>	<i>89 240,00</i>
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>4 761 481,96</b>
	<b>90005</b>	<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>2 071 481,96</b>
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	165 000,00
		<b>Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej Miasta Maków Mazowiecki</b>	<b>10 000,00</b>
		Dochody własne jst	10 000,00
		<i>Dochody własne miasta</i>	<i>10 000,00</i>
		<b>Wspieranie efektywności energetycznej poprzez zastosowanie rozwiązań proekologicznych w budynkach użyteczności publicznej Miasta Maków Mazowiecki</b>	<b>155 000,00</b>
		Dochody własne jst	155 000,00
		<i>Dochody własne miasta</i>	<i>155 000,00</i>
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 181 850,67
		<b>Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej Miasta Maków Mazowiecki</b>	<b>1 181 850,67</b>
		Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p	1 181 850,67
		<i>Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata 2014 – 2020</i>	<i>1 181 850,67</i>
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	724 631,29
		<b>Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej Miasta Maków Mazowiecki</b>	<b>724 631,29</b>
		Dochody własne jst	724 631,29
		<i>Dochody własne miasta</i>	<i>724 631,29</i>
	<b>90026</b>	<b>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</b>	<b>40 000,00</b>
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00
		<b>Modernizacja altan śmietnikowych budynków należących do zasobów Miasta Maków Mazowiecki</b>	<b>40 000,00</b>
		Dochody własne jst	40 000,00
		<i>Dochody własne miasta</i>	<i>40 000,00</i>
	<b>90095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>2 650 000,00</b>
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 650 000,00
		<b>Budowa ogólnodostępnych placów zabaw na terenie Miasta Maków Mazowiecki</b>	<b>100 000,00</b>
		Dochody własne jst	100 000,00
		<i>Dochody własne miasta</i>	<i>100 000,00</i>
		<b>Rewitalizacja obszarów miejskich w celu zaspokojenia potrzeb społecznych, sportowych, rekreacyjnych i wypoczynkowych mieszkańców Makowa Mazowieckiego</b>	<b>2 550 000,00</b>
		Dochody własne jst	300 000,00

			<i>Dochody własne miasta</i>	300 000,00
			Inne	2 250 000,00
			<i>Środki Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych</i>	2 250 000,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>220 000,00</b>
	<b>92601</b>		<b>Obiekty sportowe</b>	<b>220 000,00</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	220 000,00
			<b>Budowa boiska piłkarskiego o nawierzchni z trawy naturalnej przy Szkole Podstawowej Nr 1 w Makowie Mazowieckim – etap III</b>	<b>220 000,00</b>
			Dochody własne jst	55 000,00
			<i>Dochody własne miasta</i>	55 000,00
			Inne	165 000,00
			<i>Pomoc finansowa z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Infrastruktury Sportowej MAZOWSZE 2022</i>	165 000,00
			<b>Razem</b>	<b>25 573 228,66</b>

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XXXVIII/309/2021  
 Rady Miejskiej w Makowie Mazowieckim  
 z dnia 30 grudnia 2021 r.

**PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU W 2022 ROKU**

Lp.	Treść	§	Kwota 2022 r.
1	2	3	4
1.	<b>Dochody</b>		<b>58 022 574,39</b>
2.	<b>Wydatki</b>		<b>67 821 786,84</b>
3.	<b>Wynik budżetu</b>		<b>(-) 9 799 212,45</b>
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>12 037 662,45</b>
1.	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	§ 905	4 570 445,70
2.	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych (obligacji)	§ 931	4 500 000,00
3.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy	§ 950	2 793 216,75
4.	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	§ 951	174 000,00
5.	Przychody z zaciągniętych pożyczek na rynku krajowym	§ 952	0,00
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>2 238 450,00</b>
1.	Wykup innych papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	140 000,00
2.	Spłaty otrzymanych krajowych kredytów	§ 992	1 068 750,00
3.	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek	§ 992	1 029 700,00

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XXXVIII/309/2021

Rady Miejskiej w Makowie Mazowieckim

z dnia 30 grudnia 2021 r.

**DOTACJE UDZIELONE W 2022 ROKU Z BUDŻETU PODMIOTOM NALEŻĄCYM  
I NIE NALEŻĄCYM DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH**

Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota dotacji /w zł/		
				podmiotowej	przedmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7
<b>Jednostki sektora finansów publicznych</b>			<b>Nazwa jednostki</b>	<b>1 261 440,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17 093,00</b>
921	92109	2480	MIEJSKI DOM KULTURY	526 440,00	0,00	0,00
921	92116	2480	MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA	735 000,00	0,00	0,00
710	71004	2320	STAROSTWO POWIATOWE W MAKOWIE MAZOWIECKIM	0,00	0,00	593,00
851	85154	2710		0,00	0,00	12 000,00
750	75095	2330	WOJEWÓDZTWO MAZOWIECKIE	0,00	0,00	4 500,00
<b>Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych</b>			<b>Nazwa podmiotu</b>	<b>1 345 789,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
801	80104	2540	NIEPUBLICZNE PRZEDSZKOLE PASTELOVE	533 538,00	0,00	0,00
801	80149	2540		258 953,00	0,00	0,00
801	80104	2540	NIEPUBLICZNE PRZEDSZKOLE JĘZYKOWO - SPORTOWE HAPPY KIDS	553 298,00	0,00	0,00
<b>Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych</b>			<b>Nazwa zadania</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>255 000,00</b>
851	85154	2360	REALIZACJA PROGRAMU PROFILAKTYKI ALKOHOLOWEJ	0,00	0,00	45 000,00
900	90013	2360	ZAPEWNIENIE CZASOWEJ OPIEKI BEZDOMNYM ZWIERZĘTOM ORAZ ZAPOBIEGANIE BEDOMNOŚCI ZWIERZĄT	0,00	0,00	20 000,00
921	92105	2360	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY	0,00	0,00	40 000,00
926	92605	2360	UPOWSZECHNIANIE KULTURY FIZYCZNEJ I SPORTU	0,00	0,00	150 000,00
<b>OGÓŁEM:</b>				<b>2 607 229,00</b>	<b>0,00</b>	<b>272 093,00</b>
<b>RAZEM DOTACJE:</b>				<b>2 879 322,00</b>		

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XXXVIII/309/2021

Rady Miejskiej w Makowie Mazowieckim

z dnia 30 grudnia 2021 r.

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

z tytułu zezwoleń na sprzedaż alkoholu	Dochody				Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	Wydatki			
	Dział	Rozdz.	§	Plan		Dział	Rozdz.	§	Plan
	756	75618	0480	304 000,00		851	85154	2360	45 000,00
						851	85154	2710	12 000,00
						851	85154	4110	2 600,00
						851	85154	4120	500,00
						851	85154	4170	15 000,00
						851	85154	4210	46 500,00
						851	85154	4220	20 000,00
						851	85154	4260	23 000,00
						851	85154	4300	96 900,00
						851	85154	4360	2 500,00
						851	85154	4400	20 000,00
						851	85154	4610	10 000,00
					<b>Ogółem:</b>				<b>294 000,00</b>
					<b>Miejski Program Przeciwdziałania Narkomanii</b>	<b>Dział</b>	<b>Rozdz.</b>	<b>§</b>	<b>Plan</b>
						851	85153	4300	10 000,00
					<b>Ogółem:</b>				<b>10 000,00</b>
<b>Ogółem:</b>				<b>304 000,00</b>	<b>Ogółem:</b>				<b>304 000,00</b>

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr XXXVIII/309/2021

Rady Miejskiej w Makowie Mazowieckim

z dnia 30 grudnia 2021 r.

**PLAN DOCHODÓW Z TYTUŁU OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI  
KOMUNALNYMI I PLAN WYDATKÓW NA POKRYCIE KOSZTÓW FUNKCJONOWANIA  
SYSTEMU GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI NA 2022 ROK**

z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	Dochody				na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi	Wydatki			
	Dział	Rozdz.	§	Plan		Dział	Rozdz.	§	Plan
	900	90002	0490	3 097 000,00		900	90002	3020	200,00
	900	90026	0640	3 000,00		900	90002	4010	45 000,00
	900	90026	0910	1 000,00		900	90002	4040	3 600,00
						900	90002	4110	8 360,00
						900	90002	4120	1 200,00
						900	90002	4210	500,00
						900	90002	4280	200,00
						900	90002	4300	3 036 847,03
						900	90002	4430	2 000,00
						900	90002	4440	1 662,97
						900	90002	4700	700,00
						900	90002	4710	730,00
	<b>Ogółem:</b>					<b>3 101 000,00</b>	<b>Ogółem:</b>		



Załącznik Nr 7 do uchwały Nr XXXVIII/309/2021

Rady Miejskiej w Makowie Mazowieckim

z dnia 30 grudnia 2021 r.

**PLANOWANE DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI  
RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH ODREBNYMI USTAWAMI W 2022 ROKU**

Dział	Rozdział	§	Treść	Wartość
750			<b>Administracja publiczna</b>	<b>141 624,00</b>
	75011		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>141 624,00</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	141 624,00
751			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>2 004,00</b>
	75101		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>2 004,00</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 004,00
852			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>115 608,00</b>
	85228		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>115 608,00</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	115 608,00
855			<b>Rodzina</b>	<b>7 484 000,00</b>
	85501		<b>Świadczenie wychowawcze</b>	<b>3 989 000,00</b>
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	3 989 000,00
	85502		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>3 473 000,00</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 473 000,00
	85513		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</b>	<b>22 000,00</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	22 000,00
<b>Razem:</b>				<b>7 743 236,00</b>

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr XXXVIII/309/2021  
Rady Miejskiej w Makowie Mazowieckim  
z dnia 30 grudnia 2021 r.

**PLANOWANE WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ  
I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH ODRĘBNYMI USTAWAMI W 2022 ROKU**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:						Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3		wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów
750			Administracja publiczna	141 624,00	141 624,00	141 624,00	141 624,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	141 624,00	141 624,00	141 624,00	141 624,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	108 313,24	108 313,24	108 313,24	108 313,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	10 061,89	10 061,89	10 061,89	10 061,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 348,68	20 348,68	20 348,68	20 348,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 900,19	2 900,19	2 900,19	2 900,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 004,00	2 004,00	2 004,00	2 004,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 004,00	2 004,00	2 004,00	2 004,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 710,05	1 710,05	1 710,05	1 710,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	293,95	293,95	293,95	293,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	115 608,00	115 608,00	115 608,00	115 608,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	115 608,00	115 608,00	115 608,00	115 608,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	92 636,00	92 636,00	92 636,00	92 636,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	6 964,00	6 964,00	6 964,00	6 964,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 739,00	13 739,00	13 739,00	13 739,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 269,00	2 269,00	2 269,00	2 269,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	7 484 000,00	7 484 000,00	359 077,00	306 522,00	52 555,00	0,00	7 124 923,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 989 000,00	3 989 000,00	33 906,00	18 077,00	15 829,00	0,00	3 955 094,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 955 094,00	3 955 094,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 955 094,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 800,00	12 800,00	12 800,00	12 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 100,00	2 100,00	2 100,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 561,00	2 561,00	2 561,00	2 561,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	366,00	366,00	366,00	366,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 015,03	8 015,03	8 015,03	0,00	8 015,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 213,97	1 213,97	1 213,97	0,00	1 213,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	250,00	250,00	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 473 000,00	3 473 000,00	303 171,00	288 445,00	14 726,00	0,00	3 169 829,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	340,00	340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 169 489,00	3 169 489,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 169 489,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	94 430,00	94 430,00	94 430,00	94 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 448,00	7 448,00	7 448,00	7 448,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	182 543,00	182 543,00	182 543,00	182 543,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 496,00	2 496,00	2 496,00	2 496,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 326,00	3 326,00	3 326,00	0,00	3 326,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 528,00	1 528,00	1 528,00	1 528,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4130	Składka na ubezpieczenie zdrowotne	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Wydatki ogółem:</b>				<b>7 743 236,00</b>	<b>7 743 236,00</b>	<b>6 18 313,00</b>	<b>565 758,00</b>	<b>52 555,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 124 923,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Załącznik Nr 9 do uchwały Nr XXXVIII/309/2021  
Rady Miejskiej w Makowie Mazowieckim  
z dnia 30 grudnia 2021 r.

**DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ WYKONYWANYCH  
W DRODZE UMÓW LUB POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU  
TERYTORIALNEGO W 2022 ROKU**

Dział	Rozdział	§	Treść	Wartość
600			<b>Transport i łączność</b>	<b>60 000,00</b>
	60016		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>60 000,00</b>
		6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	60 000,00
921			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>30 000,00</b>
	92116		<b>Biblioteki</b>	<b>30 000,00</b>
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	30 000,00
926			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>165 000,00</b>
	92601		<b>Obiekty sportowe</b>	<b>165 000,00</b>
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	165 000,00
<b>Razem:</b>				<b>255 000,00</b>

Załącznik Nr 10 do uchwały Nr XXXVIII/309/2021  
Rady Miejskiej w Makowie Mazowieckim  
z dnia 30 grudnia 2021 r.

**WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ WYKONYWANYCH  
W DRODZE UMÓW LUB POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI  
SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO W 2022 ROKU**

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>§</b>	<b>Treść</b>	<b>Wartość</b>
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>593,00</b>
	<b>71004</b>		<b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>	<b>593,00</b>
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	593,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>4 500,00</b>
	<b>75095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>4 500,00</b>
		2330	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 500,00
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>12 000,00</b>
	<b>85154</b>		<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>12 000,00</b>
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	12 000,00
<b>Razem:</b>				<b>17 093,00</b>

Załącznik Nr 11 do uchwały Nr XXXVIII/309/2021  
Rady Miejskiej w Makowie Mazowieckim  
z dnia 30 grudnia 2021 r.

**DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ  
REALIZOWANYCH NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI  
ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ W 2022 ROKU**

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>§</b>	<b>Treść</b>	<b>Wartość</b>
710			Działalność usługowa	20 000,00
	71035		Cmentarze	20 000,00
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	20 000,00
<b>Razem:</b>				<b>20 000,00</b>

Załącznik Nr 12 do uchwały Nr XXXVIII/309/2021  
Rady Miejskiej w Makowie Mazowieckim  
z dnia 30 grudnia 2021 r.

**WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ  
REALIZOWANYCH NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI  
ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ W 2022 ROKU**

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>§</b>	<b>Treść</b>	<b>Wartość</b>
710			Działalność usługowa	20 000,00
	71035		Cmentarze	20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
<b>Razem:</b>				<b>20 000,00</b>



**UZASADNIENIE  
DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ NR XXXVIII/309/2021  
RADY MIEJSKIEJ W MAKOWIE MAZOWIECKIM  
Z DNIA 30 GRUDNIA 2021 ROKU**



## DOCHODY BUDŻETU

Na poziom dochodów budżetowych w 2022 roku duży wpływ będzie miała sytuacja gospodarcza w kraju i uwarunkowania formalno-prawne, zwłaszcza w zakresie systemów podatkowych, które będą funkcjonowały w przyszłym roku. Zagrożenia jakie mogą wystąpić dotyczą zwłaszcza dochodów miasta silnie zależnych od panującej koniunktury gospodarczej tj. z udziału w podatkach dochodowych budżetu państwa (CIT i PIT), a także innych podatków jak np. podatku od czynności cywilno-prawnych.

Prognoza dochodów Miasta Maków Mazowiecki na 2022 rok została oparta o następujące założenia:

- wpływy z tytułu podatków i opłat lokalnych zaplanowano uwzględniając stawki określone przez Ministra Finansów oraz politykę Miasta ukierunkowaną na wspomaganie przedsiębiorców inwestujących na terenie Miasta Maków Mazowiecki w zakresie stawek podatkowych wynikających z uchwał Rady Miasta Maków Mazowiecki. Dochody z tytułu podatku rolnego uzależnione będą od średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów poprzedzających kwartał poprzedzający rok podatkowy, będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2022 ogłoszonej przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego. Dochody z tytułu podatku leśnego uzależnione będą od średniej ceny drewna uzyskanej z nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2021 roku,
- wpływy z karty podatkowej, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz opłatę skarbową ustalono na podstawie przewidywanego wykonania za 2021 rok,
- pozostałe dochody bieżące pozyskiwane bezpośrednio przez Miasto przyjęto na realnym poziomie ich uzyskania przy jednoczesnym dążeniu do osiągnięcia wyższych wysokości niż w roku bieżącym,
- dochody z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych przyjęto na poziomie ustalonym przez Ministerstwo Finansów, na podstawie pisma Ministra Finansów, znak ST3.4750.31.2021 z dnia 14 października 2021 roku,
- subwencje do budżetu na 2022 rok przyjęto w wysokościach podanych przez Ministerstwo Finansów, na podstawie pisma Ministra Finansów, znak ST3.4750.31.2021 z dnia 14 października 2021 roku,
- dotacje do budżetu na 2022 rok przyjęto w wysokościach podanych przez:
  - Wojewodę Mazowieckiego, na podstawie pisma znak WF-I.3112.24.42.20210 z dnia 22 października 2021 roku informujące o planowanych w budżecie Wojewody na 2022 rok kwotach dotacji celowych na zadania z zakresu administracji rządowej zleconych miastu oraz dotacji na realizację zadań własnych miasta,
  - Krajowe Biuro Wyborcze Delegatura w Ostrołęce, na podstawie pisma znak DOS-3120-3/21 z dnia 21 października 2021 roku, informujące o finansowaniu zadań bieżących zleconych miastu związanych z prowadzeniem, aktualizacją i udostępnianiem stałego rejestru wyborców,
- dochody z majątku miasta oszacowano na podstawie wykazów mienia komunalnego przeznaczonego do sprzedaży w 2022 roku, zawartych umów o najem, dzierżawę i wieczyste użytkowanie gruntów według stanu na dzień 30 września 2021 roku,

- dążenie do maksymalnego wykorzystania szans rozwojowych związanych z pozyskiwaniem środków pomocowych w ramach perspektywy 2014-2020 (uwzględniając zasadę n+3 tj. 2023 rok),
- bieżący monitoring i analiza sytuacji finansowej Miasta Maków Mazowiecki.

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

W 2022 roku udział poszczególnych źródeł planowanych dochodów w planowanych dochodach ogółem (**58.022.574,39 zł**) wynosi:

- dochody bieżące (**43.132.241,00 zł**) stanowią **74,34 %** planowanych dochodów ogółem, w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 w kwocie **31.815,00 zł**.
- dochody majątkowe (**14.890.333,39 zł**) stanowią **25,66 %** planowanych dochodów ogółem, w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 w kwocie **1.192.329,39 zł**.

## **PODATKI**

Dochody z tytułu podatków planuje się w kwocie **6.990.221,00 zł**.

### **Podatek od nieruchomości**

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

Przy planowaniu wpływów z podatku od nieruchomości dokonano przeliczenia wymiaru według stawek planowanych na 2022 rok.

Dochody z tytułu podatku od nieruchomości planuje się w kwocie **5.786.745,00 zł**, w tym:

- podatek od nieruchomości od osób prawnych **3.546.642,00 zł**,
- podatek od nieruchomości od osób fizycznych **2.240.103,00 zł**.

### **Podatek rolny**

Opodatkowaniu podatkiem rolnym podlegać będą grunty sklasyfikowane w ewidencji gruntów i budynków jako użytki rolne, z wyjątkiem gruntów zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej innej niż działalność rolnicza. Zaplanowane wpływy oszacowane zostały w oparciu o średnią cenę skupu żyta za okres 11 kwartałów poprzedzających kwartał poprzedzający rok podatkowy 2022 która zgodnie z Komunikatem Prezesa GUS z dnia 20 października 2021 roku wyniosła 61,48 zł za 1 dt żyta oraz aktualną powierzchnię użytków rolnych.

Podatek rolny planuje się w kwocie **55.299,00 zł**, w tym:

- podatek rolny od osób prawnych **350,00 zł**,
- podatek rolny od osób fizycznych **54.949,00 zł**.

### **Podatek leśny**

Opodatkowaniu podatkiem leśnym podlegają określone w ustawie lasy, z wyjątkiem lasów zajętych na wykonywanie innej działalności gospodarczej niż działalność leśna. Zaplanowane wpływy uwzględniają średnią cenę sprzedaży drewna uzyskaną przez nadleśnictwa za pierwsze trzy

kwartały 2021 roku, która zgodnie z Komunikatem Prezesa GUS z dnia 20 października 2021 roku wyniosła 212,26 zł za 1 m<sup>3</sup> oraz powierzchnię lasów podlegających opodatkowaniu.

Podatek leśny został zaplanowany w kwocie **2.872,00 zł**, w tym:

- podatek leśny od osób prawnych **2.111,00 zł**,
- podatek leśny od osób fizycznych **761,00 zł**.

### **Podatek od środków transportowych**

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

Założone dochody z tytułu podatku od środków transportowych wynoszą **575.305,00 zł**, w tym:

- podatek od środków transportowych od osób prawnych **98.040,00 zł**,
- podatek od środków transportowych od osób fizycznych **477.265,00 zł**.

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

Wysokość wpływów oszacowano na poziomie przewidywanego wykonania 2021 roku oraz na podstawie wpływów w latach ubiegłych. Środki przekazywane są do budżetu miasta przez urzędy skarbowe.

Dochody z tytułu podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej planuje się w kwocie **55.000,00 zł**.

### **Podatek od spadków i darowizn**

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

Dochody z tytułu podatku od spadków i darowizn planuje się w kwocie **70.000,00 zł**.

### **Podatek od czynności cywilnoprawnych**

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

Dochody z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych zostały zaplanowane w kwocie **445.000,00 zł**.

## **OPLATY**

Dochody z tytułu opłat planuje się w wysokości **4.249.100,00 zł**.

### **Oplata skarbowa**

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

Dochody z tytułu opłaty skarbowej w 2022 roku zostały zaplanowane na kwotę **170.000,00 zł**.

### **Oplata targowa**

Opłatę targową pobiera się od osób fizycznych, osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, dokonujących sprzedaży na targowiskach. Dochody z tytułu opłaty targowej planuje się w kwocie **70.000,00 zł**.

### **Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu**

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

Dochody z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu planuje się w kwocie **304.000,00 zł**.

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

- opłata pobierana na podstawie ustawy z dnia 1 lipca 2011 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw (opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi) – **3.097.000,00 zł**,
- opłaty za zajęcie pasa drogowego – **75.000,00 zł**,
- opłata adiacencka – **10.000,00 zł**,
- opłata za usługi wodne z tytułu zmniejszenia naturalnej retencji terenowej, pobierane na podstawie art. 272 ust. 22 ustawy Prawo wodne – **1.000,00 zł**,
- opłata dodatkowa za przyjęcie oświadczeń o wstąpieniu w związek małżeński poza urzędem stanu cywilnego na podstawie art. 85 ust. 8 i 11 ustawy z dnia 28 listopada 2014 r. - Prawo o aktach stanu cywilnego – **2.000,00 zł**.

### **Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości**

Dochody z tytułu z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości planuje się w kwocie **51.000,00 zł**.

### **Wpływy z różnych opłat**

Dochody z różnych opłat planuje się w kwocie **469.100,00 zł** i dotyczą:

- wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego 92.000,00 zł
- Przedszkole Samorządowe Nr 2 – 22.000,00 zł

- Miejski Zespół Przedszkoli Samorządowych – 70.000,00 zł	
- wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia, w tym:	347.500,00 zł
- Miejski Zespół Przedszkoli Samorządowych – 270.000,00 zł	
- Przedszkole Samorządowe Nr 2 – 77.500,00 zł	
- wpływy z Urzędu Marszałkowskiego – ochrona środowiska	20.000,00 zł
- wpływy z tytułu zwrotu kosztów postępowania sądowego	1.500,00 zł
- pozostałe opłaty - wpływy z tytułu kosztów upomnień	8.100,00 zł

### **DOCHODY Z TYTUŁU NAJMU I DZIERŻAWY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH**

W 2022 roku dochody z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych planuje się w wysokości **1.043.000,00 zł**, w tym:

- dochody z najmu i dzierżawy pozyskane przez szkoły podstawowe	14.000,00 zł
- dochody z tytułu najmu i dzierżawy gruntów, lokali pozyskane przez Urząd Miasta	560.000,00 zł
- dochody z tytułu czynszu mieszkań komunalnych	460.000,00 zł
- czynsz dzierżawny za samochód	9.000,00 zł

### **UDZIAŁY W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHODY Z BUDŻETU PAŃSTWA**

Dochody z tytułu udziału w podatkach stanowiących dochody budżetu państwa planuje się w wysokości **9.303.880,00 zł**. W tym:

- udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych	8.857.769,00 zł
- udziały w podatku dochodowym od osób prawnych	446.111,00 zł

### **DOCHODY POZOSTAŁE**

Pozostałe dochody zostały zaplanowane w kwocie **2.359.100,00 zł**.

Na w/w kwotę składają się:

<u>dochody bieżące:</u>	<u>2.297.100,00 zł</u>
- wpływy z usług - refakturowanie wydatków za media	660.000,00 zł
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	13.500,00 zł
- odsetki od pożyczki udzielonej spółce JUMA	1.488,00 zł
- pozostałe odsetki	17.155,00 zł
- zwrot kosztów wychowania przedszkolnego od innych gmin	943.000,00 zł
- dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	35.065,00 zł
(wpływy z tytułu zwrotu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego, zaliczki alimentacyjnej, opłata za udostępnienie danych osobowych)	
- wpływy z tytułu usług opiekuńczych	22.500,00 zł
- zwrot opłaty za pobyt w domu pomocy społecznej	8.400,00 zł
- wpływy z usług – korzystanie z kanalizacji deszczowej	39.000,00 zł
- wpływy z usług – korzystanie z siłowni	10.000,00 zł
- wpływy z usług – korzystanie ze sprzętu wodnego	2.500,00 zł
- wpływy z usług – korzystanie ze stołówek szkolnych i przedszkolnych	414.000,00 zł
- wpływy z usług – opłata za usługę cmentarną	20.000,00 zł

- zwroty nienależnie pobranych zasiłków stałych	1.500,00 zł
- zwroty nienależnie pobranych świadczeń 500+	5.000,00 zł
- zwroty nienależnie pobranych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	8.000,00 zł
- wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych	13.992,00 zł
- zwrot wynagrodzenia Prezesa ZNP	82.000,00 zł
<b>dochody majątkowe:</b>	<b>62.000,00 zł</b>
- wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności (sprzedaż lokali mieszkalnych)	15.000,00 zł
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (m. in. nieruchomości zabudowana położona przy ul. Kościuszki 3 - działka Nr 1004/4 o pow. 0,0063 ha)	30.000,00 zł
- opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego nieruchomości zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności	17.000,00 zł

### **DOTACJE CELOWE**

Dochody budżetu Miasta Maków Mazowiecki z tytułu dotacji celowych obejmują dotacje celowe na zadania bieżące i na zadania inwestycyjne. W 2022 roku dochody z tytułu dotacji celowych zostały zaplanowane w wysokości **23.647.951,39 zł**.

#### **A. DOTACJE CELOWE NA ZADANIA BIEŻĄCE**

Dochody z tego tytułu planuje się w wysokości **8.819.618,00 zł**.

##### **1) Dochody z tytułu dotacji celowej na zadania bieżące własne**

Dochody z tytułu dotacji celowej na zadania bieżące własne zaplanowano w wysokości **1.076.382,00 zł**.

Na w/w kwotę składają się dotacje na:

- dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych z pomocy społecznej	170.000,00 zł
- dofinansowanie wypłat zasiłków stałych z pomocy społecznej	384.000,00 zł
- dofinansowanie działalności ośrodka pomocy społecznej	285.800,00 zł
- na wypłatę świadczeń zdrowotnych opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	34.600,00 zł
- dofinansowanie realizacji programu <i>Pomoc państwa w zakresie dożywiania</i>	100.500,00 zł
- na prace remontowe, konserwacje zieleni oraz utrzymanie porządku na grobach i cmentarzach wojennych	20.000,00 zł
- środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach programu <i>Usuwanie i unieszkodliwianie azbestu na terenie województwa mazowieckiego</i>	8.000,00 zł
- środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na dofinansowanie uruchomienia i prowadzenia punktu konsultacyjno – informacyjnego Programu <i>Czyste Powietrze</i>	11.667,00 zł
- dotacje celowe na zadania bieżące powiatu realizowane na podstawie	30.000,00 zł

porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego – porozumienie z Powiatem Makowskim w sprawie powierzenia Miastu Maków Mazowiecki wykonywania zadań Powiatowej Biblioteki Publicznej oraz

**z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych**  
- dofinansowanie w ramach poddziałania 19.2 *Wsparcie na wdrożenie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność* z wyłączeniem z projektów grantowych oraz operacji w zakresie podejmowania działalności gospodarczej objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 na realizację projektu pn. *Kultywowanie tradycji Miasta Maków Mazowiecki na jubileusz 600 – lecia nadania praw miejskich poprzez wydanie albumu z historycznymi zdjęciami oraz upamiętnienie losów i wydarzeń na tablicach miejskich* - refundacja wydatków roku 2021 i 2022 31.815,00 zł

## **2) Dochody z tytułu dotacji celowej na zadania bieżące zlecone**

Dochody z tytułu dotacji celowej na zadania bieżące zlecone zaplanowano w wysokości **7.743.236,00 zł.**

Na w/w kwotę składają się dotacje:

- na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, w tym: 141.624,00 zł
  - zadania zlecone z zakresu administracji rządowej wynikające z ustawy – Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych – 106.890,00 zł,
  - pozostałe zadania zlecone z zakresu administracji rządowej – 34.734,00 zł.
- na finansowanie kosztów prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców 2.004,00 zł
- na wypłatę świadczeń rodzinnych oraz świadczeń z funduszu 3.473.000,00 zł alimentacyjnego
- na wypłatę świadczeń zdrowotnych opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 roku o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów 22.000,00 zł
- na wypłatę świadczeń w ramach rządowego programu *Rodzina 500* + 3.989.000,00 zł
- na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi, o których mowa w art. 18 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 2 ustawy o pomocy społecznej 115.608,00 zł

## **B. DOTACJE CELOWE NA ZADANIA INWESTYCYJNE**

Dotacje celowe na zadania inwestycyjne zostały zaplanowane w wysokości **14.828.333,39 zł.**

W/w kwota dotacji celowej na zadania inwestycyjne obejmuje:

- dofinansowanie w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na dofinansowanie realizacji inwestycji pn. *Rozbudowa ulicy Kolejowej w Makowie Mazowieckim* 1.661.004,00 zł
- pomoc finansowa z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Infrastruktury Sportowej MAZOWSZE 2022 na dofinansowanie realizacji inwestycji pn. *Budowa boiska piłkarskiego o nawierzchni z trawy naturalnej przy Szkole Podstawowej Nr 1 w Makowie Mazowieckim – etap III* 165.000,00 zł



- dofinansowanie z dotacji ze środków budżetu Województwa Mazowieckiego na zadania określone w ustawie o ochronie gruntów rolnych i leśnych na dofinansowanie realizacji inwestycji pn. *Przebudowa odcinka ulicy Przemysłowej* 60.000,00 zł
  - dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na dofinansowanie realizacji inwestycji pn. *Poprawa bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego i racjonalizacja powiązań komunikacyjnych z drogami krajowymi DK 57 i DK 60 poprzez budowę dróg w Makowie Mazowieckim* 9.500.000,00 zł
  - dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na dofinansowanie realizacji inwestycji pn. *Rewitalizacja obszarów miejskich w celu zaspokojenia potrzeb społecznych, sportowych, rekreacyjnych i wypoczynkowych mieszkańców Makowa Mazowieckiego* 2.250.000,00 zł
- oraz z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych
- dofinansowanie realizacji projektu pn. *Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej Miasta Maków Mazowiecki* w ramach Mazowieckiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020 Osi priorytetowej IV Przejście na gospodarkę niskoemisyjną, Działanie 4.2 Efektywność energetyczna 1.192.329,39 zł

## SUBWENCJE

Dochody z tytułu subwencji zostały zaplanowane w wysokości **10.429.322,00 zł**, na podstawie pisma Ministerstwa Finansów Nr ST3.4750.31.2021 z dnia 14 października 2021 roku.

Na w/w kwotę subwencji ogólnej składają się:

- część oświatowa 7.994.572,00 zł
- część wyrównawcza 2.031.738,00 zł
- część równoważąca 403.012,00 zł

## WYDATKI BUDŻETU

Prognoza wydatków Miasta Maków Mazowiecki na 2022 rok została oparta o następujące priorytety wydatków budżetowych:

- zabezpieczenie środków finansowych na zadania budżetowe dla jednostek organizacyjnych Miasta na poziomie zapewniającym ich sprawne i nieprzerwane funkcjonowanie,
- zapewnienie środków na niezbędne remonty i naprawy zabezpieczające mienie komunalne,
- środki na inwestycje kontynuowane i przedsięwzięcia ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta,
- dążenie do większej efektywności wykorzystania środków finansowych przeznaczonych na realizację zadań Miasta, w szczególności w obszarach, które generują najwyższe koszty bieżące, a Miasto ma wpływ na ich kształtowanie, przede wszystkim w obszarze oświaty i edukacji, gospodarki mieszkaniowej oraz administracji,
- w związku z ograniczonymi możliwościami budżetowymi Miasta kontynuowane będą działania mające na celu optymalizację ponoszonych kosztów, m.in. poprzez:
  - racjonalizację sieci szkolnej,
  - ograniczenie kosztów niezwiązanych bezpośrednio z procesem dydaktyczno-wychowawczym na rzecz wydatków ukierunkowanych bezpośrednio na ucznia,
  - optymalizację kosztów energii poprzez termomodernizację oraz modernizację ogrzewania, modernizację oświetlenia ulicznego, budowę elektrowni wodnej, instalację paneli fotowoltaicznych,
- dążenie do racjonalizacji wydatków bieżących celem generowania nadwyżek środków przeznaczonych na realizację inwestycji,
- w odniesieniu do wynagrodzeń osobowych kwotą bazową jest miesięczna kwota wynagrodzeń osobowych wynikających ze stosunku pracy przewidywanego na dzień 31 grudnia 2021 roku pomnożona przez liczbę 12, powiększona o jednorazowe płatności (nagrody jubileuszowe, odprawy itp.), skutki finansowe planowanych zmian organizacyjnych oraz PPK,
- obsługa potencjalnych spłat z tytułu udzielonych przez miasto poręczeń,
- spełnienie tzw. reguły wydatkowej określonej w art. 242 ustawy o finansach publicznych, nakazującej zachowanie zasady zrównoważonego budżetu bieżącego,
- bieżące monitorowanie realizacji dochodów i wydatków budżetowych w zakresie dostosowania terminów ich ponoszenia do wpływu dochodów,
- realizowanie części zadań własnych przy współpracy z organizacjami pozarządowymi na zasadzie wspierania, powierzania lub zakupu usług,
- ujęcie zadań w budżecie miasta na rok 2022 zapewniających rozwój gospodarczy miasta zgodnie z kierunkami polityki społecznej i gospodarczej (do wysokości wynikających z możliwości dochodowych budżetu Miasta na 2022 rok).

W 2022 roku udział poszczególnych źródeł planowanych wydatków w planowanych wydatkach ogółem (**67.821.786,84 zł**) wynosi:

- wydatki bieżące (**42.248.558,18 zł**) stanowią **62,29 %** planowanych wydatków ogółem, w tym: **wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 w kwocie 32.780,00 zł,**
- wydatki majątkowe (**25.573.228,66 zł**) stanowią **37,71 %** planowanych wydatków ogółem, w tym: **wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 w kwocie 1.906.481,96 zł.**

## PLAN WYDATKÓW BIEŻĄCYCH WEDŁUG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

### DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Wydatki planuje się realizować w ramach rozdziału **IZBY ROLNICZE**, gdzie planuje się sfinansowanie wydatków dotyczących odpisu od wpływów z podatku rolnego dla Izby Rolniczej w kwocie **1.500,00 zł**.

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

Planowane środki w rozdziale **POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ** w kwocie **12.000,00 zł** przeznaczone będą na:

- zakup usług telekomunikacyjnych – Internet w budynku przepompowni 2.000,00 zł
- zakup energii elektrycznej – budynek przepompowni Zalew Miejski 10.000,00 zł

### DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Na wydatki bieżące w budżecie 2022 roku proponuje się przeznaczyć w tym dziale łączną kwotę **327.000,00 zł**, w tym:

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

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

- opłata za zajęcie powierzchni drogi krajowej dla kanału deszczowego 500,00 zł
- zakup usług pozostałych i remontowych 300.000,00 zł

(m. in. równanie i profilowanie dróg, dostawa oraz wbudowanie pospółki zwirowej na drogach, zimowe utrzymanie dróg – odsnieżanie, roczny przegląd dróg i mostów, odnowienie oznakowania poziomego – malowanie pasów i linii, konserwacja chodników jezdni i ciągów pieszych, zmiana organizacji ruchu – czasowa zmiana ruchu w związku z imprezami)

- zakup materiałów związanych z bieżącym utrzymaniem dróg 10.000,00 zł

(m.in. zakup znaków drogowych, masy mineralno – asfaltowej)

- ubezpieczenie OC 15.000,00 zł
- opłaty za wypisy z rejestru gruntów 1.500,00 zł

### DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Z zaplanowanej w tym dziale kwoty wydatków bieżących ogółem **1.512.500,00 zł** proponuje się przeznaczyć na realizację następujących zadań:

- I. GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI**

Wydatki w kwocie **225.500,00 zł** związane z gospodarką gruntami i nieruchomościami planuje się na:

- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 15.000,00 zł
- odszkodowania za grunty 10.000,00 zł

- opłaty za wypisy, wyrisy, ogłoszenia, podział działek	14.000,00 zł
- usługi wykonania ekspertyz, analiz i opinii	10.000,00 zł
- podatek od nieruchomości	15.000,00 zł
- ubezpieczenie mienia	20.000,00 zł
- opłata za abonament telefoniczny oraz Internet (budynek przy ul. Grabowej – Punkt Informacji Turystycznej)	1.500,00 zł
- opłata za zarządzanie zasobami komunalnymi (budynki użytkowe)	40.000,00 zł
- zakup usług pozostałych (związane z utrzymaniem lokali użytkowych m. in. wywóz nieczystości stałych, media i koszty zarządu, monitoring, usuwanie awarii)	100.000,00 zł

## II. GOSPODAROWANIE MIESZKANIOWYM ZASOBEM GMINY

W ramach rozdziału planuje się kwotę **1.287.000,00 zł** z przeznaczeniem na wydatki związane z utrzymaniem lokali mieszkalnych, wydatki z tytułu usług związanych zarządzaniem i administrowaniem zasobem mieszkaniowym miasta, w tym:

- zakup energii (m. in. energia elektryczna, energia ciepła, zaliczki za media w lokalach mieszkalnych)	380.000,00 zł
- fundusz remontowy oraz opłata za zarządzanie zasobami komunalnymi	420.000,00 zł
- opłata za odpady komunalne	162.000,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia	10.000,00 zł
- zakup usług remontowych	30.000,00 zł
- zakup usług pozostałych (związane z utrzymaniem lokali mieszkalnych m. in. wywóz nieczystości stałych, opłata za dostęp do telewizji kablowej, media i koszty zarządu, monitoring, usuwanie awarii)	260.000,00 zł
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	15.000,00 zł
- usługi wykonania ekspertyz, analiz i opinii	10.000,00 zł

## DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Wydatki planuje się realizować w ramach następujących rozdziałów:

### I. PLANY ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO

Wydatki w kwocie **40.593,00 zł** planuje się na opracowanie zmian studium uwarunkowań i zagospodarowania przestrzennego oraz opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, w tym:

- dotacja celowa dla Starostwa Powiatowego w Makowie Mazowieckim w zakresie powierzenia obowiązków uzgodnienia projektów studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego lub miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz oceny aktualności studium i planów miejscowych Miasta Maków Mazowiecki przez Powiatową Komisję Urbanistyczno – Architektoniczną	593,00 zł
- opracowanie zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego	40.000,00 zł

### II. CMENTARZE

Planowane środki w kwocie **20.000,00 zł** przeznaczone będą na prace remontowe, konserwacje zieleni oraz utrzymanie porządku na Cmentarzu Żołnierzy Armii Radzieckiej w tym m. in. koszenie

trawy na terenie cmentarza i jej utylizacja, oczyszczenie pomników i mogił, pomalowanie obelisku oraz rzeźb żołnierzy.

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

Ponadto w ramach rozdziału planuje się wydatki w kwocie **6.000,00 zł** związane z utrzymaniem cmentarza komunalnego.

### III. POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

W rozdziale planuje się wydatki w wysokości **60.000,00 zł** związane z działalnością targowiska, w tym:

- wynagrodzenie prowizyjne za inkaso opłaty targowej	10.500,00 zł
- usługi związane z organizacją targowiska - prowadzenie targowiska	49.000,00 zł
- zakup kwitariuszy opłaty targowej	500,00 zł

### DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZA

Wydatki planuje się realizować w ramach następujących rozdziałów:

#### I. URZĘDY WOJEWÓDZKIE

W ramach rozdziału planuje się wynagrodzenia pracowników wykonujących zadania zlecone z zakresu administracji rządowej (wynikające z ustawy – Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych, pozostałe zadania zlecone z zakresu administracji rządowej) w kwocie **141.624,00 zł**, w tym:

- wynagrodzenia osobowe pracowników	108.313,24 zł
- dodatkowe wynagrodzenie pracowników	10.061,89 zł
- składki na ubezpieczenie społeczne	20.348,68 zł
- składki na Fundusz Pracy	2.900,19 zł

W/w zadania są zadaniami zleconymi Miastu Maków Mazowiecki.

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

W ramach rozdziału planuje się kwotę **252.360,00 zł** z przeznaczeniem na:

- diety dla radnych za posiedzenia w Komisjach i Sesjach Rady Miejskiej	240.360,00 zł
- zakup niezbędnych materiałów biurowych oraz usług pozostałych	4.500,00 zł
- zakup środków żywności	1.000,00 zł
- abonament za system do elektronicznego głosowania	2.500,00 zł
- zakup oprogramowania umożliwiającego transmisję sesji Rady Miasta wraz z transkrypcją materiału archiwalnego	4.000,00 zł

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

W ramach rozdziału planuje się kwotę **3.810.699,18 zł** na sfinansowanie wydatków związanych z utrzymaniem stanowisk pracy w Urzędzie Miejskim, w tym:

- świadczenia BHP	8.000,00 zł
- wynagrodzenia osobowe pracowników	2.419.866,71 zł
- dodatkowe wynagrodzenie pracowników	213.500,00 zł
- składki na ubezpieczenie społeczne	532.980,00 zł
- składki na Fundusz Pracy	76.500,00 zł
- składki na PFRON	1.500,00 zł
- wpłaty na PPK	6.720,00 zł
- energia elektryczna, energia cieplna, dostarczanie wody	125.000,00 zł
- zwrot kosztów podróży służbowych, delegacje, ryczałty samochodowe	10.000,00 zł
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	90.631,81 zł
- szkolenia pracowników	20.000,00 zł
- zakup usług zdrowotnych – badania okresowe pracowników	3.000,00 zł
- zakup usług telekomunikacyjnych	18.000,00 zł
- materiały, wyposażenie niezbędne do funkcjonowania Urzędu Miasta	90.000,00 zł
(m. in. środki czystości, artykuły gospodarcze, prenumeraty, druki, tonery do kserokopiarek, artykuły biurowe i kancelaryjne, papier ksero, do drukarek, rolki faksowe, materiały do wykonania różnych napraw i usterek w budynku biurowym Urzędu Miasta, doposażenie stanowisk pracy w niezbędny sprzęt biurowy, akcesoria komputerowe, materiały do remontów i napraw w pomieszczeniach Urzędu Miasta, opłata końcowa leasingu operacyjnego – wykup samochodu	
- usługi, w szczególności można tu wymienić:	190.000,66 zł
m. in. przegląd i konserwacja kserokopiarki oraz innych urządzeń biurowych, opłata za przesyłki listowe, opłata za odbiór odpadów komunalnych, opłaty za opiekę autorską oprogramowania, wyrób pieczętek, opłaty pocztowe, opłaty za serwis oprogramowania, opłaty abonamentowe, opłata licencyjna za oprogramowanie BIP, abonament za utrzymanie wirtualnych serwerów www i pocztowego, opłata abonamentowa – Inforlex, abonament RTV, konserwacja centrali telefonicznej, dzierżawa łączy do kamer, dzierżawa ekspres barku, monitoring Urzędu Miasta, zapłata rat (czynszu) leasingu operacyjnego - <i>Leasing operacyjny samochodu służbowego Urzędu Miasta w Makowie Mazowieckim</i>	
- różne opłaty i składki	5.000,00 zł
(m. in. ubezpieczenie sprzętu elektronicznego, samochodu służbowego).	

### IV. PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

Ujęte w rozdziale wydatki na promocję miasta stanowią kwotę **22.000,00 zł**. Proponowana kwota przeznaczona zostanie na:

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

## V. POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

W ramach rozdziału planuje się kwotę **369.500,00 zł**, z przeznaczeniem na sfinansowanie:

- składek członkowskich	25.000,00 zł
(m. in. LGD <i>Zielony Szlak Niziny Mazowieckiej</i> , Związek Gmin Ziemi Makowskiej)	
- działań w zakresie aktywności obywatelskiej	3.500,00 zł
- organizacji przez Urząd Stanu Cywilnego uroczystości jubileuszowych	6.500,00 zł
- dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zapewnienie utrzymania technicznego Systemu e-Urząd	4.500,00 zł
- wynagrodzenia bezosobowe	26.000,00 zł
m. in. umowa zlecenie: przegląd techniczny budynku Urzędu Miasta, szkolenie BHP	
- usługi, w szczególności można tu wymienić:	255.000,00 zł
m. in. obsługa prawna, usługa audytorska, usługa serwisowa – informatyczna, usługa pełnienia funkcji inspektora ochrony danych osobowych	
- różne opłaty i składki	10.000,00 zł
- opłaty za rzecz budżetu państwa	1.000,00 zł
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3.500,00 zł
- zakup środków żywności na potrzeby sekretariatu	3.000,00 zł
- materiały, wyposażenie	18.500,00 zł

W tym rozdziale planuje się również wydatki dotyczące poboru podatków i kosztów z tym związanych. Kwotę 13.000,00 zł planuje się na sfinansowanie:

- zakupu niezbędnych materiałów związane z poborem podatków	1.500,00 zł
(m. in. druki, materiały biurowe)	
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1.500,00 zł
- różne opłaty i składki (opłata komornicza)	10.000,00 zł

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

Wydatki planuje się w ramach rozdziału:

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

W ramach rozdziału planuje się sfinansować wypłatę dodatku specjalnego do wynagrodzenia wraz z pochodnymi za prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców. Planuje się kwotę **2.004,00 zł**, w tym:

- wynagrodzenia osobowe pracowników	1.710,05 zł
- składki na ubezpieczenie społeczne	293,95 zł

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

## **DZIAŁ 754 – BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA**

### **I. OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE**

Planowane środki przeznaczone będą na wydatki Ochotniczej Straży Pożarnej. W 2022 roku planuje się kwotę **4.000,00 zł**.

Wydatki tego rozdziału planuje się przeznaczyć na:

- zakupy materiałów i wyposażenia	1.500,00 zł
- zakup usług pozostałych	500,00 zł
- ubezpieczenie strażaków i pojazdów strażackich	2.000,00 zł

### **II. POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ**

Wydatki tego rozdziału planuje się w kwocie **21.000,00 zł** z przeznaczeniem m. in. na:

- dzierżawę łączny kamer monitoringu miejskiego	14.000,00 zł
- usługi związane z prawidłowym funkcjonowaniem monitoringu wizyjnego, wydatki związane z remontami (naprawy i konserwacje)	4.000,00 zł
- zakup nagród w konkursie z zakresu wiedzy przeciwpożarowej	1.000,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia na potrzeby obrony cywilnej	2.000,00 zł

## **DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO**

Wydatki planuje się w ramach rozdziałów:

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

Planowane wydatki tego rozdziału w kwocie **300.000,00 zł** to odsetki od zaciągniętych przez miasto:

- 1) pożyczek w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, w tym na:
  - dofinansowanie rozbudowy kanalizacji deszczowej na Osiedlu Południe – ulica Różana, Słonecznikowa i Konwaliowa,
  - dofinansowanie rozbudowy kanalizacji deszczowej na Osiedlu Grzanka – ulica Ogrodowa, Jesionowa, Klonowa,
  - dofinansowanie budowy kanalizacji deszczowej w ulicy Bursztynowej i Duńskiego Czerwonego Krzyża wraz z montażem separatora,
  - dofinansowanie budowy kanalizacji deszczowej w obrębie rynku południowego w Makowie Mazowieckim,
  - dofinansowanie budowy kanalizacji deszczowej w ulicy 1 – ego Maja w Makowie Mazowieckim,
  - dofinansowanie rozbudowy kanalizacji deszczowej wraz z budową separatora w ulicy Zielony Rynek,



- dofinansowanie rozbudowy kanalizacji deszczowej na osiedlu Ciechanowska – ulica Kolejowa,
  - dofinansowanie rozbudowy kanalizacji deszczowej na Osiedlu Bursztynowa – ulica Zachodnia,
  - dofinansowanie rozbudowy kanalizacji deszczowej w ulicy Kolejowej w Makowie Mazowieckim,
- 2) kredytu długoterminowego z Banku BPS,
- 3) wyemitowanych obligacji komunalnych.

Ponadto w ramach rozdziału planuje się wydatki w kwocie **20.000,00 zł** z przeznaczeniem na opłaty związane z planowaną emisją obligacji komunalnych: wynagrodzenie za pełnienie funkcji agenta emisji, wynagrodzenie z tytułu obsługi emisji obligacji, wynagrodzenie za przygotowanie i przeprowadzenie emisji obligacji, opłata związana z rejestracją przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych.

## **II. ROZLICZENIA Z TYTUŁU PORĘCZEŃ I GWARANCJI UDZIELONYCH PRZEZ SKARB PAŃSTWA LUB JEDNOSTKĘ SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO**

W rozdziale tym w ramach kwoty **419.409,00 zł** określonej jako plan funkcjonuje zabezpieczenie w kwocie 41.633,00 zł ewentualnych rozliczeń z tytułu poręczeń udzielonych przez Miasto dla Spółki z o. o. „Inwest-Bud” TBS w Makowie Mazowieckim na zaciągnięcie kredytów mieszkaniowych oraz kwota 300.000,00 zł tytułem poręczenia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie i kwota 77.776,00 zł tytułem poręczenia kredytów dla Spółki JUMA Sp. z o.o.

### **DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA**

W dziale „**Różne rozliczenia**” planuje się rozdziały:

#### **I. RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE**

Planowane wydatki rozdziału **Różne rozliczenia finansowe** w kwocie **12.400,00 zł** to koszty prowizji bankowych, w tym w poszczególnych jednostkach organizacyjnych miasta:

- Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Makowie Mazowieckim - 3.300,00 zł
- Miejski Zespół Przedszkoli Samorządowych w Makowie Mazowieckim – 900,00 zł
- Przedszkole Samorządowe Nr 2 w Makowie Mazowieckim – 400,00 zł,
- Szkoła Podstawowa Nr 1 w Makowie Mazowieckim – 1.000,00 zł,
- Szkoła Podstawowa Nr 2 w Makowie Mazowieckim – 1.800,00 zł,
- Urząd Miejski w Makowie Mazowieckim – 5.000,00 zł.

#### **II. REZERWY OGÓLNE I CELOWE**

W rozdziale tym w ramach kwoty **200.000,00 zł** określonej jako plan funkcjonuje:

- |                   |               |
|-------------------|---------------|
| 1) rezerwa ogólna | 80.000,00 zł  |
| 2) rezerwa celowa | 120.000,00 zł |
| z przeznaczeniem: |               |

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

## **DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE**

Wydatki na oświatę i wychowanie przyjęte do budżetu stanowią kwotę **17.647.720,00 zł**.

Powyższe środki przeznacza się na realizację zadań oświatowych i wychowawczych oraz bieżące funkcjonowanie placówek oświatowych Miasta Maków Mazowiecki, w tym:

- |   |                         |
|---|-------------------------|
| 1) Prowadzenie dwóch szkół podstawowych   | <b>10.116.041,00 zł</b> |
| w tym:  |                         |
| - Szkoła Podstawowa Nr 1  | 3.718.253,00 zł         |
| - Szkoła Podstawowa Nr 2  | 6.397.788,00 zł         |
| 2) Prowadzenie przedszkoli samorządowych  | <b>3.861.812,00 zł</b>  |
| w tym:  |                         |
| - Przedszkole Samorządowe Nr 2  | 1.020.160,00 zł         |
| - Miejski Zespół Przedszkoli Samorządowych  | 2.841.652,00 zł         |
| 3) Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych   | <b>496.449,00 zł</b>    |
| 4) Prowadzenie dwóch stołówek szkolnych   | <b>1.074.479,00 zł</b>  |
| w tym:  |                         |
| - stołówka szkolna przy Szkole Podstawowej Nr 1   | 458.183,00 zł           |
| - stołówka szkolna przy Szkole Podstawowej Nr 2   | 616.296,00 zł           |
| 5) Doksztalcanie nauczycieli  | <b>65.746,00 zł</b>     |
| 6) Dotacja dla niepublicznych przedszkoli   | <b>1.345.789,00 zł</b>  |
| w tym:  |                         |
| - Niepubliczne Przedszkole <i>Pastelowe</i>   | 792.491,00 zł           |
| - Niepubliczne Przedszkole <i>Językowo – Sportowe HAPPY KIDS</i>  | 553.298,00 zł           |
| 7) Pokrycie kosztów dotacji udzielonych przez inne gminy dla przedszkoli, gdzie uczęszczały dzieci z Miasta Maków Mazowiecki  | <b>50.000,00 zł</b>     |
| 8) Wynagrodzenie wraz z pochodnymi z tytułu umowy zlecenia za udział w Komisji Egzaminacyjnej – awans zawodowy nauczycieli  | <b>720,00 zł</b>        |
| 9) Prowadzenia świetlic szkolnych   | <b>327.684,00 zł</b>    |
| w tym:  |                         |
| - świetlice szkolnej w Szkole Podstawowej Nr 1  | 166.290,00 zł           |
| - świetlice szkolnej w Szkole Podstawowej Nr 2  | 161.394,00 zł           |
| 10) zakup wyposażenia technicznego potrzebnego w kształtowaniu i rozwijaniu umiejętności manualnych i technicznych, umiejętności samodzielnego i krytycznego myślenia, zdolności myślenia matematycznego oraz umiejętności w zakresie nauk przyrodniczych, technologii i inżynierii, stosowania technologii informacyjno-komunikacyjnych, jak również pracy zespołowej, dobrej organizacji i dbania o porządek na stanowisku pracy oraz radzenia sobie w życiu codziennym w ramach programu <i>Laboratoria Przyszłości</i> , w tym w: |                         |
| - Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Jana Kochanowskiego w Makowie Mazowieckim  | <b>195.000,00 zł,</b>   |
| - Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Władysława Broniewskiego w Makowie Mazowieckim   | <b>114.000,00 zł.</b>   |

## DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Na zadania z zakresu ochrony zdrowia proponuje się przeznaczyć kwotę **304.000,00 zł**, w tym:

### I. ZWALCZANIE NARKOMANII

Na walkę z narkomanią planuje się przeznaczyć kwotę **10.000,00 zł**.

### II. PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHLIZMOWI

Środki w kwocie **294.000,00 zł** planuje się przeznaczyć na sfinansowanie wydatków związanych z działalnością Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Główne z nich to:

- dotacja celowa na realizację zadania publicznego (wypoczynek letni – hufiec ZHP) 15.000,00 zł
- dotacja celowa na realizację zadania publicznego (organizacja pozalekcyjnych zajęć sportowych jako alternatywnego sposobu spędzania czasu wolnego – minimalizowanie wśród dzieci i młodzieży występowania ryzykownych zachowań (zakup strojów sportowych, sprzętu sportowego, wynagrodzenie prowadzących zajęcia), wyrabianie nawyków prawidłowego spędzania czasu wolnego poprzez ruch, aktywny wypoczynek, sport i rekreację) 30.000,00 zł
- pomoc finansowa dla Starostwa Powiatowego w Makowie Mazowieckim (dofinansowanie Sekcji Poradnictwa Specjalistycznego i Interwencji Kryzysowej) 12.000,00 zł
- inne wydatki, m.in.: 237.000,00 zł
- wynagrodzenie za udział w posiedzeniach Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
  - zakup artykułów spożywczych do świetlicy socjoterapeutycznej
  - artykuły przemysłowe, środki czystości, pojemniki na odpady do świetlicy
- prenumerata miesięcznika *Świat problemów*
  - zakup materiałów profilaktycznych, biurowych do świetlicy, bilety do kina
  - energia elektryczna, energia cieplna, dostarczanie wody do świetlicy
  - opłata za najem lokalu na świetlicę
  - wywóz nieczystości stałych, odbiór ścieków, monitoring świetlicy
  - zakup usług telekomunikacyjnych
  - programy profilaktyczne, warsztaty, przewóz dzieci na basen
  - opłaty sądowe.

Źródłem finansowania wydatków dotyczących przeciwdziałania narkomanii oraz przeciwdziałania alkoholizmowi są dochody uzyskane z wpływów z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu.

## DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

W dziale **Pomoc społeczna** planuje się wydatki bieżące w kwocie **3.148.745,00 zł**. Wydatki będą realizowane w ramach rozdziałów:

### I. DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ

W 2022 roku planuje się wydatki w wysokości **200.000,00 zł**. Wydatki w tym rozdziale dotyczą opłaty za pobyt mieszkańców Miasta Maków Mazowiecki w Domach Pomocy Społecznej, w tym:

dwie osoby w Domu Pomocy Społecznej w Makowie Mazowieckim, dwie osoby w Domu Pomocy Społecznej w Ciechanowie, jedna osoba w Domu Pomocy Społecznej w Przasnyszu, jedna osoba w Domu Pomocy Społecznej w Brańszczyku.

## **II. SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ ORAZ ZA OSOBY UCZESTNICZĄCE W ZAJĘCIACH W CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ**

W ramach tego rozdziału planuje się wydatki w kwocie **34.600,00 zł**. Wydatki obejmują składkę zdrowotną od zasiłków stałych.

## **III. ZASIŁKI OKRESOWE, CELOWE I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE**

Planuje się wydatki w kwocie **240.000,00 zł**, w tym na:

- wypłatę zasiłków celowych 70.000,00 zł  
(przynawany jest na pokrycie części lub całości kosztów zakupu: żywności, leków, opału, odzieży, niezbędnych przedmiotów użytku domowego, drobnych remontów i napraw w mieszkaniu, schronienia, a także kosztów pogrzebu oraz dla osób i rodzin, które poniosły straty w wyniku zdarzenia losowego, klęski żywiołowej lub ekologicznej)
- wypłatę zasiłków okresowych 170.000,00 zł  
(przysługują w szczególności ze względu na długotrwałą chorobę, niepełnosprawność, bezrobocie)

## **IV. DODATKI MIESZKANIOWE**

W ramach rozdziału planuje się kwotę **565.800,00 zł** na wypłatę dodatków mieszkaniowych dla rodzin.

## **V. ZASIŁKI STAŁE**

W ramach rozdziału planuje się wydatki w kwocie **385.500,00 zł**, w tym na:

- wypłatę zasiłków stałych 384.000,00 zł  
(świadczenie przysługujące na podstawie art. 37 ustawy o pomocy społecznej osobom całkowicie niezdolnym do pracy z powodu wieku lub niepełnosprawności)
- zwrot nienależnie pobranych zasiłków stałych wypłaconych przez miasto 1.500,00 zł  
(Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej) w latach ubiegłych

## **VI. OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ**

W ramach rozdziału planuje się wydatki w kwocie **1.100.178,00 zł**, z tego na:

- świadczenia BHP 4.753,00 zł
- wynagrodzenia osobowe pracowników 756.143,00 zł
- składki na ubezpieczenie społeczne 148.984,00 zł
- składki na Fundusz Pracy 17.220,00 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne 56.760,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia 23.500,00 zł

(m. in. zakup materiałów biurowych, papieru ksero, artykułów komputerowych, tonerów do drukarek, artykuły chemiczne, prenumeraty, oprogramowanie)

- zakup energii elektrycznej, ciepłej, zakup wody	17.561,00 zł
- zakup usług zdrowotnych	1.000,00 zł
- zakup usług telekomunikacyjnych	5.200,00 zł
- zakup usług pozostałych	29.300,00 zł

(m. in. opłaty pocztowe, usługa RODO, usługi komunalne, monitoring budynku, wywóz nieczystości, aktualizacja programów komputerowych)

- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	26.331,00 zł
- zwrot kosztów podróży służbowych	800,00 zł
- ubezpieczenie mienia	2.200,00 zł
- podatek od nieruchomości	1.500,00 zł
- szkolenia pracowników	6.800,00 zł
- wpłaty na PPK	2.126,00 zł

## VII. USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE

W ramach rozdziału planuje się kwotę **115.608,00 zł** na pokrycie kosztów zatrudnienia dwóch pracowników świadczących specjalistyczne usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi w ramach zadań zleconych Miastu Maków Mazowiecki.

Ponadto planuje się kwotę **223.523,00 zł** na pokrycie kosztów zatrudnienia trzech pracowników świadczących usługi opiekuńcze – pomoc w zaspokajaniu codziennych potrzeb życiowych m. in.: zakup artykułów spożywczych, dostarczanie obiadów, czynności pielęgnacyjne, utrzymanie czystości w mieszkaniach w ramach zadań własnych Miasta Maków Mazowiecki.

## VIII. POMOC W ZAKRESIE DOŻYWIANIA

Planuje się wydatki w kwocie **205.500,00 zł** na realizację zadań dotyczących pomocy w zakresie dożywiania:

- dzieciom do siódmego roku życia,
- uczniom do czasu ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej,
- osobom i rodzinom znajdującym się w sytuacjach wymienionych w art. 7 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej, w szczególności osobom samotnym, w podeszłym wieku, chorym lub niepełnosprawnym w formie posiłku, świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych.

## IX. POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

W ramach rozdziału planuje się wydatki w kwocie **67.300,00 zł** związane z prowadzeniem ośrodka wsparcia pod nazwą *Klub Senior +* w formie klubu samopomocy, działającego w strukturze Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Makowie Mazowieckim (Uchwała Nr XIX/143/2020 Rady Miejskiej w Makowie Mazowieckim z dnia 27 lutego 2020 roku w sprawie utworzenia Klubu Senior + w Makowie Mazowieckim, określenia: Regulaminu Klubu Senior +, Regulaminu naboru i uczestnictwa w projekcie pn. „Rozwój usług społecznych na terenie Miasta Maków Mazowiecki” oraz szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w Klubie Senior +). Celem działania *Klubu Senior +* jest zapewnienie wsparcia seniorom poprzez umożliwienie

korzystania z oferty opiekuńczej, aktywizującej, edukacyjnej, kulturalnej, rekreacyjnej oraz prozdrowotnej.

Ponadto planuje się wydatki w kwocie **10.736,00 zł** związane z organizacją prac społecznie użytecznych dla 7 osób bezrobotnych bez prawa do zasiłku korzystających ze świadczeń pomocy społecznej w okresie od 01.02.2022 roku do 31.12.2022 roku.

## **DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**

W dziale **Edukacyjna opieka wychowawcza** plan wydatków bieżących wynosi **38.000,00 zł**. Wydatki planuje się realizować w ramach dwóch rozdziałów:

### **I. KOLONIE I OBOZY ORAZ INNE FORMY WYPOCZYNKU DZIECI I MŁODZIEŻY SZKOLNEJ, A TAKŻE SZKOLENIA MŁODZIEŻY**

W ramach rozdziału planuje się wydatki w kwocie **8.000,00 zł** dotyczące organizacji zimowiska dla dzieci, w tym:

- wynagrodzenia bezosobowe – umowa zlecenia	3.500,00 zł
- zakup materiałów papierniczych i edukacyjnych	1.500,00 zł
- korzystanie z pływalni, przewóz dzieci na lodowisko, warsztaty plastyczne wycieczka edukacyjna	3.000,00 zł

### **II. POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW O CHARAKTERZE SOCJALNYM**

W ramach rozdziału planuje się kwotę **30.000,00 zł** z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów – zgodnie z art. 90d i art. 90e ustawy o systemie oświaty – wkład własny miasta.

## **DZIAŁ 855 – RODZINA**

W dziale **Rodzina** planuje się wydatki bieżące w kwocie **7.597.590,00 zł**. Wydatki będą realizowane w ramach rozdziałów:

### **I. ŚWIADCZENIE WYCHOWAWCZE**

Planowane wydatki tego rozdziału w kwocie **3.989.000,00 zł** przeznaczone będą na:

- wypłatę świadczeń w ramach programu <i>Rodzina 500 plus</i>	3.955.094,00 zł
- wynagrodzenia osobowe	12.800,00 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.100,00 zł
- składki na ubezpieczenie społeczne	2.561,00 zł
- składki na Fundusz Pracy	366,00 zł
- wpłaty na PPK	250,00 zł
- wydatki rzeczowe (m.in. materiały biurowe)	8.015,03 zł
- zakup usług remontowych (m. in. konserwacja kserokopiarki)	1.000,00 zł
- zakup usług telekomunikacyjnych	600,00 zł
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1.213,97 zł
- szkolenia pracowników	500,00 zł
- zakup usług pozostałych	4.500,00 zł

Ponadto planuje się zwrot nienależnie pobranych świadczeń w ramach rządowego programu *Rodzina 500 plus* wypłaconych przez miasto (Urząd Miejski) w latach ubiegłych **6.000,00 zł**.

W/w wydatki (3.989.000,00 zł) związane z wypłatą świadczeń w ramach rządowego programu *Rodzina 500 plus* są realizowane z zakresu zadań zleconych Miastu Maków Mazowiecki.

## **II. ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIA Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO**

W ramach rozdziału planuje się wydatki w kwocie **3.473.000,00 zł** związane z wypłatą oraz obsługą świadczeń rodzinnych oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego, z tego na:

- świadczenia BHP	340,00 zł
- wypłatę świadczeń rodzinnych oraz funduszu alimentacyjnego	3.169.489,00 zł
- składki emerytalno – rentowe za osoby pobierające świadczenia	165.000,00 zł
- wynagrodzenia osobowe	94.430,00 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	7.448,00 zł
- składki na ubezpieczenie społeczne	17.543,00 zł
- składki na Fundusz Pracy	2.496,00 zł
- wydatki rzeczowe m. in. materiały biurowe	2.000,00 zł
- zakup energii elektrycznej, ciepłej, zużycie wody	3.000,00 zł
- zakup usług telekomunikacyjnych	1.000,00 zł
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	3.326,00 zł
- szkolenia pracowników	300,00 zł
- zakup usług pozostałych	5.000,00 zł
- zakup usług zdrowotnych	100,00 zł
- wpłaty na PPK	1.528,00 zł

Ponadto planuje się zwrot nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych wypłaconych przez miasto (Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej) w latach ubiegłych w kwocie **10.000,00 zł**.

W/w wydatki (3.473.000,00 zł) związane z wypłatą świadczeń rodzinnych oraz funduszu alimentacyjnego są realizowane z zakresu zadań zleconych Miastu Maków Mazowiecki.

## **III. WSPIERANIE RODZINY**

W ramach rozdziału planuje się kwotę **64.590,00 zł** z przeznaczeniem wydatki obejmujące koszty zatrudnienia asystenta rodziny, czyli osoby która wspiera rodziny w przewyciężaniu trudności związanych z opieką i wychowaniem małoletnich dzieci, z tego na:

- świadczenia BHP	600,00 zł
- wynagrodzenia osobowe pracowników	47.080,00 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	3.794,00 zł
- składki na ubezpieczenie społeczne	8.760,00 zł
- składki na Fundusz Pracy	1.248,00 zł
- zakup usług zdrowotnych	100,00 zł
- zwrot kosztów podróży służbowych	660,00 zł

- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1.663,00 zł
- wpłaty na PPK	685,00 zł

#### IV. RODZINY ZASTĘPCZE

Środki w kwocie **33.000,00 zł** planuje się przeznaczyć na finansowanie odpłatności za rodziny zastępcze – koszty pobytu w rodzinie zastępczej dzieci.

Na podstawie art. 191 ust. 9 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2020 r., poz. 821) Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie obciąża Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Makowie Mazowieckim notą za poniesione wydatki na opiekę i wychowanie dziecka. W przypadku umieszczenia dziecka w rodzinie zastępczej albo w rodzinnym domu dziecka gmina właściwa ze względu na miejsce zamieszkania dziecka przed umieszczeniem go po raz pierwszy w pieczy zastępczej ponosi odpowiednio wydatki, w wysokości: 10 % wydatków na opiekę i wychowanie dziecka – pierwszy rok, 30 % wydatków na opiekę i wychowanie dziecka – drugi rok, 50 % wydatków na opiekę i wychowanie dziecka – trzeci rok.

#### V. SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPLACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA RODZINNE ORAZ ZA OSOBY POBIERAJĄCE ZASIŁKI DLA OPIEKUNÓW

W ramach tego rozdziału planuje się wydatki w kwocie **22.000,00 zł**. Wydatki obejmują składkę zdrowotną opłacaną za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów.

### DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

W 2022 roku planuje się kwotę **4.013.797,00 zł**. Wydatki tego działu są ponoszone na następujące cele:

#### I. GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD

W ramach rozdziału planuje się kwotę **93.500,00 zł**, z przeznaczeniem na:

- zakup usług pozostałych i remontowych	55.000,00 zł
(m. in. czyszczenie separatorów, kanalizacji deszczowej i wpustów deszczowych, remont kanalizacji deszczowej, badanie wód opadowych, wymiana włączów do studni deszczowych)	
- opłaty za usługi wodne, opłaty za odprowadzanie wód opadowych	25.000,00 zł
- zakup niezbędnych materiałów	3.000,00 zł
- opłaty za wypisy z rejestru gruntów	500,00 zł
- opracowanie operatów wodno-prawnych	10.000,00 zł

#### II. GOSPODARKA ODPADAMI KOMUNALNYMI

Planuje się wydatki w kwocie **3.101.000,00 zł**. Wydatki w tym rozdziale dotyczą: wydatków związanych z pokrywaniem kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami, o których mowa w art. 6r ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2021 r., poz. 888 ze zm.), w tym:

- odbieranie, transport, zbieranie, odzysk i unieszkodliwianie	3.026.247,00 zł
--	-----------------



odpadów komunalnych	
- odbiór i unieszkodliwianie przeterminowanych leków	5.000,00 zł
obsługę administracyjną tego systemu, w tym:	
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (świadczenia BHP)	200,00 zł
- wynagrodzenia osobowe pracowników (pracownik Urzędu Miasta)	45.000,00 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	3.600,00 zł
- składki na ubezpieczenie społeczne	8.360,00 zł
- składki na fundusz pracy	1.200,00 zł
- składki na PPK	730,00 zł
- zakup usług zdrowotnych	200,00 zł
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1.662,97 zł
- szkolenia pracowników	700,00 zł
- zakup materiałów biurowych	500,00 zł
- przesyłki listowe	2.000,03 zł
- aktualizacja oprogramowania	1.600,00 zł
- różne opłaty i składki	2.000,00 zł
- edukacja ekologiczna w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami m. in. plakaty, ulotki	2.000,00 zł

### III. OCZYSZCZANIE MIAST I WSI

W ramach rozdziału planuje się kwotę **116.000,00 zł** z przeznaczeniem na:

- finansowanie odbioru i zagospodarowania odpadów z koszy ulicznych	80.000,00 zł
- mechaniczne oczyszczanie ulic	30.000,00 zł
- czyszczenie i utrzymanie toalet miejskich	1.000,00 zł
- koszty usuwania martwych zwierząt	5.000,00 zł

### IV. UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH

W ramach rozdziału planuje się kwotę **181.500,00 zł**, z przeznaczeniem na:

- zakup sadzonek, drzewek, krzewów i kwiatów	20.000,00 zł
- zakup artykułów gospodarczych niezbędnych do prac przy utrzymaniu zieleni (m. in. zakup niezbędnych narzędzi, sprzętu do utrzymania zieleńców, paliwa do kosiarki, zakup środków ochrony roślin, artykułów ogrodowych)	5.000,00 zł
- konserwacja zieleni miejskiej, prace pielęgnacyjne koron drzew, wycinka	156.000,00 zł
<i>w tym z opłat, z których finansowane są zadania własne gminy w zakresie ochrony środowiska i gospodarki wodnej zgodnie z art. 403 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2021 r., poz. 1973) w kwocie</i>	20.000,00 zł
- naprawa narzędzi	500,00 zł

### V. SCHRONISKA DLA ZWIERZĄT

Planuje się wydatki w kwocie **50.000,00 zł** na koszty realizacji programu opieki nad bezdomnymi zwierzętami oraz zapobiegania bezdomności zwierząt, w tym m. in. na:

- dotacją celową na realizację zadań publicznych, o których mowa w art. 16 ust. 1 i 6 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie	20.000,00 zł
- zakup karmy dla bezdomnych zwierząt	12.000,00 zł
- wydatki związane z leczeniem chorych bezpańskich zwierząt	18.000,00 zł

## VI. OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG

Na wydatki bieżące proponuje się przeznaczyć kwotę **359.130,00 zł**, w tym na:

- zakup energii elektrycznej, w tym służącej do oświetlenia ulic, dróg, placów	250.000,00 zł
- konserwację sieci i oprav oświetlenia ulicznego	50.000,00 zł
- wydatki związane z remontami urządzeń oświetlenia	25.200,00 zł
(m. in. wymiana zużytych oprav sodowych na nowe sodowe na ciągach pieszych Parku Sapera - 12 sztuk, wymiana zegarów astronomicznych w stacjach trafo - 6 sztuk, wymiana zużytych oprav sodowych - wspólnota ul. Przasnyska/ul. Mickiewicza, ul. Kilińskiego słup Kościół)	
- montaż i demontaż iluminacji świątecznych	10.000,00 zł
- wyniesienie układów pomiarowych do oświetlenia ulicznego na zewnątrz przy modernizacji stacji trafo przez PGE (ul. Moniuszki, ul. Gen. Pułaskiego, ul. Witosa)	18.500,00 zł
- uzupełnienie oprav led z wysięgnikami (ul. 1-go Maja, ul. Armii Krajowej, ul. Leśna/ul. Świerkowa)	5.430,00 zł

## VII. POZOSTAŁE DZIAŁANIA ZWIĄZANE Z GOSPODARKĄ ODPADAMI

Planuje się wydatki w kwocie **20.000,00 zł**. Wydatki w tym rozdziale dotyczą:

- usuwania i unieszkodliwiania azbestu z terenu Miasta Maków Mazowiecki	16.000,00 zł
- wydatków na finansowanie działań związanych z gospodarką odpadami m. in. zakup rękawic na akcję sprzątanie świata, wykonanie naklejek informacyjnych na kosze, wykonanie tablic dotyczących segregacji odpadów	4.000,00 zł

## VIII. POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

W 2022 roku planuje się wydatki w wysokości **81.000,00 zł** z przeznaczeniem na wydatki związane z utrzymaniem w odpowiednim stanie mienia komunalnego miasta (m. in. fontanna miejska, ogólnodostępne place zabaw, rynek).

Ponadto w rozdziale **Pozostała działalność** planuje się wydatki w kwocie **11.667,00 zł** związane z prowadzeniem punktu konsultacyjno – informacyjnego Programu *Czyste Powietrze*, w tym:

- wynagrodzenie osobowe pracownika	5.200,00 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	680,00 zł
- składki na ubezpieczenie społeczne	1.100,00 zł
- składki na fundusz pracy	150,00 zł
- wydatki związane z działaniami informacyjno – promocyjnymi Programu <i>Czyste Powietrze</i>	2.400,00 zł
- zakup materiałów i usług związanych z prowadzeniem punktu konsultacyjno – informacyjnego Programu <i>Czyste Powietrze</i>	2.137,00 zł

## DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

W ramach działu „**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**” planuje się kwotę **1.369.417,00 zł**. Wydatki będą realizowane w ramach czterech rozdziałów „**Pozostałe zadania w zakresie kultury**” „**Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby**”, „**Biblioteki**”, „**Działalność dotycząca miejsc pamięci narodowej oraz ochrony pamięci walk i męczeństwa**”, „**Pozostała działalność**”.

## **I. POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY**

W ramach rozdziału planuje się dotacje celowe na realizację zadań publicznych, o których mowa w art. 16 ust. 1 i 6 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w kwocie **40.000,00 zł**.

## **II. DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY**

W ramach rozdziału „**Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby**” planuje się dotację podmiotową w kwocie **526.440,00 zł** dla Miejskiego Domu Kultury w Makowie Mazowieckim, który prowadzi samodzielną gospodarkę finansową w ramach posiadanych środków, w tym z przekazanych środków z budżetu Miasta Maków Mazowiecki.

## **III. BIBLIOTEKI**

W ramach rozdziału „**Biblioteki**” planuje się kwotę **735.000,00 zł** w formie dotacji na finansowanie działalności Miejskiej Biblioteki Publicznej w Makowie Mazowieckim.

## **IV. DZIAŁALNOŚĆ DOTYCZĄCA MIEJSC PAMIĘCI NARODOWEJ ORAZ OCHRONY PAMIĘCI WALK I MĘCZEŃSTWA**

W ramach rozdziału planuje się kwotę **3.197,00 zł** na działalność związaną z upamiętnieniem historycznych wydarzeń i miejsc oraz postaci (m. in. zakup kwiatów, zniczy, oprawa muzyczna).

## **V. POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ**

Ponadto w ramach rozdziału planuje się:

- wydatki związane z Jubileuszem 600 – lecia nadania praw miejskich Miastu Maków Mazowiecki (m. in. ławka na 600 – lecie) **7.000,00 zł**,
- *Opracowanie projektu oraz wykonanie malowidła ściennego typu mural na Jubileusz 600 - lecia nadania praw miejskich Miastu Maków Mazowiecki* **25.000,00 zł**,
- realizację projektu pn. *Kultywowanie tradycji Miasta Maków Mazowiecki na jubileusz 600 – lecia nadania praw miejskich poprzez wydanie albumu z historycznymi zdjęciami oraz upamiętnienie losów i wydarzeń na tablicach miejskich* w ramach poddziałania 19.2 *Wsparcie na wdrożenie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność* z wyłączeniem z projektów grantowych oraz operacji w zakresie podejmowania działalności gospodarczej objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 – wydanie albumu ze 150 historycznymi fotografiami Miasta niepublikowanymi z czasów I i II wojny światowej **32.780,00 zł**

## **DZIAŁ 925 – OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURLANE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY**

W rozdziale **REZERWATY I POMNIKI PRZYRODY** zabezpieczono środki w kwocie **15.000,00 zł** na usługi pielęgnacji pomników przyrody (m. in. dębu szypułkowego).

## **DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA**

Planuje się wydatki bieżące w kwocie **559.700,00 zł** w ramach rozdziałów:

## I. OBIEKTY SPORTOWE

W ramach rozdziału planuje się wydatki w kwocie **231.000,00 zł** związane z bieżącym utrzymaniem miejskich obiektów sportowych tj. stadionu miejskiego, boiska ORLIK, oraz boiska przy ulicy Ciechanowskiej, w tym:

- energia elektryczna, dostarczanie wody	30.000,00 zł
- zakup usług remontowych – bieżące remonty	10.000,00 zł
- zakup materiałów związanych z bieżącym utrzymaniem (m. in. zakup węgla eko groszek, materiały do napraw bieżących)	30.000,00 zł
- zakup usług pozostałych (m. in. obsługa kotłów c. o., wywóz nieczystości stałych, odprowadzanie ścieków, monitoring, obsługa techniczno – porządkowa obiektów sportowych)	135.000,00 zł
- opłata za dostęp do Internetu	1.000,00 zł
- opłata za zarządzanie zasobami komunalnymi - budynkami sportowymi	25.000,00 zł

## II. ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ

W ramach rozdziału planuje się dotacje celowe na realizację zadań publicznych, o których mowa w art. 16 ust. 1 i 6 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w kwocie **150.000,00 zł**.

Ponadto ramach rozdziału planuje się wydatki w kwocie **132.700,00 zł** związane z bieżącym utrzymaniem siłowni miejskiej przy ul. Rickovera 1, przystani kajakarskiej oraz realizację zadań z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, zatrudnienia koordynatora sportu, w tym:

- energia elektryczna, ciepła, dostarczanie wody	33.000,00 zł
- zakup usług remontowych	2.000,00 zł
- zakup materiałów związanych z bieżącym utrzymaniem	5.000,00 zł
- zakup usług pozostałych (m. in. wywóz nieczystości stałych, odprowadzanie ścieków, ochrona obiektu, realizacja projektu powszechnej nauki pływania <i>Umiem pływać</i> )	40.000,00 zł
- opłata za zarządzanie zasobami komunalnymi – budynkami sportowo - rekreacyjnymi	25.000,00 zł
- zakup nagród za osiągnięcia w sporcie	1.000,00 zł
- opłata za dostęp do Internetu	1.000,00 zł
- wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi (wynagrodzenie z tytułu umowy zlecenia - prowadzenie wypożyczalni kajaków)	5.700,00 zł
- wynagrodzenia bezosobowe (wynagrodzenie z tytułu umowy zlecenia – instruktor Siłowni Miejskiej w Makowie Mazowieckim przy ul. Admirała Rickovera 1)	20.000,00 zł

## III. POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

W ramach rozdziału planuje się wydatki w kwocie **10.000,00 zł**, które będą przeznaczone na wypłatę stypendiów sportowych.

W ramach rozdziału planuje się również wydatki w kwocie **36.000,00 zł** związane m. in. z utrzymaniem w odpowiednim stanie plaży miejskiej, siłowni plenerowej, w tym:

- zakup materiałów związanych z bieżącym utrzymaniem	5.000,00 zł
--	-------------

- zakup usług pozostałych 31.000,00 zł  
(m. in. zatrudnienie ratowników na plaży miejskiej, badanie wody, wywóz nieczystości stałych, sanitariaty, okresowej kontroli siłowni plenerowej)

## **PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH WEDŁUG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ**

**Rok 2022 w założeniach to stały rozwój inwestycyjny przy zaspokajaniu bieżących potrzeb Miasta Maków Mazowiecki i jego mieszkańców.**

Podstawowym czynnikiem rozwoju Miasta są działania inwestycyjne podejmowane przez miasto. Finansowym odzwierciedleniem działań inwestycyjnych jest wielkość ponoszonych przez miasto wydatków inwestycyjnych. Na poziom wydatków inwestycyjnych mają wpływ oczekiwania społeczności lokalnej, wysokość dochodów miasta, pozyskane środki zewnętrzne oraz strategia rozwoju miasta.

Planowane wydatki majątkowe na 2022 rok uwzględniają kontynuację zadań rozpoczętych a nie zakończonych do końca 2021 roku oraz nowe wynikające z planowanego do realizacji programu inwestycyjnego na lata 2018 – 2023.

W roku 2022 Miasto Maków Mazowiecki planuje realizację 20 zadań inwestycyjnych na łączną kwotę planu **25.573.228,66 zł**,

w tym: na wydatki, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w kwocie **1.906.481,96 zł**.

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

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

Zakres zadania w 2022 roku obejmuje II etap budowy małej elektrowni wodnej na istniejącym progu piętrzącym wraz z niezbędną infrastrukturą na rzece Orzyc tj. wykonanie prac budowlanych związanych z przebudową stopnia wodnego i budową przepławki oraz wykonanie prac budowlanych związanych z budową Małej Elektrowni Wodnej w obrębie stopnia wodnego oraz montażem instalacji OZE.

Zadanie planowane jest do realizacji w roku 2022 przy udziale środków własnych w kwocie **3.460.000,00 zł**.

Ponadto w ramach w/w zdania inwestycyjnego planowana jest budowa farmy fotowoltaicznej. Zgodnie z wnioskiem o uzyskanie środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 dla jednostek samorządu terytorialnego inwestycja ma obejmować montaż około 2500 paneli o mocy jednostkowej 400W. Farma fotowoltaiczna o mocy 1 MW w ciągu roku jest w stanie obniżyć poziom emisji o ponad 800 Mg/CO<sup>2</sup> rocznie w porównaniu do konwencjonalnych źródeł energii. Głównym celem inwestycji są działania proekologiczne. Drugim, równie ważnym, jest aspekt ekonomiczny – czyli oszczędności finansowe.

Zadanie planowane jest do realizacji w roku 2022 przy udziale:

- środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych (II tura, ogłoszenie o naborze nr 1/2020/RFIL) w kwocie **2.490.246,70 zł**,
- środków własnych w kwocie **150.000,00 zł**.

*Budowa przyłączy elektroenergetycznych do budynków użyteczności publicznej Miasta Maków Mazowiecki w celu zasilenia z Małej Elektrowni Wodnej*

Zadanie związane jest z budową przyłączy elektroenergetycznych do budynków użyteczności publicznej Miasta Maków Mazowiecki. Jest to kolejny etap zadania związany z budową Małej Elektrowni Wodnej na istniejącym progu piętrzącym. Ideą budowy było wykorzystanie produkowanej energii elektrycznej na potrzeby własne. Najbardziej efektywnym rozwiązaniem jest bezpośrednie podłączenie budynków do wytwarzającej prąd Małej Elektrowni Wodnej. Tego typu rozwiązanie będzie w przyszłość generować oszczędności na kosztach dystrybucji ponoszonych na rzecz przedsiębiorstw energetycznych. Planowana jest budowa przyłączy do Szkoły Podstawowej Nr 1, Przedszkola Samorządowego Nr 2, Urzędu Miejskiego oraz Szkoły Podstawowej Nr 2 czyli budynków znajdujących się w najbliższym sąsiedztwie.

Zadanie planowane jest do realizacji w roku 2022 przy udziale środków własnych w kwocie **950.000,00 zł**.

## **DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**

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

Zadanie obejmuje pomoc rzeczową dla Województwa Mazowieckiego polegającą na:

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

Zadanie planowane jest do realizacji w roku 2022 przy udziale środków własnych w kwocie **396.675,00 zł**.

*Rozbudowa ulicy Malinowej w Makowie Mazowieckim*

Zakres zadania w 2022 roku obejmuje opracowanie dokumentacji projektowej rozbudowy ulicy Malinowej w Makowie Mazowieckim. Na ten cel planuje się przeznaczyć kwotę **158.825,00 zł** ze środków własnych.

*Rozbudowa ulicy 1 Maja na odcinku od ulicy Generała Pułaskiego do ulicy Stanisława Moniuszki*

Zakres zadania w 2022 roku obejmuje opracowanie dokumentacji projektowej rozbudowy ulicy 1 Maja na odcinku od ulicy Gen. Kazimierza Pułaskiego do ulicy Stanisława Moniuszki. Na ten cel planuje się przeznaczyć kwotę **60.000,00 zł** ze środków własnych.

*Rozbudowa ulicy Kolejowej w Makowie Mazowieckim*

W ramach zadania inwestycyjnego powstanie w ulicy Kolejowej nowa nawierzchnia asfaltowa o długości 509,55 mb i szerokości 6,00 mb. Wzdłuż krawędzi jezdni powstanie ścieżka pieszo – rowerowa, z wyłączeniem odcinka drogi na którym powstaną zatoki postojowe oddzielające ścieżkę od jezdni. Długość ścieżki 520,00 mb. Wzdłuż krawędzi jezdni powstaną zatoki postojowe z kostki brukowej o długości całkowitej 82,00 mb i szerokości 2,50 mb.

Rozbudowa ulicy Kolejowej w Makowie Mazowieckim usprawnieni komunikację w mieście oraz poprawi bezpieczeństwo użytkowników. Duże natężenie ruchu drogowego będące wynikiem połączenia drogi z drogą krajową sprawia, że odcinek jest niezbędny w układzie komunikacyjnym. Odcinek drogi stanowi pośrednie połączenie komunikacyjne drogi krajowej Nr 60 z drogą krajową

Nr 57. Ponadto realizacja zadania na powyższym odcinku drogi przyczyni się do poprawy dostępności czasowej na obszarze Miasta, szczególnie skróci czas dojazdu służbom ratunkowym.

Zadanie planowane jest do realizacji w roku 2022 przy udziale:

- planowanego do pozyskania dofinansowania w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w kwocie **1.661.004,00 zł**,
- środków własnych w kwocie **438.996,00 zł**.

#### *Przebudowa odcinka ulicy Przemysłowej*

Celem realizacji inwestycji jest przebudowa końcowego odcinka ulicy Przemysłowej prowadzącego do gruntów rolnych. Całkowita długość odcinka objętego w/w zadaniem wynosić będzie 200 m.

Zadanie planowane jest do realizacji w roku 2022 przy udziale:

- środków własnych w kwocie **60.000,00 zł**,
- planowanego dofinansowania z dotacji ze środków budżetu Województwa Mazowieckiego na zadanie z zakresu budowy i modernizacji dróg dojazdowych do gruntów rolnych w kwocie **60.000,00 zł**.

#### *Budowa i modernizacja chodników oraz ulic na terenie Miasta Maków Mazowiecki*

Zadanie obejmuje wszelkiego rodzaju prace modernizacyjne na terenie miasta, między innymi budowę chodnika w ulicy Polnej na odcinku do Armii Krajowej oraz przebudowę ulicy Witosza w kierunku tartaku. Na ten cel planuje się przeznaczyć kwotę **150.000,00 zł** ze środków własnych.

#### *Poprawa bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego i racjonalizacja powiązań komunikacyjnych z drogami krajowymi DK 57 i DK 60 poprzez budowę dróg w Makowie Mazowieckim*

Zakres inwestycji obejmuje budowę drogi i przebudowę ulic na odcinku około 4 km, która poprawi dostępność komunikacyjną. Budowa nowej drogi w obszarze dotychczas niezagospodarowanym doprowadzi do zmniejszenia liczby pojazdów w centrum miasta, przeniesie ruch z dróg krajowych położonych w centrum miasta DK 57 i DK 60. Inwestycja jest kolejnym elementem obwodnicy miejskiej okalającej centrum jak i dróg wyprowadzających ruch drogowy w kierunku Warszawy. Wpłyne na zmniejszenie natężenia ruchu i związanych z nim uciążliwości na istniejących ulicach miasta i poprawę bezpieczeństwa.

Zadanie planowane jest do realizacji w roku 2022 przy udziale:

- środków własnych w kwocie **680.000,00 zł**,
- środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w kwocie **9.500.000,00 zł**.

#### *Rozbudowa ulicy Generała Pułaskiego w Makowie Mazowieckim*

Rozbudowa polegać będzie na poszerzeniu ulicy o nowe tereny pod planowane miejsca parkingowe, jak również obejmować będzie zmiany w zakresie organizacji ruchu w celu zwiększenia komfortu i bezpieczeństwa osób korzystających ze szkoły, rodziców przywożących dzieci oraz mieszkańców pobliskiego osiedla.

Zadanie planowane jest do realizacji w roku 2022 przy udziale środków własnych w kwocie **70.000,00 zł**.

*Poprawa jakości życia mieszkańców poprzez budowę elementów poprawiających dostępność do komunikacji zbiorowej*

Zakres zadania w 2022 roku obejmuje opracowanie dokumentacji projektowej. Na ten cel planuje się przeznaczyć kwotę **10.000,00 zł** ze środków własnych.

*Wpłata Miasta Maków Mazowiecki na rzecz Związku Gmin Ziemi Makowskiej na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. Modernizacja i poprawa bezpieczeństwa infrastruktury drogowej poprzez budowę ścieżek rowerowych na terenie powiatu makowskiego*

Zadanie planowane jest do realizacji w roku 2022 przy udziale:  
- środków własnych w kwocie **26.000,00 zł**.

## **DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

### *Zakup gruntów*

W ramach zadania planuje się zakupy gruntów z przeznaczeniem pod zasób miasta. Na zakup gruntów w budżecie na rok 2022 planuje się przeznaczyć **100.000,00 zł**.

## **DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE**

*Modernizacja boiska piłkarskiego oraz placu zabaw przy Szkole Podstawowej Nr 1 w Makowie Mazowieckim*

Zadanie obejmuje modernizację małowymiarowego boiska do piłki nożnej znajdującego się w bezpośrednim sąsiedztwie szkoły podstawowej. Z uwagi na zły stan techniczny nawierzchni zostanie ona wymieniona na nową, jak również zostaną w obrębie boiska przeprowadzone drobne prace remontowe. Na terenie placu zabaw wymagana jest wymiana nawierzchni na nową bezpieczną oraz naprawa istniejących urządzeń.

Zadanie planowane jest do realizacji w roku 2022 przy udziale:

- środków własnych w kwocie **80.760,00 zł**,
- środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie **89.240,00 zł**.

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

*Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej Miasta Maków Mazowiecki*

Celem realizacji projektu jest poprawa efektywności energetycznej i ekologicznej oraz zwiększenie wykorzystania OZE do produkcji energii w budynkach użyteczności publicznej na terenie Miasta Maków Mazowiecki poprzez:

- 1) termomodernizację budynku Urzędu Miejskiego w Makowie Mazowieckim przy ul. Stanisława Moniuszki, w tym: docieplenie dachu, wymiana drzwi, wymiana okien i docieplenie ścian piwnicy, modernizacja instalacji c. o., modernizacja instalacji elektrycznej – wymiana istniejącego oświetlenia na oświetlenie LED,
- 2) termomodernizację budynku pawilonu sportowego w Makowie Mazowieckim przy ul. Sportowej, w tym: wymiana drzwi zewnętrznych, docieplenie stropodachu, modernizacja instalacji c. o., modernizacja instalacji elektrycznej – wymiana istniejącego oświetlenia na oświetlenie LED oraz montaż instalacji fotowoltaicznej o mocy 2,5 kWp,



3) termomodernizację budynku Szkoły Podstawowej Nr 1 w Makowie Mazowieckim, w tym: modernizacja instalacji c. o. – wykonanie nowej kotłowni na gaz, modernizacja instalacji elektrycznej – wymiana istniejącego oświetlenia na oświetlenie LED.

Zadanie planowane jest do realizacji w roku 2022 przy udziale:

- środków własnych w kwocie **734.631,29 zł**,

- dofinansowania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020 Osi priorytetowej IV Przejście na gospodarkę niskoemisyjną, Działanie 4.2 Efektywność energetyczna w kwocie **1.181.850,67 zł**.

*Wspieranie efektywności energetycznej poprzez zastosowanie rozwiązań proekologicznych w budynkach użyteczności publicznej Miasta Maków Mazowiecki*

Zakres zadania w 2022 roku obejmuje opracowanie dokumentacji projektowej. Na ten cel planuje się przeznaczyć kwotę **155.000,00 zł** ze środków własnych.

*Modernizacja altan śmietnikowych budynków należących do zasobów Miasta Maków Mazowiecki*

W ramach zadania planuje się modernizację altan śmietnikowych budynków należących do zasobów Miasta Maków Mazowiecki.

Zadanie planowane jest do realizacji w roku 2022 przy udziale środków własnych w kwocie **40.000,00 zł**.

*Budowa ogólnodostępnych placów zabaw na terenie Miasta Maków Mazowiecki*

W ramach zadania planuje się budowę ogólnodostępnych placów zabaw na terenie Miasta Maków Mazowiecki, w tym: na Osiedlu Południe, ulicy Polnej oraz na ulicy 1 Maja.

Zadanie planowane jest do realizacji w roku 2022 przy udziale środków własnych w kwocie **100.000,00 zł**.

*Rewitalizacja obszarów miejskich w celu zaspokojenia potrzeb społecznych, sportowych, rekreacyjnych i wypoczynkowych mieszkańców Makowa Mazowieckiego*

Zakres zadania obejmuje budowę ciągu pieszo – rowerowego wokół zbiornika wodnego wraz z oświetleniem, budowę parkingu w sąsiedztwie zbiornika, budowę pomostów i moło, montażem fontanny z grą świateł, montażem elementów małej architektury. Inwestycja planuje również budowę ścieżek i oświetlenia w Parku Sapera – największym na terenie miasta kompleksie zieleni miejskiej stworzonym w obrębie rzeki Orzyc, budowę ciągów pieszo – rowerowych (tzw. promenad) wraz z oświetleniem wzdłuż brzegów rzeki Orzyc, modernizację ścieki edukacyjnej wzdłuż rzeki Orzyc.

W roku 2022 planowany jest do realizacji I etap inwestycji przy udziale:

- środków własnych w kwocie **300.000,00 zł**,

- środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w kwocie **2.250.000,00 zł**.

## **DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA**

*Budowa boiska piłkarskiego o nawierzchni z trawy naturalnej przy Szkole Podstawowej Nr 1 w Makowie Mazowieckim – etap III*

Planowana w roku 2022 budowa boiska piłkarskiego o nawierzchni z trawy naturalnej przy Szkole Podstawowej Nr 1 w Makowie Mazowieckim jest kontynuacją realizacji w/w inwestycji z roku 2020 i z roku 2021. W III etapie zostanie wykonane: montaż ogrodzenia, oświetlenie boiska, wyposażenie w sprzęt – piłkochwyty, bramki oraz małą architekturę. Zadanie planowane jest do realizacji w roku 2022 przy udziale:

- planowanej pomocy finansowej z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Infrastruktury Sportowej MAZOWSZE 2022 w kwocie **165.000,00 zł**,
- środków własnych w kwocie **55.000,00 zł**.

## PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU MIASTA

Lp.	Treść	§	Kwota 2022 r.
1	2	3	4
1.	<b>Dochody</b>		<b>58 022 574,39</b>
2.	<b>Wydatki</b>		<b>67 821 786,84</b>
3.	<b>Wynik budżetu</b>		<b>(-) 9 799 212,45</b>
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>12 037 662,45</b>
1.	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	§ 905	4 570 445,70
2.	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych (obligacji)	§ 931	4 500 000,00
3.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy	§ 950	2 793 216,75
4.	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	§ 951	174 000,00
5.	Przychody z zaciągniętych pożyczek na rynku krajowym	§ 952	0,00
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>2 238 450,00</b>
1.	Wykup innych papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	140 000,00
2.	Spłaty otrzymanych krajowych kredytów	§ 992	1 068 750,00
3.	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek	§ 992	1 029 700,00

**Plan przychodów na 2022 rok kształtuje się na poziomie 12.037.662,45 zł jako źródła ich pozyskania wskazuje się:**

- 1) przychody ze spłat pożyczek udzielonych ze środków publicznych w kwocie 174.000,00 zł, w tym:
  - a) spłata długoterminowej pożyczki udzielonej Spółce JUMA Sp. z o. o. z siedzibą w Makowie Mazowieckim w kwocie 174.000,00 zł.
- 2) przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych (obligacji) – 4.500.000,00 zł,
- 3) wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 2.793.216,75 zł,
- 4) przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 4.570.445,70 zł, w tym:
  - a) środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych (wsparcie wyliczone przez algorytm) zgromadzone na wyodrębnionym rachunku bankowym w kwocie 89.240,00 zł,

- b) środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych (II tura, ogłoszenie o naborze nr 1/2020/RFIL) zgromadzone na wyodrębnionym rachunku bankowym w kwocie 2.490.246,70 zł,
- c) środki z uzupełnienia subwencji ogólnej w 2021 roku w kwocie 1.681.959,00 zł,
- d) wsparcie na realizację zadań jednostek samorządu terytorialnego polegających na rozwijaniu szkolnej infrastruktury – *Laboratoria Przyszłości* w kwocie 309.000,00 zł.

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

Rozchody budżetu Miasta Maków Mazowiecki obejmują:

- I. zobowiązania z tytułu przypadających do spłaty w roku 2022 pożyczek, kredytu, zaciągniętych w latach poprzednich oraz wykup obligacji komunalnych – **2.238.450,00 zł**, w tym:
  - 1) **pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – 1.029.700,00 zł** :
    - a) z planowanej umowy pożyczki na dofinansowanie rozbudowy kanalizacji deszczowej na Osiedlu Południe – ulica Różana, Słonecznikowa i Konwaliowa – 42.000,00 zł,
    - b) z umowy pożyczki na dofinansowanie rozbudowy kanalizacji deszczowej na Osiedlu Grzanka – ulica Ogrodowa, Jesionowa, Klonowa – 63.000,00 zł,
    - c) z umowy pożyczki na dofinansowanie budowy kanalizacji deszczowej w ulicy Bursztynowej i Duńskiego Czerwonego Krzyża wraz z montażem separatora – 330.000,00 zł,
    - d) z umowy pożyczki na dofinansowanie budowy kanalizacji deszczowej w obrębie rynku południowego w Makowie Mazowieckim – 146.700,00 zł,
    - e) z umowy pożyczki na dofinansowanie budowy kanalizacji deszczowej w ulicy 1 – ego Maja w Makowie Mazowieckim – 101.000,00 zł,
    - f) z umowy pożyczki na dofinansowanie rozbudowy kanalizacji deszczowej wraz z budową separatora w ulicy Zielony Rynek – 107.000,00 zł,
    - g) z umowy pożyczki na dofinansowanie rozbudowy kanalizacji deszczowej na osiedlu Ciechanowska – ulica Kolejowa – 88.000,00 zł,
    - h) z umowy pożyczki na dofinansowanie rozbudowy kanalizacji deszczowej na Osiedlu Bursztynowa – ulica Zachodnia – 80.000,00 zł,
    - i) z umowy pożyczki na dofinansowanie rozbudowy kanalizacji deszczowej w ulicy Kolejowej w Makowie Mazowieckim – 72.000,00 zł.
  - 2) **kredytu długoterminowego z Banku BPS – 1.068.750,00 zł**,
  - 3) **wykupu obligacji komunalnych – 140.000,00 zł**:
    - a) seria A19 – 40.000,00 zł,
    - b) seria B19 – 100.000,00 zł.

**Planowana obsługa długu Miasta Maków Mazowiecki w 2022 roku**, na którą składają się spłaty rat pożyczek, kredytu, wykup obligacji komunalnych (2.238.450,00 zł), odsetki od pożyczek, kredytów, emisji obligacji komunalnych (300.000,00 zł), koszty emisji obligacji komunalnych (20.000,00 zł) oraz poręczenia (419.409,00 zł) wynosi ogółem 2.977.859,00 zł, co stanowi 5,13 % planowanych dochodów budżetu Miasta Maków Mazowiecki na 2022 rok.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Dariusz Artur Miecznikowski

**Urząd Miejski w Makowie Mazowieckim**

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

**Numer załącznika**

Załącznik Nr .....*14*.....  
do Protokołu Nr .....*XXXVIII*.....  
z dnia .....*30.12.2021 r.*.....

**Uchwała numer XXXVIII/309/2021 "Uchwała w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Miasta Maków Mazowiecki na 2022 rok" została podjęta następującą proporcją głosów: jestem za 14, jestem przeciw 0, wstrzymuję się 0.**

Uchwała została podjęta w trybie jawnym, zwykłą większością głosów.  
Data i godzina głosowania: 30.12.2021 10:47:57

Radni zagłosowali jak poniżej:

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

<b>Jestem przeciw</b>	
	<i>BRAK</i>

<b>Wstrzymuję się</b>	
	<i>BRAK</i>

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

Operatorem systemu był *Admin*.

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

**UCHWAŁA NR XXXVIII/310/2021  
RADY MIEJSKIEJ W MAKOWIE MAZOWIECKIM**

z dnia 30 grudnia 2021 r.

**w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Miasta Maków Mazowiecki**

Na podstawie art. 18 ust 2 pkt 15 ustawy o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r. poz. 1372 ze zm.) oraz art. 229 pkt 3 oraz art. 237 § 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 735 ze zm.), po zapoznaniu się z wynikami postępowania przeprowadzonego przez Komisję Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miejskiej w Makowie Mazowieckim uchwala się, co następuje:

§ 1. Postanawia się uznać skargę Pana Roberta Krukowskiego z dnia 6 grudnia 2021 r. na działalność Burmistrza Miasta Maków Mazowiecki za bezzasadną z przyczyn wskazanych w uzasadnieniu.

§ 2. Uzasadnienie stanowi integralną część uchwały.

§ 3. Zobowiązuje się Przewodniczącego Rady Miejskiej w Makowie Mazowieckim do zawiadomienia skarżącego o sposobie załatwienia skargi.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady  
Miejskiej

  
Dariusz  
Artur Miecznikowski

**UZASADNIENIE**  
**DO UCHWAŁY NR XXXVIII/310/2021**  
**RADY MIEJSKIEJ W MAKOWIE MAZOWIECKIM**

z dnia 30 grudnia 2021 r.

**w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Miasta Maków Mazowiecki**

Na podstawie art. 18b ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym rada gminy rozpatruje skargi na działania wójta i gminnych jednostek organizacyjnych; wnioski oraz petycje składane przez obywateli.

Rada zgodnie z przepisami obowiązującego prawa przekazała do Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miejskiej w Makowie Mazowieckim skargę, która wpłynęła w dniu 6 grudnia 2021 r. celem przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego i przedstawienia opinii organowi stanowiącemu.

Komisja Skarg, Wniosków i Petycji na posiedzeniu w dniu 14.12.2021 rozpatrywała skargę Pana Roberta Krukowskiego na działalność Burmistrza Miasta Maków Mazowiecki w przedmiocie nie przyznania lokalu mieszkalnego z mieszkaniowego zasobu Miasta Maków Mazowiecki. Komisja zapoznała się z treścią zarzutów postawionych w skardze, jak również z przedstawionymi do wglądu dokumentami dołączonymi do skargi.

Na podstawie analizy dokumentów zgromadzonych w sprawie Komisja Skarg, Wniosków i Petycji ustaliła, iż Burmistrz Miasta Maków Mazowiecki nie zachował się biernie, ponieważ odpowiadał skarżącemu na jego pisma, informował również, że nie jest możliwe przyznanie lokalu z uwagi na brak w dyspozycji Miasta wolnego lokalu odpowiadającego jego potrzebom i oczekiwaniom.

Ponadto w myśl Uchwały Nr XXXIII/271/2021 Rady Miejskiej w Makowie Mazowieckim z dnia 29.07.2021 w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Miasta Maków Mazowiecki lokale mieszkalne oddawane są w najem członkom wspólnoty samorządowej Miasta, którzy nie mają zaspokojonych potrzeb mieszkaniowych i posiadają niskie dochody. Zgodnie z powyższą uchwałą jednym z warunków zamieszkiwania kwalifikujących wnioskodawcę do ich poprawy uważa się zamieszkiwanie w lokalu, za zgodą wynajmującego, w którym powierzchnia łączna pokoi przypadająca na członka gospodarstwa domowego najemcy jest mniejsza niż 5 m<sup>2</sup>, a w przypadku jednoosobowego gospodarstwa domowego jest mniejsza niż 10 m<sup>2</sup>. Z przedstawionych dokumentów wynika, że te potrzeby Pan Robert Krukowski ma zaspokojone.

Miasto Maków Mazowiecki podejmuje szereg działań, aby zmniejszyć liczbę osób oczekujących na lokale. Niestety możliwości finansowe miasta, są mniejsze niż potrzeby lokalowe mieszkańców.

Uznając powyższe ustalenia Komisji Skarg, Wniosków i Petycji, Rada Miejska w Makowie Mazowieckim uznała, że postępowanie Burmistrza Miasta Maków Mazowiecki było prawidłowe i prowadzone w granicach swoich kompetencji, zgodnie z prawem, wobec czego skargę uznano za bezzasadną.

W związku z odrzuceniem skargi organ ma obowiązek pouczyć skarżącego o treści art. 239 § 1 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego, tj. „W przypadku gdy skarga, w wyniku jej rozpatrzenia, została uznana za bezzasadną i jej bezzasadność wykazano w odpowiedzi na skargę, a skarżący ponowił skargę bez wskazania nowych okoliczności – organ właściwy do jej rozpatrzenia może podtrzymać swoje poprzednie stanowisko z odpowiednią adnotacją w aktach sprawy – bez zawiadamiania skarżącego”.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Dariusz Artur Miecznikowski





Załącznik Nr ..... 20 .....  
do Protokołu Nr XXXVIII .....  
z dnia 30.12.2021 r. ....

**UCHWAŁA NR XXXVIII/311/2021  
RADY MIEJSKIEJ W MAKOWIE MAZOWIECKIM**

z dnia 30 grudnia 2021 r.

**w sprawie przyjęcia Planu Pracy Rady Miejskiej w Makowie Mazowieckim na 2022 rok**

Na podstawie art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r. poz. 1372 ze zm.) oraz § 20 ust. 1 Statutu Miasta Maków Mazowiecki stanowiącego załącznik do uchwały Nr XXXVII/240/2013 Rady Miejskiej w Makowie Mazowieckim z dnia 5 grudnia 2013 r. (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2013 r. poz. 13208 ze zm.) uchwała się, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się Plan Pracy Rady Miejskiej w Makowie Mazowieckim na 2022 rok w brzmieniu określonym w załączniku do uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady  
Miejskiej



**Dariusz  
Artur Miecznikowski**

Załącznik do uchwały Nr XXXVIII/311/2021  
Rady Miejskiej w Makowie Mazowieckim  
z dnia 30 grudnia 2021 r.

## **PLAN PRACY RADY MIEJSKIEJ W MAKOWIE MAZOWIECKIM NA 2022 ROK**

### **I KWARTAŁ**

- Sprawozdanie z realizacji Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Narkomanii w Makowie Mazowieckim za 2021 rok.
- Analiza osiągnięć klubów sportowych działających na terenie Miasta Maków Mazowiecki.
- Rozpatrzenie bieżących projektów uchwał skierowanych pod obrady Rady Miejskiej.

### **II KWARTAŁ**

- Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian do Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Maków Mazowiecki.
- Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Maków Mazowiecki dla wybranych terenów.
- Informacja o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie Miasta Maków Mazowiecki.
- Informacja o stanie bezpieczeństwa przeciwpożarowego na terenie Miasta Maków Mazowiecki.
- Informacja z działalności jednostek budżetowych Miasta Maków Mazowiecki za 2021 rok.
- Informacja z realizacji programu współpracy Miasta Maków Mazowiecki z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
- Informacja o planowanych remontach w placówkach oświatowo-wychowawczych.
- Debata nad raportem o stanie gminy.
- Podjęcie uchwały o wotum zaufania dla Burmistrza Miasta.
- Podjęcie uchwały w sprawie wykonania budżetu za 2021 rok oraz udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta.
- Informacja o przygotowaniach do sezonu letniego (wypoczynek dzieci i młodzieży).
- Rozpatrzenie bieżących projektów uchwał skierowanych pod obrady Rady Miejskiej.

### **III KWARTAŁ**

- Informacja z działalności spółek miejskich za 2021 rok.
- Informacja o realizacji budżetu za I półrocze 2022 roku.
- Analiza osiągnięć w dziedzinie działalności kulturalno-oświatowej w placówkach oświatowych działających na terenie Miasta Maków Mazowiecki.
- Raport z realizacji zadań oświatowych.
- Informacja z realizacji wypoczynku letniego (wszystkie organizacje korzystające z dotacji).
- Informacja z realizacji przygotowań placówek oświatowych do rozpoczęcia roku szkolnego 2022/2023.
- Rozpatrzenie bieżących projektów uchwał skierowanych pod obrady Rady Miejskiej.

#### **IV KWARTAŁ**

- Dyskusja nad pierwszymi założeniami do budżetu na 2023 r.
- Omówienie wniosków wypracowanych przez Komisje Rady Miejskiej do budżetu miasta na 2023 rok.
- Informacja o projekcie budżetu na 2023 rok.
- Informacja o oświadczeniach majątkowych radnych i pracowników samorządowych za 2021 r.
- Podjęcie uchwały w sprawie Przyjęcia programu współpracy Miasta Maków Mazowiecki z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
- Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia stawek podatków i opłat lokalnych na 2023 rok.
- Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Maków Mazowiecki.
- Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Maków Mazowiecki na 2023 rok.
- Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Narkomanii w Makowie Mazowieckim na 2023 rok.
- Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta Maków Mazowiecki w 2023 roku.
- Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Miejskiej w Makowie Mazowieckim na 2023 rok.
- Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Makowie Mazowieckim na 2023 rok.
- Przedłożenie planów pracy stałych Komisji Rady Miejskiej w Makowie Mazowieckim na 2023 rok.
- Rozpatrzenie bieżących projektów uchwał skierowanych pod obrady Rady Miejskiej.

**UZASADNIENIE  
DO UCHWAŁY NR XXXVIII/311/2021  
RADY MIEJSKIEJ W MAKOWIE MAZOWIECKIM**

z dnia 30 grudnia 2021 r.

**w sprawie przyjęcia Planu Pracy Rady Miejskiej w Makowie Mazowieckim na 2022 rok**

Obowiązek przyjęcia planu pracy Rady Miejskiej wynika z § 20 ust. 1 Statutu Miasta Maków Mazowiecki stanowiącego załącznik do uchwały Nr XXXVII/240/2013 Rady Miejskiej w Makowie Mazowieckim z dnia 5 grudnia 2013 r. (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2013 r. poz. 13208 ze zm.).

Mając powyższe na uwadze przedkładam Wysokiej Radzie projekt uchwały celem podjęcia.

**PRZEWODNICZĄCY RADY**

*Dariusz Artur Miecznikowski*



Załącznik Nr .....22.....  
do Protokołu Nr XXXVIII.....  
z dnia 30.12.2021.....

**UCHWAŁA NR XXXVIII/312/2021  
RADY MIEJSKIEJ W MAKOWIE MAZOWIECKIM**

z dnia 30 grudnia 2021 r.

**w sprawie zatwierdzenia Planu Pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej  
w Makowie Mazowieckim na 2022 rok**

Na podstawie art. 18a ust. 1, 3, 4 i art. 21 ust. 3 ustawy o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r. poz. 1372 ze zm.) oraz § 85 ust. 1 Statutu Miasta Maków Mazowiecki stanowiącego załącznik do uchwały Nr XXXVII/240/2013 Rady Miejskiej w Makowie Mazowieckim z dnia 5 grudnia 2013 r. (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2013 r. poz. 13208 ze zm.) uchwała się, co następuje:

§ 1. Zatwierdza się Plan Pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Makowie Mazowieckim na 2022 rok w brzmieniu określonym w załączniku do uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady  
Miejskiej

**Dariusz  
Artur Miecznikowski**

Załącznik do uchwały Nr XXXVIII/312/2021  
Rady Miejskiej w Makowie Mazowieckim  
z dnia 30 grudnia 2021 r.

**Plan Pracy Komisji Rewizyjnej  
Rady Miejskiej w Makowie Mazowieckim na 2022 rok**

**STYCZEŃ**

1. Opracowanie planu kontroli jednostek organizacyjnych i ich zakresu.
2. Sprawy bieżące.

**MARZEC**

1. Sprawy bieżące.

**KWIECIEŃ**

1. Analiza sprawozdań finansowych jednostek organizacyjnych Miasta.
2. Sprawy bieżące.

**MAJ**

1. Analiza kosztów przeznaczonych z budżetu Miasta na obchody Dni Makowa.
2. Analiza kosztów przeznaczonych z budżetu Miasta na remonty w placówkach oświatowo-wychowawczych.
3. Sprawy bieżące.

**CZERWIEC**

1. Zapoznanie się z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie wykonania budżetu za 2021 rok.
2. Analiza sprawozdania Burmistrza Miasta z wykonania budżetu za 2021 rok.
3. Opracowanie wniosku dotyczącego absolutorium dla Burmistrza Miasta Maków Mazowiecki.
4. Sprawy bieżące.

**WRZESIEŃ**

1. Analiza informacji z realizacji budżetu Miasta za I półrocze 2022 r.
2. Sprawy bieżące.

**PAŹDZIERNIK**

1. Analiza wniosków przedstawionych do budżetu miasta na 2023 r.
2. Sprawy bieżące.

**LISTOPAD**

1. Analiza projektu budżetu Miasta na 2023 rok.
2. Sprawy bieżące.

**GRUDZIEŃ**

1. Analiza stawek podatków i opłat lokalnych na 2023 rok.
2. Sprawy bieżące.

UWAGA! Plan pracy Komisji Rewizyjnej może zostać zweryfikowany poprzez wnioski napływające od Rady Miejskiej, Przewodniczącego Rady i Radnych. Ewentualne kontrole jednostek podległych Miastu zostaną przeprowadzone na wniosek Rady Miejskiej.

**UZASADNIENIE  
DO UCHWAŁY NR XXXVIII/312/2021  
RADY MIEJSKIEJ W MAKOWIE MAZOWIECKIM**

z dnia 30 grudnia 2021 r.

**w sprawie zatwierdzenia Planu Pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej  
w Makowie Mazowieckim na 2022 rok**

Komisja Rewizyjna RM w Makowie Mazowieckim wypełniając dyspozycję art. 18 a ust. 1, 3, 4 i art. 21 ust. 3 ustawy o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r. poz. 1732 ze zm.) i § 85 ust. 1 Statutu Miasta Maków Mazowiecki stanowiącego załącznik do uchwały Nr XXXVII/240/2013 Rady Miejskiej w Makowie Mazowieckim z dnia 5 grudnia 2013 r. (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2013 r. poz. 13208 ze zm.) przedstawia do zatwierdzenia przez Radę Miejską Plan Pracy na 2022 rok.

Mając powyższe na uwadze podjęcie uchwały jest zasadne.

**PRZEWODNICZĄCY RADY**

*Dariusz Arnaur Miecznikowski*





**PLAN PRACY  
KOMISJI BUDŻETU, FINANSÓW I ROZWOJU SPOŁECZNO-GOSPODARCZEGO  
RADY MIEJSKIEJ W MAKOWIE MAZOWIECKIM NA 2022 ROK**

**STYCZEŃ:**

1. Opiniowanie projektów uchwał.
2. Sprawy różne.

**MARZEC:**

1. Opiniowanie projektów uchwał.
2. Analiza informacji z prowadzonych postępowań o zamówienia publiczne.
3. Sprawy różne.

**KWIECIEŃ:**

1. Analiza informacji z działalności jednostek budżetowych miasta za rok 2020.
2. Opiniowanie projektów uchwał.
3. Sprawy różne.

**MAJ:**

1. Analiza stopnia realizacji budżetu Miasta za I kwartał 2021 r.
2. Analiza zaległości podatkowych wobec Miasta i udzielonych ulg oraz umorzeń za rok 2021 i I kwartał roku 2022.
3. Analiza założeń gospodarki remontowej w placówkach szkolno - wychowawczych.
4. Informacja o przygotowaniach do Dni Makowa.
5. Opiniowanie projektów uchwał.
6. Sprawy różne.

**CZERWIEC:**

1. Analiza projektu uchwały w sprawie wykonania budżetu za rok 2020 i udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta.
2. Sprawy różne.

**WRZESIEŃ:**

1. Analiza stopnia realizacji budżetu Miasta za I półrocze 2022 r.
2. Analiza informacji z działalności spółek prawa handlowego: JUMA, TBS i MPUK Sp. z o.o.
3. Analiza terminowości i stopnia regulowania zobowiązań oraz egzekwowanie należności za I półrocze 2022 r.
4. Analiza zaległości podatkowych wobec Miasta.
5. Przegląd i analiza zwolnień oraz umorzeń podatkowych w I półroczu 2022 r.
6. Opiniowanie projektów uchwał.
7. Sprawy różne.

**PAŹDZIERNIK:**

1. Opiniowanie projektów uchwał.
2. Sprawy różne.

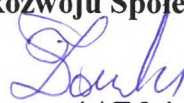
**LISTOPAD:**

1. Analiza stopnia realizacji budżetu Miasta za trzy kwartały 2022 roku.
2. Opiniowanie projektów uchwał.
3. Sprawy różne.

**GRUDZIEŃ:**

1. Analiza i zaopiniowanie budżetu Miasta na 2023 rok z uwzględnieniem wniosków Komisji Rady.
2. Analiza stawek podatków lokalnych na 2023 rok.
3. Opiniowanie projektów uchwał.
4. Sprawy różne.

**Przewodniczący Komisji  
Budżetu, Finansów  
i Rozwoju Społeczno - Gospodarczego**



**/-/ Zdzisław Sawicki**

Załącznik Nr ..... 25 .....  
do Protokołu Nr XXXX/11 .....  
z dnia 30.12.2021 r.

**PLAN PRACY**  
**KOMISJI POLITYKI REGIONALNEJ**  
**RADY MIEJSKIEJ W MAKOWIE MAZOWIECKIM NA 2022 ROK**

<i>Lp.</i>	<i>Termin realizacji</i>	<i>Tematyka</i>
1.	<i>Styczeń</i>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Przyjęcie sprawozdania z realizacji Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Makowie Mazowieckim za 2021 rok.</li> <li>2. Informacja dot. działalności placówek oświatowo – wychowawczych w I półroczu roku szkolnego 2021-2022, w sytuacji czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.</li> <li>3. Rozpatrzenie bieżących projektów uchwał.</li> </ol>
2.	<i>Marzec</i>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Informacja o strukturze organizacyjnej jednostek budżetowych oraz spółek Miasta Makowa Mazowieckiego (ustalenie harmonogramu wizytacji jednostek budżetowych).</li> <li>2. Rozpatrzenie bieżących projektów uchwał.</li> </ol>
3.	<i>Kwiecień</i>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Informacja o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego oraz przeciwpożarowego na terenie Miasta Maków Mazowiecki.</li> <li>2. Przyjęcie informacji z działalności jednostek budżetowych za rok 2021.</li> <li>3. Rozpatrzenie bieżących projektów uchwał.</li> </ol>
4.	<i>Maj</i>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie uchwalenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Maków Mazowiecki.</li> <li>2. Rozpatrzenie bieżących projektów uchwał.</li> <li>3. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Maków Mazowiecki.</li> <li>4. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Maków Mazowiecki dla wybranych terenów.</li> </ol>
5.	<i>Czerwiec</i>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie uchwalenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Maków Mazowiecki.</li> <li>2. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Maków Mazowiecki dla wybranych terenów.</li> <li>3. Omówienie sprawozdania z wykonania budżetu za rok 2021 oraz udzielenie absolutorium Burmistrzowi Miasta Maków Mazowiecki.</li> <li>4. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Maków Mazowiecki dla wybranych terenów.</li> <li>5. Rozpatrzenie bieżących projektów uchwał.</li> </ol>
6.	<i>Wrzesień</i>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Omówienie sprawozdania z realizacji budżetu Miasta za I półrocze 2022 r.</li> <li>2. Przyjęcie informacji z działalności jednostek budżetowych oraz spółek Miasta za rok 2021.</li> <li>3. Rozpatrzenie bieżących projektów uchwał.</li> </ol>
7.	<i>Październik</i>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Omówienie programu współpracy Miasta Maków Mazowiecki z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2022 rok.</li> <li>2. Omówienie wniosków wypracowanych przez komisję do budżetu miasta na 2023 rok.</li> <li>3. Rozpatrzenie bieżących projektów uchwał.</li> </ol>

8.	<i>Listopad</i>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Omówienie projektu budżetu Miasta na 2023 rok.</li><li>2. Omówienie stanu zaawansowania zadań inwestycyjnych ujętych w planach na 2022 rok.</li><li>3. Rozpatrzenie bieżących projektów uchwał.</li></ol>
9.	<i>Grudzień</i>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie uchwalenia Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Makowie Mazowieckim na 2023 rok.</li><li>2. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta Maków Mazowiecki w 2023 roku.</li><li>3. Opiniowanie uchwał w sprawie ustalenia stawek podatków lokalnych na 2023 rok.</li><li>4. Przedłożenie Planu Pracy Komisji na 2023 rok.</li><li>5. Rozpatrzenie bieżących projektów uchwał.</li></ol>

**Przewodniczący Komisji Polityki Regionalnej**

  
/-/ **Sławomir Maciej Leśniak**