

ZARZĄDZENIE NR 136/2025
Burmistrza Miasta Maków Mazowiecki

z dnia 29 lipca 2025 r.

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

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2024 r., poz. 1465 ze zm.), art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2024 r., poz. 1530 ze zm.) oraz § 12 ust. 8 Uchwały Nr VIII/49/2024 Rady Miejskiej w Makowie Mazowieckim z dnia 30 grudnia 2024 r. w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Miasta Maków Mazowiecki na rok 2025

**Burmistrz Miasta zarządza,
co następuje:**

§ 1. Dochody budżetu miasta **zwiększa się** o kwotę **60.600,88 zł** do kwoty **66.706.497,34 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2. Wydatki budżetu miasta **zwiększa się** o kwotę **60.600,88 zł** do kwoty **67.335.151,06 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 3. Dokonuje się zmian w planie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2025 roku, w tym:

- 1) dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2025 roku, **zwiększa się** o kwotę **14.006,00 zł** do kwoty **3.893.274,14 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 3a,
- 2) wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2025 roku, **zwiększa się** o kwotę **14.006,00 zł** do kwoty **3.893.274,14 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 3b.

§ 4. Plan dotacji udzielonych z budżetu miasta podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych po zmianach określa załącznik nr 4 do niniejszego zarządzenia.

§ 5. Wykonanie zarządzenia powierza się Burmistrzowi Miasta.

§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i obowiązuje w roku budżetowym 2025.

Burmistrz Miasta

Tadeusz Ciak

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 136/2025

Burmistrza Miasta Maków Mazowiecki

z dnia 29 lipca 2025 r.

ZESTAWIENIE ZMIAN DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA MAKÓW MAZOWIECKI NA 2025 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	182,69	65,88	248,57
	75495		Pozostała działalność	182,69	65,88	248,57
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	182,69	65,88	248,57
758			Różne rozliczenia	6 984 824,41	23 803,00	7 008 627,41
	75814		Różne rozliczenia finansowe	237 926,00	23 803,00	261 729,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	138 326,00	23 803,00	162 129,00
852			Pomoc społeczna	2 315 820,00	34 084,00	2 349 904,00
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	253 000,00	18 749,00	271 749,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	253 000,00	18 749,00	271 749,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	255 994,00	14 006,00	270 000,00
		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	195 994,00	14 006,00	210 000,00
	85295		Pozostała działalność	115 972,00	1 329,00	117 301,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	11 320,00	1 329,00	12 649,00

855			Rodzina	3 324 955,40	2 648,00	3 327 603,40
	85595		Pozostała działalność	5 082,00	2 648,00	7 730,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	5 082,00	2 648,00	7 730,00
Razem:				66 645 896,46	60 600,88	66 706 497,34

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 136/2025

Burmistrza Miasta Maków Mazowiecki

z dnia 29 lipca 2025 r.

ZESTAWIENIE ZMIAN WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA MAKÓW MAZOWIECKI NA 2025 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 590 820,55	0,00	2 590 820,55
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	687 000,00	0,00	687 000,00
		4260	Zakup energii	100 000,00	3 931,00	103 931,00
		4480	Podatek od nieruchomości	15 000,00	-3 931,00	11 069,00
750			Administracja publiczna	7 899 450,97	0,00	7 899 450,97
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	285 748,00	7 020,00	292 768,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	262 248,00	7 020,00	269 268,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 809 040,00	-7 020,00	6 802 020,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 103 991,60	-34 020,00	4 069 971,60
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	25 000,00	27 000,00	52 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	79 682,69	65,88	79 748,57
	75495		Pozostała działalność	36 182,69	65,88	36 248,57
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	161,80	65,88	227,68
758			Różne rozliczenia	1 528 155,00	-53 400,00	1 474 755,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	1 504 655,00	-53 400,00	1 451 255,00
		4810	Rezerwy	1 504 655,00	-53 400,00	1 451 255,00
801			Oświata i wychowanie	27 106 729,68	58 803,00	27 165 532,68
	80101		Szkoły podstawowe	14 346 520,07	18 613,33	14 365 133,40
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	90 821,59	15 501,76	106 323,35
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	17 578,48	3 111,57	20 690,05
	80104		Przedszkola	8 447 585,93	40 189,67	8 487 775,60

		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	7 042,56	1 173,76	8 216,32
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	35 000,00	65 000,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 877,95	882,71	6 760,66
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	13 338,03	2 489,93	15 827,96
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 667,39	643,27	4 310,66
852			Pomoc społeczna	5 996 833,00	35 484,00	6 032 317,00
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	373 000,00	18 749,00	391 749,00
		3110	Świadczenia społeczne	373 000,00	18 749,00	391 749,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	554 294,00	14 006,00	568 300,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 600,00	877,83	7 477,83
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	404 089,00	14 006,00	418 095,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	37 108,00	-877,83	36 230,17
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	2 000,00
	85295		Pozostała działalność	231 972,00	2 729,00	234 701,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	11 320,00	1 329,00	12 649,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100 012,00	1 400,00	101 412,00
855			Rodzina	3 576 796,40	19 648,00	3 596 444,40
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 212 000,00	17 000,00	3 229 000,00
		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	11 000,00	11 100,00	22 100,00
		4580	Pozostałe odsetki	2 000,00	5 900,00	7 900,00
	85595		Pozostała działalność	5 082,00	2 648,00	7 730,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	5 082,00	2 648,00	7 730,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 171 072,00	0,00	8 171 072,00
	90095		Pozostała działalność	372 117,00	0,00	372 117,00

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 713,00	2 935,00	20 648,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00	497,00	3 497,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	435,00	72,00	507,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	92 444,00	-3 504,00	88 940,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 906 771,00	0,00	1 906 771,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	26 000,00	615,00	26 615,00
		4300	Zakup usług pozostałych	26 000,00	615,00	26 615,00
	92127		Działalność dotycząca miejsc pamięci narodowej oraz ochrony pamięci walk i męczeństwa	5 700,00	-615,00	5 085,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	-615,00	1 385,00
Razem:				67 274 550,18	60 600,88	67 335 151,06

Załącznik Nr 3a do zarządzenia Nr 136/2025
Burmistrza Miasta Maków Mazowiecki
z dnia 29 lipca 2025 r.

**ZESTAWIENIE ZMIAN DOCHODÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH MIASTU ODREBNYMI USTAWAMI NA 2025 ROK**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	206 944,00	14 006,00	220 950,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	195 994,00	14 006,00	210 000,00
		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	195 994,00	14 006,00	210 000,00
Razem:				3 879 268,14	14 006,00	3 893 274,14

Załącznik Nr 3b do zarządzenia Nr 136/2025
Burmistrza Miasta Maków Mazowiecki
z dnia 29 lipca 2025 r.

**ZESTAWIENIE ZMIAN WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH MIASTU ODREBNYMI USTAWAMI NA 2025 ROK**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	206 944,00	14 006,00	220 950,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	195 994,00	14 006,00	210 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	877,83	1 477,83
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	146 089,00	16 006,00	162 095,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 608,00	-877,83	11 730,17
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	-2 000,00	0,00
Razem:				3 879 268,14	14 006,00	3 893 274,14

Załącznik Nr 4 do zarządzenia Nr 136/2025

Burmistrza Miasta Maków Mazowiecki

z dnia 29 lipca 2025 r.

**DOTACJE UDZIELONE W 2025 ROKU Z BUDŻETU PODMIOTOM NALEŻĄCYM
I NIE NALEŻĄCYM DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH**

Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota dotacji /w zł/		
				podmiotowej	przedmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7
Jednostki sektora finansów publicznych			Nazwa jednostki	1 629 720,00	0,00	720 232,35
921	92109	2480	MIEJSKI DOM KULTURY	1 035 720,00	0,00	0,00
921	92109	2800		0,00	0,00	193 251,00
921	92116	2480	MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA	594 000,00	0,00	0,00
400	40095	2327	STAROSTWO POWIATOWE W MAKOWIE MAZOWIECKIM	0,00	0,00	109 452,35
710	71004	2320		0,00	0,00	20 000,00
851	85154	2710		0,00	0,00	15 000,00
600	60002	6610	MIASTO I GMINA SEROCK	0,00	0,00	382 529,00
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych			Nazwa podmiotu	2 144 216,32	0,00	0,00
801	80104	2540	NIEPUBLICZNE PRZEDSZKOLE PASTELOVE	681 000,00	0,00	0,00
801	80149	2540		294 000,00	0,00	0,00
801	80104	2540	NIEPUBLICZNE PRZEDSZKOLE JĘZYKOWO - SPORTOWE HAPPY KIDS	1 161 000,00	0,00	0,00
801	80104	2580		8 216,32	0,00	0,00
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych			Nazwa zadania	0,00	0,00	357 300,00
750	75095	2360	CENTRUM WSPARCIA ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH	0,00	0,00	10 000,00
851	85154	2360	REALIZACJA PROGRAMU PROFILAKTYKI ALKOHOLOWEJ	0,00	0,00	32 000,00
900	90013	2360	ZAPEWNIENIE CZASOWEJ OPIEKI BEZDOMNYM ZWIERZĘTOM ORAZ ZAPOBIEGANIE BEDOMNOŚCI ZWIERZĄT	0,00	0,00	25 000,00
921	92105	2360	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY	0,00	0,00	50 600,00
926	92605	2360	UPOWSZECHNIANIE KULTURY FIZYCZNEJ I SPORTU	0,00	0,00	239 700,00

OGÓŁEM:	3 773 936,32	0,00	1 077 532,35
RAZEM DOTACJE:	4 851 468,67		

UZASADNIENIE
DO ZARZĄDZENIA NR 136/2025
BURMISTRZA MIASTA MAKÓW MAZOWIECKI

z dnia 29 lipca 2025 r.

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

Dokonyje się zwiększenia dochodów budżetowych w kwocie 60.600,88 zł, w tym w:

DZIAŁE 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

- środki z Funduszu Pomocy w celu finansowania nadania numeru pesel na wniosek obywatelom Ukrainy w kwocie **65,88 zł**.

DZIAŁE 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

- środki z Funduszu Pomocy na wsparcie jednostek samorządu terytorialnego w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, o których mowa w art. 50 ust. 1 pkt. 2 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (wg pisma Nr ST3.4752.8.2025.g z dnia 16 lipca 2025 roku) w kwocie **23.803,00 zł**.

DZIAŁE 852 – POMOC SPOŁECZNA

- dotacja na zadania własne, na podstawie Decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 170/2025 z dnia 1 lipca 2025 r. (wg pisma Nr WF-I.3112.18.49.2025 z dnia 03 lipca 2025 r. z Wydziału Finansów i Budżetu Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie) w kwocie **18.749,00 zł**,
- dotacja na zadania zlecone, na podstawie Decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 198/2025 z dnia 25 lipca 2025 r. (wg pisma Nr WF-I.3112.18.57.2025 z dnia 25 lipca 2025 r. z Wydziału Finansów i Budżetu Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie) w kwocie **14.006,00 zł**,
- środki z Funduszu Pomocy w celu finansowania świadczenia pieniężnego i niepieniężnego z pomocy społecznej w kwocie **1.329,00 zł**.

DZIAŁE 855 – RODZINA

- środki z Funduszu Pomocy w celu finansowania świadczeń rodzinnych – art. 26 ust. 1 pkt. 1 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie **2.648,00 zł**.

Dokonyje się zwiększenia wydatków budżetowych w kwocie 60.600,88 zł, w tym w:

DZIAŁE 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

- z przeznaczeniem na finansowanie nadania numeru pesel na wniosek obywatelom Ukrainy w kwocie **65,88 zł**.

DZIAŁE 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

- z przeznaczeniem na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, o których mowa

w art. 50 ust. 1 pkt. 2 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa w kwocie **23.803,00 zł**.

DZIAŁE 852 – POMOC SPOŁECZNA

- z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych, w części gwarantowanej z budżetu państwa, zgodnie z postanowieniami art. 147 ust. 7 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej w kwocie **18.749,00 zł**,
- z przeznaczeniem na finansowanie organizowania i świadczenia 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 w kwocie **14.006,00 zł**,
- z przeznaczeniem na świadczenie pieniężne i niepieniężne z pomocy społecznej w kwocie **1.329,00 zł**.

DZIAŁE 855 – RODZINA

- z przeznaczeniem na świadczenie rodzinne – art. 26 ust. 1 pkt. 1 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie **2.648,00 zł**.

*Uruchamia się środki z rezerwy ogólnej na wydatki związane z zakupem usług remontowych w Przedszkolu Samorządowym Nr 2 w Makowie Mazowieckim w kwocie **35.000,00 zł**, zakup usług pozostałych – Klub Senior + w Makowie Mazowieckim w kwocie **1.400,00 zł** oraz zwrot nienależnie pobranych świadczeń wraz z odsetkami w kwocie **17.000,00 zł**.*

Po zmianie rezerwy ogólne i celowe wynoszą:

- rezerwa ogólna 93.600,00 zł
- rezerwa celowa 1.357.655,00 zł

z przeznaczeniem:

- na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 137.000,00 zł,
- na wynagrodzenia i pochodne w wysokości 1.220.655,00 zł.

Dokonyje się przeniesień w planie wydatków między paragrafami w ramach działu klasyfikacji budżetowej w:

DZIAŁE 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

- z przeznaczeniem na zakup energii w kwocie **3.931,00 zł**.

DZIAŁE 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

- z przeznaczeniem na różne wydatki na rzecz osób fizycznych – diety radnych w kwocie **7.020,00 zł** oraz szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie **27.000,00 zł**.

DZIAŁE 852 – POMOC SPOŁECZNA

- z przeznaczeniem na wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń w kwocie **877,83 zł**.

DZIAŁE 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

- z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi - prowadzenie punktu konsultacyjno – informacyjnego Programu *Czyste Powietrze* w kwocie **3.504,00 zł**.

DZIAŁE 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

- z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych – usługa czyszczenia pomnika w kwocie **615,00 zł.**