

ZARZĄDZENIE NR 145/2025
Burmistrza Miasta Maków Mazowiecki

z dnia 29 sierpnia 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 **103.318,02 zł** do kwoty **66.990.241,36 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2. Wydatki budżetu miasta **zwiększa się** o kwotę **103.318,02 zł** do kwoty **67.618.895,08 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 **288,00 zł** do kwoty **3.933.562,14 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 **288,00 zł** do kwoty **3.933.562,14 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 145/2025
Burmistrza Miasta Maków Mazowiecki
z dnia 29 sierpnia 2025 r.

ZESTAWIENIE ZMIAN DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA MAKÓW MAZOWIECKI NA 2025 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	99 123,00	288,00	99 411,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	97 143,00	288,00	97 431,00
		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	97 143,00	288,00	97 431,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	248,57	54,02	302,59
	75495		Pozostała działalność	248,57	54,02	302,59
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	248,57	54,02	302,59
758			Różne rozliczenia	7 008 627,41	24 597,00	7 033 224,41
	75814		Różne rozliczenia finansowe	261 729,00	24 597,00	286 326,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	162 129,00	24 597,00	186 726,00
852			Pomoc społeczna	2 351 395,00	69 551,00	2 420 946,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	172 087,00	69 551,00	241 638,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	172 087,00	69 551,00	241 638,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	60 000,00	8 828,00	68 828,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	60 000,00	8 828,00	68 828,00

		2040	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	0,00	8 828,00	8 828,00
Razem:				66 886 923,34	103 318,02	66 990 241,36

Załącznik nr 2 do zarządzenia nr 145/2025
Burmistrza Miasta Maków Mazowiecki
z dnia 29 sierpnia 2025 r.

ZESTAWIENIE ZMIAN WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA MAKÓW MAZOWIECKI NA 2025 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	99 123,00	288,00	99 411,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	97 143,00	288,00	97 431,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	230,00	288,00	518,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	79 748,57	54,02	79 802,59
	75495		Pozostała działalność	36 248,57	54,02	36 302,59
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	227,68	45,25	272,93
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	20,89	8,77	29,66
758			Różne rozliczenia	1 473 755,00	-2 000,00	1 471 755,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	1 450 255,00	-2 000,00	1 448 255,00
		4810	Rezerwy	1 450 255,00	-2 000,00	1 448 255,00
801			Oświata i wychowanie	27 165 532,68	24 597,00	27 190 129,68
	80101		Szkoły podstawowe	14 365 133,40	-30 296,65	14 334 836,75
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	108 590,00	-1 057,00	107 533,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 100,00	3 100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 500,00	4 564,00	11 064,00
		4430	Różne opłaty i składki	35 000,00	-92,00	34 908,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	106 323,35	14 196,32	120 519,67
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	8 158 668,00	-50 000,00	8 108 668,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	596 492,00	-3 415,00	593 077,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	20 690,05	2 407,03	23 097,08
	80104		Przedszkola	8 487 775,60	4 893,65	8 492 669,25

		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	8 216,32	1 173,76	9 390,08
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	6 760,66	909,71	7 670,37
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	15 827,96	2 235,29	18 063,25
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 310,66	574,89	4 885,55
	80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	1 474 153,00	0,00	1 474 153,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	4 000,00	29 000,00
		4220	Zakup środków żywności	445 000,00	-2 500,00	442 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	-1 500,00	13 500,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 279 061,00	50 000,00	1 329 061,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	901 047,00	50 000,00	951 047,00
852			Pomoc społeczna	6 119 808,00	69 551,00	6 189 359,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	312 087,00	69 551,00	381 638,00
		3110	Świadczenia społeczne	312 087,00	69 551,00	381 638,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	84 000,00	8 828,00	92 828,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	84 000,00	8 828,00	92 828,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	8 828,00	8 828,00
855			Rodzina	3 604 981,40	2 000,00	3 606 981,40
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 233 700,00	2 000,00	3 235 700,00
		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	26 100,00	2 000,00	28 100,00
Razem:				67 515 577,06	103 318,02	67 618 895,08

Załącznik nr 3a do zarządzenia nr 145/2025

Burmistrza Miasta Maków Mazowiecki

z dnia 29 sierpnia 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
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	99 123,00	288,00	99 411,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	97 143,00	288,00	97 431,00
		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	97 143,00	288,00	97 431,00
Razem:				3 933 274,14	288,00	3 933 562,14

Załącznik nr 3b do zarządzenia nr 145/2025

Burmistrza Miasta Maków Mazowiecki

z dnia 29 sierpnia 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
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	99 123,00	288,00	99 411,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	97 143,00	288,00	97 431,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	230,00	288,00	518,00
Razem:				3 933 274,14	288,00	3 933 562,14

Załącznik nr 4 do zarządzenia nr 145/2025

Burmistrza Miasta Maków Mazowiecki

z dnia 29 sierpnia 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	2 145 390,08	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		9 390,08	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 ALKOHOŁOWEJ	0,00	0,00	32 000,00
855	85595	2360	DZIAŁALNOŚCI NA RZECZ RODZINY, MACIERZYŃSTWA, RODZICIELSTWA, UPOWRZECZNIANIA I OCHRONY PRAW DZIECKA	0,00	0,00	2 200,00
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	237 500,00
OGÓŁEM:				3 775 110,08	0,00	1 077 532,35
RAZEM DOTACJE:				4 852 642,43		

UZASADNIENIE
DO ZARZĄDZENIA NR 145/2025
BURMISTRZA MIASTA MAKÓW MAZOWIECKI

z dnia 29 sierpnia 2025 r.

Dokonyje się zwiększenia dochodów budżetowych w kwocie 103.318,02 zł, w tym w:

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

- dotacja celowa na zadania zlecone, na podstawie decyzji Ministra Finansów znak MF/FS3.4143.3.109.2025.MF.2301 z dnia 28 maja 2025 r. w sprawie zmian w budżecie państwa na rok 2025, art. 149 ust. 2 pkt.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2024 r., poz. 1530 ze zm.), art. 123 i art. 124 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2025 r., poz. 365) w kwocie **288,00 zł**.

DZIAŁE 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

- środki z Funduszu Pomocy w celu finansowania nadania numeru pesel na wniosek obywatelom Ukrainy w kwocie **54,02 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 ST3.4752.9.2025.g z dnia 18 sierpnia 2025 roku) w kwocie **24.597,00 zł**.

DZIAŁE 852 – POMOC SPOŁECZNA

- dotacja na zadania własne, na podstawie Decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 227/2025 z dnia 18 sierpnia 2025 r. (wg pisma Nr WF-I.3112.18.68.2025 z dnia 19 sierpnia 2025 r. z Wydziału Finansów i Budżetu Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie) w kwocie **69.551,00 zł**.

DZIAŁE 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

- dotacja celowa na zadania własne, na podstawie Decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 109 z dnia 27 sierpnia 2025 r. (wg pisma Nr WF-I.3112.20.16.2025 z dnia 28 sierpnia 2025 r. z Wydziału Finansów i Budżetu Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie) w kwocie **8.828,00 zł**.

Dokonyje się zwiększenia wydatków budżetowych w kwocie 103.318,02 zł, w tym w:

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

- z przeznaczeniem na sfinansowanie wydatków związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w 2025 r. w kwocie **288,00 zł**.

DZIAŁE 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

- z przeznaczeniem na finansowanie nadania numeru pesel na wniosek obywatelom Ukrainy w kwocie **54,02 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 **24.597,00 zł**.

DZIAŁE 852 – POMOC SPOŁECZNA

- z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach wieloletniego rządowego programu *Posilek w szkole i w domu* ustanowionego uchwałą Rady Ministrów nr 149 z dnia 23 sierpnia 2023 r. w kwocie **69.551,00 zł**.

DZIAŁE 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

- z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom niepełnosprawnym w formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych w latach 2023-2025 w kwocie **8.828,00 zł**.

*Uruchamia się środki z rezerwy ogólnej na wydatki związane ze zwrotem nienależnie pobranych świadczeń w latach ubiegłych w kwocie **2.000,00 zł**.*

Po zmianie rezerwy ogólne i celowe wynoszą:

- rezerwa ogólna	90.600,00 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.

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

DZIAŁE 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

- z przeznaczeniem na wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem placówek oświatowych w ogólnej kwocie **58.564,00 zł**.