

ZARZĄDZENIE NR 169/2025
BURMISTRZA MIASTA MAKÓW MAZOWIECKI

z dnia 26 listopada 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 2025 r., poz. 1153), art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2025 r., poz. 1483) 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 **2.092,00 zł** do kwoty **67.801.080,21 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2. Wydatki budżetu miasta **zwiększa się** o kwotę **2.092,00 zł** do kwoty **68.429.733,93 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 3. Plan dochodów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatków na realizację zadań określonych w Miejskim Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i w Miejskim Programie Przeciwdziałania Narkomanii po zmianach określa załącznik nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 4. Wykonanie zarządzenia powierza się Burmistrzowi Miasta.

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

Burmistrz Miasta

Tadeusz Ciak

Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 169/2025
Burmistrza Miasta Maków Mazowiecki
z dnia 26 listopada 2025 r.

ZESTAWIENIE ZMIAN DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA MAKÓW MAZOWIECKI NA 2025 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	2 472 641,00	2 092,00	2 474 733,00
	85295		Pozostała działalność	123 690,00	2 092,00	125 782,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	19 038,00	2 092,00	21 130,00
Razem:				67 798 988,21	2 092,00	67 801 080,21

Załącznik nr 2 do zarządzenia nr 169/2025
Burmistrza Miasta Maków Mazowiecki
z dnia 26 listopada 2025 r.

ZESTAWIENIE ZMIAN WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA MAKÓW MAZOWIECKI NA 2025 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	7 966 657,97	0,00	7 966 657,97
	75095		Pozostała działalność	546 550,00	0,00	546 550,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 200,00	-5 200,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	800,00	-800,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	794,76	10 794,76
		4220	Zakup środków żywności	6 000,00	1 500,00	7 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	-3 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	393 050,00	17 705,24	410 755,24
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	-5 000,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	12 000,00	-6 000,00	6 000,00
758			Różne rozliczenia	1 460 055,00	-92 000,00	1 368 055,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	1 436 555,00	-92 000,00	1 344 555,00
		4810	Rezerwy	1 436 555,00	-92 000,00	1 344 555,00
801			Oświata i wychowanie	27 239 640,99	92 000,00	27 331 640,99
	80101		Szkoły podstawowe	13 911 913,40	-207 900,00	13 704 013,40
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 717 110,00	-81 900,00	1 635 210,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	192 191,11	20 000,00	212 191,11
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	7 854 668,00	-146 000,00	7 708 668,00
	80104		Przedszkola	8 223 212,60	272 800,00	8 496 012,60
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 713 930,00	70 000,00	1 783 930,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	731 770,00	4 800,00	736 570,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 107 825,00	198 000,00	2 305 825,00
	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	1 128 426,00	27 100,00	1 155 526,00

		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	514 870,00	27 100,00	541 970,00
851			Ochrona zdrowia	585 293,08	0,00	585 293,08
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	582 293,08	0,00	582 293,08
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	153 211,58	-566,67	152 644,91
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 307,00	566,67	28 873,67
852			Pomoc społeczna	6 172 754,00	2 092,00	6 174 846,00
	85203		Ośrodki wsparcia	127 034,00	0,00	127 034,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 000,00	-566,67	5 433,33
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 034,00	566,67	1 600,67
	85295		Pozostała działalność	258 790,00	2 092,00	260 882,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	19 038,00	2 092,00	21 130,00
926			Kultura fizyczna	1 321 540,00	0,00	1 321 540,00
	92601		Obiekty sportowe	759 900,00	0,00	759 900,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	10 000,00	30 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	131 500,00	-10 000,00	121 500,00
Razem:				68 427 641,93	2 092,00	68 429 733,93

Załącznik nr 3 do zarządzenia nr 169/2025

Burmistrza Miasta Maków Mazowiecki

z dnia 26 listopada 2025 r.

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

	Dochody					Wydatki								
z tytułu zezwoleń na sprzedaż alkoholu	Dział	Rozdz.	§	Plan	Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	Dział	Rozdz.	§	Plan					
	756	75618	0480	351 000,00		851	85154	2360	32 000,00					
	756	75618	0270	84 462,03		851	85154	2710	15 000,00					
						851	85154	3020	1 200,00					
						851	85154	4010	152 644,91					
						851	85154	4040	9 232,93					
						851	85154	4110	28 873,67					
						851	85154	4120	4 086,00					
						851	85154	4170	10 000,00					
						851	85154	4190	4 000,00					
						851	85154	4210	12 000,00					
						851	85154	4220	30 967,31					
						851	85154	4260	35 000,00					
						851	85154	4270	18 000,00					
						851	85154	4280	500,00					
						851	85154	4300	193 653,26					
						851	85154	4360	3 000,00					
						851	85154	4400	21 000,00					
						851	85154	4440	4 835,00					
						851	85154	4610	5 000,00					
						851	85154	4700	1 300,00					
						Ogółem:								582 293,08
										Miejski Program Przeciwdziałania Narkomanii	Dział	Rozdz.	§	Plan
											851	85153	4300	3 000,00
										Ogółem:				3 000,00
					Ogółem:				435 462,03	Ogółem:				585 293,08

UZASADNIENIE
DO ZARZĄDZENIA NR 169/2025
BURMISTRZA MIASTA MAKÓW MAZOWIECKI

z dnia 26 listopada 2025 r.

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

Dokonuje się zwiększenia dochodów budżetowych w kwocie 2.092,00 zł, w tym w:

DZIAŁE 852 – POMOC SPOŁECZNA

- środki z Funduszu Pomocy w celu finansowania świadczenia pieniężnego i niepieniężnego z pomocy społecznej w kwocie **2.092,00 zł**.

Dokonuje się zwiększenia wydatków budżetowych w kwocie 2.092,00 zł, w tym w:

DZIAŁE 852 – POMOC SPOŁECZNA

- z przeznaczeniem na świadczenie pieniężne i niepieniężne z pomocy społecznej w kwocie **2.092,00 zł**.

*Uruchamia się środki z rezerwy celowej na wynagrodzenia i pochodne w kwocie **72.000,00 zł** z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne w placówkach oświatowych oraz uruchamia się środki z rezerwy ogólnej na wydatki związane z zakupem materiałów i wyposażenia w kwocie **20.000,00 zł**.*

Po zmianie rezerwy ogólne i celowe wynoszą:

- rezerwa ogólna 58.900,00 zł
- rezerwa celowa 1.285.655,00 zł

z przeznaczeniem:

- na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 137.000,00 zł,
- na wynagrodzenia i pochodne w wysokości 1.148.655,00 zł.

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

DZIAŁE 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

- z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych w kwocie **17.705,24 zł**, zakup materiałów i wyposażenia w kwocie **794,76 zł** oraz zakup środków żywności w kwocie **1.500,00 zł**.

DZIAŁE 851 – OCHRONA ZDROWIA

- z przeznaczeniem na składki na ubezpieczenie społeczne w kwocie **566,67 zł**.

DZIAŁE 926 – KULTURA FIZYCZNA

- z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia w kwocie **10.000,00 zł**.