

ZARZĄDZENIE NR 180/2025
BURMISTRZA MIASTA MAKÓW MAZOWIECKI

z dnia 31 grudnia 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 **zmniejsza się** o kwotę **804,29 zł** do kwoty **67.259.606,61 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2. Wydatki budżetu miasta **zmniejsza się** o kwotę **804,29 zł** do kwoty **67.039.506,33 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 3. Dokonuje się zmian w planie wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2025 roku zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 4. 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 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 180/2025
Burmistrza Miasta Maków Mazowiecki
z dnia 31 grudnia 2025 r.

ZESTAWIENIE ZMIAN DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA MAKÓW MAZOWIECKI NA 2025 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	2 365 616,99	-110,54	2 365 506,45
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	85 916,99	-110,54	85 806,45
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	3 852,68	-110,54	3 742,14
852			Pomoc społeczna	2 473 860,02	-693,75	2 473 166,27
	85295		Pozostała działalność	127 646,02	-693,75	126 952,27
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	22 994,02	-693,75	22 300,27
Razem:				67 260 410,90	-804,29	67 259 606,61

Załącznik nr 2 do zarządzenia nr 180/2025
Burmistrza Miasta Maków Mazowiecki
z dnia 31 grudnia 2025 r.

ZESTAWIENIE ZMIAN WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA MAKÓW MAZOWIECKI NA 2025 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	27 372 484,04	-110,54	27 372 373,50
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	85 916,99	-110,54	85 806,45
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 852,68	-110,54	3 742,14
851			Ochrona zdrowia	609 005,08	0,00	609 005,08
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	602 005,08	0,00	602 005,08
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	162 874,91	3 625,09	166 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 383,67	-3 000,00	34 383,67
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 786,00	-625,09	3 160,91
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	9 000,00	21 000,00
		4220	Zakup środków żywności	30 967,31	5 000,00	35 967,31
		4300	Zakup usług pozostałych	200 625,26	-10 000,00	190 625,26
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	-4 000,00	1 000,00
852			Pomoc społeczna	6 078 053,02	-693,75	6 077 359,27
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	8 000,00	0,00	8 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	-3 470,55	4 529,45
		4220	Zakup środków żywności	0,00	494,55	494,55
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 976,00	2 976,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 069 792,00	0,00	2 069 792,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 480 998,00	-10 000,00	1 470 998,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 915,84	7 550,00	55 465,84
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 915,00	450,00	2 365,00
		4300	Zakup usług pozostałych	62 000,00	2 000,00	64 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	501 000,00	0,00	501 000,00

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 477,83	-92,83	5 385,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	361 895,00	540,81	362 435,81
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	71 624,18	-574,05	71 050,13
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 041,00	-911,14	8 129,86
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 598,08	1 598,08
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	-100,00	900,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	35,60	35,60
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 520,00	-496,47	4 023,53
85295		Pozostała działalność	238 126,02	-693,75	237 432,27
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	22 994,02	-693,75	22 300,27
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 568,00	250,00	35 818,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 472,00	83,85	5 555,85
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	-3 964,69	7 035,31
	4220	Zakup środków żywności	6 600,00	-269,99	6 330,01
	4260	Zakup energii	10 000,00	-3 190,54	6 809,46
	4300	Zakup usług pozostałych	109 112,00	8 327,31	117 439,31
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	-1 235,94	764,06
855		Rodzina	4 711 010,49	0,00	4 711 010,49
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 251 816,00	0,00	4 251 816,00
	3110	Świadczenia społeczne	3 610 256,14	69 700,26	3 679 956,40
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	238 392,00	-66 876,52	171 515,48
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	308 235,00	-3 168,74	305 066,26
	4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	345,00	345,00
Razem:			67 040 310,62	-804,29	67 039 506,33

Załącznik nr 3 do zarządzenia nr 180/2025
Burmistrza Miasta Maków Mazowiecki
z dnia 31 grudnia 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	224 950,00	0,00	224 950,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	214 000,00	0,00	214 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 477,83	-92,83	1 385,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	158 895,00	540,81	159 435,81
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 601,00	-574,05	29 026,95
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 041,00	-911,14	4 129,86
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 598,08	1 598,08
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	-100,00	300,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	35,60	35,60
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 020,00	-496,47	1 523,53
855			Rodzina	4 143 733,00	0,00	4 143 733,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 094 016,00	0,00	4 094 016,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 610 256,14	69 700,26	3 679 956,40
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	164 492,00	-71 176,52	93 315,48
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	296 635,00	1 476,26	298 111,26
Razem:				4 890 855,48	0,00	4 890 855,48

Załącznik nr 4 do zarządzenia nr 180/2025

Burmistrza Miasta Maków Mazowiecki

z dnia 31 grudnia 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	370 712,00		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	166 500,00
						851	85154	4040	9 232,93
						851	85154	4110	34 383,67
						851	85154	4120	3 160,91
						851	85154	4170	7 000,00
						851	85154	4190	1 000,00
						851	85154	4210	21 000,00
						851	85154	4220	35 967,31
						851	85154	4260	35 000,00
						851	85154	4270	18 000,00
						851	85154	4280	500,00
						851	85154	4300	190 625,26
						851	85154	4360	3 000,00
						851	85154	4400	21 000,00
						851	85154	4440	4 835,00
						851	85154	4610	1 000,00
						851	85154	4700	1 600,00
					Ogółem:				602 005,08
					Miejski Program Przeciwdziałania Narkomanii	Dział	Rozdz.	§	Plan
						851	85153	4300	3 000,00

		Ogółem:	3 000,00
Ogółem:	455 174,03	Ogółem:	605 005,08

UZASADNIENIE
DO ZARZĄDZENIA NR 180/2025
BURMISTRZA MIASTA MAKÓW MAZOWIECKI

z dnia 31 grudnia 2025 r.

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

Dokonyje się zmniejszenia dochodów budżetowych w kwocie 804,29 zł, w tym w:

DZIAŁE 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

- środki z Funduszu Pomocy na sfinansowanie materiałów edukacyjnych dla uczniów z Ukrainy w kwocie **110,54 zł**.

DZIAŁE 852 – POMOC SPOŁECZNA

- środki z Funduszu Pomocy w celu finansowania świadczenia pieniężnego i niepieniężnego z pomocy społecznej w kwocie **693,75 zł**.

Dokonyje się zmniejszenia wydatków budżetowych w kwocie 804,29 zł, w tym w:

DZIAŁE 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

- z planowanych wydatków na sfinansowanie zakupu materiałów edukacyjnych dla uczniów z Ukrainy w kwocie **110,54 zł**.

DZIAŁE 852 – POMOC SPOŁECZNA

- z planowanych wydatków na świadczenie pieniężne i niepieniężne z pomocy społecznej w kwocie **693,75 zł**.

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

DZIAŁE 851 – OCHRONA ZDROWIA

- z przeznaczeniem na wydatki związane z realizacją Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

DZIAŁE 852 – POMOC SPOŁECZNA

- z przeznaczeniem na bieżące funkcjonowanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej.

DZIAŁE 855 – RODZINA

- z przeznaczeniem na świadczenia społeczne, wynagrodzenia osobowe pracowników oraz zakup usług zdrowotnych.