

ZARZĄDZENIE NR 503/2022
BURMISTRZA MIASTA MAKÓW MAZOWIECKI
Z DNIA 29 WRZEŚNIA 2022 ROKU

w sprawie dokonania zmian w uchwale budżetowej Miasta Maków Mazowiecki na 2022 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r., poz. 559 ze zm.), art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 305 ze zm.) oraz § 4 Uchwały Nr XLII/335/2022 Rady Miejskiej w Makowie Mazowieckim z dnia 12 kwietnia 2022 r. w sprawie dokonania zmian w uchwale budżetowej Miasta Maków Mazowiecki na 2022 rok

**Burmistrz Miasta zarządza,
co następuje:**

§ 1.

Dochody budżetu miasta **zwiększa się** o kwotę **147 929,94 zł** do kwoty **64 630 103,60 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2.

Wydatki budżetu miasta **zwiększa się** o kwotę **147 929,94 zł** do kwoty **72 545 674,83 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 2022 roku, w tym:

- 1) dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2022 roku, **zwiększa się** o kwotę **49 823,00 zł** do kwoty **8 641 741,46 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 3a,
- 2) wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2022 roku, **zwiększa się** o kwotę **49 823,00 zł** do kwoty **8 641 741,46 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.

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 5** do niniejszego zarządzenia.

§ 6.

Wykonanie zarządzenia powierza się Burmistrzowi Miasta.

§ 7.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i obowiązuje w roku budżetowym 2022.

BURMISTRZ MIASTA

Tadeusz Ciak



ZESTAWIENIE ZMIAN DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA MAKÓW MAZOWIECKI NA 2022 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	451 020,00	7 400,00	458 420,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	146 400,00	7 400,00	153 800,00
		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	146 335,00	7 400,00	153 735,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 056,23	516 028,94	523 085,17
	75495		Pozostała działalność	7 056,23	516 028,94	523 085,17
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	518 959,85	518 959,85
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	7 056,23	-2 930,91	4 125,32
758			Różne rozliczenia	22 842 943,68	60 369,00	22 903 312,68
	75814		Różne rozliczenia finansowe	278 317,68	60 369,00	338 686,68
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	192 673,00	192 673,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	132 304,00	-132 304,00	0,00
852			Pomoc społeczna	2 733 193,08	-431 872,00	2 301 321,08

	85216		Zasilki stałe	440 000,00	10 200,00	450 200,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	438 500,00	10 200,00	448 700,00
	85295		Pozostała działalność	1 331 398,95	-442 072,00	889 326,95
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	92 355,00	92 355,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	534 427,00	-534 427,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	105 450,00	-105 450,00	0,00
	85395		Pozostała działalność	105 450,00	-105 450,00	0,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	105 450,00	-105 450,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	71 933,00	59 031,00	130 964,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	71 553,00	59 031,00	130 584,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	71 553,00	48 447,00	120 000,00
		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	10 584,00	10 584,00
	85495		Pozostała działalność	380,00	0,00	380,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	380,00	380,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	380,00	-380,00	0,00

855			Rodzina	7 543 048,00	42 423,00	7 585 471,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 515 000,00	42 167,00	3 557 167,00
		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	3 470 000,00	42 167,00	3 512 167,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	433,00	108,00	541,00
		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	433,00	108,00	541,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	25 600,00	148,00	25 748,00
		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	25 600,00	148,00	25 748,00
	85595		Pozostała działalność	13 755,00	0,00	13 755,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	13 755,00	13 755,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	13 755,00	-13 755,00	0,00
Razem:				64 482 173,66	147 929,94	64 630 103,60


BURMISTRZ MIASTA
 Tadeusz Ciak

ZESTAWIENIE ZMIAN WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA MAKÓW MAZOWIECKI NA 2022 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	3 557 300,00	3 000,00	3 560 300,00
	40095		Pozostała działalność	2 757 300,00	3 000,00	2 760 300,00
		4260	Zakup energii	10 800,00	3 000,00	13 800,00
600			Transport i łączność	14 901 336,91	0,00	14 901 336,91
	60016		Drogi publiczne gminne	14 468 161,91	0,00	14 468 161,91
		4300	Zakup usług pozostałych	189 324,91	5 000,00	194 324,91
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	-5 000,00	5 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 679 311,01	17 000,00	4 696 311,01
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	363 500,00	17 000,00	380 500,00
		4260	Zakup energii	41 315,00	17 000,00	58 315,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	1 315 811,01	0,00	1 315 811,01
		4270	Zakup usług remontowych	65 000,00	20 000,00	85 000,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	415 000,00	-20 000,00	395 000,00
750			Administracja publiczna	4 881 344,18	7 400,00	4 888 744,18
	75011		Urzędy wojewódzkie	146 335,00	7 400,00	153 735,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	112 250,89	6 189,88	118 440,77
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 025,56	1 058,47	22 084,03

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 996,66	151,65	3 148,31
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	252 360,00	1 000,00	253 360,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	2 000,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 073 449,18	-1 000,00	4 072 449,18
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	2 000,00	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	170 000,66	-4 000,00	166 000,66
	4410	Podróże służbowe krajowe	10 000,00	1 000,00	11 000,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	22 000,00	0,00	22 000,00
	4190	Nagrody konkursowe	5 000,00	-2 000,00	3 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	2 000,00	7 000,00
75095		Pozostała działalność	387 200,00	0,00	387 200,00
	4220	Zakup środków żywności	3 000,00	1 500,00	4 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	266 300,00	-1 500,00	264 800,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	97 056,23	516 028,94	613 085,17
	75495	Pozostała działalność	28 056,23	516 028,94	544 085,17
	3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	514 280,00	514 280,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 491,02	-2 491,02	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	425,99	-425,99	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13,90	-13,90	0,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 775,61	3 775,61
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	904,24	904,24
758		Różne rozliczenia	212 400,00	-20 000,00	192 400,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	200 000,00	-20 000,00	180 000,00

		4810	Rezerwy	200 000,00	-20 000,00	180 000,00
801			Oświata i wychowanie	19 392 774,05	60 369,00	19 453 143,05
	80101		Szkoły podstawowe	10 940 529,17	52 692,37	10 993 221,54
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 357 324,10	-10 395,10	1 346 929,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	156 985,14	-1 362,14	155 623,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	223 747,00	-747,00	223 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	359 785,82	-2 697,32	357 088,50
		4300	Zakup usług pozostałych	143 011,99	-11,99	143 000,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	161,99	161,99
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 400,00	-700,00	10 700,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	77 975,07	77 975,07
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	6 202 461,12	-70 045,12	6 132 416,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	14 941,89	14 941,89
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	45 572,09	45 572,09
	80104		Przedszkola	5 570 100,45	7 676,63	5 577 777,08
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 104 388,80	1 033,04	1 105 421,84
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 167 600,00	-1 500,00	1 166 100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	494 435,66	-3 491,66	490 944,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	46 776,68	-414,68	46 362,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	8 086,04	8 086,04
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	21 848,54	21 848,54

	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 601 915,19	-23 386,19	1 578 529,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	5 501,54	5 501,54
80107		Świetlice szkolne	324 615,00	0,00	324 615,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 038,00	-1 000,00	40 038,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 100,00	1 000,00	11 100,00
80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	1 267 842,00	0,00	1 267 842,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	190 000,00	3 000,00	193 000,00
	4220	Zakup środków żywności	401 000,00	-3 000,00	398 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	195,00	8 195,00
	4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	-195,00	17 805,00
851		Ochrona zdrowia	587 861,89	0,00	587 861,89
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	577 861,89	0,00	577 861,89
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	95 696,00	-4 798,13	90 897,87
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	4 798,13	4 798,13
852		Pomoc społeczna	4 772 507,13	-431 872,00	4 340 635,13
	85216	Zasiłki stałe	440 000,00	10 200,00	450 200,00
	3110	Świadczenia społeczne	438 500,00	10 200,00	448 700,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 061 830,91	0,00	1 061 830,91
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	56 760,00	-3 553,38	53 206,62
	4300	Zakup usług pozostałych	29 300,00	4 000,00	33 300,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 200,00	2 126,00	7 326,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	-446,62	353,38
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 126,00	-2 126,00	0,00

85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	347 523,00	0,00	347 523,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 712,99	-458,44	16 254,55
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	233,02	1 733,02
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 752,52	225,42	9 977,94
85295		Pozostała działalność	1 422 912,00	-442 072,00	980 840,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 261 181,00	-533 195,00	727 986,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	90 915,00	90 915,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 930,83	-880,00	15 050,83
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 694,38	-250,00	6 444,38
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	904,27	-102,00	802,27
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 052,00	4 000,00	27 052,00
	4300	Zakup usług pozostałych	80 860,00	-4 000,00	76 860,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 440,00	1 440,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	105 450,00	-105 450,00	0,00
	85395	Pozostała działalność	105 450,00	-105 450,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	103 439,00	-103 439,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 011,00	-2 011,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	101 933,00	59 031,00	160 964,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	101 553,00	59 031,00	160 584,00
	3240	Stypendia dla uczniów	101 553,00	48 447,00	150 000,00
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	10 584,00	10 584,00
	85495	Pozostała działalność	380,00	0,00	380,00

	3240	Stypendia dla uczniów	380,00	-380,00	0,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	380,00	380,00
855		Rodzina	7 605 638,00	42 423,00	7 648 061,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 480 000,00	42 167,00	3 522 167,00
	3110	Świadczenia społeczne	3 166 489,00	42 167,00	3 208 656,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	433,00	108,00	541,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	433,00	108,00	541,00
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	25 600,00	148,00	25 748,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	25 600,00	148,00	25 748,00
	85595	Pozostała działalność	13 755,00	0,00	13 755,00
	3110	Świadczenia społeczne	13 755,00	-13 755,00	0,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	13 755,00	13 755,00
926		Kultura fizyczna	915 700,00	0,00	915 700,00
	92601	Obiekty sportowe	573 000,00	15 000,00	588 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	25 000,00	55 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	135 000,00	-10 000,00	125 000,00
	92695	Pozostała działalność	27 000,00	-15 000,00	12 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	-15 000,00	5 000,00
		Razem:	72 397 744,89	147 929,94	72 545 674,83

BURMISTRZ MIASTA

Tadeusz Ciak

ZESTAWIENIE ZMIAN DOCHODÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH MIASTU ODREBNYMI USTAWAMI NA 2022 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	146 335,00	7 400,00	153 735,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	146 335,00	7 400,00	153 735,00
		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	146 335,00	7 400,00	153 735,00
855			Rodzina	7 478 293,00	42 423,00	7 520 716,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 470 000,00	42 167,00	3 512 167,00
		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	3 470 000,00	42 167,00	3 512 167,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	433,00	108,00	541,00
		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	433,00	108,00	541,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	25 600,00	148,00	25 748,00

		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	25 600,00	148,00	25 748,00
Razem:				8 591 918,46	49 823,00	8 641 741,46

BURMISTRZ MIASTA
Tadeusz Ciak

ZESTAWIENIE ZMIAN WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH MIASTU ODREBNYMI USTAWAMI NA 2022 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	146 335,00	7 400,00	153 735,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	146 335,00	7 400,00	153 735,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	112 250,89	6 189,88	118 440,77
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 025,56	1 058,47	22 084,03
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 996,66	151,65	3 148,31
852			Pomoc społeczna	863 921,13	0,00	863 921,13
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	124 000,00	0,00	124 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 964,00	-458,44	6 505,56
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	233,02	1 733,02
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 100,52	225,42	3 325,94
855			Rodzina	7 478 293,00	42 423,00	7 520 716,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 470 000,00	42 167,00	3 512 167,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 166 489,00	42 167,00	3 208 656,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	433,00	108,00	541,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	433,00	108,00	541,00

85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	25 600,00	148,00	25 748,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	25 600,00	148,00	25 748,00
Razem:			8 591 918,46	49 823,00	8 641 741,46

BURMISTRZ MIASTA
Tadeusz Ciak

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
Jednostki sektora finansów publicznych			Nazwa jednostki	1 302 440,00	0,00	117 093,00
921	92109	2480	MIEJSKI DOM KULTURY	565 440,00	0,00	0,00
921	92109	2800		0,00	0,00	100 000,00
921	92116	2480	MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA	737 000,00	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
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych			Nazwa podmiotu	1 364 374,84	0,00	0,00
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	571 883,84	0,00	0,00
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych			Nazwa zadania	0,00	0,00	285 000,00
010	01095	6230	DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZWIĄZANYCH Z ROZWOJEM RODZINNYCH OGRODÓW DZIAŁKOWYCH, W SZCZEGÓLNOŚCI Z PRZEZNACZENIEM NA BUDOWĘ LUB MODERNIZACJĘ INFRASTRUKTURY OGRODOWEJ	0,00	0,00	32 000,00
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	18 000,00

921	92105	2360	POZOSTALE ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY	0,00	0,00	30 000,00
926	92605	2360	UPOWSZECHNIANIE KULTURY FIZYCZNEJ I SPORTU	0,00	0,00	160 000,00
OGÓLEM:				2 666 814,84	0,00	402 093,00
RAZEM DOTACJE:				3 068 907,84		

BURMISTRZ MIASTA
Tadeusz Ciak

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
	756	75618	0270	130 864,91		851	85154	2710	12 000,00
						851	85154	4010	90 897,87
						851	85154	4040	4 798,13
						851	85154	4110	19 100,00
						851	85154	4120	3 000,00
						851	85154	4170	15 000,00
						851	85154	4210	56 500,00
						851	85154	4220	20 000,00
						851	85154	4260	23 000,00
						851	85154	4300	256 065,89
						851	85154	4360	2 500,00
						851	85154	4400	20 000,00
						851	85154	4610	10 000,00
					Ogółem:				577 861,89
					Miejski Program Przeciwdziałania Narkomanii	Dział	Rozdz.	§	Plan
						851	85153	4300	10 000,00
					Ogółem:				10 000,00
Ogółem:				434 864,91	Ogółem:				587 861,89

BURMISTRZ MIASTA
Tadeusz Ciak

Uzasadnienie
do Zarządzenia Nr 503/2022
Burmistrza Miasta Maków Mazowiecki
z dnia 29 września 2022 roku

Dokonuje się zwiększenia dochodów budżetowych w kwocie 179.939,94 zł, w tym w:

DZIAŁE 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

- dotacja celowa na zadania zlecone, na podstawie Decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 310/2022 z dnia 22 września 2022 r. (wg pisma Nr WF-I.3112.9.51.2022 z dnia 23 września 2022 r. z Wydziału Finansów i Budżetu Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie) w kwocie **7.400,00 zł**.

DZIAŁE 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

- środki z Funduszu Pomocy w celu finansowania nadania numeru pesel na wnioski obywatelom Ukrainy w kwocie **148,94 zł**,

- środki z Funduszu Pomocy w celu finansowania wypłat świadczeń pieniężnych na podstawie art. 13 ustawy z dnia 12 marca 2022 roku o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2022 r., poz. 583 ze zm.) – koszty obsługi w kwocie **368,00 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 ST3.4752.7.2022.g z dnia 17 sierpnia 2022 roku oraz wg pisma Nr ST3.4752.8.2022.g z dnia 15 września 2022 roku) w kwocie **60.369,00 zł**.

DZIAŁE 852 – POMOC SPOŁECZNA

- dotacja na zadania własne, na podstawie Decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 298/2022 z dnia 15 września 2022 r. (wg pisma Nr WF-I.3112.17.130.2022 z dnia 12 września 2022 r. z Wydziału Finansów i Budżetu Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie) w kwocie **10.200,00 zł**.

DZIAŁE 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

- dotacja na zadania własne, na podstawie Decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 123 z dnia 2 września 2022 r. (wg pisma Nr WF-I.3112.19.21.2022 z dnia 07 września 2022 r. z Wydziału Finansów i Budżetu Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie) w kwocie **48.447,00 zł**,

- dotacja na zadania własne, na podstawie Decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 118 z dnia 30 sierpnia 2022 r. (wg pisma Nr WF-I.3112.19.18.2022 z dnia 31 sierpnia 2022 r. z Wydziału Finansów i Budżetu Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie) w kwocie **10.584,00 zł**.

DZIAŁE 855 – RODZINA

- dotacja na zadania zlecone, na podstawie Decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 313/2022 z dnia 22 września 2022 r. (wg pisma Nr WF-I.3112.20.39.2022 z dnia 23 września 2022 r. z Wydziału Finansów i Budżetu Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie) w kwocie **42.167,00 zł**,
- dotacja na zadania zlecone, na podstawie Decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 295/2022 z dnia 15 września 2022 r. (wg pisma Nr WF-I.3112.20.35.2022 z dnia 16 września 2022 r. z Wydziału Finansów i Budżetu Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie) w kwocie **108,00 zł**,
- dotacja na zadania zlecone, na podstawie Decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 311/2022 z dnia 23 września 2022 r. (wg pisma Nr WF-I.3112.20.37.2022 z dnia 23 września 2022 r. z Wydziału Finansów i Budżetu Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie) w kwocie **148,00 zł**.

Dokonyje się zmniejszenia dochodów budżetowych w kwocie 32.010,00 zł, w tym w:

DZIAŁE 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

- środki z Funduszu Pomocy w celu finansowania jednorazowego świadczenia pieniężnego 300,00 zł i obsługa zadania w kwocie **32.010,00 zł**.

Dokonyje się zwiększenia wydatków budżetowych w kwocie 179.939,94 zł, w tym w:

DZIAŁE 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

- z przeznaczeniem na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej wynikające z ustawy o ewidencji ludności, ustawy o dowodach osobistych oraz ustawy – Prawo o aktach stanu cywilnego w kwocie **7.400,00 zł**.

DZIAŁE 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

- z przeznaczeniem na finansowanie wydatków związanych z nadaniem numeru pesel na wnioski obywatelom Ukrainy w kwocie **148,94 zł**,
- z przeznaczeniem na finansowanie wypłat świadczeń pieniężnych na podstawie art. 13 ustawy z dnia 12 marca 2022 roku o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2022 r., poz. 583 ze zm.) – koszty obsługi w kwocie **368,00 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 **60.369,00 zł**.

DZIAŁE 852 – POMOC SPOŁECZNA

- z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt. 19 ustawy o pomocy społecznej w kwocie **10.200,00 zł**,

DZIAŁE 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

- z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów – zgodnie z art. 90d i art. 90e ustawy o systemie oświaty w kwocie **48.447,00 zł**,

- z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom niepełnosprawnym formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych w latach 2020 – 2022 w kwocie **10.584,00 zł**.

DZIAŁE 855 – RODZINA

- z przeznaczeniem na realizację świadczeń rodzinnych na podstawie ustawy o świadczeniach rodzinnych na realizację świadczenia z funduszu alimentacyjnego na podstawie ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, na realizację zasiłku dla opiekuna na podstawie ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekuna oraz na realizację art. 10 ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin *Za życiem* w kwocie **42.167,00 zł**,

- z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu administracji rządowej związanych z przyznawaniem Kart Dużej Rodziny, zgodnie z art. 29 ust. 2 ustawy z dnia 5 grudnia 2014 r. o Kracie Dużej Rodziny (Dz. U. z 2021 r., poz. 1744) w kwocie **108,00 zł**,

- z przeznaczeniem na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłek dla opiekuna na podstawie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych w kwocie **148,00 zł**.

Dokonyje się zmniejszenia wydatków budżetowych w kwocie 32.010,00 zł, w tym w:

DZIAŁE 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

- z przeznaczeniem na finansowanie jednorazowego świadczenia pieniężnego 300,00 zł i obsługa zadania w kwocie **32.010,00 zł**.

Uruchamia się środki z rezerwy ogólnej na wydatki związane z zakupem energii elektrycznej – budynek przepompowni Zalew Miejski w kwocie 3.000,00 zł oraz na wydatki związane z zakupem energii cieplnej – lokale użytkowe w kwocie 17.000,00 zł.

Po zmianie rezerwy ogólne i celowe wynoszą:

1) rezerwa ogólna	60.000,00 zł
2) rezerwa celowa	120.000,00 zł

z przeznaczeniem:

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

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

DZIAŁE 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

- z przeznaczeniem na usługi remontowe w lokalach mieszkalnych w kwocie **20.000,00 zł**.

DZIAŁE 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

- z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia w kwocie **3.000,00 zł**, zakup usług zdrowotnych w kwocie **2.000,00 zł**, na zwrot kosztów podróży służbowych w kwocie **1.000,00 zł** oraz zakup środków żywności w kwocie **1.500,00 zł**.

DZIAŁE 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

- z przeznaczeniem na wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem świetlic szkolnych w kwocie **1.000,00 zł** oraz stołówek szkolnych w kwocie **3.195,00 zł**.

DZIAŁE 851 – OCHRONA ZDROWIA

- z przeznaczeniem na wydatki związane z realizacją Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w kwocie **4.798,13 zł**.

DZIAŁE 852 – POMOC SPOŁECZNA

- z przeznaczeniem na wydatki związane bieżącym funkcjonowaniem Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Makowie Mazowieckim w kwocie **6.126,00 zł** oraz na wydatki związane ze świadczeniem specjalistycznych usług opiekuńczych w kwocie **458,44 zł**.

DZIAŁE 926 – KULTURA FIZYCZNA

- z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia – zakup węgla w kwocie **25.000,00 zł**.

Ponadto zgodnie z § 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 15 lipca 2022 roku zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz. U., poz. 1571) wprowadza się zmiany w zakresie klasyfikacji budżetowej realizacji zadań w związku z ustawą z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2022 r., poz. 583 ze zm.) oraz powstaniem na jej mocy Funduszu Pomocy.

BURMISTRZ MIASTA

Tadeusz Ciak

