

**ZARZĄDZENIE NR 61/2024**  
**BURMISTRZA MIASTA MAKÓW MAZOWIECKI**  
**Z DNIA 20 GRUDNIA 2024 ROKU**

**w sprawie dokonania zmian w uchwale budżetowej Miasta Maków Mazowiecki na 2024 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. 609), art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r., poz. 1270 ze zm.) oraz § 12 ust. 8 Uchwały Nr LXIV/494/2023 Rady Miejskiej w Makowie Mazowieckim z dnia 28 grudnia 2023 r. w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Miasta Maków Mazowiecki na rok 2024

**Burmistrz Miasta zarządza,  
co następuje:**

**§ 1.**

Dochody budżetu miasta **zwiększa się** o kwotę **38.811,00 zł** do kwoty **68.846.820,43 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 1.

**§ 2.**

Wydatki budżetu miasta **zwiększa się** o kwotę **38.811,00 zł** do kwoty **72.231.786,18 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 2024 roku, w tym:

- 1) dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2024 roku, **zwiększa się** o kwotę **21.606,00 zł** do kwoty **5.295.954,95 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 3a,
- 2) wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2024 roku, **zwiększa się** o kwotę **21.606,00 zł** do kwoty **5.295.954,95 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 2024.

**BURMISTRZ MIASTA**  
**Tadeusz Ciak**



Załącznik Nr 1  
do Zarządzenia Nr 61/2024  
Burmistrza Miasta Maków Mazowiecki  
z dnia 20 grudnia 2024 roku

### ZESTAWIENIE ZMIAN DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA MAKÓW MAZOWIECKI NA 2024 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>16 042 510,08</b>	<b>17 205,00</b>	<b>16 059 715,08</b>
	75814		<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>395 668,08</b>	<b>17 205,00</b>	<b>412 873,08</b>
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	263 900,00	17 205,00	281 105,00
855			<b>Rodzina</b>	<b>4 153 304,50</b>	<b>21 606,00</b>	<b>4 174 910,50</b>
	85502		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>4 050 349,00</b>	<b>21 606,00</b>	<b>4 071 955,00</b>
		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	3 982 186,00	21 606,00	4 003 792,00
<b>Razem:</b>				<b>68 808 009,43</b>	<b>38 811,00</b>	<b>68 846 820,43</b>

**BURMISTRZ MIASTA**  
**Tadeusz Ciak**

**ZESTAWIENIE ZMIAN WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA MAKÓW MAZOWIECKI NA 2024 ROK**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>27 458 430,26</b>	<b>17 205,00</b>	<b>27 475 635,26</b>
	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>15 640 780,32</b>	<b>12 494,31</b>	<b>15 653 274,63</b>
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 900,00	-25,00	2 875,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	171 527,63	10 503,02	182 030,65
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	32 383,69	2 016,29	34 399,98
	<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>8 060 941,68</b>	<b>4 710,69</b>	<b>8 065 652,37</b>
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	20 404,62	1 133,59	21 538,21
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	9 616,00	687,14	10 303,14
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	21 235,98	2 305,01	23 540,99
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 832,08	584,95	6 417,03
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>671 034,47</b>	<b>0,00</b>	<b>671 034,47</b>
	<b>85154</b>		<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>666 034,47</b>	<b>0,00</b>	<b>666 034,47</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	-400,00	600,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	114 977,00	-2 525,97	112 451,03
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 500,00	3 470,00	30 970,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 500,00	-640,00	1 860,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 835,00	95,97	4 930,97
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>5 496 390,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 496 390,00</b>

<b>85205</b>		<b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>	<b>8 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8 000,00</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	210,94	5 210,94
	4220	Zakup środków żywności	402,00	-210,94	191,06
<b>85214</b>		<b>Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>332 966,00</b>	<b>-8 000,00</b>	<b>324 966,00</b>
	3110	Świadczenia społeczne	332 966,00	-8 000,00	324 966,00
<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>1 614 554,00</b>	<b>49 090,00</b>	<b>1 663 644,00</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 500,00	-250,00	13 250,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 062 334,00	78 000,00	1 140 334,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	218 874,00	-6 200,00	212 674,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	27 205,00	-8 000,00	19 205,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 537,00	3 540,00	49 077,00
	4260	Zakup energii	52 000,00	-18 000,00	34 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	38 682,00	8,38	38 690,38
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 500,00	-8,38	12 491,62
<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>528 666,00</b>	<b>-21 090,00</b>	<b>507 576,00</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 400,00	-4 000,00	4 400,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	385 085,00	-7 000,00	378 085,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	68 600,96	-5 400,00	63 200,96
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 700,00	-1 600,00	8 100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	-1 890,00	1 110,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 400,00	-800,00	600,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 400,00	-400,00	1 000,00
<b>85230</b>		<b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>	<b>401 480,00</b>	<b>-20 000,00</b>	<b>381 480,00</b>
	3110	Świadczenia społeczne	401 480,00	-20 000,00	381 480,00
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>4 318 744,50</b>	<b>21 606,00</b>	<b>4 340 350,50</b>
<b>85502</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>4 006 989,00</b>	<b>21 606,00</b>	<b>4 028 595,00</b>
	3110	Świadczenia społeczne	3 634 883,00	21 606,00	3 656 489,00

	<b>85504</b>		<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>102 403,50</b>	<b>-7 500,00</b>	<b>94 903,50</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	71 042,78	-7 500,00	63 542,78
	<b>85508</b>		<b>Rodzinny zastępcze</b>	<b>136 000,00</b>	<b>7 500,00</b>	<b>143 500,00</b>
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	136 000,00	7 500,00	143 500,00
	<b>85595</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>22 083,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22 083,00</b>
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	22 083,00	-636,25	21 446,75
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	531,67	531,67
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	104,58	104,58
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>9 592 503,34</b>	<b>0,00</b>	<b>9 592 503,34</b>
	<b>92605</b>		<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	<b>855 060,00</b>	<b>0,00</b>	<b>855 060,00</b>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	59 000,00	4 500,00	63 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	4 500,00	-4 500,00	0,00
			<b>Razem:</b>	<b>72 192 975,18</b>	<b>38 811,00</b>	<b>72 231 786,18</b>

**BURMISTRZ MIASTA**  
**Tadeusz Ciak**

**ZESTAWIENIE ZMIAN DOCHODÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I  
INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH MIASTU ODREBNYMI USTAWAMI NA 2024 ROK**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	4 041 258,00	21 606,00	4 062 864,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 989 989,00	21 606,00	4 011 595,00
		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	3 982 186,00	21 606,00	4 003 792,00
<b>Razem:</b>				<b>5 274 348,95</b>	<b>21 606,00</b>	<b>5 295 954,95</b>

**BURMISTRZ MIASTA**  
**Tadeusz Ciak**

Załącznik Nr 3b  
do Zarządzenia Nr 61/2024  
Burmistrza Miasta Maków Mazowiecki  
z dnia 20 grudnia 2024 roku

**ZESTAWIENIE ZMIAN WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I  
INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH MIASTU ODREBNYMI USTAWAMI NA 2024 ROK**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	4 041 258,00	21 606,00	4 062 864,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 989 989,00	21 606,00	4 011 595,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 634 883,00	21 606,00	3 656 489,00
<b>Razem:</b>				<b>5 274 348,95</b>	<b>21 606,00</b>	<b>5 295 954,95</b>

**BURMISTRZ MIASTA**  
**Tadeusz Ciak**



## DOTACJE UDZIELONE W 2024 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
<b>Jednostki sektora finansów publicznych</b>			<b>Nazwa jednostki</b>	<b>1 517 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>234 001,70</b>
921	92109	2480	MIEJSKI DOM KULTURY	967 000,00	0,00	0,00
921	92109	2800		0,00	0,00	92 210,00
921	92116	2480	MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA	550 000,00	0,00	0,00
400	40095	2327	STAROSTWO POWIATOWE W MAKOWIE MAZOWIECKIM	0,00	0,00	103 691,70
710	71004	2320		0,00	0,00	23 100,00
851	85154	2710		0,00	0,00	15 000,00
<b>Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych</b>			<b>Nazwa podmiotu</b>	<b>2 149 538,21</b>	<b>0,00</b>	<b>1 275 190,20</b>
801	80104	2540	NIEPUBLICZNE PRZEDSZKOLE PASTELOVE	696 200,00	0,00	0,00
801	80149	2540		365 000,00	0,00	0,00
801	80104	2540	NIEPUBLICZNE PRZEDSZKOLE JĘZYKOWO - SPORTOWE HAPPY KIDS	1 066 800,00	0,00	0,00
801	80104	2580		21 538,21	0,00	0,00
921	92120	6570	PARAFIA PW. ŚWIĘTEGO JÓZEFA W MAKOWIE MAZOWIECKIM	0,00	0,00	1 275 190,20
<b>Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych</b>			<b>Nazwa zadania</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>322 500,00</b>
851	85154	2360	REALIZACJA PROGRAMU PROFILAKTYKI ALKOHOLOWEJ	0,00	0,00	25 000,00
900	90013	2360	ZAPEWNIENIE CZASOWEJ OPIEKI BEZDOMNYM ZWIERZĘTOM ORAZ ZAPOBIEGANIE BEDOMNOŚCI ZWIERZĄT	0,00	0,00	22 000,00
900	90095	2830	DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZWIĄZANYCH Z ROZWOJEM RODZINNYCH OGRODÓW DZIAŁKOWYCH, W SZCZEGÓLNOŚCI	0,00	0,00	16 000,00

			Z PRZEZNACZENIEM NA BUDOWĘ LUB MODERNIZACJĘ INFRASTRUKTURY OGRODOWEJ			
921	92105	2360	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY	0,00	0,00	43 500,00
926	92605	2360	UPOWSZECHNIANIE KULTURY FIZYCZNEJ I SPORTU	0,00	0,00	216 000,00
<b>OGÓŁEM:</b>				<b>3 666 538,21</b>	<b>0,00</b>	<b>1 831 691,90</b>
<b>RAZEM DOTACJE:</b>				<b>5 498 230,11</b>		

**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	356 000,00		851	85154	2360	25 000,00
	756	75618	0270	103 006,54		851	85154	2710	15 000,00
						851	85154	3020	600,00
						851	85154	4010	112 451,03
						851	85154	4040	7 088,00
						851	85154	4110	30 970,00
						851	85154	4120	1 860,00
						851	85154	4170	8 000,00
						851	85154	4190	8 000,00
						851	85154	4210	25 000,00
						851	85154	4220	40 000,00
						851	85154	4260	35 000,00
						851	85154	4280	300,00
						851	85154	4300	322 334,47
						851	85154	4360	3 000,00
						851	85154	4400	20 000,00
						851	85154	4440	4 930,97
						851	85154	4610	6 500,00
					Ogółem:				666 034,47
					Miejski Program Przeciwdziałania Narkomanii	Dział	Rozdz.	§	Plan
						851	85153	4300	5 000,00
					Ogółem:				5 000,00

Ogółem:	459 006,54	Ogółem:	671 034,47
---------	------------	---------	------------

**BURMISTRZ MIASTA**  
**Tadeusz Ciak**

**Uzasadnienie**  
**do Zarządzenia Nr 61/2024**  
**Burmistrza Miasta Maków Mazowiecki**  
**z dnia 20 grudnia 2024 roku**

*Dokomuje się zwiększenia dochodów budżetowych w kwocie 38.811,00 zł, w tym w:*

**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 ST3.4752.14.2024.g z dnia 18 listopada 2024 roku) w kwocie **17.205,00 zł**.

**DZIAŁE 855 – RODZINA**

- dotacja na zadania zlecone, na podstawie Decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 470/2024 z dnia 18 grudnia 2024 r. (wg pisma Nr WF-I.3112.20.73.2024 z dnia 18 grudnia 2024 r. z Wydziału Finansów i Budżetu Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie) w kwocie **21.606,00 zł**.

*Dokomuje się zwiększenia wydatków budżetowych w kwocie 38.811,00 zł, w tym w:*

**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 **17.205,00 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 oraz na realizację art. 10 ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”, a także 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 **21.606,00 zł**,

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

**DZIAŁE 851 – OCHRONA ZDROWIA**

- z przeznaczeniem na składki na ubezpieczenie społeczne oraz odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

**DZIAŁE 852 – POMOC SPOŁECZNA**

- z przeznaczeniem na bieżącą realizację zadań z zakresu pomocy społecznej.

**DZIAŁE 926 – KULTURA FIZYCZNA**

- z przeznaczeniem na wynagrodzenia bezosobowe.

**BURMISTRZ MIASTA**

**Tadeusz Ciak**

