

ZARZĄDZENIE NR 111/2025
BURMISTRZA MIASTA MAKÓW MAZOWIECKI
Z DNIA 25 KWIETNIA 2025 ROKU

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 **44.868,15 zł** do kwoty **65.509.455,80 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2.

Wydatki budżetu miasta **zwiększa się** o kwotę **44.868,15 zł** do kwoty **66.212.588,85 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 **16.349,15 zł** do kwoty **3.717.070,12 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 **16.349,15 zł** do kwoty **3.717.070,12 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

A large, stylized handwritten signature in blue ink is written over the printed name and title. The signature consists of a large loop at the top, followed by a vertical stroke, and then a series of loops and lines that extend downwards and to the right.

ZESTAWIENIE ZMIAN DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA MAKÓW MAZOWIECKI NA 2025 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	220,00	13 059,22	13 279,22
	01095		Pozostała działalność	220,00	13 059,22	13 279,22
		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	0,00	13 059,22	13 059,22
600			Transport i łączność	2 010 200,00	3 289,93	2 013 489,93
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	3 289,93	3 289,93
		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	0,00	3 289,93	3 289,93
758			Różne rozliczenia	6 690 169,41	23 936,00	6 714 105,41
	75814		Różne rozliczenia finansowe	97 290,00	23 936,00	121 226,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	67 290,00	23 936,00	91 226,00
852			Pomoc społeczna	2 189 298,00	2 444,00	2 191 742,00
	85295		Pozostała działalność	50 732,00	2 444,00	53 176,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	4 400,00	2 444,00	6 844,00
855			Rodzina	3 317 528,40	2 139,00	3 319 667,40

85595		Pozostała działalność	655,00	2 139,00	2 794,00
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	655,00	2 139,00	2 794,00
Razem:			65 464 587,65	44 868,15	65 509 455,80

BURMISTRZ MIASTA
Tadeusz Ciak

ZESTAWIENIE ZMIAN WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA MAKÓW MAZOWIECKI NA 2025 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 500,00	13 059,22	16 559,22
	01095		Pozostała działalność	1 500,00	13 059,22	14 559,22
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	256,06	256,06
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	12 803,16	12 803,16
600			Transport i łączność	4 363 579,00	3 289,93	4 366 868,93
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	3 289,93	3 289,93
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3 289,93	3 289,93
710			Działalność usługowa	225 320,00	6 000,00	231 320,00
	71035		Cmentarze	30 000,00	6 000,00	36 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	6 000,00	36 000,00
750			Administracja publiczna	7 865 710,97	0,00	7 865 710,97
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 809 040,00	0,00	6 809 040,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	320 000,00	-36 000,00	284 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	110 000,00	36 000,00	146 000,00
758			Różne rozliczenia	1 542 155,00	-6 000,00	1 536 155,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	1 518 655,00	-6 000,00	1 512 655,00
		4810	Rezerwy	1 518 655,00	-6 000,00	1 512 655,00
801			Oświata i wychowanie	26 782 084,00	23 936,00	26 806 020,00
	80101		Szkoły podstawowe	14 159 011,39	20 679,08	14 179 690,47

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	120 000,00	9 000,00	129 000,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	44 316,55	15 672,95	59 989,50
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	603 492,00	-7 000,00	596 492,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	8 574,84	3 006,13	11 580,97
80104		Przedszkola	8 390 058,61	5 256,92	8 395 315,53
	2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	3 578,49	1 116,55	4 695,04
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	138 560,00	-4 000,00	134 560,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	21 000,00	61 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 000,00	-2 000,00	4 000,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 011,92	1 066,71	4 078,63
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	6 050,94	2 414,72	8 465,66
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	198 068,00	-15 000,00	183 068,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 757,26	658,94	2 416,20
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 281 061,00	-2 000,00	1 279 061,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	-2 000,00	11 000,00
852		Pomoc społeczna	5 858 625,00	2 444,00	5 861 069,00
	85295	Pozostała działalność	154 732,00	2 444,00	157 176,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	4 400,00	2 444,00	6 844,00
855		Rodzina	3 569 369,40	2 139,00	3 571 508,40
	85595	Pozostała działalność	655,00	2 139,00	2 794,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	655,00	2 139,00	2 794,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 935 742,00	0,00	7 935 742,00
	90095	Pozostała działalność	164 987,00	0,00	164 987,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 175,00	545,00	8 720,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 385,00	92,00	1 477,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	201,00	13,00	214,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 726,00	-675,00	23 051,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	25,00	20 025,00
Razem:			66 167 720,70	44 868,15	66 212 588,85

BURMISTRZ MIASTA
Tadeusz Ciak

Załącznik Nr 3a
do Zarządzenia Nr 111/2025
Burmistrza Miasta Maków Mazowiecki
z dnia 25 kwietnia 2025 roku

**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
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	13 059,22	13 059,22
	01095		Pozostała działalność	0,00	13 059,22	13 059,22
		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	0,00	13 059,22	13 059,22
600			Transport i łączność	0,00	3 289,93	3 289,93
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	3 289,93	3 289,93
		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	0,00	3 289,93	3 289,93
Razem:				3 700 720,97	16 349,15	3 717 070,12

BURMISTRZ MIASTA
Tadeusz Ciak

Załącznik Nr 3b
do Zarządzenia Nr 111/2025
Burmistrza Miasta Maków Mazowiecki
z dnia 25 kwietnia 2025 roku

**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
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	13 059,22	13 059,22
	01095		Pozostała działalność	0,00	13 059,22	13 059,22
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	256,06	256,06
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	12 803,16	12 803,16
600			Transport i łączność	0,00	3 289,93	3 289,93
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	3 289,93	3 289,93
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3 289,93	3 289,93
				3 700 720,97	16 349,15	3 717 070,12

BURMISTRZ MIASTA
Tadeusz Ciak

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	626 981,35
921	92109	2480	MIEJSKI DOM KULTURY	1 035 720,00	0,00	0,00
921	92109	2800		0,00	0,00	100 000,00
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	2 140 695,04	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		4 695,04	0,00	0,00
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych			Nazwa zadania	0,00	0,00	352 300,00
750	75095	2360	CENTRUM WSPARCIA ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH	0,00	0,00	10 000,00
851	85154	2360	REALIZACJA PROGRAMU PROFILAKTYKI ALKOHOLOWEJ	0,00	0,00	27 000,00
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	239 700,00
OGÓŁEM:				3 770 415,04	0,00	979 281,35
RAZEM DOTACJE:				4 749 696,39		

Burmistrz Miasta
Tadeusz Ciak



Uzasadnienie
do Zarządzenia Nr 111/2025
Burmistrza Miasta Maków Mazowiecki
z dnia 25 kwietnia 2025 roku

Dokonyje się zwiększenia dochodów budżetowych w kwocie 44.868,15 zł, w tym w:

DZIAŁE 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

- dotacja na zadania zlecone, na podstawie Decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 30 z dnia 10 kwietnia 2025 r. (wg pisma Nr WF-I.3112.1.14.2025 z dnia 11 kwietnia 2025 r. z Wydziału Finansów i Budżetu Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie) w kwocie **13.059,22 zł.**

DZIAŁE 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

- dotacja na zadania zlecone, na podstawie Decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 38 z dnia 22 kwietnia 2025 r. (wg pisma Nr WF-I.3112.6.7.2025 z dnia 23 kwietnia 2025 r. z Wydziału Finansów i Budżetu Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie) w kwocie **3.289,93 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. 6a ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (wg pisma Nr ST3.4752.5.2025.g z dnia 17 kwietnia 2025 roku) w kwocie **23.936,00 zł.**

DZIAŁE 852 – POMOC SPOŁECZNA

- środki z Funduszu Pomocy w celu finansowania świadczenia pieniężnego i niepieniężnego z pomocy społecznej w kwocie **2.444,00 zł.**

DZIAŁE 855 – RODZINA

- środki z Funduszu Pomocy w celu finansowania świadczeń rodzinnych – art. 26 ust. 1 pkt. 1 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie **2.139,00 zł.**

Dokonyje się zwiększenia wydatków budżetowych w kwocie 44.868,15 zł, w tym w:

DZIAŁE 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

- z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu, poniesionych w tym zakresie przez miasto w I terminie płatniczym 2025 r. w kwocie **13.059,22 zł.**

DZIAŁE 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

- z przeznaczeniem na sfinansowanie wydatków wynikających z realizacji zadań, określonych w art. 37e i 37f ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks wyborczy, nałożonych na organy wykonawcze gmin i polegających na zorganizowaniu bezpłatnych przewozów do i z lokali

wyborczych dla wyborców niepełnosprawnych oraz wyborców, którzy najpóźniej w dniu głosowania kończą 60 lat, a także dla wyborców ujętych w spisie wyborców w stałym obwodzie głosowania położonym na obszarze danej gminy, jeżeli w ramach danej gminy w dniu wyborów nie funkcjonuje transport publiczny (wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej) w kwocie **3.289,93 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. 6a ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa w kwocie **23.936,00 zł**.

DZIAŁE 852 – POMOC SPOŁECZNA

- z przeznaczeniem na świadczenie pieniężne i niepieniężne z pomocy społecznej w kwocie **2.444,00 zł**.

DZIAŁE 855 – RODZINA

- z przeznaczeniem na świadczenie rodzinne – art. 26 ust. 1 pkt. 1 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie **2.139,00 zł**.

*Uruchamia się środki z rezerwy ogólnej na wydatki związane z zakupem usług pozostałych – w kwocie **6.000,00 zł**.*

Po zmianie rezerwy ogólne i celowe wynoszą:

- rezerwa ogólna 155.000,00 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.

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

DZIAŁE 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

- z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia.

DZIAŁE 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

- z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia.

DZIAŁE 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

- z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe pracowników, składki na ubezpieczenia społeczne i zakup usług pozostałych – wydatki związane z prowadzeniem *Punktu konsultacyjno – informacyjnego Programu Czyste Powietrze*.

BURMISTRZ MIASTA

Tadeusz Ciak

