

ZARZĄDZENIE NR 123/2025
BURMISTRZA MIASTA MAKÓW MAZOWIECKI
Z DNIA 18 CZERWCA 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. 7 pkt 2 i 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 **61.059,80 zł** do kwoty **66.362.618,80 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2.

Wydatki budżetu miasta **zwiększa się** o kwotę **61.059,80 zł** do kwoty **67.065.751,85 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, **zmniejsza się** o kwotę **3.289,93 zł** do kwoty **3.878.668,14 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, **zmniejsza się** o kwotę **3.289,93 zł** do kwoty **3.878.668,14 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 3b.

§ 4.

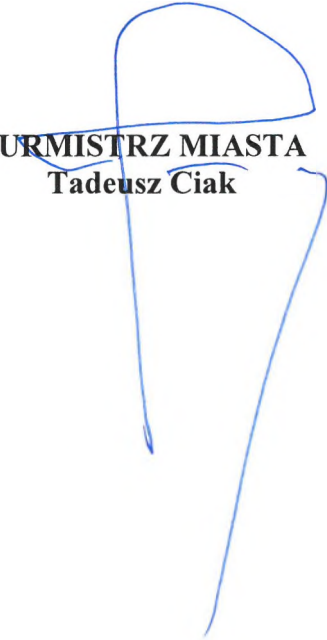
Plan dochodów z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i plan wydatków na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi po zmianach określa załącznik Nr 4 do niniejszego zarządzenia.

§ 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

ZESTAWIENIE ZMIAN DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA MAKÓW MAZOWIECKI NA 2025 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	2 013 489,93	-3 289,93	2 010 200,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	3 289,93	-3 289,93	0,00
		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	3 289,93	-3 289,93	0,00
801			Oświata i wychowanie	3 710 649,95	3 295,73	3 713 945,68
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	80 313,95	3 295,73	83 609,68
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	3 295,73	3 295,73
852			Pomoc społeczna	2 255 278,00	60 228,00	2 315 506,00
	85295		Pozostała działalność	55 744,00	60 228,00	115 972,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	58 320,00	58 320,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	9 412,00	1 908,00	11 320,00
855			Rodzina	3 321 129,40	826,00	3 321 955,40
	85595		Pozostała działalność	4 256,00	826,00	5 082,00

	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	4 256,00	826,00	5 082,00
Razem:			66 301 559,00	61 059,80	66 362 618,80

BURMISTRZ MIASTA
Tadeusz Ciak

ZESTAWIENIE ZMIAN WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA MAKÓW MAZOWIECKI NA 2025 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	4 227 868,93	-3 289,93	4 224 579,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	3 289,93	-3 289,93	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 289,93	-3 289,93	0,00
750			Administracja publiczna	7 876 400,97	0,00	7 876 400,97
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 809 040,00	0,00	6 809 040,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 105 591,60	-1 600,00	4 103 991,60
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 600,00	1 600,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	83 221,45	83 221,45
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	17 045,36	17 045,36
		4307	Zakup usług pozostałych	142 760,00	-103 287,18	39 472,82
		4309	Zakup usług pozostałych	29 240,00	-21 155,21	8 084,79
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	20 065,73	20 065,73
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	4 109,85	4 109,85
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	98 523,00	0,00	98 523,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	96 543,00	0,00	96 543,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 751,51	71,42	22 822,93
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 441,08	7,73	4 448,81
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	588,42	-91,03	497,39
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 480,98	-25,81	3 455,17
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	34,07	37,69	71,76

801			Oświata i wychowanie	27 079 497,95	3 295,73	27 082 793,68
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	80 313,95	3 295,73	83 609,68
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 295,73	3 295,73
852			Pomoc społeczna	5 936 605,00	60 228,00	5 996 833,00
	85295		Pozostała działalność	171 744,00	60 228,00	231 972,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	9 412,00	1 908,00	11 320,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 200,00	20 368,00	35 568,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 000,00	1 472,00	5 472,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	200,00	1 000,00
		4220	Zakup środków żywności	4 000,00	2 600,00	6 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	67 332,00	32 680,00	100 012,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	2 000,00
855			Rodzina	3 572 970,40	826,00	3 573 796,40
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 209 000,00	0,00	3 209 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 933 883,00	-18 617,86	2 915 265,14
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	57 192,00	20 000,00	77 192,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 730,00	-1 382,14	11 347,86
	85595		Pozostała działalność	4 256,00	826,00	5 082,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	4 256,00	826,00	5 082,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 171 072,00	0,00	8 171 072,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	3 939 518,00	-43 679,00	3 895 839,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	72 000,00	10 400,00	82 400,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 500,00	-499,00	5 001,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 700,00	2 100,00	14 800,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 900,00	-600,00	1 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 840 080,86	-55 080,00	3 785 000,86
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	240 830,00	4 679,00	245 509,00
		4300	Zakup usług pozostałych	213 830,00	4 679,00	218 509,00

90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 144 207,00	39 000,00	1 183 207,00
	4300	Zakup usług pozostałych	67 000,00	39 000,00	106 000,00
Razem:			67 004 692,05	61 059,80	67 065 751,85

BURMISTRZ MIASTA
Tadeusz Ciak

Załącznik Nr 3a
do Zarządzenia Nr 123/2025
Burmistrza Miasta Maków Mazowiecki
z dnia 18 czerwca 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
600			Transport i łączność	3 289,93	-3 289,93	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	3 289,93	-3 289,93	0,00
		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	3 289,93	-3 289,93	0,00
Razem:				3 881 958,07	-3 289,93	3 878 668,14

BURMISTRZ MIASTA
Tadeusz Ciak

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
600			Transport i łączność	3 289,93	-3 289,93	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	3 289,93	-3 289,93	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 289,93	-3 289,93	0,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	98 523,00	0,00	98 523,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	96 543,00	0,00	96 543,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 751,51	71,42	22 822,93
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 441,08	7,73	4 448,81
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	588,42	-91,03	497,39
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 480,98	-25,81	3 455,17
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	34,07	37,69	71,76
855			Rodzina	3 240 290,00	0,00	3 240 290,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 199 000,00	0,00	3 199 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 933 883,00	-18 617,86	2 915 265,14
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	57 192,00	20 000,00	77 192,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 730,00	-1 382,14	11 347,86
Razem:				3 881 958,07	-3 289,93	3 878 668,14

BURMISTRZ MIASTA
Tadeusz Ciak

**PLAN DOCHODÓW Z TYTUŁU OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI
KOMUNALNYMI I PLAN WYDATKÓW NA POKRYCIE KOSZTÓW
FUNKCJONOWANIA SYSTEMU GOSPODAROWANIA ODPADAMI
KOMUNALNYMI NA 2025 ROK**

	Dochody					Wydatki			
z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	Dział	Rozdz.	§	Plan	na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi	Dział	Rozdz.	§	Plan
	900	90002	0490	3 353 555,00		900	90002	4010	82 400,00
	900	90026	0640	3 000,00		900	90002	4040	5 001,00
	900	90026	0910	2 500,00		900	90002	4110	14 800,00
						900	90002	4120	1 300,00
						900	90002	4210	4 920,00
						900	90002	4300	3 785 000,86
						900	90002	4440	2 417,14
Ogółem:			3 359 055,00	Ogółem:			3 895 839,00		

BURMISTRZ MIASTA
Tadeusz Ciak

Uzasadnienie
do Zarządzenia Nr 123/2025
Burmistrza Miasta Maków Mazowiecki
z dnia 18 czerwca 2025 roku

Dokonyuje się zwiększenia dochodów budżetowych w kwocie 64.349,73 zł, w tym w:

DZIAŁE 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

- środki z Funduszu Pomocy na sfinansowanie materiałów edukacyjnych dla uczniów z Ukrainy w kwocie **3.295,73 zł**.

DZIAŁE 852 – POMOC SPOŁECZNA

- dotacja na zadania własne, na podstawie Decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 70 z dnia 9 czerwca 2025 r. (wg pisma Nr WF-I.3112.18.29.2025 z dnia 10 czerwca 2025 r. z Wydziału Finansów i Budżetu Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie) w kwocie **58.320,00 zł**,

- środki z Funduszu Pomocy w celu finansowania świadczenia pieniężnego i niepieniężnego z pomocy społecznej w kwocie **1.908,00 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 **826,00 zł**.

Dokonyuje się zmniejszenia dochodów budżetowych w kwocie 3.289,93 zł, w tym w:

DZIAŁE 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

- dotacja celowa na zadania zlecone, na podstawie Decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 140/2025 z dnia 9 czerwca 2025 r. (wg pisma Nr WF-I.3112.6.10.2025 z dnia 10 czerwca 2025 r. z Wydziału Finansów i Budżetu Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie) w kwocie **3.289,93 zł**.

Dokonyuje się zwiększenia wydatków budżetowych w kwocie 64.349,73 zł, w tym w:

DZIAŁE 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

- z przeznaczeniem na sfinansowanie zakupu materiałów edukacyjnych dla uczniów z Ukrainy w kwocie **3.295,73 zł**.

Środki z Funduszu Pomocy na sfinansowanie zakupu materiałów edukacyjnych dla uczniów z Ukrainy otrzymują:

- Szkoła Podstawowa Nr 1 w kwocie **265,47 zł**,
- Szkoła Podstawowa Nr 2 w kwocie **3.030,26 zł**.

DZIAŁE 852 – POMOC SPOŁECZNA

- z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań wynikających z programu wieloletniego „Senior +” na lata 2021-2025 w kwocie **58.320,00 zł**,

- z przeznaczeniem na świadczenie pieniężne i niepieniężne z pomocy społecznej w kwocie **1.908,00 zł**.

DZIAŁE 855 – RODZINA

- z przeznaczeniem na świadczenie rodzinne – art. 26 ust. 1 pkt. 1 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie **826,00 zł**.

Dokonyje się zmniejszenia wydatków budżetowych w kwocie 3.289,93 zł, w tym w:

DZIAŁE 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

- z planowanych wydatków na organizację bezpłatnego transportu na wybory w kwocie **3.289,93 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, szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej oraz wynagrodzenia bezosobowe.

DZIAŁE 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

- z przeznaczeniem na sfinansowanie wydatków związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów Prezydenta RP w 2025 r.

DZIAŁE 855 – RODZINA

- z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe pracowników.

DZIAŁE 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

- z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe pracowników i pochodne oraz zakup usług pozostałych.

BURMISTRZ MIASTA

Tadeusz Ciak

