

**ZARZĄDZENIE NR 698/2024**  
**BURMISTRZA MIASTA MAKÓW MAZOWIECKI**  
**Z DNIA 29 MARCA 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 2023 r., poz. 40 ze zm.), 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 **47.176,00 zł** do kwoty **69.899.653,65 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 1.

**§ 2.**

Wydatki budżetu miasta **zwiększa się** o kwotę **47.176,00 zł** do kwoty **76.137.178,20 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 **22.852,00 zł** do kwoty **4.336.221,00 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 **22.852,00 zł** do kwoty **4.336.221,00 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.**

Plan dochodów z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i plan wydatków na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi określa załącznik nr 6 do niniejszego zarządzenia.

**§ 7.**

Wykonanie zarządzenia powierza się Burmistrzowi Miasta.

**§ 8.**

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i obowiązuje w roku budżetowym 2024.

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



Załącznik Nr 1  
do Zarządzenia Nr 698/2024  
Burmistrza Miasta Maków Mazowiecki  
z dnia 29 marca 2024 roku

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	40 566,00	22 852,00	63 418,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	22 852,00	22 852,00
		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	0,00	22 852,00	22 852,00
758			Różne rozliczenia	15 436 922,00	24 324,00	15 461 246,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	85 108,00	24 324,00	109 432,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	60 108,00	24 324,00	84 432,00
<b>Razem:</b>				<b>69 852 477,65</b>	<b>47 176,00</b>	<b>69 899 653,65</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>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>2 497 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 497 200,00</b>
	<b>70007</b>		<b>Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy</b>	<b>1 610 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 610 000,00</b>
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	480 000,00	30 000,00	510 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	165 000,00	-30 000,00	135 000,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>6 077 495,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 077 495,00</b>
	<b>75023</b>		<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>5 158 941,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 158 941,00</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 504 000,00	-30 322,54	3 473 677,46
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	106 245,98	30 322,54	136 568,52
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>40 566,00</b>	<b>22 852,00</b>	<b>63 418,00</b>
	<b>75113</b>		<b>Wybory do Parlamentu Europejskiego</b>	<b>0,00</b>	<b>22 852,00</b>	<b>22 852,00</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	22 852,00	22 852,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>26 546 851,00</b>	<b>24 324,00</b>	<b>26 571 175,00</b>
	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>15 649 396,24</b>	<b>20 766,16</b>	<b>15 670 162,40</b>
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 926,08	-3 626,08	300,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	37 900,00	21 500,00	59 400,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	7 995,16	2 892,24	10 887,40
	<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>7 924 043,76</b>	<b>3 557,84</b>	<b>7 927 601,60</b>
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	3 086,76	2 057,84	5 144,60
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 000,00	625,00	2 625,00

	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 000,00	725,00	4 725,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 200,00	150,00	1 350,00
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>568 027,93</b>	<b>0,00</b>	<b>568 027,93</b>
	<b>85154</b>	<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>563 027,93</b>	<b>0,00</b>	<b>563 027,93</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	110 000,00	0,00	110 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 000,00	0,00	9 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 500,00	0,00	21 500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 300,00	0,00	1 300,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 900,00	0,00	2 900,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 800,00	0,00	1 800,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>9 433 775,10</b>	<b>0,00</b>	<b>9 433 775,10</b>
	<b>90002</b>	<b>Gospodarka odpadami komunalnymi</b>	<b>3 732 544,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 732 544,00</b>
	4300	Zakup usług pozostałych	3 650 874,66	-502,80	3 650 371,86
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 914,34	502,80	2 417,14
	<b>90003</b>	<b>Oczyszczanie miast i wsi</b>	<b>161 968,63</b>	<b>0,00</b>	<b>161 968,63</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	200,00	200,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	-200,00	1 800,00
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>9 713 600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9 713 600,00</b>
	<b>92601</b>	<b>Obiekty sportowe</b>	<b>8 763 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8 763 500,00</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	-1 000,00	14 000,00
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	32 000,00	1 000,00	33 000,00
	<b>92605</b>	<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	<b>898 100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>898 100,00</b>
	4260	Zakup energii	54 000,00	-1 000,00	53 000,00
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	32 000,00	1 000,00	33 000,00
<b>Razem:</b>			<b>76 090 002,20</b>	<b>47 176,00</b>	<b>76 137 178,20</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
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	40 566,00	22 852,00	63 418,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	22 852,00	22 852,00
		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	0,00	22 852,00	22 852,00
<b>Razem:</b>				<b>4 313 369,00</b>	<b>22 852,00</b>	<b>4 336 221,00</b>

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

Załącznik Nr 3b  
do Zarządzenia Nr 698/2024  
Burmistrza Miasta Maków Mazowiecki  
z dnia 29 marca 2024 roku

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	40 566,00	22 852,00	63 418,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	22 852,00	22 852,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	22 852,00	22 852,00
<b>Razem:</b>				<b>4 313 369,00</b>	<b>22 852,00</b>	<b>4 336 221,00</b>

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



**DOTACJE UDZIELONE W 2024 ROKU Z BUDŻETU PODMIOTOM NALEŻĄCYM  
I NIE NALEŻĄCYM DO SEKTORA FINANÓW 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>1 359 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>497 529,00</b>
921	92109	2480	MIEJSKI DOM KULTURY	819 000,00	0,00	0,00
921	92109	2800		0,00	0,00	80 000,00
921	92116	2480	MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA	540 000,00	0,00	0,00
710	71004	2320	STAROSTWO POWIATOWE W MAKOWIE MAZOWIECKIM	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
<b>Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych</b>			<b>Nazwa podmiotu</b>	<b>1 940 176,60</b>	<b>0,00</b>	<b>1 200 000,00</b>
801	80104	2540	NIEPUBLICZNE PRZEDSZKOLE PASTELOVE	722 124,00	0,00	0,00
801	80149	2540		209 958,00	0,00	0,00
801	80104	2540	NIEPUBLICZNE PRZEDSZKOLE JĘZYKOWO - SPORTOWE HAPPY KIDS	1 002 950,00	0,00	0,00
801	80104	2580		5 144,60	0,00	0,00
921	92120	6570	PARAFIA PW. ŚWIĘTEGO JÓZEFA W MAKOWIE MAZOWIECKIM	0,00	0,00	1 200 000,00
<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 Z PRZEZNACZENIEM NA BUDOWĘ LUB MODERNIZACJĘ INFRASTRUKTURY OGRODOWEJ	0,00	0,00	16 000,00
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>OGÓLEM:</b>				<b>3 299 176,60</b>	<b>0,00</b>	<b>2 020 029,00</b>
<b>RAZEM DOTACJE:</b>				<b>5 319 205,60</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
						851	85154	2710	15 000,00
						851	85154	3020	2 000,00
						851	85154	4010	110 000,00
						851	85154	4040	9 000,00
						851	85154	4110	21 500,00
						851	85154	4120	1 300,00
						851	85154	4170	8 000,00
						851	85154	4190	3 000,00
						851	85154	4210	10 000,00
						851	85154	4220	25 000,00
						851	85154	4260	35 000,00
						851	85154	4280	300,00
						851	85154	4300	265 227,93
						851	85154	4360	3 000,00
						851	85154	4400	20 000,00
						851	85154	4440	2 900,00
						851	85154	4610	5 000,00
						851	85154	4710	1 800,00
					Ogółem:				563 027,93
					<b>Miejski Program Przeciwdziałania Narkomanii</b>	<b>Dział</b>	<b>Rozdz.</b>	<b>§</b>	<b>Plan</b>
						851	85153	4300	5 000,00

		Ogółem:	5 000,00
Ogółem:	356 000,00	Ogółem:	568 027,93

**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 2024 ROK**

z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	Dochody				na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi	Wydatki			
	Dział	Rozdz.	§	Plan		Dział	Rozdz.	§	Plan
	900	90002	0490	3 395 510,00		900	90002	4010	62 000,00
	900	90026	0640	4 000,00		900	90002	4040	4 700,00
	900	90026	0910	3 500,00		900	90002	4110	11 405,00
						900	90002	4120	1 650,00
						900	90002	4300	3 650 371,86
						900	90002	4440	2 417,14
<b>Ogółem:</b>				<b>3 403 010,00</b>	<b>Ogółem:</b>				<b>3 732 544,00</b>

**BURMISTRZ MIASTA**  
Tadeusz Ciak

**Uzasadnienie**  
**do Zarządzenia Nr 698/2024**  
**Burmistrza Miasta Maków Mazowiecki**  
**z dnia 29 marca 2024 roku**

*Dokonuje się zwiększenia dochodów budżetowych w kwocie 47.176,00 zł, w tym w:*

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

- dotacja celowa na zadania zlecone, na podstawie decyzji Ministra Finansów znak MF/FS3.4143.3.56.2024.MF.526 z dnia 21 marca 2024 r. w sprawie zmian w budżecie państwa na rok 2024, art. 149 ust. 2 pkt.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r., poz. 1270, 1273, 1407, 1429, 1641, 1693, 1872), art. 123, art. 124 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2023 r., poz. 2408) w kwocie **22.852,00 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 ST3.4752.4.2024.g z dnia 14 marca 2024 roku) w kwocie **24.324,00 zł.**

*Dokonuje się zwiększenia wydatków budżetowych w kwocie 47.176,00 zł, w tym w:*

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

- z przeznaczeniem na sfinansowanie wydatków związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 9 czerwca 2024 roku w kwocie **22.852,00 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 **24.324,00 zł.**

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

**DZIAŁE 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

- z przeznaczeniem na opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie **30.000,00 zł.**

**DZIAŁE 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

- z przeznaczeniem na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie **30.322,54 zł.**

**DZIAŁE 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**

- z przeznaczeniem na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie **502,80 zł**,
- z przeznaczeniem na zakup usług remontowych w kwocie **200,00 zł**.

**DZIAŁE 926 – KULTURA FIZYCZNA**

- z przeznaczeniem na opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie **2.000,00 zł**.

**BURMISTRZ MIASTA**

**Tadeusz Ciak**

