

Zarządzenie Nr 33/2025
Burmistrza Gminy i Miasta Mogielnica
z dnia 31 marca 2025 roku

w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu na 2025 rok

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2024 roku poz. 1465 z późn. zmianami), art. 222 ust. 4 i art. 257 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2024 roku poz. 1530 z późn. zmianami), art. 86 ustawy z dnia 15 grudnia 2022 roku o szczególnej ochronie niektórych odbiorców paliw gazowych w 2023 roku oraz w 2024 roku w związku z sytuacją na rynku gazu (tekst jednolity: Dz. U. z 2025 roku poz. 204) oraz § 10 ust. 4 i § 11 *Uchwały Budżetowej na 2025 rok Gminy i Miasta Mogielnica Nr XIV/62/2024 z dnia 30 grudnia 2024 roku*, Burmistrz Gminy i Miasta Mogielnica zarządza, co następuje:

§ 1

1. Zwiększa się planowane dochody budżetu na rok 2025	o kwotę 25.997,56 zł
zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.	
2. Zwiększa się planowane wydatki budżetu na rok 2025	o kwotę 25.997,56 zł
zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia.	
3. Plan dochodów budżetu po zmianach wynosi	62.969.948,58 zł
z tego:	
a) bieżące w kwocie	55.211.748,82 zł
b) majątkowe w kwocie	7.758.199,76 zł
4. Plan wydatków budżetu po zmianach wynosi	67.281.829,70 zł
z tego:	
a) bieżące w kwocie	49.985.569,08 zł
b) majątkowe w kwocie	17.296.260,62 zł

§ 2

1. W związku ze zmianami wprowadzonymi w § 1 niniejszego zarządzenia zmienia się plan finansowy zadań z zakresu administracji rządowej na 2025 rok następująco:

- zwiększa się planowane dochody o kwotę	2.000,00 zł
- zwiększa się planowane wydatki o kwotę	2.000,00 zł

Plan finansowy dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej po zmianach przedstawiają załączniki nr 3 i 4 do niniejszego zarządzenia.
2. Plan dochodów związanych z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej po zmianach wynosi **2.901.545,36 zł.**
3. Plan wydatków związanych z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej po zmianach wynosi **2.901.545,36 zł.**

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i obowiązuje w roku budżetowym 2025.

Uzasadnienie

1. Na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego nr 19 z dnia 19 marca 2025 roku zwiększa się planowane dochody budżetu w rozdziale 80101 § 2030 o kwotę 2.500,00 zł z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań w ramach *Priorytetu 3 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021-2025”*, zwiększając jednocześnie planowane wydatki budżetu na ten cel w rozdziale 80101 § 4240 o kwotę 2.500,00 zł.

2. Zwiększa się planowane dochody budżetu w rozdziale 75814 § 2100 o kwotę 15.235,00 zł z tytułu środków pochodzących z Funduszu Pomocy, o którym mowa w art. 14 *ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa* z przeznaczeniem na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, zwiększając jednocześnie planowane wydatki budżetu na ten cel w rozdziale 80101: w § 4750 o kwotę 9.110,00 zł i w § 4850 o kwotę 1.589,00 zł, w rozdziale 80103: w § 4750 o kwotę 1.090,00 zł i w § 4850 o kwotę 214,00 zł oraz w rozdziale 80120: w § 4750 o kwotę 2.700,00 zł i w § 4850 o kwotę 532,00 zł.

3. Zwiększa się planowane dochody budżetu w rozdziale 85295 § 2180 o kwotę 202,56 zł z tytułu środków pochodzących z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 z przeznaczeniem na refundację podatku VAT odbiorcom paliw gazowych w gospodarstwach domowych na podstawie art. 18 *ustawy z dnia 15 grudnia 2022 roku o szczególnej ochronie niektórych odbiorców paliw gazowych w 2023 roku oraz w 2024 roku w związku z sytuacją na rynku gazu*, zwiększając jednocześnie planowane wydatki budżetu na ten cel w rozdziale 85295: w § 3110 o kwotę 198,59 zł i w § 4210 o kwotę 3,97 zł.

4. Na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego nr 34/2025 z dnia 26 lutego 2025 roku zwiększa się planowane dochody budżetu w rozdziale 85502 § 2060 o kwotę 2.000,00 zł z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa na wypłatę świadczenia wychowawczego i koszty jego obsługi, o którym mowa w ustawie z dnia 17 września 2021 roku o zmianie ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci oraz niektórych innych ustaw, zwiększając jednocześnie planowane wydatki budżetu na ten cel w rozdziale 85502: w § 4010 o kwotę 829,86 zł, w § 4110 o kwotę 144,90 zł, w § 4120 o kwotę 20,33 zł i w § 4300 o kwotę 1.004,91 zł.

5. Zwiększa się planowane dochody budżetu w rozdziale 85595 § 2100 o kwotę 6.060,00 zł z tytułu środków pochodzących z Funduszu Pomocy, o którym mowa w art. 14 *ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa* z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń rodzinnych obywatelom Ukrainy oraz koszty obsługi zadania przez gminę, zwiększając jednocześnie planowane wydatki budżetu na ten cel w rozdziale 85595: w § 3290 o kwotę 6.000,00 zł i w § 4350 o kwotę 60,00 zł.

6. Przenosi się planowane wydatki budżetu:

- w rozdziale 75224 z § 4300 w kwocie 339,00 zł do § 4010 w kwocie 283,97 zł, do § 4110 w kwocie 48,08 zł i do § 4120 w kwocie 6,95 zł na wynagrodzenia pracownika w związku z realizacją zadań zleconych z zakresu kwalifikacji wojskowej;
- w rozdziale 85154 z § 4110 w kwocie 3.400,00 zł, z § 4120 w kwocie 490,00 zł i z § 4300 w kwocie 23.470,00 zł do § 4170 w łącznej kwocie 27.360,00 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych;

- w rozdziale 90015 z § 4210 w kwocie 2.300,00 zł do § 4270 z przeznaczeniem na remonty oświetlenia ulic, placów i dróg.

7. Z rezerwy ogólnej rozdysponowuje się kwotę 6.000,00 zł, z tego:

- kwotę 1.000,00 zł do rozdziału 75095 § 4430 z przeznaczeniem na składkę członkowską na rzecz Lokalnej Grupy Działania „Wszyscy Razem”;
- kwotę 5.000,00 zł do rozdziału 90095 § 4300 z przeznaczeniem na zakup usług związanych m.in. z myciem donic i koszy na terenie miasta.


Burmistrz
mgr Robert Lipiec

Zmiany w planie dochodów budżetu na 2025 rok

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
758			Różne rozliczenia	10 371 396,54	0,00	15 235,00	10 386 631,54
	75814		Różne rozliczenia finansowe	135 099,00	0,00	15 235,00	150 334,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	35 099,00	0,00	15 235,00	50 334,00
801			Oświata i wychowanie	1 124 464,10	0,00	2 500,00	1 126 964,10
	80101		Szkoły podstawowe	108 566,80	0,00	2 500,00	111 066,80
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	2 500,00	2 500,00
852			Pomoc społeczna	613 970,00	0,00	202,56	614 172,56
	85295		Pozostała działalność	7 335,00	0,00	202,56	7 537,56
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	0,00	202,56	202,56
855			Rodzina	2 828 160,00	0,00	8 060,00	2 836 220,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 787 000,00	0,00	2 000,00	2 789 000,00
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00
	85595		Pozostała działalność	0,00	0,00	6 060,00	6 060,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	6 060,00	6 060,00
bieżące razem:				55 185 751,26	0,00	25 997,56	55 211 748,82
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	89 883,10	0,00	0,00	89 883,10
majątkowe							
majątkowe razem:				7 758 199,76	0,00	0,00	7 758 199,76
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	158 480,00	0,00	0,00	158 480,00

Ogółem:		62 943 951,02	0,00	25 997,56	62 969 948,58
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	248 363,10	0,00	0,00	248 363,10


 Burmistrz
 mgr Robert Lipiec

Załącznik nr 2
do Zarządzenia Nr 33/2025 Burmistrza Gminy i Miasta Mogielnica
z dnia 31 marca 2025 roku

Plan finansowy dochodów związanych z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej na 2025 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	103 533,36	0,00	103 533,36
	75011		Urzędy wojewódzkie	103 533,36	0,00	103 533,36
	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	103 533,36	0,00	103 533,36
751			Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	29 278,00	0,00	29 278,00
	75101		Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 838,00	0,00	1 838,00
	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	1 838,00	0,00	1 838,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	27 440,00	0,00	27 440,00
	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	27 440,00	0,00	27 440,00
752			Obrońca państwa	1 239,00	0,00	1 239,00
	75224		Kwalifikacja wojskowa	1 239,00	0,00	1 239,00
	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	1 239,00	0,00	1 239,00
852			Pomoc społeczna	7 335,00	0,00	7 335,00
	85295		Pozostała działalność	7 335,00	0,00	7 335,00
	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	7 335,00	0,00	7 335,00
855			Rodzina	2 758 160,00	2 000,00	2 760 160,00

85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 717 000,00	2 000,00	2 719 000,00
	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	2 717 000,00	0,00	2 717 000,00
	2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	0,00	2 000,00	2 000,00
85503		Karta Dużej Rodziny	160,00	0,00	160,00
	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	160,00	0,00	160,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne odpłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	41 000,00	0,00	41 000,00
	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	41 000,00	0,00	41 000,00
Razem:			2 899 545,36	2 000,00	2 901 545,36

Burmistrz
mgr Robert Lipiec

Plan finansowy wydatków związanych z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej na 2025 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	103 533,36	0,00	103 533,36
	75011		Urzędy wojewódzkie	103 533,36	0,00	103 533,36
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	86 725,67	0,00	86 725,67
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 682,91	0,00	14 682,91
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 124,78	0,00	2 124,78
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	29 278,00	0,00	29 278,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 838,00	0,00	1 838,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	262,90	0,00	262,90
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	37,67	0,00	37,67
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 537,43	0,00	1 537,43
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	27 440,00	0,00	27 440,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	150,00	0,00	150,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 926,00	0,00	2 926,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	422,00	0,00	422,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 642,00	0,00	19 642,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 800,00	0,00	2 800,00
		4220	Zakup środków żywności	500,00	0,00	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	500,00
752			Obrona narodowa	1 239,00	0,00	1 239,00
	75224		Kwalifikacja wojskowa	1 239,00	0,00	1 239,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	283,97	283,97
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	48,08	48,08
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	6,95	6,95
		4300	Zakup usług pozostałych	1 239,00	-339,00	900,00
852			Pomoc społeczna	7 335,00	0,00	7 335,00
	85295		Pozostała działalność	7 335,00	0,00	7 335,00

855	4300	Zakup usług pozostałych	7 335,00	0,00	7 335,00
		Rodzina	2 758 160,00	2 000,00	2 760 160,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 717 000,00	2 000,00	2 719 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 439 850,00	0,00	2 439 850,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 950,00	829,86	59 779,86
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 300,00	0,00	5 300,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	211 300,00	144,90	211 444,90
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 600,00	20,33	1 620,33
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 004,91	1 004,91
85503		Karta Dużej Rodziny	160,00	0,00	160,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	133,43	0,00	133,43
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23,30	0,00	23,30
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3,27	0,00	3,27
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	41 000,00	0,00	41 000,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	41 000,00	0,00	41 000,00
		Razem:	2 899 545,36	2 000,00	2 901 545,36


 Burmistrz
 mgr Robert Lipiec