

Zarządzenie Nr 45/2025
Burmistrza Gminy i Miasta Mogielnica
z dnia 25 kwietnia 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) i art. 257 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2024 roku poz. 1530 z późn. zmianami) oraz § 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 662.709,44 zł
zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.	
2. Zwiększa się planowane wydatki budżetu na rok 2025	o kwotę 662.709,44 zł
zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia.	
3. Plan dochodów budżetu po zmianach wynosi	63.706.858,02 zł
z tego:	
a) bieżące w kwocie	55.948.658,26 zł
b) majątkowe w kwocie	7.758.199,76 zł
4. Plan wydatków budżetu po zmianach wynosi	68.018.739,14 zł
z tego:	
a) bieżące w kwocie	50.681.278,52 zł
b) majątkowe w kwocie	17.337.460,62 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 **645.842,44 zł**
- zwiększa się planowane wydatki o kwotę **645.842,44 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 **3.547.387,80 zł**.

3. Plan wydatków związanych z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej po zmianach wynosi **3.547.387,80 zł**.

§ 3

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

Uzasadnienie

1. Na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego nr 29 i nr 30 z dnia 10 kwietnia 2025 roku zwiększa się planowane dochody budżetu w rozdziale 01095 § 2010 o kwotę 643.299,44 zł z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa przeznaczonej 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 gminę w I terminie płatniczym 2025 roku. Jednocześnie zwiększa się planowane wydatki budżetu na ten cel w rozdziale 01095: w § 4430 o kwotę 630.685,73 zł oraz w § 4210 o kwotę 5.113,71 zł i w § 4300 o kwotę 7.500,00 zł.
2. Na podstawie informacji Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Radomiu (DRD.802.6.2025) z dnia 22 kwietnia 2025 roku zwiększa się planowane dochody budżetu w rozdziale 75107 § 2010 o kwotę 2.507,00 zł z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 18 maja 2025 roku, zwiększając jednocześnie planowane wydatki budżetu na ten cel w rozdziale 75107: w § 4110 o kwotę 200,00 zł, w § 4120 o kwotę 29,00 zł, w § 4170 o kwotę 1.555,00 zł i w § 4210 o kwotę 723,00 zł,
3. Zwiększa się planowane dochody budżetu w rozdziale 75814 § 2100 o kwotę 16.867,00 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 4.750,00 zł i w § 4850 o kwotę 5.888,00 zł, w rozdziale 80103: w § 4750 o kwotę 550,00 zł i w § 4850 o kwotę 108,00 zł oraz w rozdziale 80120: w § 4750 o kwotę 5.297,00 zł i w § 4850 o kwotę 274,00 zł.
4. Na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego nr 96/2025 z dnia 22 kwietnia 2025 roku zwiększa się planowane dochody budżetu w rozdziale 85503 § 2010 o kwotę 36,00 zł z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny, zwiększając jednocześnie planowane wydatki budżetu na ten cel w rozdziale 85503: w § 4010 o kwotę 30,02 zł, w § 4110 o kwotę 5,24 zł i w § 4120 o kwotę 0,74 zł.


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							
010			Rolnictwo i łowiectwo	4 400,00	0,00	643 299,44	647 699,44
			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	0,00	0,00	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	4 400,00	0,00	643 299,44	647 699,44
			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	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	643 299,44	643 299,44
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	29 278,00	0,00	2 507,00	31 785,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	27 440,00	0,00	2 507,00	29 947,00
		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	2 507,00	29 947,00
758			Różne rozliczenia	10 386 631,54	0,00	16 867,00	10 403 498,54
	75814		Różne rozliczenia finansowe	150 334,00	0,00	16 867,00	167 201,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	50 334,00	0,00	16 867,00	67 201,00
855			Rodzina	2 836 220,00	0,00	36,00	2 836 256,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	160,00	0,00	36,00	196,00
		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	36,00	196,00
bieżące razem:				55 285 948,82	0,00	662 709,44	55 948 658,26
			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:					
	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	63 044 148,58	0,00	662 709,44	63 706 858,02
		248 363,10	0,00	0,00	248 363,10

Burmistrz
mgr Robert Lipiec

Załącznik nr 2
do Zarządzenia Nr 45/2025 Burmistrza Gminy i Miasta Mogielnica
z dnia 25 kwietnia 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
010			Rollnictwo i łowiectwo	0,00	643 299,44	643 299,44
	01095		Pozostała działalność	0,00	643 299,44	643 299,44
		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	643 299,44	643 299,44
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 naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	29 278,00	2 507,00	31 785,00
	75101		Urzędy naczelnych 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	2 507,00	29 947,00
		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	2 507,00	29 947,00
752			Obrona narodowa	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	2 760 160,00	36,00	2 760 196,00
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 719 000,00	0,00	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	2 000,00	0,00	2 000,00
85503	Karta Dużej Rodziny	160,00	36,00	196,00
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	36,00	196,00
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
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:		2 901 545,36	645 842,44	3 547 387,80

Burmistrz
mgr Robert Irlinac

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01095		Rolnictwo i łowiectwo	0,00	643 299,44	643 299,44
			Pozostała działalność	0,00	643 299,44	643 299,44
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 113,71	5 113,71
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	7 500,00	7 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	630 685,73	630 685,73
750	75011		Administracja publiczna	103 533,36	0,00	103 533,36
			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	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	29 278,00	2 507,00	31 785,00
			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	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	27 440,00	2 507,00	29 947,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	150,00	0,00	150,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 926,00	200,00	3 126,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	422,00	29,00	451,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 642,00	1 555,00	21 197,00
752	75224		Obrona narodowa	1 239,00	0,00	1 239,00
			Kwalifikacja wojskowa	1 239,00	0,00	1 239,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	283,97	0,00	283,97

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		48,08	0,00	48,08
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		6,95	0,00	6,95
		4300	Zakup usług pozostałych		900,00	0,00	900,00
852			Pomoc społeczna		7 335,00	0,00	7 335,00
	85295		Pozostała działalność		7 335,00	0,00	7 335,00
		4300	Zakup usług pozostałych		7 335,00	0,00	7 335,00
855			Rodzina		2 760 160,00	36,00	2 760 196,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		2 719 000,00	0,00	2 719 000,00
		3110	Świadczenia społeczne		2 439 850,00	0,00	2 439 850,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		59 779,86	0,00	59 779,86
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne		5 300,00	0,00	5 300,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		211 444,90	0,00	211 444,90
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		1 620,33	0,00	1 620,33
		4300	Zakup usług pozostałych		1 004,91	0,00	1 004,91
	85503		Karta Dużej Rodziny		160,00	36,00	196,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		133,43	30,02	163,45
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		23,30	5,24	28,54
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		3,27	0,74	4,01
	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:		2 901 545,36	645 842,44	3 547 387,80

Burmistrz
mgr Robert Lipiec