

Zarządzenie Nr 98/2025
Burmistrza Gminy i Miasta Mogielnica
z dnia 29 sierpnia 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 2025 roku poz.1153), art. 222 ust. 4 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 59.752,00 zł
zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.	
2. Zwiększa się planowane wydatki budżetu na rok 2025	o kwotę 59.752,00 zł
zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia.	
3. Plan dochodów budżetu po zmianach wynosi	65.956.879,16 zł
z tego:	
a) bieżące w kwocie	57.265.825,65 zł
b) majątkowe w kwocie	8.691.053,51 zł
4. Plan wydatków budżetu po zmianach wynosi	70.335.372,31 zł
z tego:	
a) bieżące w kwocie	51.566.111,69 zł
b) majątkowe w kwocie	18.769.260,62 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 **48,00 zł**
 - zwiększa się planowane wydatki o kwotę **48,00 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 **3.717.688,62 zł**.
3. Plan wydatków związanych z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej po zmianach wynosi **3.717.688,62 zł**.

§ 3

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

Uzasadnienie

1. Zwiększa się planowane dochody budżetu w rozdziale 75814 § 2100 o kwotę 33.190,00 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 § 4750 o kwotę 2.600,00 zł oraz w rozdziale 80120: w § 4750 o kwotę 26.150,00 zł i w § 4850 o kwotę 4.440,00 zł.
2. Na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego nr 227/2025 z dnia 18 sierpnia 2025 roku zwiększa się planowane dochody budżetu w rozdziale 85230 § 2030 o kwotę 17.110,00 zł z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024-2028, zwiększając jednocześnie planowane wydatki budżetu na ten cel w rozdziale 85230 § 3110 o kwotę 17.110,00 zł.
3. Na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego nr 109 z dnia 27 sierpnia 2025 roku zwiększa się planowane dochody budżetu w rozdziale 85415 § 2040 o kwotę 2.804,00 zł z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa na dofinansowanie zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom niepełnosprawnym w formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych w latach 2023-2025, zwiększając jednocześnie planowane wydatki budżetu na ten cel w rozdziale 85415 § 3260 o kwotę 2.804,00 zł.
4. Na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego nr 234/2025 z dnia 22 sierpnia 2025 roku zwiększa się planowane dochody budżetu w rozdziale 85503 § 2010 o kwotę 48,00 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 40,03 zł, w § 4110 o kwotę 6,99 zł i w § 4120 o kwotę 0,98 zł.
5. Na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego nr 226/2025 z dnia 18 sierpnia 2025 roku zwiększa się planowane dochody budżetu w rozdziale 85504 § 2030 o kwotę 6.600,00 zł z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa na realizację rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na lata 2024-2027”, zwiększając jednocześnie planowane wydatki budżetu na ten cel w rozdziale 85504: w § 4010 o kwotę 5.504,13 zł, w § 4110 o kwotę 961,02 zł i w § 4120 o kwotę 134,85 zł.
6. Z rezerwy ogólnej rozdysponowuje się kwotę 1.400,00 zł do rozdziału 75095 § 4210 z przeznaczeniem na zakup tablic sołeckich.


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	10 565 039,79	0,00	33 190,00	10 598 229,79
	75814		Różne rozliczenia finansowe	328 742,25	0,00	33 190,00	361 932,25
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	100 391,00	0,00	33 190,00	133 581,00
852			Pomoc społeczna	612 292,56	0,00	17 110,00	629 402,56
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	55 475,00	0,00	17 110,00	72 585,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	55 475,00	0,00	17 110,00	72 585,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	3 000,00	0,00	2 804,00	5 804,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	3 000,00	0,00	2 804,00	5 804,00
		2040	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	0,00	0,00	2 804,00	2 804,00
855			Rodzina	2 874 208,00	0,00	6 648,00	2 880 856,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	314,00	0,00	48,00	362,00
		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	314,00	0,00	48,00	362,00
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	0,00	6 600,00	6 600,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	6 600,00	6 600,00
bieżące razem:				57 206 073,65	0,00	59 752,00	57 265 825,65
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				474 883,10	0,00	0,00	474 883,10
majątkowe							
majątkowe razem:				8 691 053,51	0,00	0,00	8 691 053,51
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:				65 897 127,16	0,00	59 752,00	65 956 879,16
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				633 363,10	0,00	0,00	633 363,10

Burmistrz
mgr Robert Lipiec

Zmiany w planie wydatków budżetu na 2025 rok

[illegible]

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	01095		Rollnictwo i łowiectwo	643 299,44	0,00	643 299,44
			Pozostała działalność	643 299,44	0,00	643 299,44
750		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	643 299,44	0,00	643 299,44
			Administracja publiczna	103 533,36	0,00	103 533,36
			Urzędy wojewódzkie	103 533,36	0,00	103 533,36
751	75101	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
			Urzędy naczynnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	135 938,00	0,00	135 938,00
			Urzędy naczynnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa	1 838,00	0,00	1 838,00
			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	2010	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	121 580,00	0,00	121 580,00
			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	121 580,00	0,00	121 580,00
			Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	12 520,00	0,00	12 520,00
			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	12 520,00	0,00	12 520,00
752	75224		Obrona narodowa	974,88	0,00	974,88
			Kwalifikacja wojskowa	974,88	0,00	974,88

801	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	974,88	0,00	974,88
		Oświata i wychowanie	63 411,94	0,00	63 411,94
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	63 411,94	0,00	63 411,94
	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	63 411,94	0,00	63 411,94
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	2 763 148,00	48,00	2 763 196,00
	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	314,00	48,00	362,00
	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	314,00	48,00	362,00
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	43 834,00	0,00	43 834,00
	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	43 834,00	0,00	43 834,00
		Razem:	3 717 640,62	48,00	3 717 688,62

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
010	01095		Rolnictwo i łowiectwo	643 299,44	0,00	643 299,44
			Pozostała działalność	643 299,44	0,00	643 299,44
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 113,71	0,00	5 113,71
		4300	Zakup usług pozostałych	7 500,00	0,00	7 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	630 685,73	0,00	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 naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	135 938,00	0,00	135 938,00
			Urzędy naczelnych 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
			Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	121 580,00	0,00	121 580,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	70 500,00	0,00	70 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 524,35	0,00	5 524,35
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	780,80	0,00	780,80
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	37 210,08	0,00	37 210,08
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 065,92	0,00	5 065,92
		4220	Zakup środków żywności	818,20	0,00	818,20
		4300	Zakup usług pozostałych	846,00	0,00	846,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	834,65	0,00	834,65
			Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	12 520,00	0,00	12 520,00

		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	9 310,00	0,00	9 310,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	399,64	0,00	399,64
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	57,84	0,00	57,84
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 360,52	0,00	2 360,52
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	392,00	0,00	392,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	0,00
752			Obrona narodowa	974,88	0,00	974,88
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	974,88	0,00	974,88
		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	635,88	0,00	635,88
801			Oświata i wychowanie	63 411,94	0,00	63 411,94
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	63 411,94	0,00	63 411,94
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 466,04	0,00	10 466,04
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	627,80	0,00	627,80
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	52 318,10	0,00	52 318,10
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	2 763 148,00	48,00	2 763 196,00
	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	Dodatkowe 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	314,00	48,00	362,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	261,86	40,03	301,89

Burmistrz

mgr Robert Lipiec

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45,73	6,99	52,72
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6,41	0,98	7,39
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	43 834,00	0,00	43 834,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	43 834,00	0,00	43 834,00
			Razem:	3 717 640,62	48,00	3 717 688,62


 Burmistrz
 mgr Robert Lipiec