

Zarządzenie Nr 178/2025
Burmistrza Miasta i Gminy Mordy
z dnia 30 września 2025 roku

w sprawie: wprowadzenia zmian w planie budżetu na 2025 rok.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2025 r. poz. 1153), art. 222 ust. 4, art. 257 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r o finansach publicznych (Dz.U. z 2024 r. poz. 1530 ze zm.) oraz § 11 ust. 2, ust. 3 i ust. 6 Uchwały budżetowej na 2025 rok Nr IX/72/2024 Rady Miejskiej w Mordach z dnia 27 grudnia 2024 r., zarządzam, co następuje:

§ 1.

Wprowadzam zmiany w planie:

- 1) dochodów budżetu zgodnie z **załącznikiem nr 1** do niniejszego zarządzenia;
- 2) wydatków budżetu zgodnie z **załącznikiem nr 2** do niniejszego zarządzenia.
- 3) dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami zgodnie z **załącznikiem nr 3** do niniejszego zarządzenia;
- 4) wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami zgodnie z **załącznikiem nr 4** do niniejszego zarządzenia;
- 5) wydatków majątkowych, zgodnie z **załącznikiem Nr 5** do niniejszego zarządzenia.

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz
Łukasz Albin Wawryniuk

Uzasadnienie do zarządzenia Nr 178/2025 Burmistrza Miasta i Gminy Mordy z dnia 30 września 2025 roku

1. **Dokonano zwiększenia** planu dochodów i wydatków o kwotę 210 686,01 zł w:
 - a) rozdziale 75495 o kwotę 21,01 zł w związku z otrzymaniem środków na zadania, realizowane przez JST w ramach ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy, w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, przeznaczonych na nadanie numeru PESEL na wnioski obywatelom Ukrainy.
 - b) rozdziale 85502 kwotę 210 640,00 zł w związku z otrzymaną decyzją Wojewody Mazowieckiego na realizację świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego, zasiłku dla opiekuna oraz ustawy o wsparcia kobiet w ciąży i rodzin „Za Życiem”,
 - c) rozdziale 85503 o kwotę 25,00 zł w związku z otrzymaną decyzją Wojewody Mazowieckiego na realizację Karty Dużej Rodziny.
2. **Dokonano częściowego rozwiązania rezerwy ogólnej** w kwocie 40 000,00 zł, gdzie przeniesiono do rozdziału 75023 kwotę 20 000,00 zł na zakup materiałów i wyposażenia; do rozdziału 75095 kwotę 5 000,00 zł na różne składki i opłaty; do rozdziału 80113 kwotę 12 000,00 zł na szkolenia pracowników niebędącymi członkami korpusu służby cywilnej; do rozdziału 92109 kwotę 3 000,00 zł na zakup materiałów i wyposażenia.
3. **Dokonano przeniesień** w planie wydatków pomiędzy paragrafami w obrębie działu 600, 700, 750, 801, 852, 921 na podstawie wniosku kierownika jednostki budżetowej w celu bieżącej realizacji statutowych zadań.
4. **Dokonano przeniesień** w planie wydatków pomiędzy paragrafami w obrębie działu 600 przeniesiono kwotę 2 500,00 zł, gdzie zmniejszono z zakupu usług, a zwiększono środki własne do planu wydatków majątkowych na zadanie pn. „Zakup działek nr 444, 450 w miejscowości Wyczółki z przeznaczeniem na drogę przejazdową”.

Burmistrz
Łukasz Albin Wawryniuk

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 178/2025 Burmistrza Miasta i Gminy Mordy z dnia 30 września 2025 r.

Zmiana tabeli Nr 1 „Dochody budżetu Miasta i Gminy Mordy na 2025 rok” do Uchwały budżetowej na 2025 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	185 127,46	21,01	185 148,47
	75495		Pozostała działalność	127,46	21,01	148,47
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	127,46	21,01	148,47
855			Rodzina	2 367 009,40	210 665,00	2 577 674,40
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 307 894,00	210 640,00	2 518 534,00
		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	2 259 694,00	210 640,00	2 470 334,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	434,00	25,00	459,00
		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	434,00	25,00	459,00
Razem:				46 203 756,68	210 686,01	46 414 442,69

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 178/2025 Burmistrza Miasta i Gminy Mordy z dnia 30 września 2025 r.

Zmiana Tabeli Nr 2 „Wydatki budżetu Miasta i Gminy Mordy na 2025 rok” do Uchwały budżetowej na 2025 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	5 899 399,90	0,00	5 899 399,90
	60017		Drogi wewnętrzne	552 923,13	0,00	552 923,13
		4300	Zakup usług pozostałych	57 000,00	-2 500,00	54 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	365 559,72	2 500,00	368 059,72
700			Gospodarka mieszkaniowa	166 500,00	0,00	166 500,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	132 561,00	0,00	132 561,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 700,00	-1 000,00	700,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 800,00	-1 000,00	800,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	2 000,00	7 000,00
750			Administracja publiczna	7 113 039,50	25 000,00	7 138 039,50
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 855 449,04	10 000,00	4 865 449,04
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 177 479,04	-38 800,00	3 138 679,04
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	65 000,00	28 800,00	93 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 448,14	20 000,00	69 448,14
	75095		Pozostała działalność	1 064 662,10	15 000,00	1 079 662,10
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	51 000,00	10 000,00	61 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	52 200,00	5 000,00	57 200,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 367 756,27	21,01	1 367 777,28
	75495		Pozostała działalność	15 127,46	21,01	15 148,47
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	127,46	21,01	148,47
758			Różne rozliczenia	182 000,00	-40 000,00	142 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	175 000,00	-40 000,00	135 000,00
		4810	Rezerwy	175 000,00	-40 000,00	135 000,00
801			Oświata i wychowanie	14 632 124,18	12 000,00	14 644 124,18
	80101		Szkoły podstawowe	9 622 214,95	0,00	9 622 214,95
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	185 700,28	-1 000,00	184 700,28
		4430	Różne opłaty i składki	14 000,00	1 000,00	15 000,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	337 472,00	12 000,00	349 472,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	500,00	650,00

		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	12 000,00	12 500,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 600,00	-500,00	1 100,00
852			Pomoc społeczna	1 920 112,00	0,00	1 920 112,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	6 000,00	0,00	6 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	500,00	500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	-500,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 016 694,00	0,00	1 016 694,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	679 138,00	-1 588,66	677 549,34
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 702,10	1 588,66	19 290,76
855			Rodzina	8 404 463,80	210 665,00	8 615 128,80
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 277 894,00	210 640,00	2 488 534,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 000 591,00	210 640,00	2 211 231,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	434,00	25,00	459,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	434,00	25,00	459,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 607 287,52	3 000,00	2 610 287,52
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 004 858,92	3 050,00	1 007 908,92
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	50,00	50,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 538,92	3 000,00	49 538,92
	92195		Pozostała działalność	58 939,69	-50,00	58 889,69
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	-50,00	450,00
Razem:				55 890 316,55	210 686,01	56 101 002,56

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 178/2025 Burmistrza Miasta i Gminy Mordy z dnia 30 września 2025 r.

Zmiany planu dochodów, związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na 2025 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	2 298 243,00	210 665,00	2 508 908,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 259 694,00	210 640,00	2 470 334,00
		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	2 259 694,00	210 640,00	2 470 334,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	434,00	25,00	459,00
		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	434,00	25,00	459,00
Razem:				3 456 369,43	210 665,00	3 667 034,43

Załącznik Nr 4 do zarządzenia Nr 178/2025 Burmistrza Miasta i Gminy Mordy z dnia 30 września 2025 r.

Zmiany planu wydatków, związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na 2025 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	2 298 243,00	210 665,00	2 508 908,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 259 694,00	210 640,00	2 470 334,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 000 591,00	210 640,00	2 211 231,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	434,00	25,00	459,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	434,00	25,00	459,00
Razem:				3 456 369,43	210 665,00	3 667 034,43

Załącznik Nr 5 do Zarządzenia Nr 178/2025 Burmistrza Miasta i Gminy Mordy z dnia 30 września 2025 r.

Zmiany planu wydatków majątkowych na 2025 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	4 122 893,05	2 500,00	4 125 393,05
	60017		Drogi wewnętrzne	365 559,72	2 500,00	368 059,72
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	365 559,72	2 500,00	368 059,72
			(FS) Zakup działek nr 444, 450 w miejscowości Wyczółki z przeznaczeniem na drogę przejazdową	21 622,67	2 500,00	24 122,67
Razem:				21 618 730,55	2 500,00	21 621 230,55