

Zarządzenie Nr 218/2025
Burmistrza Miasta i Gminy Mordy
z dnia 28 listopada 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. 257 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r o finansach publicznych (Dz.U. z 2025 r. poz. 1483) 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) wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami zgodnie z **załącznikiem nr 3** do niniejszego zarządzenia;
- 4) wydatków majątkowych, zgodnie z **załącznikiem Nr 4** do niniejszego zarządzenia.

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz
Łukasz Albin Wawryniuk

Uzasadnienie do zarządzenia Nr 218/2025 Burmistrza Miasta i Gminy Mordy z dnia 28 listopada 2025 roku

1. **Dokonano zwiększenia** planu dochodów i wydatków w rozdziale 75814 kwotę 865,00 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 dodatkowe zadania oświatowe w rozdziale 80101, związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy,
2. **Dokonano zmniejszenia** planu dochodów i wydatków o kwotę 4 936,00 zł w:
 - a) rozdziale 85213 kwotę 962,00 zł w związku z otrzymaną decyzją Wojewody Mazowieckiego z przeznaczeniem na dofinansowanie opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne,
 - b) rozdziale 85216 kwotę 3 974,00 zł w związku z otrzymaną decyzją Wojewody Mazowieckiego z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłaty zasiłków stałych.
3. **Dokonano przeniesień** w planie wydatków pomiędzy paragrafami w obrębie działu 010, 750, 754, 801, 852, 855, 900 na podstawie wniosku kierownika jednostki budżetowej w celu bieżącej realizacji statutowych zadań. Ponadto dokonano w dziale 801 zmniejszenia wydatków bieżących oraz zwiększenia wydatków majątkowych na zadanie pn. „Zakup autobusu szkolnego na potrzeby dowozu uczniów do szkół prowadzonych przez Miasto i Gminę Mordy”.

Burmistrz
Łukasz Albin Wawryniuk

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 218/2025 Burmistrza Miasta i Gminy Mordy z dnia 28 listopada 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
758			Różne rozliczenia	15 107 685,76	865,00	15 108 550,76
	75814		Różne rozliczenia finansowe	477 947,89	865,00	478 812,89
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	32 446,00	865,00	33 311,00
852			Pomoc społeczna	652 034,00	-4 936,00	647 098,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	27 591,00	-962,00	26 629,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	27 591,00	-962,00	26 629,00
	85216		Zasiłki stałe	304 011,00	-3 974,00	300 037,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	301 011,00	-3 974,00	297 037,00
Razem:				46 853 528,02	-4 071,00	46 849 457,02

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 218/2025 Burmistrza Miasta i Gminy Mordy z dnia 28 listopada 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
010			Rolnictwo i łowiectwo	6 505 515,69	0,00	6 505 515,69
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	399 977,03	-10 000,00	389 977,03
		4260	Zakup energii	74 977,03	-10 000,00	64 977,03
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	4 501 932,07	10 000,00	4 511 932,07
		4260	Zakup energii	25 000,00	10 000,00	35 000,00
750			Administracja publiczna	7 213 788,92	0,00	7 213 788,92
	75011		Urzędy wojewódzkie	258 971,36	10 000,00	268 971,36
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	154 000,00	10 000,00	164 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 346,26	-25,83	33 320,43
		4300	Zakup usług pozostałych	22 840,00	25,83	22 865,83
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 015 449,04	5 000,00	5 020 449,04
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 212 679,04	-30 000,00	3 182 679,04
		4260	Zakup energii	80 000,00	20 000,00	100 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	222 000,00	10 000,00	232 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	20 000,00	5 000,00	25 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	175 900,00	-5 000,00	170 900,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 400,00	-5 000,00	12 400,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	590 485,00	1 000,00	591 485,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	1 000,00	11 000,00
	75095		Pozostała działalność	960 806,95	-11 000,00	949 806,95
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	52 000,00	4 000,00	56 000,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	66 000,00	-15 000,00	51 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 458 828,30	0,00	1 458 828,30
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 423 633,81	0,00	1 423 633,81
		4260	Zakup energii	39 000,00	5 000,00	44 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	35 000,00	-8 000,00	27 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	20 000,00	3 000,00	23 000,00
801			Oświata i wychowanie	14 916 912,93	865,00	14 917 777,93
	80101		Szkoły podstawowe	9 686 447,95	865,00	9 687 312,95
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	25 556,00	865,00	26 421,00

	80104		Przedszkola	2 164 188,57	-30 000,00	2 134 188,57
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	250 000,00	-30 000,00	220 000,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	389 472,00	-20 000,00	369 472,00
		4300	Zakup usług pozostałych	206 300,00	-20 000,00	186 300,00
	80195		Pozostała działalność	649 535,34	50 000,00	699 535,34
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	550 000,00	50 000,00	600 000,00
852			Pomoc społeczna	1 981 502,00	-4 936,00	1 976 566,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	29 591,00	-962,00	28 629,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	29 591,00	-962,00	28 629,00
	85216		Zasiłki stałe	306 011,00	-3 974,00	302 037,00
		3110	Świadczenia społeczne	303 011,00	-3 974,00	299 037,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 022 773,00	0,00	1 022 773,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	683 628,34	-10 000,00	673 628,34
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	126 155,50	10 000,00	136 155,50
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	25 300,00	0,00	25 300,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 800,00	500,00	17 300,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	-500,00	0,00
855			Rodzina	8 805 061,80	0,00	8 805 061,80
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 661 039,00	0,00	2 661 039,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 383 736,00	-30 000,00	2 353 736,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 000,00	30 000,00	65 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 666 902,87	0,00	5 666 902,87
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 143 600,00	30 000,00	2 173 600,00
		4260	Zakup energii	210 000,00	30 000,00	240 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	40 000,00	-30 000,00	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	-30 000,00	10 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	555 200,00	-35 000,00	520 200,00
		4260	Zakup energii	300 000,00	-40 000,00	260 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	52 600,00	5 000,00	57 600,00
	90095		Pozostała działalność	633 500,00	35 000,00	668 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	101 625,00	30 000,00	131 625,00
		4430	Różne opłaty i składki	37 600,00	5 000,00	42 600,00

Razem:	56 396 424,31	-4 071,00	56 392 353,31
---------------	---------------	-----------	---------------

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 218/2025 Burmistrza Miasta i Gminy Mordy z dnia 28 listopada 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
750			Administracja publiczna	120 501,36	0,00	120 501,36
	75011		Urzędy wojewódzkie	120 501,36	0,00	120 501,36
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 806,36	-25,83	29 780,53
		4300	Zakup usług pozostałych	9 840,00	25,83	9 865,83
855			Rodzina	2 685 141,00	0,00	2 685 141,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 642 839,00	0,00	2 642 839,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 383 736,00	-30 000,00	2 353 736,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 000,00	30 000,00	65 000,00
Razem:				4 513 007,52	0,00	4 513 007,52

Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr 218/2025 Burmistrza Miasta i Gminy Mordy z dnia 28 listopada 2025 r.

Zmiany planu wydatków majątkowych na 2025 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	710 000,00	50 000,00	760 000,00
	80195		Pozostała działalność	550 000,00	50 000,00	600 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	550 000,00	50 000,00	600 000,00
			Zakup autobusu szkolnego na potrzeby dowozu uczniów do szkół prowadzonych przez Miasto i Gminę Mordy	550 000,00	50 000,00	600 000,00
Razem:				20 028 565,64	50 000,00	20 078 565,64