

ZARZĄDZENIE NR 59/2025
BURMISTRZA MIASTA I GMINY DOBRE

z dnia 14 sierpnia 2025 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy Dobre na 2025 rok.

Na podstawie art. 257 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych /Dz.U. z 2025 r., poz. 39/, art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /t.j. Dz.U. z 2024 roku poz. 1465 z późn. zm. / art. 14 ust. 15 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa /Dz.U z 2024 r., poz.167 z późn. zm./, oraz uchwały Nr VIII/48/2024 Rady Miasta i Gminy Dobre z dnia 18 grudnia 2024 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Dobre na rok 2025 **zarządzam, co następuje:**

§ 1. Dokonać zmian w tabeli nr 1 do uchwały Nr VIII/48/2024 Rady Miasta i Gminy Dobre z dnia 18 grudnia 2024 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Dobre na rok 2025, pn. „**Plan Dochodów na 2025 rok**”

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	780 571,58	1 000,00	781 571,58
	75011		Urzędy wojewódzkie	87 679,58	1 000,00	88 679,58
		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	87 679,58	1 000,00	88 679,58
801			Oświata i wychowanie	550 000,00	49 587,74	599 587,74
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	49 587,74	49 587,74
		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	49 587,74	49 587,74
855			Rodzina	3 193 845,92	25,00	3 193 870,92
	85503		Karta Dużej Rodziny	219,00	25,00	244,00
		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	219,00	25,00	244,00
Razem:				51 854 591,79	50 612,74	51 905 204,53

Plan dochodów budżetu na 2025 rok po zmianach ogółem wynosi **51 905 204,53 zł** w tym: dochody bieżące 41 982 919,51 zł, dochody majątkowe 9 922 285,02 zł

§ 2. Dokonać zmian w tabeli nr 2 do uchwały Nr VIII/48/2024 Rady Miasta i Gminy Dobre z dnia 18 grudnia 2024 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Dobre na rok 2025, pn. „**Plan Wydatków na 2025 rok**”

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	6 799 509,67	1 000,00	6 800 509,67
	75011		Urzędy wojewódzkie	449 670,38	1 000,00	450 670,38
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 000,00	-1 200,00	41 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 000,00	5 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	200,00	800,00
801			Oświata i wychowanie	24 065 504,83	49 587,74	24 115 092,57
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	49 587,74	49 587,74

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	490,96	490,96
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	49 096,78	49 096,78
852			Pomoc społeczna	1 832 511,00	0,00	1 832 511,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	729 052,00	0,00	729 052,00
		4260	Zakup energii	500,00	1 000,00	1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	-1 000,00	24 000,00
855			Rodzina	3 877 060,92	25,00	3 877 085,92
	85503		Karta Dużej Rodziny	219,00	25,00	244,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	114,00	13,00	127,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20,00	3,00	23,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3,00	1,00	4,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	82,00	8,00	90,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 507 011,92	0,00	1 507 011,92
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	1 000,00	1 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	908 505,00	2 200,00	910 705,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	156 530,40	1 200,00	157 730,40
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17 369,60	1 600,00	18 969,60
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 800,00	-5 000,00	35 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 500,00	-1 000,00	33 500,00
Razem:				58 652 144,62	50 612,74	58 702 757,36

Plan wydatków budżetu na 2025 rok po zmianach ogółem wynosi **58 702 757,36 zł** w tym: wydatki bieżące 40 661 665,21 zł, wydatki majątkowe 18 041 092,15 zł

§ 3. Dokonać zmian w tabeli nr 3 do uchwały Nr VIII/48/2024 Rady Miasta i Gminy Dobre z dnia 18 grudnia 2024 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Dobre na rok 2025, pn. „Plan dochodów zleconych w roku 2025”

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	87 679,58	1 000,00	88 679,58
	75011		Urzędy wojewódzkie	87 679,58	1 000,00	88 679,58
		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	87 679,58	1 000,00	88 679,58
801			Oświata i wychowanie	0,00	49 587,74	49 587,74
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	49 587,74	49 587,74
		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	49 587,74	49 587,74
855			Rodzina	2 061 219,00	25,00	2 061 244,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	219,00	25,00	244,00
		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	219,00	25,00	244,00

Razem:	2 531 794,42	50 612,74	2 582 407,16
---------------	--------------	-----------	--------------

§ 4. Dokonać zmian w tabeli nr 4 do uchwały Nr VIII/48/2024 Rady Miasta i Gminy Dobre z dnia 18 grudnia 2024 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Dobre na rok 2025, pn. „Plan wydatków zleconych w roku 2025”

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	87 679,58	1 000,00	88 679,58

	75011		Urzędy wojewódzkie	87 679,58	1 000,00	88 679,58
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 000,00	1 000,00
801			Oświata i wychowanie	0,00	49 587,74	49 587,74
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	49 587,74	49 587,74
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	490,96	490,96
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	49 096,78	49 096,78
855			Rodzina	2 061 219,00	25,00	2 061 244,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	219,00	25,00	244,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	114,00	13,00	127,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20,00	3,00	23,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3,00	1,00	4,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	82,00	8,00	90,00
Razem:				2 531 794,42	50 612,74	2 582 407,16

§ 5. Dokonać zmian w tabeli nr 5 do uchwały Nr VIII/48/2024 Rady Miasta i Gminy Dobre z dnia 18 grudnia 2024 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Dobre na rok 2025 pn. „**Limit wydatków na zadania inwestycyjne w roku 2025**” zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz

Kamil Wichrowski

Załącznik do zarządzenia Nr 59/2025
Burmistrza Miasta i Gminy Dobre
z dnia 14 sierpnia 2025 r.

Limity wydatków na zadania inwestycyjne w roku 2025

w złotych

Lp.	Dz	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki						Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						rok budżetowy 2025 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania					
							dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	wolne środki art..217 ust.6 pkt 6 u.f.p	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.	010			Rolnictwo i łowiectwo	2 495 000,00	2 495 000,00	395 000,00	2 100 000,00				Urząd Miasta i Gminy
		01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	200 000,00	200 000,00	200 000,00					
			6050	Wykonanie dokumentacji projektowej sieci wodociągowej w Gminie Dobre		100 000,00	100 000,00					
			6050	Budowa sieci wodociągowej w Gminie Dobre		100 000,00	100 000,00					
		01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	2 295 000,00	2 295 000,00	195 000,00	2 100 000,00				
			6050	Budowy sieci kanalizacyjnej z przyłączami w miejscowości Antonina - etap II		1 000 000,00		1 000 000,00				
			6050	Budowy sieci kanalizacyjnej z przyłączami w miejscowości Wolka Kokosia		1 100 000,00		1 100 000,00				
			6050	Opracowanie Projektu rozbudowy oczyszczalni ścieków		165 000,00	165 000,00					

		6230	Dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków do budynków mieszkalnych na terenie gminy		30 000,00	30 000,00						
2.	600		Transport i łączność	9 211 206,21	9 211 206,21	814 533,45	2 101 639,00	6 295 033,76				Urząd Miasta i Gminy
		60016	Drogi publiczne gminne		9 204 206,21	807 533,45	2 101 639,00	6 295 033,76				
		6050	Wykonanie nakładek bitumicznych na terenie Gminy Dobre (Fundusz Sołecki Sączocin 13 601,54)		513 601,54	13 601,54	500 000,00					
		6050	Zakup materiałów i budowa chodnika (FS Dobre II 32 268,08, Walentów 17 016,15, Sołki 19 634,02, Radoszyna 14 341,37)		83 259,62	83 259,62						
		6370	Rozbudowa i przebudowa drogi gminnej w Dobrem - ul. Zdrojówki		5 659 572,76			5 659 572,76				
		6050			363 872,25	363 872,25						
		6050	Budowa drogi w m. Dobre ul. Sienkiewicza (Fundusz Sołecki Dobre III - 39 000,00)		996 922,69	39 000,00	957 922,69					
		6050	Projekt, zakup materiałów i budowa chodnika w miejscowości Świdrów (Fundusz Sołecki 13 487,72)		13 487,72	13 487,72						
		6050	Budowa chodnika FS Wólka Czarnogłowska		10 000,00	10 000,00						
		6050	Usługa geodezyjna, projekt i budowa chodnika FS Kobylanka		12 957,32	12 957,32						
		6050	Przebudowa odcinka ul Szkolnej (barierki i pasy) FS Dobre I		5 000,00	5 000,00						
		6050	Przebudowa chodnika ul Polna (Fundusz Sołecki Dobre I)		3 000,00	3 000,00						
		6050	Przebudowa drogi nr 2214W dotycząca budowy chodnika w m. Młecin		1 076 100,00		540 639,00	535 461,00 zł				
		6050	Dokumentacja projektowa dróg gminnych.		56 907,72		56 907,72					
		6050	Koncepcja i projekt - budowa chodnika w m.Świdrów		43 092,28		43 0292,28					
		6050	Koncepcja i projekt - budowa chodnika w m. Dobre		70 000,00	70 000,00						

		60020	6050	Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Rąbierz Kolonia gmina Dobre		296 432,31	193 355,00	3 077,31	100 000,00			
				Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	7 000,00	7 000,00	7 000,00					
			6050	Wykonanie przystanku na ul. Polnej FS Dobre I		7 000,00	7 000,00					
3.	750			Administracja publiczna	334 000,00	334 000,00			56 780,00		277 220,00	Urząd Miasta i Gminy
		75023		Urzędy Gmin		334 000,00					277 220,00	
			6057	Projekt Cyberbezpieczny samorząd		277 220,00					277 220,00	
			6059			56 780,00			56 780,00			
4.	754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	304 963,52	304 963,52	258 408,52		46 555,00			Urząd Miasta i Gminy
		75412		Ochotnicze Straże Pożarne		304 963,52	258 408,52		46 555,00			
			6060	Dofinansowanie zakupu samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Młęcin (Fundusz Sołecki Młęcin 25 000,00)		25 000,00	25 000,00					
			6230	Dofinansowanie zakupu samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Młęcin		155 000,00	155 000,00					
			6050	Budowa garażu OSP Czarnogłów (FS Czarnogłów 21 853,52)		71 853,52	71 853,52					
			6050	Zakup analogowej stacji obiektowej - system powiadamiania alarmowego	13 110,00	13 110,00	6 555,00		6 555,00			
			6050	Modernizacja instalacji elektrycznej i oświetleniowej w części bojowej budynku OSP Dobre	40 000,00	40 000,00			40 000,00			
5.	801			Oświata i wychowanie	4 124 000,00	4 124 000,00	1 411 955,86	969 647,88	1 742 396,26			Urząd Miasta i Gminy
		80101		Szkoły podstawowe		3 984 000,00	1 271 955,86	969 647,88	1 742 396,26			
			6057	Termomodernizacja szkół na terenie Gminy Dobre		1 742 396,26			1 742 396,26			
			6050			901 603,74	431 955,86	469 647,88				
			6050	Dostosowanie budynku ZSP w Dobrem do wymagań przepisów PPOŻ		1 340 000,00	840 000,00	500 000,00				

		80104		Przedszkola		140 000,00	140 000,00					
			6050	Wykonanie dokumentacji projektowo- kosztorysowej Przedszkola na ul. Targowej w Dobrem		140 000,00	140 000,00					
	855			Rodzina	126 826,92	126 826,92			126 826,92			
		85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3		126 826,92			126 826,92			
			6050	Przebudowa i doposażenie placu zabaw przy Gminnym Żłobku w miejscowości Dobre	126 826,92	126 826,92			126 826,92			
6.	900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	158 195,50	158 195,50	143 195,50		15 000,00			Urząd Miasta i Gminy
		90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	35 000,00	35 000,00	35 000,00					
			6060	Zakup sprzętu do utrzymania porządku i czystości na PSZOK		35 000, 00	35 000,00					
		90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg		82 495,50	82 495,50					
			6050	Zakup i montaż lampy solarnej FS Czarnocin		1 500,00	1 500,00					
			6050	Projekt i montaż 3 lamp ul. Skrzyneckiego i ul. Szkolna FS Dobre I		8 000,00	8 000,00					
			6050	Projekt i budowa oświetlenia ulicznego FS Głębozycza		21 036,44	21 036,44					
			6050	Budowa oświetlenia ulicznego: dokumentacja i dobudowa lamp wsi: Fundusz Sołecki(Dobre III 7 000, Makówiec Duży 14 341,37, Osęczyzna 16 447,05,Gęsianka 14 170,64)		51 959,06	51 959,06					
		90095		Pozostała działalność		40 700,00	25 700,00		15 000,00			
			6050	Zakup i montaż altany dla miejscowości Duchów (Fundusz Sołecki Duchów - 14 796,65)		30 000,00	15 000,00		15 000,00			
			6060	Zakup traktorka do koszenia trawy		10 700,00	10 700,00					
7.	921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 286 900,00	1 286 900,00	17 186,88	89 713,12	1 180 000,00			Urząd Miasta i Gminy
		92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		306 900,00	17 186,88	89 713,12	200 000,00			
			6050	Wykonanie projektu i budowa świetlicy wiejskiej dla		306 900,00	17 186,88	89 713,12	200 000,00			

				miejsowości Antonina								
		92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		980 000,00			980 000,00			
		92120	6570	Remont Kaplicy w Wolce Młęckiej oraz remont kapliczek na terenie Gminy Dobre		490 000,00			490 000,00			
		92120	6570	Renowacja wnętrza Neogotyckiego Kościoła w Dobrem - nawa główna		490 000,00			490 000,00			
				OGÓŁEM	18 041 092,15	18 041 092,15	3 040 280,21	5 261 000,00	9 462 591,94		277 220,00	x

UZASADNIENIE

1. Dokonuje się przeniesienia między paragrafami wydatków celem zabezpieczenia prawidłowej realizacji budżetu w 2025 roku.
2. Zmian dokonano na podstawie pisma nr WF-I.3112.21.28.2025 z dnia 17.07.2025 r. z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w sprawie środków na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny.
3. Zmian dokonano na podstawie pisma nr WF-I.3112.10.22.2025 z dnia 08.08.2025 r. z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w sprawie środków na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej wynikające z ustawy o ewidencji ludności i ustawy o dowodach osobistych (archiwizacja/konserwacja ksiąg meldunkowych, kart meldunkowych, kopert dowodowych)..
4. Zmian dokonano na podstawie pisma nr WF-I.3112.16.33.2025 z dnia 08.08.2025 r. z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w sprawie dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz sfinansowanie kosztów zakupu tych materiałów.
5. Zmian dokonano na podstawie upoważnienia zawartego w § 9 pkt. 4 Uchwały Nr VIII/48/2024 w sprawie uchwalenia budżetu gminy Dobrze na rok 2025 w rocznych zadaniach inwestycyjnych.

Burmistrz

Kamil Wichrowski