

ZARZĄDZENIE NR 64/2025
BURMISTRZA MIASTA I GMINY DOBRE

z dnia 23 września 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
758			Różne rozliczenia	11 543 965,77	-7 510,03	11 536 455,74
	75814		Różne rozliczenia finansowe	359 279,00	-7 510,03	351 768,97
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	125 900,00	-22 085,49	103 814,51
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	79 079,00	10 015,00	89 094,00
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	109 300,00	4 560,46	113 860,46
852			Pomoc społeczna	637 171,00	-301,00	636 870,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	115 522,00	-301,00	115 221,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	115 522,00	-301,00	115 221,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	50 000,00	44 729,00	94 729,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	50 000,00	44 729,00	94 729,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	50 000,00	44 729,00	94 729,00
855			Rodzina	3 213 129,92	259 393,00	3 472 522,92
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 073 537,00	255 998,00	2 329 535,00
		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	2 048 537,00	255 998,00	2 304 535,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	269,00	58,00	327,00
		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	269,00	58,00	327,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	31 697,00	3 337,00	35 034,00
		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	31 697,00	3 337,00	35 034,00

Razem:	52 322 237,33	296 310,97	52 618 548,30
---------------	---------------	------------	---------------

Plan dochodów budżetu na 2025 rok po zmianach ogółem wynosi **52 618 548,30 zł** w tym: dochody bieżące 42 368 001,40 zł, dochody majątkowe 10 250 546,90 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
600			Transport i łączność	10 107 632,04	-17 525,03	10 090 107,01
	60016		Drogi publiczne gminne	9 753 560,26	-17 525,03	9 736 035,23
		4270	Zakup usług remontowych	644 354,00	-17 525,03	626 828,97
750			Administracja publiczna	6 872 209,67	0,00	6 872 209,67
	75011		Urzędy wojewódzkie	450 670,38	0,00	450 670,38
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	288 090,05	-1 000,00	287 090,05
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 600,00	1 000,00	3 600,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 115 170,29	0,00	6 115 170,29
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 294 500,00	-25 000,00	3 269 500,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	130 000,00	25 000,00	155 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	297 529,09	-30 000,00	267 529,09
		4300	Zakup usług pozostałych	380 000,00	30 000,00	410 000,00
801			Oświata i wychowanie	24 303 072,57	10 015,00	24 313 087,57
	80101		Szkoły podstawowe	15 943 944,83	10 015,00	15 953 959,83
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	42 508,87	8 213,00	50 721,87
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	7 920,13	1 802,00	9 722,13
852			Pomoc społeczna	1 838 751,00	-301,00	1 838 450,00
	85202		Domy pomocy społecznej	230 000,00	-4 517,00	225 483,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	230 000,00	-4 517,00	225 483,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	729 052,00	4 216,00	733 268,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	4 517,00	8 517,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	504 704,00	-251,50	504 452,50
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	93 299,00	-43,50	93 255,50
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 323,00	-6,00	13 317,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	56 000,00	44 729,00	100 729,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	56 000,00	44 729,00	100 729,00
		3240	Stypendia dla uczniów	54 200,00	44 729,00	98 929,00
855			Rodzina	3 896 344,92	259 393,00	4 155 737,92
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 271 167,00	253 934,00	2 525 101,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 814 192,00	269 492,00	2 083 684,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	207 388,00	432,00	207 820,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 120,00	-18,00	13 102,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	213 000,00	-16 000,00	197 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 500,00	28,00	5 528,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	269,00	58,00	327,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	140,00	31,00	171,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26,00	4,00	30,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	98,00	23,00	121,00

	85504		Wspieranie rodziny	31 200,00	2 064,00	33 264,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	31 200,00	2 064,00	33 264,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	31 697,00	3 337,00	35 034,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	31 697,00	3 337,00	35 034,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 064 504,08	0,00	2 064 504,08
	92118		Muzea	171 292,00	0,00	171 292,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	112 700,00	-400,00	112 300,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	400,00	900,00

Razem:	59 119 790,16	296 310,97	59 416 101,13
---------------	---------------	------------	---------------

Plan wydatków budżetu na 2025 rok po zmianach ogółem wynosi **59 416 101,13 zł** w tym: wydatki bieżące 41 111 501,68 zł, wydatki majątkowe 18 304 599,45 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
855			Rodzina	2 080 503,00	259 393,00	2 339 896,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 048 537,00	255 998,00	2 304 535,00
		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	2 048 537,00	255 998,00	2 304 535,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	269,00	58,00	327,00
		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	269,00	58,00	327,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	31 697,00	3 337,00	35 034,00
		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	31 697,00	3 337,00	35 034,00

Razem:	2 601 666,16	259 393,00	2 861 059,16
---------------	--------------	------------	--------------

§ 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
855			Rodzina	2 080 503,00	259 393,00	2 339 896,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 048 537,00	255 998,00	2 304 535,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 814 192,00	269 492,00	2 083 684,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 000,00	2 496,00	46 496,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 590,00	-18,00	5 572,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	183 540,00	-16 000,00	167 540,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 215,00	28,00	1 243,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	269,00	58,00	327,00

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	140,00	31,00	171,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26,00	4,00	30,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	98,00	23,00	121,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	31 697,00	3 337,00	35 034,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	31 697,00	3 337,00	35 034,00
Razem:				2 601 666,16	259 393,00	2 861 059,16

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz

Kamil Wichrowski

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.3112.15.7.2025 z dnia 20.08.2025 r. z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w sprawie planu dotacji celowych przeznaczonych na zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2024 r.
3. Zmian dokonano na podstawie pisma nr WF-I.3112.18.79.2025 z dnia 16.09.2025 r. z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w sprawie środków na wypłatę dodatków motywacyjnych dla pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej.
4. Zmian dokonano na podstawie pisma nr WF-I.3112.20.20.2025 z dnia 17.09.2025 r. z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w sprawie dotacji celowej na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów.
5. Zmian dokonano na podstawie pisma nr WF-I.3112.21.41.2025 z dnia 18.09.2025 r. z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w sprawie dotacji celowej na realizację świadczenia pielęgnacyjnego.
6. Zmian dokonano na podstawie pisma nr WF-I.3112.21.46.2025 z dnia 23.09.2025 r. z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w sprawie środków na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny.
7. Zmian dokonano na podstawie pisma nr WF-I.3112.21.40.2025 z dnia 23.09.2025 r. z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w sprawie dotacji celowej na realizację świadczeń rodzinnych.

Burmistrz

Kamil Wichrowski