

ZARZĄDZENIE NR 73/2025
BURMISTRZA MIASTA I GMINY DOBRE

z dnia 6 listopada 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 z późn. zm./, art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /t.j. Dz.U. z 2025 roku poz. 1153/ 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 2025 r., poz.337 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	11 543 455,74	5 931,00	11 549 386,74
	75814		Różne rozliczenia finansowe	358 768,97	5 931,00	364 699,97
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	89 094,00	5 931,00	95 025,00
852			Pomoc społeczna	636 870,00	23 466,00	660 336,00
	85216		Zasiłki stałe	248 000,00	16 075,00	264 075,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	248 000,00	16 075,00	264 075,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	115 221,00	6 051,00	121 272,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	115 221,00	6 051,00	121 272,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	29 611,00	1 340,00	30 951,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	29 611,00	1 340,00	30 951,00
855			Rodzina	3 502 842,92	50,00	3 502 892,92
	85503		Karta Dużej Rodziny	327,00	50,00	377,00
		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	327,00	50,00	377,00
Razem:				53 484 857,65	29 447,00	53 514 304,65

Plan dochodów budżetu na 2025 rok po zmianach ogółem wynosi **53 514 304,65 zł** w tym: dochody bieżące 43 151 109,75 zł, dochody majątkowe 10 363 194,90 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
010			Roľnictwo i łowiectwo	4 471 957,58	0,00	4 471 957,58
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	876 410,00	57 130,79	933 540,79
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	211 610,00	-10 000,00	201 610,00

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 500,00	-52,89	15 447,11
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 500,00	-5 000,00	38 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00	54 577,79	124 577,79
	4260	Zakup energii	200 000,00	31 158,89	231 158,89
	4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	-10 000,00	10 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	-1 000,00	500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	8 000,00	-2 553,00	5 447,00
01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	3 019 210,00	-57 130,79	2 962 079,21
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	209 100,00	-9 000,00	200 100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 810,00	-77,79	13 732,21
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 800,00	-5 500,00	32 300,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 000,00	-40 000,00	15 000,00
	4260	Zakup energii	200 000,00	-20 000,00	180 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	20 000,00	90 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	8 000,00	-2 553,00	5 447,00
710		Działalność usługowa	465 000,00	0,00	465 000,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	465 000,00	0,00	465 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	454 760,00	1 900,00	456 660,00
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	3 000,00	-1 900,00	1 100,00
750		Administracja publiczna	6 872 209,67	0,00	6 872 209,67
	75011	Urzędy wojewódzkie	450 670,38	9 485,60	460 155,98
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	3 000,00	8 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	36 000,00	6 485,60	42 485,60
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 115 170,29	-9 485,60	6 105 684,69
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 263 814,00	-6 000,00	3 257 814,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	211 000,00	-2 202,50	208 797,50
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	634 000,00	-6 600,00	627 400,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	57 686,00	600,00	58 286,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	6 000,00	4 000,00	10 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20 000,00	2 000,00	22 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	30 000,00	3 000,00	33 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	139 999,20	-4 283,10	135 716,10
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	759 669,53	0,00	759 669,53
	75412	Ochotnicze straż pożarne	759 648,52	0,00	759 648,52
	4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	-4 000,00	46 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	23 420,00	4 000,00	27 420,00
801		Oświata i wychowanie	24 313 281,55	5 931,00	24 319 212,55
	80101	Szkoły podstawowe	15 948 959,83	5 931,00	15 954 890,83
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	50 721,87	4 931,00	55 652,87
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	9 722,13	1 000,00	10 722,13
851		Ochrona zdrowia	193 061,28	0,00	193 061,28
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	192 061,28	0,00	192 061,28
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	6 200,00	600,00	6 800,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 200,00	-4 000,00	3 200,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	33 250,00	3 400,00	36 650,00
	4190	Nagrody konkursowe	10 000,00	-7 500,00	2 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 000,00	-13 000,00	8 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	72 961,28	20 500,00	93 461,28
852		Pomoc społeczna	1 823 450,00	23 466,00	1 846 916,00
	85216	Zasiłki stałe	310 000,00	16 075,00	326 075,00

	3110	Świadczenia społeczne	310 000,00	16 075,00	326 075,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	733 268,00	6 051,00	739 319,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	504 452,50	6 051,00	510 503,50
85230		Pomoc w zakresie żywienia	43 111,00	1 340,00	44 451,00
	3110	Świadczenia społeczne	41 611,00	1 340,00	42 951,00
855		Rodzina	4 201 057,92	50,00	4 201 107,92
85503		Karta Dużej Rodziny	327,00	50,00	377,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	171,00	25,00	196,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30,00	5,00	35,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5,00	1,00	6,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	121,00	19,00	140,00
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 537 331,92	0,00	1 537 331,92
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	780,00	780,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 000,00	-1 000,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 500,00	-4 558,00	28 942,00
	4300	Zakup usług pozostałych	39 370,04	5 576,39	44 946,43
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 800,00	-300,00	1 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 363,21	558,00	1 921,21
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 564,41	-1 056,39	3 508,02
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 052 523,86	0,00	3 052 523,86
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	480 495,50	9 911,35	490 406,85
	4260	Zakup energii	310 000,00	9 911,35	319 911,35
90095		Pozostała działalność	909 960,17	-9 911,35	900 048,82
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 000,00	-804,95	26 195,05
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	133 909,17	-5 000,00	128 909,17
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 000,00	-4 106,40	10 893,60
Razem:			60 051 860,48	29 447,00	60 081 307,48

Plan wydatków budżetu na 2025 rok po zmianach ogółem wynosi **60 081 307,48 zł** w tym: wydatki bieżące 41 651 017,35 zł, wydatki majątkowe 18 430 290,13 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	2 339 896,00	50,00	2 339 946,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	327,00	50,00	377,00
		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	327,00	50,00	377,00

Razem:	3 098 490,60	50,00	3 098 540,60
---------------	--------------	-------	--------------

§ 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	2 339 896,00	50,00	2 339 946,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	327,00	50,00	377,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	171,00	25,00	196,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30,00	5,00	35,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5,00	1,00	6,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	121,00	19,00	140,00
Razem:			3 098 490,60	50,00	3 098 540,60

§ 5. Dokonać zmian w tabeli nr 7 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. **„Dochody i wydatki związane z realizacją zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomani w roku 2025”**

Dział	Rozdział	§	Dochody ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
						wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
756	75618		169 957,93						
		027 0	44 957,93						
		048 0	125 000,00						
			Przychody						
		905	23 103,35						
851				193 061,28	193 061,28	36 650,00	3 550,00	1 000,00	
	85153			1 000,00	1 000,00				
		430 0		1 000,00	1 000,00				
	85154			192 061,28	192 061,28	36 650,00	3 550,00	1 000,00	
		282 0		40 000,00	40 000,00				
		303 0		6 800,00	6 800,00				
		311 0		1 000,00	1 000,00			1 000,00	
		411 0		3 200,00	3 200,00		3 200,00		
		412 0		350,00	350,00		350,00		
		417 0		36 650,00	36 650,00	36 650,00			
		419 0		2 500,00	2 500,00				
		421 0		8 000,00	8 000,00				
		430 0		93 461,28	93 461,28				
		441 0		100,00	100,00				
Ogółem			193 061,28	193 061,28	193 061,28	36 650,00	3 550,00	1 000,00	

§ 6. 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.3112.18.96.2025 z dnia 17.10.2025 r. z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie w sprawie kwot dotacji na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych.
3. Zmian dokonano na podstawie pisma nr WF-I.312.18.95.2025 z dnia 17.10.2025 r. z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie w sprawie kwot dotacji na wypłatę dodatków w wysokości 400 zł miesięcznie na pracownika socjalnego.
4. Zmian dokonano na podstawie pisma nr WF-I.312.18.106.2025 z dnia 23.10.2025 r. z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie w sprawie kwot dotacji na wieloletni rządowy program „Posiłek w szkole i w domu”.
5. Zmian dokonano na podstawie pisma nr WF-I.312.21.50.2025 z dnia 24.10.2025 r. z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie w sprawie kwot dotacji na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny.

Burmistrz

Kamil Wichrowski

