

ZARZĄDZENIE NR 77/2026
BURMISTRZA MIASTA I GMINY DOBRE

z dnia 28 września 2026 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy Dobre na 2026 rok.

Na podstawie art. 257 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych /Dz.U. z 2025 r., poz.1483 z póź. zm./, art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /t. j. Dz.U. z 2026 roku poz. 662 z póź. zm./ oraz uchwały Nr XIV/108/2025 Rady Miasta i Gminy Dobre z dnia 17 grudnia 2025 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Dobre na rok 2026 **zarządzam, co następuje:**

§ 1. Dokonać zmian w tabeli nr 1 do uchwały Nr XIV/108/2025 Rady Miasta i Gminy Dobre z dnia 17 grudnia 2025 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Dobre na rok 2026, pn. „**Plan Dochodów na 2026 rok**”

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	433 399,00	-16 258,00	417 141,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	13 083,00	-779,00	12 304,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	13 083,00	-779,00	12 304,00
	85216		Zasiłki stałe	193 859,00	-15 479,00	178 380,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	193 859,00	-15 479,00	178 380,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	50 000,00	50 000,00	100 000,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	50 000,00	50 000,00	100 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	50 000,00	50 000,00	100 000,00
855			Rodzina	3 102 057,00	142 416,00	3 244 473,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 082 506,00	138 821,00	2 221 327,00
		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	2 057 506,00	138 821,00	2 196 327,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	270,00	18,00	288,00
		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	270,00	18,00	288,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	32 000,00	3 577,00	35 577,00
		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	32 000,00	3 577,00	35 577,00
Razem:				47 686 791,21	176 158,00	47 862 949,21

Plan dochodów budżetu na 2026 rok po zmianach ogółem wynosi **47 862 949,21 zł** w tym: dochody bieżące 44 596 707,45 zł, dochody majątkowe 3 266 241,76 zł

§ 2. Dokonać zmian w tabeli nr 2 do uchwały Nr XIV/108/2025 Rady Miasta i Gminy Dobre z dnia 17 grudnia 2025 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Dobre na rok 2026, pn. „Plan Wydatków na 2026 rok”

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 597 277,41	0,00	3 597 277,41
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	1 210 546,46	0,00	1 210 546,46
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	244 800,00	-1 160,00	243 640,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 300,00	980,00	40 280,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 700,00	130,00	5 830,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 560,00	50,00	1 610,00
750			Administracja publiczna	6 916 964,70	0,00	6 916 964,70
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 362 683,70	6 000,00	6 368 683,70
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 644 909,98	-7 000,00	3 637 909,98
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	238 000,00	-50 000,00	188 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	452 000,00	50 000,00	502 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	17 500,00	6 000,00	23 500,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	15 000,00	7 000,00	22 000,00
	75095		Pozostała działalność	285 000,00	-6 000,00	279 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	15 000,00	45 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	140 000,00	-21 000,00	119 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	767 996,33	0,00	767 996,33
	75412		Ochotnicze straże pożarne	752 974,73	0,00	752 974,73
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 700,00	310,00	3 010,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	179 654,00	-310,00	179 344,00
851			Ochrona zdrowia	166 740,64	0,00	166 740,64
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	165 740,64	0,00	165 740,64
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 700,00	2 000,00	4 700,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	5 000,00	35 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 836,67	-2 000,00	5 836,67
		4300	Zakup usług pozostałych	52 653,97	-5 000,00	47 653,97
852			Pomoc społeczna	1 681 002,00	-16 258,00	1 664 744,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	18 333,00	-779,00	17 554,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	18 333,00	-779,00	17 554,00
	85216		Zasiłki stałe	254 609,00	-15 479,00	239 130,00
		3110	Świadczenia społeczne	254 609,00	-15 479,00	239 130,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	53 800,00	50 000,00	103 800,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	53 800,00	50 000,00	103 800,00
		3240	Stypendia dla uczniów	52 000,00	50 000,00	102 000,00
855			Rodzina	3 839 192,37	142 416,00	3 981 608,37
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 221 731,00	138 821,00	2 360 552,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 862 021,00	138 821,00	2 000 842,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	270,00	18,00	288,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	121,00	18,00	139,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	32 000,00	3 577,00	35 577,00

		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	32 000,00	3 577,00	35 577,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 154 902,30	0,00	4 154 902,30
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	28 116,62	7 890,00	36 006,62
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 416,62	2 830,00	19 246,62
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 607,00	796,50	4 403,50
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	260,00	71,00	331,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	4 180,00	6 180,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	160,00	12,50	172,50
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	176 007,99	-4 180,00	171 827,99
		4300	Zakup usług pozostałych	175 007,99	-4 180,00	170 827,99
	90095		Pozostała działalność	1 442 468,08	-3 710,00	1 438 758,08
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	297 800,00	-4 000,00	293 800,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	56 000,00	980,00	56 980,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 950,00	190,00	8 140,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 500,00	-880,00	6 620,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 853 223,89	0,00	1 853 223,89
	92118		Muzea	157 453,00	0,00	157 453,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	108 000,00	-732,00	107 268,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 600,00	732,00	20 332,00
Razem:				51 818 530,21	176 158,00	51 994 688,21

Plan wydatków budżetu na 2026 rok po zmianach ogółem wynosi **51 994 688,21 zł** w tym: wydatki bieżące 44 687 025,52 zł, wydatki majątkowe 7 307 662,69 zł

§ 3. Dokonać zmian w tabeli nr 3 do uchwały Nr XIV/108/2025 Rady Miasta i Gminy Dobre z dnia 17 grudnia 2025 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Dobre na rok 2026, pn. „Plan dochodów zleconych w roku 2026”

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	2 089 776,00	142 416,00	2 232 192,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 057 506,00	138 821,00	2 196 327,00
		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	2 057 506,00	138 821,00	2 196 327,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	270,00	18,00	288,00
		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	270,00	18,00	288,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	32 000,00	3 577,00	35 577,00
		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	32 000,00	3 577,00	35 577,00
Razem:				2 604 336,85	142 416,00	2 746 752,85

§ 4. Dokonać zmian w tabeli nr 4 do uchwały Nr XIV/108/2025 Rady Miasta i Gminy Dobre z dnia 17 grudnia 2025 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Dobre na rok 2026, pn. „Plan wydatków zleconych w roku 2026”

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
-------	----------	----------	-------	--------------	--------	------------

855			Rodzina	2 089 776,00	142 416,00	2 232 192,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 057 506,00	138 821,00	2 196 327,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 862 021,00	138 821,00	2 000 842,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	270,00	18,00	288,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	121,00	18,00	139,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	32 000,00	3 577,00	35 577,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	32 000,00	3 577,00	35 577,00
Razem:				2 604 336,85	142 416,00	2 746 752,85

§ 5. Dokonać zmian w tabeli nr 7 do uchwały Nr XIV/108/2025 Rady Miasta i Gminy Dobre z dnia 17 grudnia 2025 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Dobre na rok 2026 pn. **„Dochody i wydatki związane z realizacją zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomani w roku 2026”**

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		147 986,67						
		0270	22 986,67						
		0480	125 000,00						
			Przychody						
		905	18 753,97						
851				166 740,64	166 740,64	35 000,00	4 700,00		
	85153			1 000,00	1 000,00				
		4300		1 000,00	1 000,00				
	85154			165 740,64	165 740,64	35 000,00	4 700,00		
		2820		60 000,00	60 000,00				
		3030		7 450,00	7 450,00				
		4110		4 700,00	4 700,00		4 700,00		
		4170		35 000,00	35 000,00	35 000,00			
		4190		1 000,00	1 000,00				
		4210		5 836,67	5 836,67				
		4300		47 653,97	47 653,97				
		4410		100,00	100,00				
		4610		4 000,00	4 000,00				
Ogółem			166 740,64	166 740,64	166 740,64	35 000,00	4 700,00		

§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz

Kamil Wichrowski

UZASADNIENIE

1. Dokonano przeniesienia między paragrafami wydatków celem zabezpieczenia prawidłowej realizacji budżetu w 2026 roku.
2. Zmian dokonano na podstawie pisma nr WF-I.3112.21.49.2026 z dnia 02.09.2026 r. z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie w sprawie dotacji celowej na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia.
3. Zmian dokonano na podstawie pisma nr WF-I.3112.15.38.2026 z dnia 11.09.2026 r. z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie w sprawie dotacji celowej na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów.
4. Zmian dokonano na podstawie pisma nr WF-I.3112.18.70.2026 z dnia 11.09.2026 r. z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie w sprawie dotacji celowej na dofinansowanie opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne, określonych w przepisach o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.
5. Zmian dokonano na podstawie pisma nr WF-I.3112.21.59.2026 z dnia 21.09.2026 r. z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie w sprawie dotacji celowej na zadania związane z realizacją zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny.
6. Zmian dokonano na podstawie pisma nr WF-I.3112.18.78.2026 z dnia 24.09.2026 r. z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie w sprawie dotacji celowej przeznaczonej na dofinansowanie wypłaty zasiłków stałych.
7. Zmian dokonano na podstawie pisma nr WF-I.3112.21.63.2026 z dnia 24.09.2026 r. z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie w sprawie dotacji celowej na zadania z zakresu administracji rządowej, przeznaczone na uzupełnienie środków na realizację świadczenia pielęgnacyjnego.
8. Zmian dokonano na podstawie pisma nr WF-I.3112.21.62.2026 z dnia 24.09.2026 r. z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie w sprawie dotacji celowej na zadania z zakresu administracji rządowej, przeznaczonej na realizację świadczeń rodzinnych.

Burmistrz

Kamil Wichrowski