

ZARZĄDZENIE NR 89/2025
BURMISTRZA MIASTA I GMINY DOBRE

z dnia 18 grudnia 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
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	68 956,01	42,02	68 998,03
	75495		Pozostała działalność	21,01	42,02	63,03
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	21,01	42,02	63,03
758			Różne rozliczenia	11 570 065,74	11 801,00	11 581 866,74
	75814		Różne rozliczenia finansowe	370 862,97	11 801,00	382 663,97
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	101 188,00	11 801,00	112 989,00
852			Pomoc społeczna	660 336,00	-10 510,00	649 826,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	18 719,00	-379,00	18 340,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	18 719,00	-379,00	18 340,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	26 000,00	-1 000,00	25 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	26 000,00	-1 000,00	25 000,00
	85216		Zasiłki stałe	264 075,00	-9 131,00	254 944,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	264 075,00	-9 131,00	254 944,00
855			Rodzina	3 622 619,34	66 903,97	3 689 523,31
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 438 582,00	82 849,00	2 521 431,00
		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	2 413 582,00	82 849,00	2 496 431,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 137 946,92	-15 945,03	1 122 001,89
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	157 800,00	-15 945,03	141 854,97

Razem:	53 893 410,07	68 236,99	53 961 647,06
---------------	---------------	-----------	---------------

Plan dochodów budżetu na 2025 rok po zmianach ogółem wynosi **53 961 647,06 zł** w tym: dochody bieżące 43 598 452,16 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			Rolnictwo i łowiectwo	2 163 057,58	0,00	2 163 057,58
	01030		Izby rolnicze	14 200,00	250,00	14 450,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego oraz kwoty w wysokości 1,5 % należnego podatku rolnego na rzecz wybranego przez podatnika podmiotu uprawnionego	14 200,00	250,00	14 450,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	763 640,79	-2 716,00	760 924,79
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	-866,00	1 134,00
		4270	Zakup usług remontowych	100,00	1 500,00	1 600,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	-500,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	-1 500,00	28 500,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	27 000,00	-1 350,00	25 650,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	843 079,21	2 466,00	845 545,21
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 300,00	-293,00	2 007,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	-5 898,00	9 102,00
		4260	Zakup energii	200 000,00	20 000,00	220 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 100,00	-1 100,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	76 000,00	-10 000,00	66 000,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	14 000,00	-243,00	13 757,00
750			Administracja publiczna	6 733 509,67	0,00	6 733 509,67
	75011		Urzędy wojewódzkie	418 455,98	2 360,00	420 815,98
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	250 790,05	2 000,00	252 790,05
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	45 000,00	360,00	45 360,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 038 684,69	-2 360,00	6 036 324,69
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 197 814,00	-27 560,00	3 170 254,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	44 000,00	10 200,00	54 200,00
		4260	Zakup energii	221 700,00	15 000,00	236 700,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	689 169,53	42,02	689 211,55
	75412		Ochotnicze straże pożarne	689 148,52	0,00	689 148,52
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	38 000,00	1 350,00	39 350,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	151 065,00	15 000,00	166 065,00
		4270	Zakup usług remontowych	26 000,00	-15 000,00	11 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	-1 350,00	1 150,00
	75495		Pozostała działalność	21,01	42,02	63,03
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	21,01	42,02	63,03
801			Oświata i wychowanie	24 401 975,55	11 801,00	24 413 776,55
	80101		Szkoły podstawowe	16 250 053,83	-9 799,00	16 240 254,83
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 145 000,00	-9 795,00	1 135 205,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 415 500,00	-2 006,00	1 413 494,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	148 400,00	2 600,00	151 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 000,00	-3 000,00	14 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300 000,00	15 101,00	315 101,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	18 000,00	-5 000,00	13 000,00

	4270	Zakup usług remontowych	115 000,00	-20 000,00	95 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	14 500,00	500,00	15 000,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	60 902,87	9 795,00	70 697,87
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	11 635,13	2 006,00	13 641,13
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	958 602,00	2 000,00	960 602,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	115 300,00	10 000,00	125 300,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	-3 000,00	15 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00	-3 000,00	2 000,00
	4260	Zakup energii	5 000,00	-2 000,00	3 000,00
80113		Dowozenie uczniów do szkół	648 600,00	16 700,00	665 300,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 200,00	-300,00	21 900,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	125 000,00	4 200,00	129 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	501 400,00	12 800,00	514 200,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 285 449,00	4 990,00	1 290 439,00
	4220	Zakup środków żywności	500 000,00	40 000,00	540 000,00
	4260	Zakup energii	50 000,00	-22 000,00	28 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	-10 000,00	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	-3 010,00	6 990,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 519 688,00	-2 090,00	1 517 598,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 400,00	2 400,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	205 100,00	410,00	205 510,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	30 000,00	100,00	30 100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	-1 500,00	4 500,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 500,00	-1 000,00	2 500,00
	4260	Zakup energii	3 500,00	-2 000,00	1 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	19 600,00	-500,00	19 100,00
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	6 800,00	1 530,00	8 330,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 000,00	-1 000,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36 650,00	3 470,00	40 120,00
	4300	Zakup usług pozostałych	93 461,28	-4 000,00	89 461,28
852		Pomoc społeczna	1 846 916,00	-10 510,00	1 836 406,00
	85202	Domy pomocy społecznej	210 483,00	-15 000,00	195 483,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	210 483,00	-15 000,00	195 483,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	24 469,00	-379,00	24 090,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	24 469,00	-379,00	24 090,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	96 000,00	14 000,00	110 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	96 000,00	14 000,00	110 000,00
	85216	Zasiłki stałe	326 075,00	-9 131,00	316 944,00
	3110	Świadczenia społeczne	326 075,00	-9 131,00	316 944,00
855		Rodzina	4 358 334,34	66 903,97	4 425 238,31
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 633 833,00	82 849,00	2 716 682,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 176 926,00	79 547,08	2 256 473,08
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	214 323,00	3 408,14	217 731,14
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 102,00	-0,30	13 101,70

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	205 820,00	-188,89	205 631,11
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 695,00	82,97	5 777,97
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 574 831,92	-15 945,03	1 558 886,89
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	963 785,00	-13 400,00	950 385,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	162 470,40	-1 800,00	160 670,40
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18 969,60	-745,03	18 224,57
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 800,00	800,00	36 600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 527,50	-2 072,00	26 455,50
	4260	Zakup energii	18 700,00	500,00	19 200,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 800,00	-428,00	1 372,00
	4300	Zakup usług pozostałych	44 946,43	1 200,00	46 146,43
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 092 523,86	0,00	3 092 523,86
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	1 544 849,39	0,00	1 544 849,39
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	11 500,00	31 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 337 849,39	-11 500,00	1 326 349,39
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	515 406,85	5 000,00	520 406,85
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	-5 000,00	0,00
	4260	Zakup energii	349 911,35	20 000,00	369 911,35
	4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	-10 000,00	35 000,00
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	105 018,80	-12 086,26	92 932,54
	4300	Zakup usług pozostałych	104 018,80	-12 086,26	91 932,54
	90095	Pozostała działalność	860 048,82	7 086,26	867 135,08
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0,00	7 086,26	7 086,26
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 086 487,93	0,00	2 086 487,93
	92118	Muzea	210 292,00	0,00	210 292,00
	4260	Zakup energii	17 000,00	-50,00	16 950,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	900,00	50,00	950,00
		Razem:	55 932 508,13	68 236,99	56 000 745,12

Plan wydatków budżetu na 2025 rok po zmianach ogółem wynosi **56 000 745,12 zł** w tym: wydatki bieżące 41 119 843,76 zł, wydatki majątkowe 14 880 901,36 zł

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	2 450 020,00	82 849,00	2 532 869,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 413 582,00	82 849,00	2 496 431,00
		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	2 413 582,00	82 849,00	2 496 431,00
			Razem:	3 207 314,60	82 849,00	3 290 163,60

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	2 450 020,00	82 849,00	2 532 869,00

85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 413 582,00	82 849,00	2 496 431,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 176 926,00	79 547,08	2 256 473,08
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 314,00	3 408,14	56 722,14
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 572,00	-0,30	5 571,70
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	176 360,00	-188,89	176 171,11
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 410,00	82,97	1 492,97
		Razem:	3 207 314,60	82 849,00	3 290 163,60

§ 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	40 120,00	3 550,00		
	85153			1 000,00	1 000,00				
		430 0		1 000,00	1 000,00				
	85154			192 061,28	192 061,28	40 120,00	3 550,00		
		282 0		40 000,00	40 000,00				
		303 0		8 330,00	8 330,00				
		311 0		0,00	0,00				
		411 0		3 200,00	3 200,00		3 200,00		
		412 0		350,00	350,00		350,00		
		417 0		40 120,00	40 120,00	40 120,00			
		419 0		2 500,00	2 500,00				
		421 0		8 000,00	8 000,00				
		430 0		89 461,28	89 461,28				
		441 0		100,00	100,00				
Ogółem			193 061,28	193 061,28	193 061,28	40 120,00	3 550,00		

§ 6. Dokonać zmian w tabeli nr 10 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 i wydatków związanych z gospodarowaniem odpadami komunalnymi w 2025 roku”

DOCHODY				WYDATKI			
Dział	Rozdział	Plan		Dział	Rozdział	Plan	
900	90002	Gospodarka odpadami		900	90002	Gospodarka odpadami	
		§ 0490	1 430 000,00			§ 4010	78 000,00
		wpływy z opłat				wynagrodzenia osobowe	

				§ 4100 wynagrodzenie prowizyjne	60 000,00
				§ 4110 ZUS	10 000,00
				§ 4120 FP	2 000,00
				§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	31 500,00
				§ 4300 zakup usług	1 326 349,39
				§ 4700 szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
				§ 6060 wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00
PRZYCHODY					
	§ 905 niewykorzystane środki z 2024 r.	114 849,39			
OGÓŁEM DOCHODY		1 544 849,39	OGÓŁEM WYDATKI		1 544 849,39

§ 7. 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 ST3.4752.14.2025.g z dnia 09.12.2025 r. w sprawie środków z Funduszu Pomocy na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy.
3. Zmian dokonano na podstawie pisma nr WF-I.3112.21.63.2025 z dnia 28.11.2025 r. z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w sprawie środków na wypłatę dodatków motywacyjnych dla pracowników zatrudnionych w samorządowych instytucjach opieki nad dziećmi w wieku do lat 3.
4. Zmian dokonano na podstawie pisma nr WF-I.3112.18.124.2025 z dnia 27.11.2025 r. z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w sprawie dotacji celowej na dofinansowanie opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne.
5. Zmian dokonano na podstawie pisma nr WF-I.3112.18.123.2025 z dnia 28.11.2025 r. z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w sprawie dotacji celowej na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych.
6. Zmian dokonano na podstawie pisma nr WF-I.3112.18.122.2025 z dnia 27.11.2025 r. z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w sprawie środków na dofinansowanie zasiłków stałych.
7. Zmian dokonano na podstawie pisma nr WF-I.3112.21.252.2025 z dnia 11.12.2025 r. z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w sprawie dotacji celowej na realizację świadczeń rodzinnych.

Burmistrz

Kamil Wichrowski

