

ZARZĄDZENIE NR 26/2025
WÓJTA GMINY DOBRYSZYCE

z dnia 31 marca 2025 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Dobryszyce na 2025 rok

Na podstawie podstawie art. 30 ust. 1 i 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /Dz. U. z 2024 r. poz. 1465, poz. 1572, poz. 1907, poz. 1940/, art. 211, art. 247, art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych /Dz. U. z 2024 r. poz. 1530, poz. 1572, poz. 1717, poz. 1756, poz. 1907, z 2025 r. poz. 39/ oraz § 15 pkt 8 Uchwały Nr XIII/64/24 Rady Gminy w Dobryszycach z dnia 18 grudnia 2024 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Dobryszyce na 2025 rok, **zarządza się, co następuje:**

§ 1. Zwiększa się dochody o kwotę **2.674,18 zł** zgodnie z tabelą Nr 1 oraz zwiększa się wydatki o kwotę **2.674,18 zł**, zgodnie z tabelą Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Budżet Gminy po zmianach wynosi:

1) dochody **72.676.666,03 zł**, w tym:

a) dochody bieżące **33.399.086,46 zł**,

b) dochody majątkowe **39.277.579,57 zł**.

2) wydatki **82.944.183,45 zł**, w tym:

a) wydatki bieżące **32.230.829,10 zł**,

b) wydatki majątkowe **49.713.354,35 zł**.

§ 3. Wprowadza się zmiany w Załączniku Nr 1, załączonym do niniejszego zarządzenia.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.

Wójt Gminy Dobryszyce

Małgorzata
Agnieszka Dzwonek

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 26/2025

Wójta Gminy Dobryczyce

z dnia 31 marca 2025 r.

**PLAN FINANSOWY DOCHODÓW I WYDATKÓW FINANSOWANYCH ZE ŚRODKÓW
DOCHODÓW FUNDUSZU POMOCY Utworzonego na podstawie art. 14 ustawy z 12
MARCA 2022 R. O POMOCY OBYWATEŁOM UKRAINY W ZWIĄZKU
Z KONFLIKTEM ZBROJNYM NA TERYTORIUM TEGO PAŃSTWA NA 2025 ROK**

	ZWIĘKSZENIE/ ZMNIEJSZENIE	PLAN
<u>1. PLAN DOCHODÓW OGÓŁEM, w tym:</u>		7.560,93
Rozdział 75814§ 2100	+ 2.374,00	7.437,00
Rozdział 85231§ 2100	+ 63,03	123,93
<u>2. PLAN WYDATKÓW OGÓŁEM, w tym:</u>		7.560,93
Rozdział 75023 § 4350	+ 63,03	123,93
Rozdział 80101 § 4750	+ 2.000,00	6.284,00
Rozdział 80101 § 4850	+ 374,00	1.153,00

Tabela Nr 1 do zarządzenia Nr 26/2025

Wójta Gminy Dobryszyce

z dnia 31 marca 2025 r.

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW BUDŻETU GMINY NA 2025 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758			Różne rozliczenia	4 043 771,80	2 374,00	4 046 145,80
	75814		Różne rozliczenia finansowe	905 063,00	2 374,00	907 437,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	5 063,00	2 374,00	7 437,00
			Własne	5 063,00	2 374,00	7 437,00
852			Pomoc społeczna	978 533,79	300,18	978 833,97
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	60,90	63,03	123,93
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	60,90	63,03	123,93
			Własne	60,90	63,03	123,93
	85295		Pozostała działalność	426 469,89	237,15	426 707,04
		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	5 058,00	237,15	5 295,15
			Zlecone	5 058,00	237,15	5 295,15
Razem:				72 673 991,85	2 674,18	72 676 666,03

Tabela Nr 2 do zarządzenia Nr 26/2025

Wójta Gminy Dobryszyce

z dnia 31 marca 2025 r.

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2025 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	6 521 288,90	63,03	6 521 351,93
	75011		Urzędy wojewódzkie	85 696,00	0,00	85 696,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 878,00	-306,00	1 572,00
			Zlecone	1 878,00	-306,00	1 572,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 418,00	306,00	2 724,00
			Zlecone	2 418,00	306,00	2 724,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 725 942,90	17 756,03	5 743 698,93
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	60,90	63,03	123,93
			Własne	60,90	63,03	123,93
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	90 000,00	17 693,00	107 693,00
			Własne	90 000,00	17 693,00	107 693,00
	75095		Pozostała działalność	327 650,00	-17 693,00	309 957,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 000,00	-17 693,00	8 307,00
			Własne	26 000,00	-17 693,00	8 307,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	206 900,00	0,00	206 900,00
	75495		Pozostała działalność	53 000,00	0,00	53 000,00
		4260	Zakup energii	15 000,00	-2 000,00	13 000,00
			Własne	15 000,00	-2 000,00	13 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	2 000,00	2 000,00
			Własne	0,00	2 000,00	2 000,00
801			Oświata i wychowanie	15 339 121,02	2 374,00	15 341 495,02
	80101		Szkoły podstawowe	10 040 435,00	-11 102,00	10 029 333,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	59 257,00	-13 013,80	46 243,20
			Własne	59 257,00	-13 013,80	46 243,20
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 413,00	13 013,80	40 426,80
			Własne	27 413,00	13 013,80	40 426,80
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 082 490,00	4 474,00	1 086 964,00
			Własne	1 082 490,00	4 474,00	1 086 964,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 315,00	-2 505,52	26 809,48
			Własne	29 315,00	-2 505,52	26 809,48

	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 479,00	2 505,52	8 984,52
		Własne	6 479,00	2 505,52	8 984,52
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 137,00	-359,44	3 777,56
		Własne	4 137,00	-359,44	3 777,56
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	909,00	359,44	1 268,44
		Własne	909,00	359,44	1 268,44
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	6 200,00	6 200,00
		Własne	0,00	6 200,00	6 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	189 000,00	-6 200,00	182 800,00
		Własne	189 000,00	-6 200,00	182 800,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	96 454,16	5 470,69	101 924,85
		Własne	96 454,16	5 470,69	101 924,85
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	70 205,84	-5 470,69	64 735,15
		Własne	70 205,84	-5 470,69	64 735,15
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	296 200,00	-2 975,00	293 225,00
		Własne	296 200,00	-2 975,00	293 225,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 284,00	2 000,00	6 284,00
		Własne	4 284,00	2 000,00	6 284,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 504 461,00	-9 031,00	4 495 430,00
		Własne	4 504 461,00	-9 031,00	4 495 430,00
	4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	112 429,00	-1 761,43	110 667,57
		Własne	112 429,00	-1 761,43	110 667,57
	4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	10 671,00	1 761,43	12 432,43
		Własne	10 671,00	1 761,43	12 432,43
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	321 200,00	-5 944,00	315 256,00
		Własne	321 200,00	-5 944,00	315 256,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	779,00	374,00	1 153,00
		Własne	779,00	374,00	1 153,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	318 700,00	-43,00	318 657,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 000,00	-43,00	11 957,00
		Własne	12 000,00	-43,00	11 957,00
80104		Przedszkola	1 629 285,02	859,00	1 630 144,02
	4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	-2 351,00	5 649,00
		Własne	8 000,00	-2 351,00	5 649,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36 400,00	3 210,00	39 610,00
		Własne	36 400,00	3 210,00	39 610,00
80107		Świetlice szkolne	346 890,00	-43,00	346 847,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 000,00	-43,00	11 957,00
		Własne	12 000,00	-43,00	11 957,00

80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 351 850,00	-862,00	1 350 988,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	49 900,00	-2 162,00	47 738,00
		Własne	49 900,00	-2 162,00	47 738,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 212,00	1 300,00	24 512,00
		Własne	23 212,00	1 300,00	24 512,00
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 074 500,00	4 534,00	1 079 034,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 200,00	-4 900,00	300,00
		Własne	5 200,00	-4 900,00	300,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	144 400,00	-1 070,00	143 330,00
		Własne	144 400,00	-1 070,00	143 330,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	62 200,00	12 264,00	74 464,00
		Własne	62 200,00	12 264,00	74 464,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	49 000,00	-1 760,00	47 240,00
		Własne	49 000,00	-1 760,00	47 240,00
	80195	Pozostała działalność	188 061,00	9 031,00	197 092,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	61 731,00	9 031,00	70 762,00
		Własne	61 731,00	9 031,00	70 762,00
852		Pomoc społeczna	1 839 270,89	237,15	1 839 508,04
85216		Zasiłki stałe	297 316,00	700,00	298 016,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	700,00	700,00
		Własne	0,00	700,00	700,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	739 711,00	0,00	739 711,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 000,00	-1 571,00	29 429,00
		Własne	31 000,00	-1 571,00	29 429,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 500,00	1 571,00	14 071,00
		Własne	12 500,00	1 571,00	14 071,00
	85295	Pozostała działalność	423 257,89	-462,85	422 795,04
	3110	Świadczenia społeczne	36 000,00	-700,00	35 300,00
		Własne	36 000,00	-700,00	35 300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 646,00	237,15	10 883,15
		Zlecone	5 058,00	237,15	5 295,15
855		Rodzina	4 847 313,20	0,00	4 847 313,20
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 342 033,00	-125,00	2 341 908,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	-306,00	294,00
		Własne	600,00	-306,00	294,00

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 000,00	-125,00	5 875,00
		Własne	6 000,00	-125,00	5 875,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 418,00	306,00	2 724,00
		Własne	2 418,00	306,00	2 724,00
85504		Wspieranie rodziny	129 389,20	-9 210,00	120 179,20
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	96 500,00	-7 500,00	89 000,00
		Własne	96 500,00	-7 500,00	89 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 200,00	-21,00	5 179,00
		Własne	5 200,00	-21,00	5 179,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 095,20	-1 495,00	15 600,20
		Własne	17 095,20	-1 495,00	15 600,20
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 394,00	-194,00	2 200,00
		Własne	2 394,00	-194,00	2 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	432,00	-306,00	126,00
		Własne	432,00	-306,00	126,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 418,00	306,00	2 724,00
		Własne	2 418,00	306,00	2 724,00
85508		Rodziny zastępcze	323 000,00	-30 665,00	292 335,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	323 000,00	-30 665,00	292 335,00
		Własne	323 000,00	-30 665,00	292 335,00
85595		Pozostała działalność	0,00	40 000,00	40 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	40 000,00	40 000,00
		Własne	0,00	40 000,00	40 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	32 024 622,25	0,00	32 024 622,25
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	2 225 000,00	0,00	2 225 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	113,00	10 113,00
		Własne	10 000,00	113,00	10 113,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 560,00	-113,00	5 447,00
		Własne	5 560,00	-113,00	5 447,00
Razem:			82 941 509,27	2 674,18	82 944 183,45