

ZARZĄDZENIE NR SG.0050.15.2025
BURMISTRZA GMINY DOBRZYCA

z dnia 31 marca 2025 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2025 r.

Na podstawie art. 257 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1530) oraz § 13 ust. 1 pkt 1 i 2, ust. 2 pkt 1 i 2 uchwały Rady Miejskiej Gminy Dobrzyca nr X/61/2024 z dnia 30 grudnia 2024 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2025 r. Burmistrz Gminy Dobrzyca zarządza, co następuje:

§ 1. W uchwale nr X/61/2024 Rady Miejskiej Gminy Dobrzyca z dnia 30 grudnia 2024 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2025 r. (ze zmianami): wprowadza się następujące zmiany:

1. w § 1 ust. 1 uchwały dokonuje się zmian dochodów do kwoty **56.250.688,- zł**, w tym:

- dochody bieżące: **50.261.573,47zł**,
- dochody majątkowe: **5.989.114,53zł**.

2. Dochody, o których mowa w ust. 1 obejmują:

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie: **5.020.495,99 zł**,
- dochody otrzymane w ramach środków z Funduszu Pomocy - realizacja zadań zleconych na rzecz pomocy Ukrainie: **89.448,02zł**.

2. w § 2 ust. 1 uchwały dokonuje się zmian wydatków do kwoty **61.764.162,65 zł**, w tym:

- wydatki bieżące: **48.105.678,77 zł**,
- wydatki majątkowe: **13.658.483,88 zł."**

2. Wydatki, o których mowa w ust. 1 obejmują:

- wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie: **5.020.495,99 zł**,
- wydatki na realizację zadań w ramach środków Fundusz Pomocy - realizacja zadań zleconych na rzecz pomocy Ukrainie: **89.629,20 zł** (otrzymane w 2025 r. 89.448,02,- zł + niewykorzystane w roku 2024 181,18 zł),

§ 2. W uchwale nr X/61/2024 Rady Miejskiej Gminy Dobrzyca z dnia 30 grudnia 2024 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2025 r. (ze zmianami) wprowadza się zmiany wynikające z § 1 niniejszego zarządzenia, tj.:

1. W załączniku nr 1 do uchwały wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.

2. W załączniku nr 2 do uchwały wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia.

3. W załączniku nr 4 do uchwały wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszego zarządzenia.

4. W załączniku nr 5 do uchwały wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszego zarządzenia.

5. W załączniku nr 11 do uchwały wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszego zarządzenia.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Gminy
Dobrzyca

Jarosław Pietrzak

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr SG.0050.15.2025

Burmistrza Gminy Dobrzyca

z dnia 31 marca 2025 r.

Dochody wg. działów, rozdziałów i paragrafów

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	124 943,00	42,02	124 985,02
	75095		Pozostała działalność	0,00	42,02	42,02
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	42,02	42,02
758			Różne rozliczenia	8 784 688,37	25 747,00	8 810 435,37
	75814		Różne rozliczenia finansowe	63 659,00	25 747,00	89 406,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	63 659,00	25 747,00	89 406,00
855			Rodzina	4 524 542,00	14 356,80	4 538 898,80
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	14 356,80	14 356,80
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	14 356,80	14 356,80
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	470 628,00	0,00	470 628,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	360 000,00	0,00	360 000,00
Razem:				56 210 542,18	40 145,82	56 250 688,00

Burmistrz Gminy
Dobrzyca

Jarosław Pietrzak

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr SG.0050.15.2025

Burmistrza Gminy Dobrzyca

z dnia 31 marca 2025 r.

Wydatki wg. działów, rozdziałów i paragrafów

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	282 000,00	0,00	282 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	174 100,00	0,00	174 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	-10 000,00	35 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	10 000,00	10 000,00
750			Administracja publiczna	6 765 325,91	42,02	6 765 367,93
	75095		Pozostała działalność	854 386,00	42,02	854 428,02
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	42,02	42,02
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	516 500,00	0,00	516 500,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	481 000,00	-750,00	480 250,00
		4300	Zakup usług pozostałych	97 500,00	-750,00	96 750,00
	75495		Pozostała działalność	9 000,00	750,00	9 750,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	750,00	750,00
801			Oświata i wychowanie	20 195 939,14	25 747,00	20 221 686,14
	80101		Szkoły podstawowe	12 322 528,48	23 997,00	12 346 525,48
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	31 817,77	13 937,62	45 755,39
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 181,18	2 500,00	4 681,18
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	20 132,00	1 959,38	22 091,38
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 230,09	5 000,00	6 230,09
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 266,00	600,00	4 866,00
	80113		Dowózienie uczniów do szkół	413 600,00	1 750,00	415 350,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	3 500,00	1 750,00	5 250,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 065 197,14	0,00	1 065 197,14
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	1 000,00	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 300,00	-1 000,00	8 300,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach	494 144,09	0,00	494 144,09

			wychowania przedszkolnego			
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	800,00	800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	200,00	200,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	166 138,89	-1 000,00	165 138,89
851			Ochrona zdrowia	188 340,28	0,00	188 340,28
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	186 340,28	0,00	186 340,28
		4300	Zakup usług pozostałych	45 927,00	-500,00	45 427,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00	500,00	700,00
852			Pomoc społeczna	5 090 004,51	0,00	5 090 004,51
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	140 342,50	0,00	140 342,50
		3110	Świadczenia społeczne	140 342,50	0,00	140 342,50
855			Rodzina	5 274 747,20	14 356,80	5 289 104,00
	85504		Wspieranie rodziny	114 017,14	14 356,80	128 373,94
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80 000,00	12 000,00	92 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 000,00	2 062,80	17 062,80
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 600,00	294,00	2 894,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	756 310,92	0,00	756 310,92
		4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	200,00	1 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 066,51	-200,00	5 866,51
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 945 344,01	0,00	7 945 344,01
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 154 147,79	0,00	2 154 147,79
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	-11 000,00	24 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	466 100,00	11 000,00	477 100,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	93 300,00	0,00	93 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	62 300,00	-1 000,00	61 300,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	1 000,00	1 000,00
Razem:				61 724 016,83	40 145,82	61 764 162,65

Burmistrz Gminy
Dobrzyca

Jarosław Pietrzak

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr SG.0050.15.2025
Burmistrza Gminy Dobrzyca
z dnia 31 marca 2025 r.

Wydatki majątkowe

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 995 649,76	11 000,00	3 006 649,76
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 123 247,79	11 000,00	1 134 247,79
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	466 100,00	11 000,00	477 100,00
			Budowa kablowej linii oświetlenia ulicznego wraz z lokalizacją słupa i oprawy w miejscowości Ruda	18 000,00	1 000,00	19 000,00
			Budowa kablowej linii oświetlenia ulicznego wraz z lokalizacją słupów i opraw przy drodze powiatowej nr 4324P w miejscowości Sośnica	80 000,00	10 000,00	90 000,00
Razem				13 647 483,88	11 000,00	13 658 483,88

Burmistrz Gminy
Dobrzyca

Jarosław Pietrzak

Załącznik Nr 4 do zarządzenia Nr SG.0050.15.2025
 Burmistrza Gminy Dobrzyca
 z dnia 31 marca 2025 r.

Dotacje udzielone z budżetu gminy dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych w 2025 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa jednostki	Kwota dotacji podmiotowej	Kwota dotacji celowej
2.	600	60004	2310	Miasto i Gmina Pleszew		901.000,00
3.	600	60014	6300	Powiat Pleszew		1.235.520,00
4.	900	90026	2710			30.000,00
4.	801	80104	2310	Podmioty należące do sektora finansów publicznych		170.000,00
5.	900	90026	2310	Miasto Jarocin		1.000,00
6.	900	90013	2310			12.000,00
5.	921	92109	2480	G.C.K.	669.800,00	
6.	921	92116	2480	Biblioteki	408.500,00	
RAZEM:					1.078.300,00	2.349.520,00

Dotacje udzielone z budżetu gminy dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych w 2025 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa jednostki	Kwota dotacji podmiotowej	Kwota dotacji celowej
1.	010	01008	2830	Podmioty niezaliczane do sektora finansów publicznych		6.000,00
2.	630	63095	2360	Podmioty niezaliczane do sektora finansów publicznych		15.000,00
3.	754	75412	2820	Podmioty niezaliczane do sektora finansów publicznych		5.000,00
4.	801	80101	2590	Stowarzyszenie na rzecz aktywacji i integracji wsi Galew	1.099.600,00	
	801	80150	2590		34.197,60	
5.	801	80101	2590	Stowarzyszenie na rzecz integracji wsi – Lutynia	2.561.200,00	
	801	80150	2590		261.775,80	
	801	80101	2340		F. P. na rzecz Ukrainy	9.778,59
6.	801	80101	2590	Stowarzyszenie Nasz Koźminiec	1.208.800,00	
	801	80150	2590		412.002,28	
7.	801	80101	2590	Stowarzyszenie Społeczno Oświatowe w Karminie	1.777.200,00	
	801	80150	2590		133.127,16	
	801	80101	2340		F. P. na rzecz Ukrainy	35.976,80
8.	801	80104	2590	Stowarzyszenie na rzecz aktywacji i integracji wsi Galew	392.000,00	
	801	80149	2590		109.810,23	
9.	801	80104	2590	Stowarzyszenie Społeczno Oświatowe w Karminie	576.800,00	
10.	801	80104	2590	Stowarzyszenie Nasz Koźminiec	537.600,00	
	801	80149	2590		155.701,00	
11.	801	80104	2590	Stowarzyszenie na rzecz integracji wsi – Lutynia	672.000,00	

12.	900	90001	6230	Podmioty niezaliczane do sektora finansów publicznych		240.000,00
13.	900	90005	6230	Podmioty niezaliczane do sektora finansów publicznych		65.000,00
14.	921	92105	2360	Podmioty niezaliczane do sektora finansów publicznych		10.000,00
16.	926	92605	2820	Podmioty nie zaliczane do sektora finansów publicznych z zakresu sportu organizowanego przez kluby sportowe		70.000,00
17.	926	92605	2360	Podmioty niezaliczane do sektora finansów publicznych		12.000,00
RAZEM:					9.931.814,07	468.755,39
					10.400.569,46	

Burmistrz Gminy
Dobrzyca

Jarosław Pietrzak

Załącznik Nr 5 do zarządzenia Nr SG.0050.15.2025

Burmistrza Gminy Dobrzyca

z dnia 31 marca 2025 r.

Dochody i wydatki w ramach środków Funduszu Pomocy

Dochody w ramach środków Funduszu Pomocy - realizacja zadań zleconych na rzecz pomocy Ukrainie

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	0,00	42,02	42,02
	75095		Pozostała działalność	0,00	42,02	42,02
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	42,02	42,02
			Fundusz Pomocy na rzecz pomocy Ukrainie	0,00	42,02	42,02
758			Różne rozliczenia	63 659,00	25 747,00	89 406,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	63 659,00	25 747,00	89 406,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	63 659,00	25 747,00	89 406,00
			Fundusz Pomocy na rzecz pomocy Ukrainie	63 659,00	25 747,00	89 406,00
Razem:				63 659,00	25 789,02	89 448,02

Wydatki w ramach środków Funduszu Pomocy na rzecz Pomocy Ukrainie

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	0,00	42,02	42,02
	75095		Pozostała działalność	0,00	42,02	42,02
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	42,02	42,02
			Fundusz Pomocy - nadanie PESEL	0,00	42,02	42,02
801			Oświata i wychowanie	63 840,18	25 747,00	89 587,18
	80101		Szkoły podstawowe	60 340,18	23 997,00	84 337,18
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	31 817,77	13 937,62	45 755,39
			Fundusz Pomocy - edukacja dzieci ukraińskich	31 817,77	13 937,62	45 755,39
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 181,18	2 500,00	4 681,18
			Fundusz Pomocy - edukacja dzieci ukraińskich	2 181,18	2 500,00	4 681,18

	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	20 132,00	1 959,38	22 091,38
		Fundusz Pomocy - edukacja dzieci ukraińskich	20 132,00	1 959,38	22 091,38
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 230,09	5 000,00	6 230,09
		Fundusz Pomocy - edukacja dzieci ukraińskich	1 230,09	5 000,00	6 230,09
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 266,00	600,00	4 866,00
		Fundusz Pomocy - edukacja dzieci ukraińskich	4 266,00	600,00	4 866,00
80113		Dowozenie uczniów do szkół	3 500,00	1 750,00	5 250,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	3 500,00	1 750,00	5 250,00
		Fundusz Pomocy - edukacja dzieci ukraińskich	3 500,00	1 750,00	5 250,00
Razem:			63 840,18	25 789,02	89 629,20

Burmistrz Gminy
Dobrzyca

Jarosław Pietrzak

Uzasadnienie do zarządzenia Nr SG.0050.15.2025

Burmistrza Gminy Dobrzyca

z dnia 31 marca 2025 r.

1. Wojewoda Wielkopolski pismem Nr FB_I.3111.46.2025.6 z dnia 25 marca 2025r. zwiększył plan dotacji celowych na rok 2025 w dziale 855, rozdz. 85504 § 2030 o kwotę 14.356,80zł z przeznaczeniem na realizację rządowego programu "Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na lata 2024-2027, ustanowionego uchwałą nr 63 Rady Ministrów z 19 czerwca 2024r.

2. W związku z otrzymanymi środkami z Funduszu Pomocy (realizacja zadań zleconych na rzecz pomocy Ukrainie) dokonuje się odpowiednich zmian w dochodach i wydatkach, które zwiększa się o kwotę 25.789,02zł (25.747,00 zł dodatkowe zadania oświatowe za II/2025 + pesel 42,02).

3. W załączniku wydatki majątkowe:

- zadanie pn. Budowa kablowej linii oświetlenia ulicznego wraz z lokalizacją słupów i opraw przy drodze powiatowej nr 4324P w miejscowości Sośnica zwiększono do kwoty 90.000,-zł dz. 900 rozdz. 90015 § 6050

- zadanie pn. Budowa kablowej linii oświetlenia ulicznego wraz z lokalizacją słupa i oprawy w miejscowości Ruda zwiększono do kwoty 19.000,-zł dz. 900 rozdz. 90015 § 6050

4. Ponadto w celu prawidłowej realizacji budżetu dokonano przeniesień wydatków pomiędzy paragrafami.

Burmistrz Gminy
Dobrzyca

Jarosław Pietrzak