

ZARZĄDZENIE NR 121/25
WÓJTA GMINY DZIEMIANY

z dnia 27 czerwca 2025 r.

w sprawie zmiany budżetu gminy na 2025r.

Na podstawie art. 257 ustawy o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2024 r. poz. 1530) oraz §8 pkt. 2 i 6 Uchwały Nr IX/52/24 z dnia 18 grudnia 2024 r. w sprawie budżetu gminy na 2025 rok zarządzam, co następuje:

- § 1. Zwiększa się dochody budżetu gminy o kwotę **88.286,00 zł.****
zgodnie z załącznikiem nr 1
Dochody budżetu gminy po zmianie wynoszą **49.746.278,67 zł.**
w tym:
- 1) dochody bieżące 37.054.606,40 zł.
 - 2) dochody majątkowe 12.691.672,27 zł.
- § 2. Zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę **88.286,00 zł.****
zgodnie z załącznikiem nr 2
Wydatki budżetu gminy po zmianie wynoszą **54.453.536,67 zł.**
w tym:
- a) wydatki bieżące w łącznej wysokości 33.427.067,75 zł.
 - b) wydatki majątkowe w łącznej wysokości 21.026.468,92 zł.
- § 3. Dokonuje się zmian w planie rezerwy ogólnej, a mianowicie:**
- 1. Zmniejsza się rozdział: 75818 § 4810 o kwotę 37.415,00 zł.
 - 2. Zwiększa się rozdział: 63095 § 4210 o kwotę 3.590,00 zł.
 - 3. Zwiększa się rozdział: 90019 § 4300 o kwotę 4.305,00 zł.
 - 4. Zwiększa się rozdział: 90095 § 4300 o kwotę 6.000,00 zł.
 - 5. Zwiększa się rozdział: 92109 § 4270 o kwotę 12.500,00 zł.
 - 6. Zwiększa się rozdział: 92605 § 3040 o kwotę 11.020,00 zł.
- zgodnie z zał. Nr 2.
- § 4. Zwiększa się plan finansowy zadań realizowanych w ramach Funduszu Pomocy o kwotę **4.040 zł.****
zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszego zarządzenia, w związku z czym plan dochodów i wydatków po zmianie wynosi **13.889 zł.**
- § 5. Dokonuje się zwiększeń planu finansowego dochodów i wydatków zadań z zakresu administracji rządowej, a mianowicie zwiększa się plan dochodów i wydatków o kwotę **1.250,00 zł,****
w związku z czym plan dochodów i wydatków po zmianie wynosi **3.789.982,60 zł** zgodnie z Zał. Nr 4a i 4b.

§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy Dziemiany

Piotr Laska

Zmiany w planie dochodów budżetu gminy Dziemiany na rok 2025

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 121/25
Wójta Gminy Dziemiany
z dnia 27.06.2025r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	64 058,00	750,00	64 808,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	62 458,00	750,00	63 208,00
		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	62 458,00	750,00	63 208,00
758			Różne rozliczenia	14 948 536,11	4 040,00	14 952 576,11
	75814		Różne rozliczenia finansowe	104 849,00	4 040,00	108 889,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	9 849,00	4 040,00	13 889,00
801			Oświata i wychowanie	412 900,00	82 996,00	495 896,00
	80104		Przedszkola	210 000,00	3 000,00	213 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	3 000,00	3 000,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	190 000,00	79 996,00	269 996,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	79 996,00	79 996,00
855			Rodzina	3 109 095,00	500,00	3 109 595,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 389 745,00	500,00	2 390 245,00
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	2 505,00	500,00	3 005,00
Razem:				49 657 992,67	88 286,00	49 746 278,67

Zmiany w planie wydatków gminy Dziemiany na rok 2025

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr 121/25
Wójta Gminy Dziemiany
z dnia 27.06.2025r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	9 658 289,60	0,00	9 658 289,60
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	4 909 658,00	0,00	4 909 658,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	-200,00	29 800,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	200,00	200,00
630			Turystyka	37 060,00	3 590,00	40 650,00
	63095		Pozostała działalność	37 060,00	3 590,00	40 650,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 660,00	3 590,00	17 250,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	176 656,00	0,00	176 656,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	139 234,00	0,00	139 234,00
		4260	Zakup energii	15 200,00	3 000,00	18 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	24 534,00	-3 000,00	21 534,00
750			Administracja publiczna	6 703 928,57	0,00	6 703 928,57
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 385 826,25	0,00	5 385 826,25
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 554 356,00	-7 500,00	3 546 856,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	49 040,00	7 500,00	56 540,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	64 058,00	750,00	64 808,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	62 458,00	750,00	63 208,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	36 750,00	750,00	37 500,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	711 467,00	0,00	711 467,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	319 667,00	0,00	319 667,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100 000,00	-5 428,00	94 572,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 228,00	1 228,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 792,00	4 200,00	25 992,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 875,00	-133,00	70 742,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	133,00	2 633,00
758			Różne rozliczenia	273 840,00	-37 415,00	236 425,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	273 840,00	-37 415,00	236 425,00
		4810	Rezerwy	273 840,00	-37 415,00	236 425,00
801			Oświata i wychowanie	14 376 747,00	87 036,00	14 463 783,00
	80104		Przedszkola	1 551 032,00	3 000,00	1 554 032,00

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 567,00	-3 831,00	30 736,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	387,00	2 950,00	3 337,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 555,00	50,00	4 605,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	54 358,00	3 831,00	58 189,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	363 231,00	0,00	363 231,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 550,00	4,00	1 554,00
	4300	Zakup usług pozostałych	335 100,00	-4,00	335 096,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	807 584,00	79 996,00	887 580,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	55 180,00	55 280,00
	4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	24 816,00	44 816,00
80195		Pozostała działalność	45 224,00	4 040,00	49 264,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	348,00	116,00	464,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	7 942,00	3 280,00	11 222,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 559,00	644,00	2 203,00
851		Ochrona zdrowia	185 000,00	0,00	185 000,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	152 500,00	0,00	152 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 414,00	-5 000,00	27 414,00
	4300	Zakup usług pozostałych	77 000,00	5 000,00	82 000,00
852		Pomoc społeczna	2 598 714,00	0,00	2 598 714,00
	85203	Ośrodki wsparcia	852 115,00	0,00	852 115,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	517 300,00	-2 100,00	515 200,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 200,00	2 100,00	9 300,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	715 280,00	0,00	715 280,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	-3 000,00	12 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	26 000,00	3 000,00	29 000,00
855		Rodzina	3 419 890,00	500,00	3 420 390,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 377 505,00	500,00	2 378 005,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 042 705,00	500,00	2 043 205,00
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	843 971,00	0,00	843 971,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 700,00	-800,00	11 900,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	800,00	2 800,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 298 018,87	10 305,00	4 308 323,87
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	250 711,60	0,00	250 711,60
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 011,60	2 000,00	42 011,60

	4270	Zakup usług remontowych	0,00	2 000,00	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 700,00	-4 000,00	6 700,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	6 500,00	4 305,00	10 805,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 030,00	4 305,00	7 335,00
90095		Pozostała działalność	60 800,00	6 000,00	66 800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	29 500,00	6 000,00	35 500,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 436 556,45	12 500,00	2 449 056,45
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	626 800,00	12 500,00	639 300,00
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	12 500,00	12 500,00
926		Kultura fizyczna	1 510 350,00	11 020,00	1 521 370,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 510 350,00	11 020,00	1 521 370,00
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	11 020,00	21 020,00
Razem:			54 365 250,67	88 286,00	54 453 536,67

Plan Finansowy Funduszu Pomocy Gminy Dziemiany

Plan dochodów Funduszu Pomocy

Fundusz Pomocy - zadania	Dział	Rozdział	§	Plan	zmiana	Plan po zmianie
Potwierdzenie tożsamości ob. Ukrainy	750	75095	2100	0,00	0,00	0,00
środki na edukację dzieci z Ukrainy	758	75814	2100	9 849,00	4 040,00	13 889,00
				9 849,00	4 040,00	13 889,00

Plan wydatków Funduszu Pomocy

Fundusz Pomocy - zadania	Dział	Rozdział	§	Plan	zmiana	Plan po zmianie
Potwierdzenie tożsamości ob. Ukrainy	750	75095	4740	0,00	0,00	0,00
środki na edukację dzieci z Ukrainy	801	80195	4750	7 942,00	3 280,00	11 222,00
			4850	1 559,00	644,00	2 203,00
			4370	348,00	116,00	464,00
				9 849,00	4 040,00	13 889,00

Plan dochodów Funduszu Pomocy

750	75095	2100	0,00	0,00	0,00
758	75814	2100	9 849,00	4 040,00	13 889,00
852	85295	2100	0,00	0,00	0,00
853	85395	2100	0,00	0,00	0,00
855	85595	2100	0,00	0,00	0,00
			9 849,00	4 040,00	13 889,00

Plan wydatków Funduszu Pomocy

750	75095	4740	0,00	0,00	0,00
		4850	0,00	0,00	0,00
		4370	0,00	0,00	0,00
801	80195	4750	7 942,00	3 280,00	11 222,00
		4850	1 559,00	644,00	2 203,00
		4370	348,00	116,00	464,00
852	85295	3290	0,00	0,00	0,00
853	85395	3290	0,00	0,00	0,00
		3280	0,00	0,00	0,00
		4350	0,00	0,00	0,00
		4370	0,00	0,00	0,00
855	85595	3290	0,00	0,00	0,00
		4350	0,00	0,00	0,00
			9 849,00	4 040,00	13 889,00

Zmiany w planie dochodów na zadania zlecone gminie Dziemiany na rok 2025

Załącznik Nr 4a
do Zarządzenia Nr 121/25
Wójta Gminy Dziemiany
z dnia 27.06.2025 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	64 058,00	750,00	64 808,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	62 458,00	750,00	63 208,00
		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	62 458,00	750,00	63 208,00
855			Rodzina	2 380 705,00	500,00	2 381 205,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 352 505,00	500,00	2 353 005,00
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	2 505,00	500,00	3 005,00
Razem:				3 788 732,60	1 250,00	3 789 982,60

Zmiany w planie wydatków na zadania zlecone gminie Dziemiany na rok 2025

Załącznik Nr 4b

do Zarządzenia Nr 121/25

Wójta Gminy Dziemiany

z dnia 27.06.2025 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	64 058,00	750,00	64 808,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	62 458,00	750,00	63 208,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	36 750,00	750,00	37 500,00
852			Pomoc społeczna	993 211,00	0,00	993 211,00
	85203		Ośrodki wsparcia	851 915,00	0,00	851 915,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	517 100,00	-2 100,00	515 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 200,00	2 100,00	9 300,00
855			Rodzina	2 380 705,00	500,00	2 381 205,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 352 505,00	500,00	2 353 005,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 042 705,00	500,00	2 043 205,00
			Razem:	3 788 732,60	1 250,00	3 789 982,60