

ZARZĄDZENIE NR 127/25
WÓJTA GMINY DZIEMIANY

z dnia 1 sierpnia 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 ze zm.) 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 **127.837,67 zł.****
zgodnie z załącznikiem nr 1
Dochody budżetu gminy po zmianie wynoszą **49.874.116,34 zł.**
w tym:
- 1) dochody bieżące 37.182.444,07 zł.
 - 2) dochody majątkowe 12.691.672,27 zł.
- § 2. Zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę **127.837,67 zł.****
zgodnie z załącznikiem nr 2
Wydatki budżetu gminy po zmianie wynoszą **54.581.374,34 zł.**
w tym:
- a) wydatki bieżące w łącznej wysokości 33.554.905,42 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 2.000,00 zł.
 - 2. Zwiększa się rozdział: 92605 § 3040 o kwotę 2.000,00 zł.
- zgodnie z zał. Nr 2.
- § 4. Zwiększa się plan finansowy zadań realizowanych w ramach Funduszu Pomocy o kwotę **3.924,67 zł.** zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszego zarządzenia, w związku z czym plan dochodów i wydatków po zmianie wynosi **17.813,67 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 **123.913,00 zł,** w związku z czym plan dochodów i wydatków po zmianie wynosi **3.913.895,60 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 127/25
Wójta Gminy Dziemiany
z dnia 01.08.2025 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	289 907,00	6,67	289 913,67
	75095		Pozostała działalność	207 508,00	6,67	207 514,67
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	6,67	6,67
758			Różne rozliczenia	14 952 576,11	3 918,00	14 956 494,11
	75814		Różne rozliczenia finansowe	108 889,00	3 918,00	112 807,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	13 889,00	3 918,00	17 807,00
801			Oświata i wychowanie	495 896,00	43 913,00	539 809,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	43 913,00	43 913,00
		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	0,00	43 913,00	43 913,00
855			Rodzina	3 109 595,00	80 000,00	3 189 595,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 390 245,00	80 000,00	2 470 245,00
		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	2 350 000,00	80 000,00	2 430 000,00
Razem:				49 746 278,67	127 837,67	49 874 116,34

Zmiany w planie wydatków gminy Dziemiany na rok 2025

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr 127/25
Wójta Gminy Dziemiany
z dnia 01.08.2025 r.

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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 000,00	-500,00	21 500,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00	500,00	700,00
750			Administracja publiczna	6 703 928,57	6,67	6 703 935,24
	75011		Urzędy wojewódzkie	349 759,00	0,00	349 759,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 418,00	-414,00	5 004,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 070,00	414,00	1 484,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	89 776,51	0,00	89 776,51
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 656,51	-6 000,00	34 656,51
		4300	Zakup usług pozostałych	42 048,00	6 000,00	48 048,00
	75095		Pozostała działalność	416 621,20	6,67	416 627,87
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	6,67	6,67
758			Różne rozliczenia	236 425,00	-2 000,00	234 425,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	236 425,00	-2 000,00	234 425,00
		4810	Rezerwy	236 425,00	-2 000,00	234 425,00
801			Oświata i wychowanie	14 463 783,00	47 831,00	14 511 614,00
	80101		Szkoły podstawowe	10 300 152,00	0,00	10 300 152,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	170 149,00	-63,00	170 086,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	8 555,00	63,00	8 618,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	725 319,00	-790,00	724 529,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 033,00	-790,00	8 243,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	887 580,00	790,00	888 370,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 280,00	790,00	56 070,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	43 913,00	43 913,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	422,95	422,95
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	43 478,05	43 478,05
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	12,00	12,00

	80195		Pozostała działalność	49 264,00	3 918,00	53 182,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	11 222,00	3 275,00	14 497,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 203,00	643,00	2 846,00
852			Pomoc społeczna	2 598 714,00	0,00	2 598 714,00
	85202		Domy pomocy społecznej	185 000,00	-10 000,00	175 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	60 000,00	-10 000,00	50 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	715 280,00	8 000,00	723 280,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	-2 000,00	10 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 200,00	-1 200,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	29 000,00	10 600,00	39 600,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 850,00	600,00	2 450,00
	85295		Pozostała działalność	134 296,00	2 000,00	136 296,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	2 000,00	8 000,00
855			Rodzina	3 420 390,00	80 000,00	3 500 390,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 378 005,00	80 000,00	2 458 005,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 043 205,00	77 600,00	2 120 805,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 834,00	2 000,00	48 834,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	249 237,00	350,00	249 587,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 297,00	50,00	1 347,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 308 323,87	0,00	4 308 323,87
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	10 400,00	0,00	10 400,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 400,00	-2 300,00	6 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 300,00	2 300,00
926			Kultura fizyczna	1 521 370,00	2 000,00	1 523 370,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 521 370,00	2 000,00	1 523 370,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	21 020,00	2 000,00	23 020,00
Razem:				54 453 536,67	127 837,67	54 581 374,34

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 127/25

Wójta Gminy Dziemiany

z dnia 1 sierpnia 2025 r.

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	6,67	6,67
środki na edukację dzieci z Ukrainy	758	75814	2100	13 889,00	3 918,00	17 807,00
				13 889,00	3 924,67	17 813,67

Plan wydatków Funduszu Pomocy

Fundusz Pomocy - zadania	Dział	Rozdział	§	Plan	zmiana	Plan po zmianie
Potwierdzenie tożsamości ob. Ukrainy	750	75095	4740	0,00	6,67	6,67
środki na edukację dzieci z Ukrainy	801	80195	4750	11 222,00	3 275,00	14 497,00
			4850	2 203,00	643,00	2 846,00
			4370	464,00	0,00	464,00
				13 889,00	3 924,67	17 813,67

Plan dochodów Funduszu Pomocy

750	75095	2100	0,00	6,67	6,67
758	75814	2100	13 889,00	3 918,00	17 807,00
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
			13 889,00	3 924,67	17 813,67

Plan wydatków Funduszu Pomocy

750	75095	4740	0,00	6,67	6,67
		4850	0,00	0,00	0,00
		4370	0,00	0,00	0,00
801	80195	4750	11 222,00	3 275,00	14 497,00
		4850	2 203,00	643,00	2 846,00
		4370	464,00	0,00	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
			13 889,00	3 924,67	17 813,67

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

Załącznik Nr 4a
do Zarządzenia Nr 127/25
Wójta Gminy Dziemiany
z dnia 01.08.2025 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	0,00	43 913,00	43 913,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	43 913,00	43 913,00
		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	0,00	43 913,00	43 913,00
855			Rodzina	2 381 205,00	80 000,00	2 461 205,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 353 005,00	80 000,00	2 433 005,00
		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	2 350 000,00	80 000,00	2 430 000,00
Razem:				3 789 982,60	123 913,00	3 913 895,60

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

Załącznik Nr 4b

do Zarządzenia Nr 127/25

Wójta Gminy Dziemiany

z dnia 01.08.2025 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	0,00	43 913,00	43 913,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	43 913,00	43 913,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	422,95	422,95
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	43 478,05	43 478,05
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	12,00	12,00
855			Rodzina	2 381 205,00	80 000,00	2 461 205,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 353 005,00	80 000,00	2 433 005,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 043 205,00	77 600,00	2 120 805,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 834,00	2 000,00	48 834,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	249 237,00	350,00	249 587,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 297,00	50,00	1 347,00
			Razem:	3 789 982,60	123 913,00	3 913 895,60