

ZARZĄDZENIE NR 136/25
WÓJTA GMINY DZIEMIANY

z dnia 1 września 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 | 2.205,98 zł. |
| zgodnie z załącznikiem nr 1 | |
| Dochody budżetu gminy po zmianie wynoszą | 50.041.322,32 zł. |
| w tym: | |
| 1) dochody bieżące | 37.189.650,05 zł. |
| 2) dochody majątkowe | 12.851.672,27 zł. |
| § 2. Zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę | 2.205,98 zł. |
| zgodnie z załącznikiem nr 2 | |
| Wydatki budżetu gminy po zmianie wynoszą | 54.748.580,32 zł. |
| w tym: | |
| a) wydatki bieżące w łącznej wysokości | 33.562.111,40 zł. |
| b) wydatki majątkowe w łącznej wysokości | 21.186.468,92 zł. |
| § 3. Dokonuje się zmian w planie rezerwy ogólnej, a mianowicie: | |
| 1. Zmniejsza się rozdział: 75818 § 4810 o kwotę 6.000,00 zł. | |
| 2. Zwiększa się rozdział: 90004 § 4210 o kwotę 2.000,00 zł. | |
| 3. Zwiększa się rozdział: 90004 § 4270 o kwotę 3.000,00 zł. | |
| 4. Zwiększa się rozdział: 90004 § 4300 o kwotę 1.000,00 zł. | |
| zgodnie z zał. Nr 2. | |
| § 4. Zwiększa się plan finansowy zadań realizowanych w ramach Funduszu Pomocy o kwotę 3.943,98 zł. | |
| zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszego zarządzenia, w związku z czym plan dochodów i wydatków po zmianie wynosi 21.757,65 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 1.262,00 zł. | |
| w związku z czym plan dochodów i wydatków po zmianie wynosi 3.915.157,60 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 136/25
Wójta Gminy Dziemiany
z dnia 1.09.2025 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	3 111 138,00	-738,00	3 110 400,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	9 000,00	-738,00	8 262,00
		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	9 000,00	-738,00	8 262,00
758			Różne rozliczenia	14 956 494,11	3 790,00	14 960 284,11
	75814		Różne rozliczenia finansowe	112 807,00	3 790,00	116 597,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	17 807,00	3 790,00	21 597,00
801			Oświata i wychowanie	544 809,00	153,98	544 962,98
	80195		Pozostała działalność	0,00	153,98	153,98
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	153,98	153,98
852			Pomoc społeczna	1 417 492,00	-3 000,00	1 414 492,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	10 000,00	2 000,00	12 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	10 000,00	2 000,00	12 000,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	40 000,00	-5 000,00	35 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	40 000,00	-5 000,00	35 000,00
855			Rodzina	3 189 595,00	2 000,00	3 191 595,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	28 000,00	2 000,00	30 000,00

		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	28 000,00	2 000,00	30 000,00
Razem:				50 039 116,34	2 205,98	50 041 322,32

Zmiany w planie wydatków gminy Dziemiany na rok 2025

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr 136/25
Wójta Gminy Dziemiany
z dnia 1.09.2025 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	6 555 360,12	-738,00	6 554 622,12
	60004		Lokalny transport zbiorowy	9 000,00	-738,00	8 262,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	-738,00	8 262,00
	60016		Drogi publiczne gminne	6 417 721,12	-15 225,00	6 402 496,12
		4270	Zakup usług remontowych	209 210,12	-15 225,00	193 985,12
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	85 000,00	15 225,00	100 225,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	6 000,00	6 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	9 225,00	9 225,00
750			Administracja publiczna	6 703 935,24	0,00	6 703 935,24
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	89 776,51	0,00	89 776,51
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 656,51	-2 000,00	32 656,51
		4300	Zakup usług pozostałych	48 048,00	2 000,00	50 048,00
758			Różne rozliczenia	234 425,00	-6 000,00	228 425,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	234 425,00	-6 000,00	228 425,00
		4810	Rezerwy	234 425,00	-6 000,00	228 425,00
801			Oświata i wychowanie	14 516 614,00	3 943,98	14 520 557,98
	80101		Szkoły podstawowe	10 305 152,00	-76 954,00	10 228 198,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 159 596,00	-76 954,00	2 082 642,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	723 724,00	76 954,00	800 678,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 397,00	2 124,00	27 521,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	172 453,00	21 044,00	193 497,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	96 725,00	8 837,00	105 562,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 786,00	1 260,00	15 046,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	332 599,00	43 689,00	376 288,00
	80195		Pozostała działalność	53 182,00	3 943,98	57 125,98
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1,52	1,52
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	14 497,00	3 168,00	17 665,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 846,00	622,00	3 468,00

	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	152,46	152,46
852		Pomoc społeczna	2 598 714,00	-3 000,00	2 595 714,00
	85203	Ośrodki wsparcia	852 115,00	0,00	852 115,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	600,00	1 200,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	91 027,00	-2 599,00	88 428,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 436,00	-2 100,00	10 336,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 300,00	3 800,00	13 100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 473,00	299,00	13 772,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	10 000,00	2 000,00	12 000,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	10 000,00	2 000,00	12 000,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	126 650,00	-5 000,00	121 650,00
	3110	Świadczenia społeczne	126 650,00	-5 000,00	121 650,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	832 309,06	0,00	832 309,06
	85395	Pozostała działalność	832 309,06	0,00	832 309,06
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	193 476,48	1 413,30	194 889,78
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 761,95	166,27	22 928,22
	4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 091,82	-1 413,30	4 678,52
	4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	716,68	-166,27	550,41
855		Rodzina	3 500 390,00	2 000,00	3 502 390,00
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	28 000,00	2 000,00	30 000,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	28 000,00	2 000,00	30 000,00
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	843 971,00	0,00	843 971,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 900,00	-240,00	11 660,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	300,00	240,00	540,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 308 323,87	6 000,00	4 314 323,87
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	250 711,60	6 000,00	256 711,60
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 011,60	2 000,00	44 011,60
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	3 000,00	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 700,00	1 000,00	7 700,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 449 056,45	0,00	2 449 056,45
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	512 660,00	0,00	512 660,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 598,40	2 610,60	63 209,00
	4300	Zakup usług pozostałych	70 061,60	-2 610,60	67 451,00
926		Kultura fizyczna	1 523 370,00	0,00	1 523 370,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 523 370,00	0,00	1 523 370,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 500,00	-99,10	21 400,90
	4300	Zakup usług pozostałych	8 250,00	99,10	8 349,10
Razem:			54 746 374,34	2 205,98	54 748 580,32

Załącznik nr 3 do zarządzenia nr 136/25

Wójta Gminy Dziemiany

z dnia 1 września 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	6,67	0,00	6,67
środki na edukację dzieci z Ukrainy	758	75814	2100	17 807,00	3 790,00	21 597,00
środki na zakup podręczników	801	80195	2100	0,00	153,98	153,98
				17 813,67	3 943,98	21 757,65

Plan wydatków Funduszu Pomocy

Fundusz Pomocy - zadania	Dział	Rozdział	§	Plan	zmiana	Plan po zmianie
Potwierdzenie tożsamości ob. Ukrainy	750	75095	4740	6,67	0,00	6,67
środki na edukację dzieci z Ukrainy	801	80195	4750	14 497,00	3 168,00	17 665,00
			4850	2 846,00	622,00	3 468,00
			4370	464,00	0,00	464,00
środki na zakup podręczników	801	80195	4350	0,00	1,52	1,52
			4860	0,00	152,46	152,46
				17 813,67	3 943,98	21 757,65

Plan dochodów Funduszu Pomocy

750	75095	2100	6,67	0,00	6,67
758	75814	2100	17 807,00	3 790,00	21 597,00
801	80195	2100	0,00	153,98	153,98
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
			17 813,67	3 943,98	21 757,65

Plan wydatków Funduszu Pomocy

750	75095	4740	6,67	0,00	6,67
		4850	0,00	0,00	0,00
		4370	0,00	0,00	0,00
801	80195	4750	14 497,00	3 168,00	17 665,00
		4850	2 846,00	622,00	3 468,00
		4370	464,00	0,00	464,00
		4350	0,00	1,52	1,52
		4860	0,00	152,46	152,46
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
			17 813,67	3 943,98	21 757,65

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

Załącznik Nr 4a
do Zarządzenia Nr 136/25
Wójta Gminy Dziemiany
z dnia 1.09.2025 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	9 000,00	-738,00	8 262,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	9 000,00	-738,00	8 262,00
		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	9 000,00	-738,00	8 262,00
855			Rodzina	2 461 205,00	2 000,00	2 463 205,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	28 000,00	2 000,00	30 000,00
		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	28 000,00	2 000,00	30 000,00
Razem:				3 913 895,60	1 262,00	3 915 157,60

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

Załącznik Nr 4b
do Zarządzenia Nr 136/25
Wójta Gminy Dziemiany
z dnia 1.09.2025r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	9 000,00	-738,00	8 262,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	9 000,00	-738,00	8 262,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	-738,00	8 262,00
852			Pomoc społeczna	993 211,00	0,00	993 211,00
	85203		Ośrodki wsparcia	851 915,00	0,00	851 915,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	600,00	1 200,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	91 027,00	-2 599,00	88 428,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 436,00	-2 100,00	10 336,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 300,00	3 800,00	13 100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 473,00	299,00	13 772,00
855			Rodzina	2 461 205,00	2 000,00	2 463 205,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	28 000,00	2 000,00	30 000,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	28 000,00	2 000,00	30 000,00
			Razem:	3 913 895,60	1 262,00	3 915 157,60