

ZARZĄDZENIE Nr 22/2025

Burmistrza Miasta i Gminy Prochowice

z dnia 28 marca 2025 roku

w sprawie zmian w budżecie Gminy Prochowice na rok 2025

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2024 r., poz. 1465, z późn.zm.), art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1530, z późn.zm.) oraz § 14 do uchwały nr IX/55/2024 Rady Miasta i Gminy Prochowice z dnia 30 grudnia 2024 r. w sprawie budżetu Gminy Prochowice na 2025 rok, Burmistrz Miasta i Gminy Prochowice zarządza, co następuje:

§ 1

Zwiększa się plan dochodów budżetu Gminy Prochowice na 2025 rok o kwotę **41.958,86 zł**, z tego dochody bieżące zwiększa się o kwotę: 41.958,86 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Zwiększa się plan wydatków budżetu Gminy Prochowice na 2025 rok o kwotę **41.958,86 zł**, z tego wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 41.958,86 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 3

Po dokonaniu zmian, o których mowa w § 1 i § 2 plan dochodów i wydatków budżetu Gminy Prochowice na rok 2025 przedstawia się następująco:

1. Dochody budżetu gminy:	61.713.531,01 zł
z tego:	
a) dochody bieżące	49.701.848,53 zł
b) dochody majątkowe	12.011.682,48 zł
2. Wydatki budżetu gminy:	68.438.110,11 zł
z tego:	
a) wydatki bieżące	49.367.044,52 zł
b) wydatki majątkowe	19.071.065,59 zł

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 28 marca 2025 r.

**Burmistrz
Miasta i Gminy Prochowice**

/-/

Alicja Sielicka

Uzasadnienie

do Zarządzenia Nr 22/2025 Burmistrza Miasta i Gminy Prochowice

z dnia 28 marca 2025 roku

Dochody i wydatki bieżące budżetu gminy zwiększono o kwotę 41.958,86 zł z tytułu:

- 1) Otrzymanych środków na realizację zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, przyznanych na:
 - świadczenia rodzinne (r. 85595) w kwocie **806,84 zł**,
 - nadanie numeru pesel obywatelom Ukrainy (rozd.75095) w kwocie **58,02 zł**
 - dodatkowe zadania oświatowe w wysokości **38.821,00 zł** (dochód: r. 75814, klasyfikacja wydatków rozdział: 80101, 80104, – zgodnie z wnioskami dyrektorów jednostek oświatowych, 80113 – dowożenie uczniów),
 - zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży (r. 85295) w kwocie **804,00 zł**,
- 2) Zwiększenia dotacji celowej o kwotę **14.400,00 zł** na dofinansowanie zakupu książek w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025 (Przedszkole Miejskie w Prochowicach 2.400,00 zł, Szkoła Podstawowa Nr 2 im. T. Kościuszki w Prochowicach 12.000,00 zł)
.Zawiadomienie Wojewody Dolnośląskiego nr ZFK.3146.5.2025.RH z dnia 12.03.2025 r.
- 3) Zmniejszenia dotacji celowej o kwotę **12.931,00 zł** na dofinansowanie zadań własnych dla gmin z przeznaczeniem na realizację programu "Posiłek w szkole i w domu"
Zawiadomienie Wojewody Dolnośląskiego nr FB-BP.3111.77.2025.GF z dnia 13.03.2025 r.

W celu zapewnienia prawidłowego wydatkowania środków w ramach planu finansowego dokonuje się następujących zmian w planie wydatków:

- pomiędzy rozdziałami (w rozdziale 75412 i 75495) w grupie wydatków bieżących przenosi się łączną kwotę 1.414,19 zł celem zapewnienia prawidłowej realizacji planowanych zadań. Zmiana na wniosek Kierownika Referatu Spraw Społecznych i Obywatelskich
- pomiędzy paragrafami (rozd.75023) na łączną kwotę 18.248,50 zł celem uzupełnienia odpisu na ZFŚS. Zmiana na wniosek Kierownika Referatu Organizacyjno-Prawnego,
- pomiędzy rozdziałami i paragrafami (w rozdziale 80101, 80103, 80107 i 80195) w grupie wydatków bieżących przenosi się łączną kwotę 13.278,44 zł celem zapewnienia prawidłowej realizacji planowanych zadań (uzupełnienie odpisu na ZFŚS). Zmiana na wniosek Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 2 w Prochowicach.
- pomiędzy rozdziałami i paragrafami (w rozdziale 80104) w grupie wydatków bieżących przenosi się łączną kwotę 2.519,00 zł celem zapewnienia prawidłowej realizacji planowanych zadań (uzupełnienie odpisu na ZFŚS). Zmiana na wniosek Dyrektora Przedszkola Miejskiego w Prochowicach.
- pomiędzy rozdziałami i paragrafami (w rozdziale 80101, 80103) w grupie wydatków bieżących przenosi się łączną kwotę 153,13 zł celem zapewnienia prawidłowej realizacji planowanych zadań (uzupełnienie odpisu na ZFŚS). Zmiana na wniosek Dyrektora Szkoły Podstawowej w Dąbiu.
- pomiędzy rozdziałami i paragrafami (w rozdziale 80101, 80103) w grupie wydatków bieżących przenosi się łączną kwotę 4.185,52 zł celem zapewnienia prawidłowej realizacji planowanych zadań (uzupełnienie odpisu na ZFŚS). Zmiana na wniosek Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 1 w Prochowicach.

Szczegółowy wykaz zmian w planie dochodów i wydatków z wyszczególnieniem kwot i paragrafów zawierają załączniki nr 1 i 2 do niniejszego zarządzenia.

**Burmistrz
Miasta i Gminy Prochowice**

/-/

Alicja Sielicka

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 22/2025 Burmistrza Miasta i Gminy Prochowice z 28 marca 2025 r.

PLANOWANE DOCHODY BUDŻETU NA 2025 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	473 949,53	58,02	474 007,55
	75095		Pozostała działalność	416 202,53	58,02	416 260,55
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	36,44	58,02	94,46
758			Różne rozliczenia	12 206 027,97	38 821,00	12 244 848,97
	75814		Różne rozliczenia finansowe	2 591 072,84	38 821,00	2 629 893,84
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	85 255,00	38 821,00	124 076,00
801			Oświata i wychowanie	157 101,57	14 400,00	171 501,57
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	12 000,00	12 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	12 000,00	12 000,00
	80104		Przedszkola	71 616,00	2 400,00	74 016,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	2 400,00	2 400,00
852			Pomoc społeczna	1 320 763,09	-12 127,00	1 308 636,09
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	91 900,00	-12 931,00	78 969,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	91 900,00	-12 931,00	78 969,00
	85295		Pozostała działalność	7 934,49	804,00	8 738,49
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	600,00	804,00	1 404,00
855			Rodzina	4 310 590,88	806,84	4 311 397,72
	85595		Pozostała działalność	1 613,68	806,84	2 420,52
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 613,68	806,84	2 420,52
Razem:				61 671 572,15	41 958,86	61 713 531,01

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 22/2025 Burmistrza Miasta i Gminy Prochowice z 26.03.2025 r.

PLANOWANE WYDATKI BUDŻETU NA 2025 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	7 965 759,46	58,02	7 965 817,48
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 817 601,02	0,00	6 817 601,02
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 166 985,78	-18 248,50	4 148 737,28
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	107 159,94	18 248,50	125 408,44
	75095		Pozostała działalność	588 943,44	58,02	589 001,46
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	36,44	58,02	94,46
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	304 200,00	0,00	304 200,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	288 800,00	-1 414,19	287 385,81
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	138 894,00	-1 414,19	137 479,81
	75495		Pozostała działalność	400,00	1 414,19	1 814,19
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	1 414,19	1 414,19
801			Oświata i wychowanie	19 289 663,09	53 221,00	19 342 884,09
	80101		Szkoły podstawowe	12 366 980,53	46 445,30	12 413 425,83
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 654 895,79	-2 074,64	1 652 821,15
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 506 400,00	-11 786,71	1 494 613,29
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	9 000,00	12 000,00	21 000,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	7 900,00	2 977,43	10 877,43
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	424 306,27	13 444,57	437 750,84
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	52 839,32	25 799,63	78 638,95
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	14 735,94	6 085,02	20 820,96
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	824 751,01	-1 974,22	822 776,79
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	95 675,40	-16,47	95 658,93
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	107 700,00	-922,37	106 777,63
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	42 425,52	-1 035,38	41 390,14
	80104		Przedszkola	4 009 668,74	5 358,92	4 015 027,66
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 098 789,01	-2 519,00	1 096 270,01
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	2 400,00	3 400,00

	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	6 400,00	2 410,46	8 810,46
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	148 709,00	2 519,00	151 228,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 379,74	548,46	1 928,20
80107		Świetlice szkolne	424 740,04	0,00	424 740,04
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	56 880,04	-569,36	56 310,68
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 697,11	569,36	20 266,47
80113		Dowożenie uczniów do szkół	603 685,00	1 000,00	604 685,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	2 000,00	1 000,00	3 000,00
80195		Pozostała działalność	192 660,13	2 391,00	195 051,13
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	107 174,56	2 391,00	109 565,56
852		Pomoc społeczna	3 794 917,63	-12 127,00	3 782 790,63
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 398 534,43	0,00	1 398 534,43
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	3 590,10	3 590,10
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	966 384,56	-3 590,10	962 794,46
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	153 200,00	-12 931,00	140 269,00
	3110	Świadczenia społeczne	153 200,00	-12 931,00	140 269,00
85295		Pozostała działalność	204 614,49	804,00	205 418,49
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	600,00	804,00	1 404,00
855		Rodzina	7 666 402,90	806,84	7 667 209,74
	85595	Pozostała działalność	1 613,68	806,84	2 420,52
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	1 613,68	806,84	2 420,52
Razem:			68 396 151,25	41 958,86	68 438 110,11