

Zarządzenie Nr 26/2025
Wójta Gminy Godkowo
z dnia 23 kwietnia 2025 roku

w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy na rok 2025

Na podstawie art. 257 i art. 258 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tj. Dz. U. 2024 poz. 1530 ze zm.) oraz art.111 ustawy z dnia 12 marca 2022 roku o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U. z 2024 r. poz. 167 ze zm.) i Uchwały Nr VIII/49/2024 z dnia 20 grudnia 2024 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Godkowo na 2025 r. zarządzam, co następuje:

§ 1

1. Dokonuje się zwiększenia planu dochodów o kwotę 557.904,35 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1.
2. Dokonuje się zwiększenia planu wydatków o kwotę 557.904,35 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 2

Plan dochodów wynosi **31.820.271,08 zł**, z wyodrębnieniem na:

- a) dochody bieżące w wysokości 21.558.383,66 zł
- b) dochody majątkowe w wysokości 10.261.887,42 zł.

§ 3

Plan wydatków wynosi **34.113.507,08 zł**, z wyodrębnieniem na:

- a) wydatki bieżące w wysokości 20.630.661,39 zł w tym na:
 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń: 7.578.563,53 zł
- b) wydatki majątkowe w wysokości 13.482.845,69 zł.

§ 4

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami w 2025 roku , zgodnie z załącznikami nr 3a i 3b;

§ 5

Ustala się plan finansowy dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań ze środków Funduszu Pomocy na 2025 rok dochody w kwocie 16.080,38 zł, wydatki w kwocie 16.080,38 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4.

§ 6

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.

Objaśnienia

do Zarządzenia Nr 26/2025 Wójta Gminy Godkowo z dnia 23 kwietnia 2025 roku

Zmiany po stronie dochodów:

- wprowadzenie planu dotacji w dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo w rozdziale 01095 – Pozostała działalność w kwocie 556.028,20 zł zgodnie z otrzymaną Decyzją Nr FB 89/2025 z dnia 22 kwietnia 2025 roku Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu, poniesionych w tym zakresie przez gminy w I terminie płatniczym 2025 roku,
- zwiększenie planu dochodów w dziale 758 – Różne rozliczenia w rozdziale 75814 – Różne rozliczenia finansowe w kwocie 1.741,00 zł zgodnie z otrzymanym pismem z dnia 17 kwietnia 2025 roku z Ministerstwa Finansów na wsparcie jednostek samorządu terytorialnego w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy nr ST3.4752.5.2025.g,
- zwiększenie planu dotacji w dziale 852 – Pomoc społeczna w rozdziale 85295 – Pozostała działalność w kwocie 135,15 zł zgodnie z otrzymaną Decyzją Nr FB 90/2025 z dnia 22 kwietnia 2025 roku Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z przeznaczeniem na zapewnienie utrzymania oraz rozwoju teleinformatycznego.

Zmiany po stronie wydatków:

- wprowadzenie planu wydatków w dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo w rozdziale 01095 – Pozostała działalność w kwocie 556.028,20 zł zgodnie z otrzymaną Decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu, poniesionych w tym zakresie przez gminy w I terminie płatniczym 2025 roku,
- przesunięcia planu wydatków w dziale 600 – Transport i łączność z rozdziału 60016 – Drogi publiczne gminne do rozdziału 60020 – Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych w kwocie 3.000,00 zł – zakupy materiałów na przystanki,
- przesunięcia między paragrafami 4260 i 4280 w kwocie 2.000,00 zł w dziale 750 – Administracja publiczna w rozdziale 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) – badania okresowe pracowników,
- zwiększenie planu wydatków w dziale 758 – Różne rozliczenia w rozdziale 75814 – Różne rozliczenia finansowe w kwocie 1.741,00 zł zgodnie z otrzymanym pismem z Ministerstwa Finansów na wsparcie jednostek samorządu terytorialnego w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy – Szkoła Podstawowa w Godkowie,
- przesunięcia w kwocie 1.684,00 zł między paragrafami 4300 i 4440 w dziale 852 – Pomoc społeczna w rozdziale 85219 – Ośrodki pomocy społecznej zgodnie ze złożonym wnioskiem Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Godkowie oraz w rozdziale 85295 – Pozostała

działalność zwiększenie planu wydatków w kwocie 135,15 zł zgodnie z otrzymaną Decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego na zapewnienie utrzymania oraz rozwoju systemu teleinformatycznego,

- przesunięcia planu wydatków w dziale 855 – Rodzina w rozdziale 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego między paragrafami 4010 i 4040 w kwocie 1,47 zł oraz w rozdziale 85504 – Wspieranie rodziny między paragrafami 4410 i 4440 w kwocie 305,00 zł zgodnie ze złożonym wnioskiem Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Godkowie.

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 26/2025 Wójta Gminy Godkowo z dnia 23 kwietnia 2025 roku

Plan dochodów

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	556 028,20	556 028,20
	01095		Pozostała działalność	0,00	556 028,20	556 028,20
		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	556 028,20	556 028,20
758			Różne rozliczenia	6 814 014,69	1 741,00	6 815 755,69
	75814		Różne rozliczenia finansowe	54 576,00	1 741,00	56 317,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	4 576,00	1 741,00	6 317,00
852			Pomoc społeczna	1 069 649,46	135,15	1 069 784,61
	85295		Pozostała działalność	27 923,38	135,15	28 058,53
		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	5 160,00	135,15	5 295,15
Razem:				31 262 366,73	557 904,35	31 820 271,08

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 26/2025 Wójta Gminy Godkowo z dnia 23 kwietnia 2025 r.

Plan wydatków

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	917 000,00	556 028,20	1 473 028,20
	01095		Pozostała działalność	0,00	556 028,20	556 028,20
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	3 500,00	3 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	595,00	595,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	85,75	85,75
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 996,04	2 996,04
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3 725,72	3 725,72
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	545 125,69	545 125,69
600			Transport i łączność	6 533 834,03	0,00	6 533 834,03
	60016		Drogi publiczne gminne	5 917 380,25	-3 000,00	5 914 380,25
		4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00	-3 000,00	87 000,00
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	1 000,00	3 000,00	4 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	3 000,00	4 000,00
750			Administracja publiczna	4 439 373,20	0,00	4 439 373,20
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 661 094,51	0,00	3 661 094,51
		4260	Zakup energii	13 000,00	-2 000,00	11 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	2 000,00	3 500,00
758			Różne rozliczenia	150 576,00	1 741,00	152 317,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	25 576,00	1 741,00	27 317,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 133,50	1 519,88	5 653,38
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	442,50	221,12	663,62
852			Pomoc społeczna	2 123 070,46	135,15	2 123 205,61
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	712 113,00	0,00	712 113,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 500,00	-1 684,00	48 816,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 295,00	1 684,00	14 979,00
	85295		Pozostała działalność	39 923,38	135,15	40 058,53
		4300	Zakup usług pozostałych	5 160,00	135,15	5 295,15
855			Rodzina	2 960 000,00	0,00	2 960 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 676 919,00	0,00	2 676 919,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	63 583,06	1,47	63 584,53
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 310,00	-1,47	5 308,53
	85504		Wspieranie rodziny	230 603,00	0,00	230 603,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 140,00	-305,00	3 835,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 418,00	305,00	2 723,00
Razem:				33 555 602,73	557 904,35	34 113 507,08

Załącznik Nr 3 a do Zarządzenia Nr 26/2025 Wójta Gminy Godkowo z dnia 23 kwietnia 2025 roku
PLAN FINANSOWY DOCHODÓW ZADANIA ZLECONE

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	556 028,20
	01095		Pozostała działalność	556 028,20
		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	556 028,20
750			Administracja publiczna	63 678,69
	75011		Urzędy wojewódzkie	63 678,69
		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	63 678,69
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	13 745,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	613,00
		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	613,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	13 132,00
		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	13 132,00
852			Pomoc społeczna	10 842,15
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	5 547,00
		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	5 547,00
	85295		Pozostała działalność	5 295,15
		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	5 295,15
855			Rodzina	2 697 397,00

85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 649 919,00
	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	2 647 919,00
	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	2 000,00
85503		Karta Dużej Rodziny	24,00
	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	24,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	47 454,00
	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	47 454,00
Razem:			3 341 691,04

Załącznik Nr 3 b do Zarządzenia Nr 26/2025 Wójta Gminy Godkowo z dnia 23 kwietnia 2025 r.

PLAN FINANSOWY WYDATKÓW ZADANIA ZLECONE

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	556 028,20
	01095		Pozostała działalność	556 028,20
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	595,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	85,75
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 996,04
		4300	Zakup usług pozostałych	3 725,72
		4430	Różne opłaty i składki	545 125,69
750			Administracja publiczna	63 678,69
	75011		Urzędy wojewódzkie	63 678,69
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 178,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 180,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 320,69
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	13 745,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	613,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	512,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	88,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	13 132,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 732,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	300,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00
852			Pomoc społeczna	10 842,15
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	5 547,00
		3110	Świadczenia społeczne	5 547,00
	85295		Pozostała działalność	5 295,15
		4300	Zakup usług pozostałych	5 295,15
855			Rodzina	2 697 397,00

85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 649 919,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 568 419,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	57 724,53
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 308,53
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 141,63
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 620,40
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 404,91
85503		Karta Dużej Rodziny	24,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	47 454,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	47 454,00
Razem:			3 341 691,04

**Plan finansowy dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań
ze środków Funduszu Pomocy na 2025 rok**

Dział	Rozdz.	§*	Nazwa/ Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan na 2025 rok
1	2	3	4	5
			Stan środków obrotowych na początek roku	0,00
			Dochody	16 080,38
758			Różne rozliczenia	6 317,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	6 317,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	6 317,00
			<i>Wsparcie jednostek samorządu terytorialnego w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy</i>	6 317,00
852			Pomoc społeczna	9 763,38
	85295		Pozostała działalność	9 763,38
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	9 763,38
			<i>Środki z Funduszu Pomocy - świadczenia z pomocy społecznej-zasiłek stały</i>	9 763,38
			Wydatki	16 080,38
758			Różne rozliczenia	6 317,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	6 317,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 653,38
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	663,62
			<i>Wsparcie jednostek samorządu terytorialnego w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy</i>	6 317,00
852			Pomoc społeczna	9 763,38
	85295		Pozostała działalność	9 763,38
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przybywającym na terytorium RP- zasiłek stały	9 763,38
			<i>Środki z Funduszu Pomocy - świadczenia z pomocy społecznej-zasiłek stały</i>	9 763,38
			Stan środków obrotowych na koniec roku	0,00