

Zarządzenie Nr 31/2025
Wójta Gminy Godkowo
z dnia 12 maja 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.) 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 83.300,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1.
2. Dokonuje się zwiększenia planu wydatków o kwotę 83.300,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 2

Plan dochodów wynosi **31.903.571,08 zł**, z wyodrębnieniem na:

- a) dochody bieżące w wysokości 21.641.683,66 zł
- b) dochody majątkowe w wysokości 10.261.887,42 zł.

§ 3

Plan wydatków wynosi **34.196.807,08 zł**, z wyodrębnieniem na:

- a) wydatki bieżące w wysokości 20.713.961,39 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

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

Objaśnienia

do Zarządzenia Nr 31/2025 Wójta Gminy Godkowo z dnia 12 maja 2025 roku

Zmiany po stronie dochodów:

- wprowadzenie planu dotacji w kwocie 13.100,00 zł w dziale 600 – Transport i łączność w rozdziale 60004 – Lokalny transport zbiorowy zgodnie z otrzymaną Decyzją Nr FB 124/2025 z dnia 09 maja 2025 roku Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z przeznaczeniem na sfinansowanie wydatków wynikających z realizacji zadań, określonych w art. 37e i 37F ustawy z dnia 5 stycznia 2011 – Kodeks wyborczy na zorganizowaniu bezpłatnych przewozów do i z lokali wyborczych dla wyborców niepełnosprawnych oraz wyborców, którzy najpóźniej w dniu głosowania kończą 60 lat, a także dla wyborców ujętych w spisie wyborców w stałym obwodzie głosowania położonym na obszarze danej gminy – wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej,
- zwiększenie planu dotacji w dziale w dziale 751 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa w rozdziale 75107 – Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 16.200,00 zł zgodnie z otrzymaną Decyzją Nr DEL.3113.9.2025 z dnia 09 maja 2025 roku z Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Elblągu z przeznaczeniem na finansowanie diet dla obwodowych komisji gminnych,
- wprowadzenie planu dotacji w dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza w rozdziale 85415 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym w kwocie 54.000,00 zł zgodnie z otrzymaną Decyzją Nr FB 110/2025 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 30 kwietnia 2025 roku z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów w okresie styczeń – czerwiec 2025 roku.

Zmiany po stronie wydatków:

- wprowadzenie planu wydatków w kwocie 13.100,00 zł w dziale 600 – Transport i łączność w rozdziale 60004 – Lokalny transport zbiorowy zgodnie z otrzymaną Decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z przeznaczeniem na sfinansowanie wydatków wynikających z realizacji zadań, określonych w art. 37e i 37F ustawy z dnia 5 stycznia 2011 – Kodeks wyborczy na zorganizowaniu bezpłatnych przewozów do i z lokali wyborczych dla wyborców niepełnosprawnych oraz wyborców, którzy najpóźniej w dniu głosowania kończą 60 lat, a także dla wyborców ujętych w spisie wyborców w stałym obwodzie głosowania położonym na obszarze danej gminy – wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej,
- zwiększenie planu wydatków w dziale w dziale 751 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa w rozdziale 75107 – Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 16.200,00 zł zgodnie z otrzymaną Decyzją z dnia 09 maja 2025 roku z Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Elblągu z przeznaczeniem na finansowanie diet dla obwodowych komisji gminnych oraz przesunięcia planu wydatków między paragrafami 4010, 4110, 4120, 4210, 4300 i 4410,
- zwiększenie planu dotacji w dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza w rozdziale 85415 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym w kwocie 54.000,00 zł zgodnie z otrzymaną Decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z przeznaczeniem na dofinansowanie świad-

czeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów w okresie styczeń – czerwiec 2025 roku.

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 31/2025 Wójta Gminy Godkowo z dnia 12 maja 2025 roku

Plan dochodów

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	5 972 669,80	13 100,00	5 985 769,80
	60004		Lokalny transport zbiorowy	297 368,30	13 100,00	310 468,30
		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	13 100,00	13 100,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	13 745,00	16 200,00	29 945,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	13 132,00	16 200,00	29 332,00
		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	16 200,00	29 332,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	54 000,00	54 000,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	54 000,00	54 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	54 000,00	54 000,00
Razem:				31 820 271,08	83 300,00	31 903 571,08

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 31/2025 Wójta Gminy Godkowo z dnia 12 maja 2025 r.

Plan wydatków

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	6 533 834,03	13 100,00	6 546 934,03
	60004		Lokalny transport zbiorowy	479 673,00	13 100,00	492 773,00
		4300	Zakup usług pozostałych	334 673,00	13 100,00	347 773,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	13 745,00	16 200,00	29 945,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	13 132,00	16 200,00	29 332,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	16 200,00	16 200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 000,00	212,00	7 212,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 732,00	-112,00	1 620,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	300,00	-100,00	200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	616,00	1 616,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	-500,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	-116,00	184,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	10 000,00	54 000,00	64 000,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	10 000,00	54 000,00	64 000,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	10 000,00	54 000,00	64 000,00
Razem:				34 113 507,08	83 300,00	34 196 807,08

Załącznik Nr 3 a do Zarządzenia Nr 31/2025 Wójta Gminy Godkowo z dnia 12 maja 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
600			Transport i łączność	13 100,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	13 100,00
		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	13 100,00
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	29 945,00
	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	29 332,00
		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	29 332,00
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:	3 370 991,04

Załącznik Nr 3 b do Zarządzenia Nr 31/2025 Wójta Gminy Godkowo z dnia 12 maja 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
600			Transport i łączność	13 100,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	13 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 100,00
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	29 945,00
	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	29 332,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	16 200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 212,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 620,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 616,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	184,00
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:				3 370 991,04