

Zarządzenie Nr 33/2025
Wójta Gminy Godkowo
z dnia 28 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.) 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 23.200,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1.
2. Dokonuje się zwiększenia planu wydatków o kwotę 23.200,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 2

Plan dochodów wynosi **31.926.771,08 zł**, z wyodrębnieniem na:

- a) dochody bieżące w wysokości 21.664.883,66 zł
- b) dochody majątkowe w wysokości 10.261.887,42 zł.

§ 3

Plan wydatków wynosi **34.220.007,08 zł**, z wyodrębnieniem na:

- a) wydatki bieżące w wysokości 20.737.161,39 zł w tym na:
 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń: 7.589.062,30 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 17.765,38 zł, wydatki w kwocie 17.765,38 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 33/2025 Wójta Gminy Godkowo z dnia 28 maja 2025 roku

Zmiany po stronie dochodów:

- zwiększenie planu dotacji w dziale w dziale 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa w rozdziale 75107 – Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej II tura w kwocie 21.515,00 zł zgodnie z otrzymaną Decyzją Nr DEL.3113.10.2025 z dnia 20 maja 2025 roku z Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Elblągu z przeznaczeniem na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów oraz zgodnie z otrzymaną Decyzją Nr DEL.3113.11.2025 z dnia 26 maja 2025 roku – diety II tura,
- zwiększenie planu dochodów w dziale 758 – Różne rozliczenia w rozdziale 75814 – Różne rozliczenia finansowe w kwocie 1.685,00 zł zgodnie z otrzymanym pismem z dnia 15 maja 2025 roku z Ministerstwa Finansów na wsparcie jednostek samorządu terytorialnego w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy nr ST3.4752.6.2025.g.

Zmiany po stronie wydatków:

- zwiększenie planu wydatków w dziale w dziale 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa w rozdziale 75107 – Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej II tura w kwocie 21.515,00 zł zgodnie z otrzymaną Decyzją z dnia 20 maja 2025 roku i 26 maja 2025 roku z Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Elblągu z przeznaczeniem na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów,
- przesunięcia planu wydatków między paragrafami 4210, 4260, 4270 i 4430 w dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w rozdziale 75412 – Ochotnicze straże pożarne,
- zwiększenie planu wydatków w dziale 758 – Różne rozliczenia w rozdziale 75814 – Różne rozliczenia finansowe w kwocie 1.685,00 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 między paragrafami 4210 i 4300 w kwocie 1.000,00 zł w dziale 851 - Ochrona zdrowia w rozdziale 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi zgodnie ze złożonym wnioskiem Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 33/2025 Wójta Gminy Godkowo z dnia 28 maja 2025 roku

Plan
dochodów

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	29 945,00	21 515,00	51 460,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	29 332,00	21 515,00	50 847,00
		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	21 515,00	50 847,00
758			Różne rozliczenia	6 815 755,69	1 685,00	6 817 440,69
	75814		Różne rozliczenia finansowe	56 317,00	1 685,00	58 002,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	6 317,00	1 685,00	8 002,00
Razem:				31 903 571,08	23 200,00	31 926 771,08

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 33/2025 Wójta Gminy Godkowo z dnia 28 maja 2025 r.

Plan wydatków

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	29 945,00	21 515,00	51 460,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	29 332,00	21 515,00	50 847,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	16 200,00	12 150,00	28 350,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 212,00	5 200,00	12 412,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 620,00	1 254,62	2 874,62
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200,00	171,65	371,65
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 300,00	2 180,00	4 480,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 616,00	359,23	1 975,23
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	100,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	184,00	92,00	276,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	7,50	7,50
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	226 000,00	0,00	226 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	207 500,00	0,00	207 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 370,00	-5 000,00	29 370,00
		4260	Zakup energii	23 000,00	7 000,00	30 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	-4 000,00	6 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	2 000,00	10 000,00
758			Różne rozliczenia	152 317,00	1 685,00	154 002,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	27 317,00	1 685,00	29 002,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 653,38	1 490,09	7 143,47
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	663,62	194,91	858,53
851			Ochrona zdrowia	91 000,00	0,00	91 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	60 000,00	0,00	60 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 000,00	2 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 500,00	-1 000,00	19 500,00
Razem:				34 196 807,08	23 200,00	34 220 007,08

Załącznik Nr 3 a do Zarządzenia Nr 33/2025 Wójta Gminy Godkowo z dnia 28 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	51 460,00
	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	50 847,00
		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	50 847,00
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:				3 392 506,04

Załącznik Nr 3 b do Zarządzenia Nr 33/2025 Wójta Gminy Godkowo z dnia 28 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	51 460,00
	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	50 847,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	28 350,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 412,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 874,62
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	371,65
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 480,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 975,23
		4300	Zakup usług pozostałych	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	276,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7,50
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:			3 392 506,04

**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				17 765,38
758			Różne rozliczenia	8 002,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	8 002,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	8 002,00
			<i>Wsparcie jednostek samorządu terytorialnego w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy</i>	8 002,00
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				17 765,38
758			Różne rozliczenia	8 002,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	8 002,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	7 143,47
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	858,53
			<i>Wsparcie jednostek samorządu terytorialnego w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy</i>	8 002,00
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