

Zarządzenie Nr 40/2025
Wójta Gminy Godkowo
z dnia 30 czerwca 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 321,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1.
2. Dokonuje się zwiększenia planu wydatków o kwotę 321,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 2

Plan dochodów wynosi **33.498.964,39 zł**, z wyodrębnieniem na:

- a) dochody bieżące w wysokości 22.251.364,64 zł
- b) dochody majątkowe w wysokości 11.247.599,75 zł.

§ 3

Plan wydatków wynosi **36.472.200,39 zł**, z wyodrębnieniem na:

- a) wydatki bieżące w wysokości 21.672.632,37 zł w tym na:
 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń: 7.601.083,90 zł
- b) wydatki majątkowe w wysokości 14.799.568,02 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 40/2025 Wójta Gminy Godkowo z dnia 30 czerwca 2025 roku

Zmiany po stronie dochodów:

- zwiększenie planu dotacji w kwocie 600,00 zł w dziale 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa w rozdziale 75107 – Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zgodnie z otrzymaną Decyzją nr DEL.3113.13.2025 z dnia 23 czerwca 2025 roku z Krajowego Biura Wyborczego Delegatury w Elblągu – diety dla mężów zaufania,
- zmniejszenie planu dotacji w kwocie 279,00 zł w dziale 852 – Pomoc społeczna w rozdziale 85213 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej zgodnie z otrzymaną Decyzją Nr FB 193/2025 z dnia 25 czerwca 2025 roku Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z przeznaczeniem na opłacenie składek na ubezpieczenia zdrowotne.

Zmiany po stronie wydatków:

- zwiększenie planu wydatków w kwocie 600,00 zł w dziale 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa w rozdziale 75107 – Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zgodnie z otrzymaną Decyzją z Krajowego Biura Wyborczego Delegatury w Elblągu – diety dla mężów zaufania,
- zmniejszenie planu wydatków w kwocie 279,00 zł w dziale 852 – Pomoc społeczna w rozdziale 85213 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej zgodnie z otrzymaną Decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z przeznaczeniem na opłacenie składek na ubezpieczenia zdrowotne.

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 40/2025 Wójta Gminy Godkowo z dnia 30 czerwca 2025 roku

Plan dochodów

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	52 260,00	600,00	52 860,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	51 647,00	600,00	52 247,00
		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	51 647,00	600,00	52 247,00
852			Pomoc społeczna	1 122 668,61	-279,00	1 122 389,61
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	24 614,00	-279,00	24 335,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	24 614,00	-279,00	24 335,00
Razem:				33 498 643,39	321,00	33 498 964,39

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 40/2025 Wójta Gminy Godkowo z dnia 30 czerwca 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	52 260,00	600,00	52 860,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	51 647,00	600,00	52 247,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	29 150,00	600,00	29 750,00
852			Pomoc społeczna	2 176 089,61	-279,00	2 175 810,61
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	24 614,00	-279,00	24 335,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	24 614,00	-279,00	24 335,00
Razem:				36 471 879,39	321,00	36 472 200,39

Załącznik Nr 3 a do Zarządzenia Nr 40/2025 Wójta Gminy Godkowo z dnia 30 czerwca 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	52 860,00
	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	52 247,00
		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	52 247,00
801			Oświata i wychowanie	17 781,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	17 781,00
		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	17 781,00
852			Pomoc społeczna	13 695,15

	85219		Ośrodki pomocy społecznej	8 400,00
		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	8 400,00
	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:				3 414 540,04

Załącznik Nr 3 b do Zarządzenia Nr 40/2025 Wójta Gminy Godkowo z dnia 30 czerwca 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	52 860,00
	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	52 247,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	29 750,00
		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
801			Oświata i wychowanie	17 781,00

	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	17 781,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	3 400,39
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	14 380,61
852			Pomoc społeczna	13 695,15
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	8 400,00
		3110	Świadczenia społeczne	8 400,00
	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:				3 414 540,04