

ZARZĄDZENIE NR 45/2025
WÓJTA GMINY GOWOROWO

z dnia 12 maja 2025 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Goworowo na 2025 rok.

Na podstawie art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2024 r., poz. 1530 z późn. zm.) i § 9 uchwały Nr XII/58/2024 Rady Gminy Goworowo z dnia 17 grudnia 2024 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Goworowo na 2025 rok zarządza się, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmian w budżecie gminy na 2025 r. zgodnie załącznikami Nr 1 i 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Po zmianach, o których mowa w § 1 budżet Gminy Goworowo wynosić będzie:

1) dochody **67.014.606,60 zł.** z tego:

a) bieżące w kwocie **51.399.267,46 zł,**

b) majątkowe w kwocie **15.615.339,14 zł.**

2) wydatki **75.339.078,78 zł.** z tego:

a) bieżące w kwocie **50.477.522,49 zł,**

b) majątkowe w kwocie **24.861.556,29 zł.**

§ 3. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i obowiązuje w roku budżetowym 2025.

Wójt Gminy Goworowo

Piotr Kosiorek

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 45/2025

Wójta Gminy Goworowo

z dnia 12 maja 2025 r.

Plan dochodów

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
600			Transport i łączność	210 745,00	0,00	16 469,64	227 214,64
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	0,00	16 469,64	16 469,64
		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	0,00	16 469,64	16 469,64
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	34 213,00	0,00	43 800,00	78 013,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	32 485,00	0,00	43 800,00	76 285,00
		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	32 485,00	0,00	43 800,00	76 285,00
758			Różne rozliczenia	18 011 124,28	0,00	2 710,00	18 013 834,28
	75814		Różne rozliczenia finansowe	7 711,00	0,00	2 710,00	10 421,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	7 711,00	0,00	2 710,00	10 421,00
852			Pomoc społeczna	2 156 353,00	0,00	5 000,00	2 161 353,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	190 000,00	0,00	5 000,00	195 000,00
		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	110 000,00	0,00	5 000,00	115 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	0,00	11 000,00	11 000,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	0,00	11 000,00	11 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	11 000,00	11 000,00
bieżące razem:				51 320 287,82	0,00	78 979,64	51 399 267,46

	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	597 401,00	0,00	0,00	597 401,00
majątkowe					
majątkowe razem:		15 615 339,14	0,00	0,00	15 615 339,14
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	113 240,00	0,00	0,00	113 240,00
Ogółem:		66 935 626,96	0,00	78 979,64	67 014 606,60
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	710 641,00	0,00	0,00	710 641,00

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 45/2025

Wójta Gminy Goworowo

z dnia 12 maja 2025 r.

Plan wydatków

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	12 015 583,49	16 469,64	12 032 053,13
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	16 469,64	16 469,64
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	16 469,64	16 469,64
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	34 213,00	43 800,00	78 013,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	32 485,00	43 800,00	76 285,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	43 800,00	43 800,00
801			Oświata i wychowanie	23 085 435,12	2 710,00	23 088 145,12
	80195		Pozostała działalność	180 711,00	2 710,00	183 421,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	6 445,00	2 265,00	8 710,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 266,00	445,00	1 711,00
852			Pomoc społeczna	5 243 632,00	5 000,00	5 248 632,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	570 400,00	5 000,00	575 400,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	233 083,00	5 000,00	238 083,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	25 000,00	11 000,00	36 000,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	15 000,00	11 000,00	26 000,00
		3240	Stypendia dla uczniów	15 000,00	11 000,00	26 000,00
			Razem:	75 260 099,14	78 979,64	75 339 078,78

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 45/2025

Wójta Gminy Goworowo

z dnia 12 maja 2025 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2025 r.

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Dotacje ogółem	Z tego:		Wydatki ogółem	z tego:												
					Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe		Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
										wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
600			Transport i łączność	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	16 469,64	16 469,64	0,00	16 469,64	16 469,64	16 469,64	0,00	16 469,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	16 469,64	16 469,64	0,00	16 469,64	16 469,64	16 469,64	0,00	16 469,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60004			Lokalny transport zbiorowy	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	16 469,64	16 469,64	0,00	16 469,64	16 469,64	16 469,64	0,00	16 469,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	16 469,64	16 469,64	0,00	16 469,64	16 469,64	16 469,64	0,00	16 469,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	16 469,64	16 469,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	16 469,64	16 469,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300			Zakup usług pozostałych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	16 469,64	16 469,64	16 469,64	0,00	16 469,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	16 469,64	16 469,64	16 469,64	0,00	16 469,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	przed zmianą	34 213,00	34 213,00	0,00	34 213,00	34 213,00	34 213,00	26 728,00	7 485,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	43 800,00	43 800,00	0,00	43 800,00	43 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	78 013,00	78 013,00	0,00	78 013,00	78 013,00	34 213,00	26 728,00	7 485,00	0,00	43 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75107			Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	przed zmianą	32 485,00	32 485,00	0,00	32 485,00	32 485,00	32 485,00	25 000,00	7 485,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	43 800,00	43 800,00	0,00	43 800,00	43 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	76 285,00	76 285,00	0,00	76 285,00	76 285,00	32 485,00	25 000,00	7 485,00	0,00	43 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	przed zmianą	32 485,00	32 485,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	43 800,00	43 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	76 285,00	76 285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	43 800,00	43 800,00	0,00	0,00	0,00	43 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	43 800,00	43 800,00	0,00	0,00	0,00	43 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	1 162 599,00	1 162 599,00	0,00	1 162 599,00	1 162 599,00	1 151 719,00	1 080 947,00	70 772,00	0,00	10 880,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 167 599,00	1 167 599,00	0,00	1 167 599,00	1 167 599,00	1 156 719,00	1 085 947,00	70 772,00	0,00	10 880,00	0,00	0,00	0,00	
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	przed zmianą	110 000,00	110 000,00	0,00	110 000,00	110 000,00	108 000,00	101 583,00	6 417,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	115 000,00	115 000,00	0,00	115 000,00	115 000,00	113 000,00	106 583,00	6 417,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	
	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	przed zmianą	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	115 000,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Dotacje ogółem	Z tego:			Wydatki ogółem	z tego:									
					Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe		Wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	Wydatki majątkowe	z tego:			
									wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			
															na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	83 083,00	83 083,00	83 083,00	83 083,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	88 083,00	88 083,00	88 083,00	88 083,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:				przed zmianą	6 188 441,45	6 188 441,45	0,00	6 188 441,45	6 188 441,45	2 776 703,55	1 697 646,13	1 079 057,42	0,00	3 411 737,90	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	65 269,64	65 269,64	0,00	65 269,64	65 269,64	21 469,64	5 000,00	16 469,64	0,00	43 800,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	6 253 711,09	6 253 711,09	0,00	6 253 711,09	6 253 711,09	2 798 173,19	1 702 646,13	1 095 527,06	0,00	3 455 537,90	0,00	0,00	0,00	

Uzasadnienie

Dochody i Wydatki

1. Dział 600

- 16.469,64 zł plan dotacji od Wojewody Mazowieckiego z przeznaczeniem na sfinansowanie przewozów do i z lokali wyborczych dla wyborców niepełnosprawnych oraz wyborców, którzy ukończyli 60 lat, a także dla wyborców ujętych w spisie wyborców w stałym obwodzie głosowania położonym na obszarze danej gminy, jeżeli w ramach tej gminy w dniu wyborów nie funkcjonuje transport publiczny (wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej);

2. Dział 751

- 43.800,00 zł zwiększenie planu dotacji z Krajowego Biura Wyborczego z przeznaczeniem na sfinansowanie diet dla członków obwodowych komisji wyborczych (wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej);

3. Działy 758 i 801

- 2.710,00 zł środki z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na edukację dzieci z Ukrainy;

4. Działy 852 i 854

- 5.000,00 zł zwiększenie planu dotacji od Wojewody Mazowieckiego z przeznaczeniem na sfinansowanie organizacji specjalistycznych usług opiekuńczych,

- 11.000,00 zł plan dotacji od Wojewody Mazowieckiego z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów.

przygotowała:

Anna Pietras, Skarbnik Gminy Goworowo