

WÓJT GMINY ZAWIDZ

pow. Sierpc woj. mazowieckie

Z a r z ą d z e n i e Nr 21/2025

Wójta Gminy Zawidz

z dnia 23 kwietnia 2025 r.

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

Na podstawie art. 257 pkt 1 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2024 r., poz. 1530 ze zm.), art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2024 r., poz. 1465) Wójt Gminy Zawidz zarządza, co następuje:

§ 1

Zwiększa się dochody budżetu o łączną kwotę 1.770.494,91 zł.

Zmniejsza się dochody budżetu o łączną kwotę 0 zł.

Plan dochodów budżetu gminy ogółem wynosi 46.628.387,49 zł.

1) dochody bieżące zwiększa się o kwotę 1.770.494,91 zł, dochody bieżące zmniejsza się o kwotę 0 zł tj. do kwoty 43.421.524,45 zł,

2) dochody majątkowe zwiększa się o kwotę 0 zł, dochody majątkowe zmniejsza się o kwotę 0 zł, tj. do kwoty 3.206.863,04 zł,

zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia, zmieniającym załącznik nr 1 do Uchwały Budżetowej Nr 57/XI/2024 na 2025 rok.

Zwiększa się wydatki budżetu o łączną kwotę 1.777.664,91 zł.

Zmniejsza się wydatki budżetu o łączną kwotę 7.170 zł.

Plan wydatków budżetu gminy ogółem wynosi 46.246.881,96 zł.

1) wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 1.777.664,91 zł, wydatki bieżące zmniejsza się o kwotę 7.170 zł tj. do kwoty 40.346.354,17 zł,

2) wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 0 zł, wydatki majątkowe zmniejsza się o kwotę 0 zł tj. do kwoty 5.900.527,79 zł,

zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia, zmieniającym załącznik nr 2 do Uchwały Budżetowej Nr 57/XI/2024 na 2025 rok.

§ 2

Wprowadza się zmiany w załączniku dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych gminie odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszego zarządzenia zmieniającym załącznik nr 4 Uchwały Budżetowej Nr 57/XI/2024 na 2025 rok.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i obowiązuje w roku kalendarzowym 2025.

WÓJT GMINY

Kamil Jan Różański

U Z A S A D N I E N I E

Wójt Gminy Zawidz dokonał zmian w planie **dochodów** budżetu:

- Dz. 010 Rolnictwo i łowiectwo zwiększenie o kwotę 1.723.994,91 zł 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 (decyzja Wojewody Mazowieckiego nr 30 z dnia 10 kwietnia 2025 r. środki przeznaczone 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 w pierwszym terminie płatniczym 2025 r.
- Dz. 852 Pomoc społeczna zwiększenie o kwotę 46.500 zł dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) (decyzja Wojewody Mazowieckiego nr 90/2025 z dnia 15 kwietnia 2025 r. dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych, w części gwarantowanej z budżetu państwa),

Wójt Gminy Zawidz dokonał zmian w planie **wydatków** budżetu:

- R. 01095 Pozostała działalność zwiększenie o kwotę 1.723.994,91 zł zakup materiałów i wyposażenia 26.303,82 zł, zakup usług pozostałych 7.500 zł, różne opłaty i składki 1.690.191,09 zł,
- R. 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami zwiększenie o kwotę 670 zł opłaty na rzecz budżetu państwa,
- R. 75412 Ochotnicze straże pożarne zwiększenie o kwotę 500 zł zakup usług pozostałych,
- R. 80113 Dowożenie uczniów do szkół zwiększenie o kwotę 3.000 zł wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający,
- R. 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe zwiększenie o kwotę 46.500 zł świadczenia społeczne,
- R. 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi zwiększenie o kwotę 3.000 zł koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego,
- R. 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami zmniejszenie o kwotę 670 zł zakup usług pozostałych,
- R. 75412 Ochotnicze straże pożarne zmniejszenie o kwotę 500 zł zakup usług pozostałych,
- R. 80113 Dowożenie uczniów do szkół zmniejszenie o kwotę 3.000 zł zakup materiałów i wyposażenia,
- R. 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi zmniejszenie o kwotę 3.000 zł wynagrodzenia osobowe pracowników.

Zmian dokonano z uwagi na bieżącą analizę realizacji planu.

Zawidz, dnia 23 kwietnia 2025 r.

WÓJT GMINY

Kamil Jan Różański

Załącznik nr 1

Dział			Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
010			Rolnictwo i łowiectwo	11 606,00	0,00	1 723 994,91	1 735 600,91
			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	0,00	0,00	0,00	0,00
			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	1 723 994,91	1 723 994,91
852			Pomoc społeczna	867 300,00	0,00	46 500,00	913 800,00
			Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	611 024,00	0,00	46 500,00	657 524,00
bieżące razem:				41 651 029,54	0,00	1 770 494,91	43 421 524,45
			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	311 598,48	0,00	0,00	311 598,48
majątkowe							
majątkowe razem:				3 206 863,04	0,00	0,00	3 206 863,04
			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	1 751 863,04	0,00	0,00	1 751 863,04
Ogółem:				44 857 892,58	0,00	1 770 494,91	46 628 387,49
			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	2 063 461,52	0,00	0,00	2 063 461,52

WOJCI GMINY

 Kamil Jan Różański

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	z tego:				z tego:				Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:				
						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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu			w tym:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
90002			Gospodarka odpadami komunalnymi	przed zmianą	1 728 735,00	1 728 735,00	1 728 735,00	214 789,00	1 513 946,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00	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	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 728 735,00	1 728 735,00	1 728 735,00	211 789,00	1 516 946,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	44 476 387,05	38 575 859,26	31 890 490,44	21 338 128,83	10 552 361,61	909 260,00	4 635 836,34	439 272,48	0,00	701 000,00	5 900 527,79	5 900 527,79	2 162 228,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-7 170,00	-7 170,00	-7 170,00	-3 000,00	-4 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 777 664,91	1 777 664,91	1 730 664,91	3 000,00	1 727 664,91	0,00	46 500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	46 246 881,96	40 346 354,17	33 613 985,35	21 338 128,83	12 275 856,52	909 260,00	4 682 336,34	439 772,48	0,00	701 000,00	5 900 527,79	5 900 527,79	2 162 228,00	0,00	0,00	

WÓJT GMINY
Kamil Jan Różański
 Kamil Jan Różański

Załącznik nr 2

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:			z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
010			Rolnictwo i łowiectwo	przed zmianą	482 000,00	102 000,00	102 000,00	0,00	102 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360 000,00	360 000,00	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	0,00	
				zwiększenie	1 723 994,91	1 723 994,91	1 723 994,91	0,00	1 723 994,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 185 994,91	1 825 994,91	1 825 994,91	0,00	1 825 994,91	0,00	0,00	0,00	0,00	360 000,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	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	
				zwiększenie	1 723 994,91	1 723 994,91	1 723 994,91	0,00	1 723 994,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 723 994,91	1 723 994,91	1 723 994,91	0,00	1 723 994,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	429 500,00	429 500,00	429 500,00	0,00	429 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-670,00	-670,00	-670,00	0,00	-670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	670,00	670,00	670,00	0,00	670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	429 500,00	429 500,00	429 500,00	0,00	429 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	429 500,00	429 500,00	429 500,00	0,00	429 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-670,00	-670,00	-670,00	0,00	-670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	670,00	670,00	670,00	0,00	670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	429 500,00	429 500,00	429 500,00	0,00	429 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	2 546 072,03	610 587,99	502 587,99	69 940,00	432 647,99	68 000,00	40 000,00	0,00	0,00	1 935 484,04	1 935 484,04	1 799 736,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-500,00	-500,00	-500,00	0,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 546 072,03	610 587,99	502 087,99	69 940,00	432 147,99	68 000,00	40 000,00	500,00	0,00	1 935 484,04	1 935 484,04	1 799 736,00	0,00	0,00	
	75412		Ochotnicze straże pożarne	przed zmianą	2 521 072,03	605 587,99	497 587,99	69 940,00	427 647,99	68 000,00	40 000,00	0,00	0,00	1 915 484,04	1 915 484,04	1 799 736,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-500,00	-500,00	-500,00	0,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 521 072,03	605 587,99	497 087,99	69 940,00	427 147,99	68 000,00	40 000,00	500,00	0,00	1 915 484,04	1 915 484,04	1 799 736,00	0,00	0,00	
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	19 438 486,11	19 438 486,11	18 168 642,15	15 007 073,71	3 161 568,44	379 804,00	578 441,48	311 598,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00	0,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	19 438 486,11	19 438 486,11	18 168 642,15	15 010 073,71	3 158 568,44	379 804,00	578 441,48	311 598,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	przed zmianą	2 069 689,00	2 069 689,00	2 069 689,00	1 252 176,00	817 513,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00	0,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 069 689,00	2 069 689,00	2 069 689,00	1 255 176,00	814 513,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	2 538 987,70	2 538 987,70	1 963 745,70	1 693 420,80	270 324,90	0,00	575 242,00	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	
				zwiększenie	46 500,00	46 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 585 487,70	2 585 487,70	1 963 745,70	1 693 420,80	270 324,90	0,00	621 742,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	przed zmianą	239 000,00	239 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	239 000,00	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	
				zwiększenie	46 500,00	46 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	285 500,00	285 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	285 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	3 068 994,14	3 068 994,14	3 068 994,14	214 789,00	2 854 205,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	3 068 994,14	3 068 994,14	3 068 994,14	211 789,00	2 857 205,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Załącznik nr 3

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych gminie odrębnymi ustawami

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:	
					wydatki bieżące	wydatki majątkowe
010	01095	Pozostała działalność	1 723 994,91	1 723 994,91	1 723 994,91	
750	75011	Urzędy Wojewódzkie	98 449,67	98 449,67	98 449,67	
751	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 384,00	1 384,00	1 384,00	
751	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	16 776,00	16 776,00	16 776,00	
752	75224	Kwalifikacja wojskowa	1 265,00	1 265,00	1 265,00	
852	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	73 980,00	73 980,00	73 980,00	
852	85295	Pozostała działalność	5 296,00	5 296,00	5 296,00	
855	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 387 000,00	3 387 000,00	3 387 000,00	
855	85503	Karta Dużej Rodziny	260,00	260,00	260,00	
855	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	85 000,00	85 000,00	85 000,00	
		Razem	5 393 405,58	5 393 405,58	5 393 405,58	

WÓJT GMINY

 Kamil Jan Różański