

Z a r z ą d z e n i e Nr 23/2025

Wójta Gminy Zawidz

z dnia 6 maja 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 68.029,77 zł.

Zmniejsza się dochody budżetu o łączną kwotę 0 zł.

Plan dochodów budżetu gminy ogółem wynosi 46.696.417,26 zł.

1) dochody bieżące zwiększa się o kwotę 68.029,77 zł, dochody bieżące zmniejsza się o kwotę 0 zł tj. do kwoty 43.489.554,22 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 90.775,05 zł.

Zmniejsza się wydatki budżetu o łączną kwotę 22.745,28 zł.

Plan wydatków budżetu gminy ogółem wynosi 46.314.911,73 zł.

1) wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 90.775,05 zł, wydatki bieżące zmniejsza się o kwotę 22.745,28 zł tj. do kwoty 40.414.383,94 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.

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

Wójt Gminy Zawidz dokonał zmian w planie dochodów budżetu:

- Dz. 600 Transport i łączność zwiększenie o kwotę 22.129,77 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 38 z dnia 22 kwietnia 2025 r. środki przeznaczone na sfinansowanie wydatków polegających 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, jeżeli w ramach tej gminy w dniu wyborów nie funkcjonuje transport publiczny (wybory Prezydenta RP),
- Dz. 854 Edukacyjna opieka wychowawcza zwiększenie o kwotę 45.900 zł dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) (decyzja Wojewody Mazowieckiego nr 42 z dnia 29 kwietnia 2025 r. dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów),

Wójt Gminy Zawidz dokonał zmian w planie wydatków budżetu:

- R. 01095 Pozostała działalność zwiększenie o kwotę 9.476,90 zł wynagrodzenia i składki od nich naliczane,
- R. 60004 Lokalny transport zbiorowy zwiększenie o kwotę 22.129,77 zł wynagrodzenia i składki od nich naliczane 10.560,45 zł, zakup materiałów i wyposażenia 11.569,32 zł,
- R. 75107 Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zwiększenie o kwotę 13.268,38 zł wynagrodzenia i składki od nich naliczane,
- R. 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym zwiększenie o kwotę 45.900 zł stypendia dla uczniów,
- R. 01095 Pozostała działalność zmniejszenie o kwotę 9.476,90 zł zakup materiałów i wyposażenia 9.249,30 zł, zakup usług pozostałych 227,60zł,
- R. 75107 Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zmniejszenie o kwotę 13.268,38 zł zakup materiałów i wyposażenia 4.779,88 zł, zakup usług pozostałych 8.000 zł, podróże służbowe krajowe 488,50 zł,

Zmian dokonano z uwagi na bieżącą analizę realizacji planu.

Zawidz, dnia 6 maja 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							
600			Transport i łączność	0,00	0,00	22 129,77	22 129,77
			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	22 129,77	22 129,77
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	0,00	45 900,00	45 900,00
			Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo- gminnych)	0,00	0,00	45 900,00	45 900,00
bieżące razem:				43 421 524,45	0,00	68 029,77	43 489 554,22
			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:				46 628 387,49	0,00	68 029,77	46 696 417,26
			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

WOJ. GMINY

 Kamil Jan Różański

Załącznik nr 2

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	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	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	0,00	360 000,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-9 476,90	-9 476,90	-9 476,90	0,00	-9 476,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	9 476,90	9 476,90	9 476,90	9 476,90	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	2 185 994,91	1 825 994,91	1 825 994,91	9 476,90	1 816 518,01	0,00	0,00	0,00	0,00	360 000,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				01095		Pozostała działalność	przed zmianą	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
zmniejszenie	-9 476,90	-9 476,90	-9 476,90				0,00	-9 476,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
zwiększenie	9 476,90	9 476,90	9 476,90				9 476,90	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	1 723 994,91	1 723 994,91	1 723 994,91				9 476,90	1 714 518,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
600		Transport i łączność	przed zmianą				1 575 336,08	682 143,53	682 143,53	0,00	682 143,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	893 192,55	893 192,55	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	0,00	
			zwiększenie	22 129,77	22 129,77	22 129,77	10 560,45	11 569,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 597 465,85	704 273,30	704 273,30	10 560,45	693 712,85	0,00	0,00	0,00	0,00	893 192,55	893 192,55	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	0,00	
zwiększenie	22 129,77	22 129,77				22 129,77	10 560,45	11 569,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
po zmianach	22 129,77	22 129,77				22 129,77	10 560,45	11 569,32	0,00	0,00	0,00	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	18 160,00	18 160,00	18 160,00	1 100,00	17 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-13 268,38	-13 268,38	-13 268,38	0,00	-13 268,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	13 268,38	13 268,38	13 268,38	13 268,38	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	18 160,00	18 160,00	18 160,00	14 368,38	3 791,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	przed zmianą	16 776,00	16 776,00	16 776,00	0,00	16 776,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
zmniejszenie	-13 268,38	-13 268,38				-13 268,38	0,00	-13 268,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
zwiększenie	13 268,38	13 268,38				13 268,38	13 268,38	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	16 776,00	16 776,00				16 776,00	13 268,38	3 507,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
854		Edukacyjna opieka wychowawcza				przed zmianą	45 456,00	45 456,00	0,00	0,00	0,00	15 456,00	30 000,00	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	0,00	0,00	
			zwiększenie	45 900,00	45 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	91 356,00	91 356,00	0,00	0,00	0,00	15 456,00	75 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	przed zmianą	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	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	0,00	0,00	
zwiększenie	45 900,00	45 900,00				0,00	0,00	0,00	0,00	45 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
po zmianach	75 900,00	75 900,00				0,00	0,00	0,00	0,00	75 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:						przed zmianą	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
				zmniejszenie	-22 745,28	-22 745,28	-22 745,28	0,00	-22 745,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	90 775,05	90 775,05	44 875,05	33 305,73	11 669,32	0,00	45 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	46 314 911,73	40 414 383,94	33 636 115,12	21 371 434,56	12 264 680,56	909 260,00	4 728 236,34	439 772,48	0,00	701 000,00	5 900 527,79	5 900 527,79	2 162 228,00	0,00		

WÓJT GMINY
Kamil Jan Różański
Kamil Jan Różański

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	
600	60004	Lokalny transport zbiorowy	22 129,77	22 129,77	22 129,77	
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	5 415 535,35	5 415 535,35	5 415 535,35	

WÓJT GMINY

 Kamili Jan Różański