

**ZARZĄDZENIE NR 98/2023**  
**WÓJTA GMINY GOWOROWO**

z dnia 14 grudnia 2023 r.

**w sprawie zmian w budżecie Gminy Goworowo na 2023 rok.**

Na podstawie art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r., poz. 1270 z późn. zm. ) i § 9 uchwały Nr LVI/355/22 Rady Gminy Goworowo z dnia 15 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Goworowo na 2023 rok oraz art. 28 ustawy z dnia 27 października 2022 r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych (Dz. U. z 2022 r. poz. 2236) zarządza się, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmian w budżecie gminy na 2023 r. zgodnie załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

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

1) dochody **49.346.785,71 zł.** z tego:

- a) bieżące w kwocie **42.960.390,72 zł,**
- b) majątkowe w kwocie **6.386.394,99 zł.**

2) wydatki **57.906.091,83 zł.** z tego:

- a) bieżące w kwocie **42.454.465,32 zł,**
- b) majątkowe w kwocie **15.451.626,51 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 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i obowiązuje w roku budżetowym 2023.

Wójt Gminy Goworowo

**Piotr Kosiorek**

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 98/2023

Wójta Gminy Goworowo

z dnia 14 grudnia 2023 r.

### Plan wydatków

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>10 144 125,46</b>	<b>0,00</b>	<b>10 144 125,46</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	9 032 941,50	0,00	9 032 941,50
		4270	Zakup usług remontowych	202 210,64	10 000,00	212 210,64
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	30 000,00	-8 000,00	22 000,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	10 000,00	-2 000,00	8 000,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>4 632 521,06</b>	<b>0,00</b>	<b>4 632 521,06</b>
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	235 000,00	500,00	235 500,00
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	500,00	1 500,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 423 500,00	-500,00	3 423 000,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	170 080,00	-20 500,00	149 580,00
		4300	Zakup usług pozostałych	293 000,00	20 000,00	313 000,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>539 779,26</b>	<b>0,00</b>	<b>539 779,26</b>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	518 625,98	0,00	518 625,98
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	125 565,98	3 000,00	128 565,98
		4280	Zakup usług zdrowotnych	30 000,00	-3 000,00	27 000,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>17 655 345,72</b>	<b>0,00</b>	<b>17 655 345,72</b>
	80101		Szkoły podstawowe	9 833 741,53	-100,00	9 833 641,53
		4300	Zakup usług pozostałych	174 700,00	1 500,00	176 200,00
		4430	Różne opłaty i składki	16 000,00	-1 900,00	14 100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 720,00	300,00	7 020,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	739 400,00	100,00	739 500,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	39 000,00	400,00	39 400,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	104 000,00	-500,00	103 500,00

	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 900,00	200,00	2 100,00
80104		Przedszkola	2 731 538,71	0,00	2 731 538,71
	4260	Zakup energii	106 520,00	10 000,00	116 520,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	597 128,00	-10 000,00	587 128,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>4 081 682,68</b>	<b>0,00</b>	<b>4 081 682,68</b>
85202		Domy pomocy społecznej	525 000,00	42 400,00	567 400,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	525 000,00	42 400,00	567 400,00
85203		Ośrodki wsparcia	888 271,68	0,00	888 271,68
	4260	Zakup energii	6 444,00	-1 000,00	5 444,00
	4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	1 000,00	5 000,00
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	10 800,00	0,00	10 800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	370,00	-56,00	314,00
	4300	Zakup usług pozostałych	9 930,00	56,00	9 986,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	142 165,00	-62 400,00	79 765,00
	3110	Świadczenia społeczne	142 165,00	-62 400,00	79 765,00
85216		Zasiłki stałe	212 805,00	-7 000,00	205 805,00
	3110	Świadczenia społeczne	212 805,00	-7 000,00	205 805,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 065 229,25	48 808,00	1 114 037,25
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	644 906,56	50 000,00	694 906,56
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	111 150,00	20 000,00	131 150,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 000,00	808,00	23 808,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00	-20 000,00	50 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	18 000,00	1 000,00	19 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 527,51	-3 000,00	527,51
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	509 935,75	-63 000,00	446 935,75
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	234 023,41	-49 017,29	185 006,12
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	155 000,00	-10 000,00	145 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 382,71	-1 482,71	900,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 500,00	-2 500,00	0,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	647 289,78	41 192,00	688 481,78
	3110	Świadczenia społeczne	412 266,00	41 192,00	453 458,00
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>5 811 902,37</b>	<b>0,00</b>	<b>5 811 902,37</b>
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 572 699,00	0,00	4 572 699,00

	3110	Świadczenia społeczne	3 924 833,04	34 000,00	3 958 833,04
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	130 031,20	-19 000,00	111 031,20
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	448 500,00	-9 000,00	439 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	-6 000,00	7 000,00
85504		Wspieranie rodziny	74 962,00	0,00	74 962,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 638,08	472,00	53 110,08
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 300,00	114,00	1 414,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 829,94	-86,00	3 743,94
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	-500,00	0,00
85508		Rodziny zastępcze	31 500,00	1 600,00	33 100,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	31 500,00	1 600,00	33 100,00
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 088 265,37	-1 600,00	1 086 665,37
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 700,00	-1 600,00	23 100,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>3 472 336,29</b>	<b>0,00</b>	<b>3 472 336,29</b>
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	26 000,00	-3 000,00	23 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	24 000,00	-3 000,00	21 000,00
	90013	Schroniska dla zwierząt	46 000,00	3 000,00	49 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	3 000,00	48 000,00
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>2 358 162,68</b>	<b>0,00</b>	<b>2 358 162,68</b>
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 810 962,68	0,00	1 810 962,68
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	59 765,93	1 000,00	60 765,93
	4270	Zakup usług remontowych	88 772,57	-1 000,00	87 772,57
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>488 009,28</b>	<b>0,00</b>	<b>488 009,28</b>
	92601	Obiekty sportowe	72 000,00	0,00	72 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	-10 000,00	5 000,00
	4260	Zakup energii	9 000,00	10 000,00	19 000,00
<b>Razem:</b>			<b>57 906 091,83</b>	<b>0,00</b>	<b>57 906 091,83</b>

## Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2023 r.

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 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:									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	823 168,68	823 168,68	0,00	823 168,68	823 168,68	806 518,68	714 761,68	91 757,00	0,00	16 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-982,71	-982,71	-982,71	-500,00	-482,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	982,71	982,71	982,71	982,71	982,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	823 168,68	823 168,68	0,00	823 168,68	823 168,68	806 518,68	715 244,39	91 274,29	0,00	16 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	przed zmianą	89 341,00	89 341,00	0,00	89 341,00	89 341,00	88 191,00	82 179,00	6 012,00	0,00	1 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-982,71	-982,71	-982,71	-500,00	-482,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	982,71	982,71	982,71	982,71	982,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	89 341,00	89 341,00	0,00	89 341,00	89 341,00	88 191,00	82 661,71	5 529,29	0,00	1 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	64 023,41	64 023,41	64 023,41	64 023,41	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	982,71	982,71	982,71	982,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	65 006,12	65 006,12	65 006,12	65 006,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	482,71	482,71	482,71	0,00	482,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-482,71	-482,71	-482,71	0,00	-482,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	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	
				po zmianach	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
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	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	
				po zmianach	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
855			Rodzina	przed zmianą	4 559 175,00	4 559 175,00	0,00	4 559 175,00	4 559 175,00	634 341,96	571 900,00	62 441,96	0,00	3 924 833,04	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-34 000,00	-34 000,00	-34 000,00	-28 000,00	-6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	34 000,00	34 000,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	4 559 175,00	4 559 175,00	0,00	4 559 175,00	4 559 175,00	600 341,96	543 900,00	56 441,96	0,00	3 958 833,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	przed zmianą	4 520 699,00	4 520 699,00	0,00	4 520 699,00	4 520 699,00	595 865,96	571 900,00	23 965,96	0,00	3 924 833,04	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-34 000,00	-34 000,00	-34 000,00	-28 000,00	-6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	34 000,00	34 000,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	4 520 699,00	4 520 699,00	0,00	4 520 699,00	4 520 699,00	561 865,96	543 900,00	17 965,96	0,00	3 958 833,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3110			Świadczenia społeczne	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	3 924 833,04	3 924 833,04	0,00	0,00	0,00	0,00	3 924 833,04	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	0,00	0,00	0,00	34 000,00	34 000,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

				po zmianach	0,00	0,00	0,00	3 958 833,04	3 958 833,04	0,00	0,00	0,00	0,00	3 958 833,04	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	110 031,20	110 031,20	110 031,20	110 031,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-19 000,00	-19 000,00	-19 000,00	-19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	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	0,00	0,00	0,00	91 031,20	91 031,20	91 031,20	91 031,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	448 500,00	448 500,00	448 500,00	448 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-9 000,00	-9 000,00	-9 000,00	-9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	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	0,00	0,00	0,00	439 500,00	439 500,00	439 500,00	439 500,00	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	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-6 000,00	-6 000,00	-6 000,00	0,00	-6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	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	0,00	0,00	0,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Z tego:				z tego:										
Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Dotacje ogółem	Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe	Wydatki ogółem	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:	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	
			<b>Wydatki razem:</b>	7 375 980,18	7 375 980,18	0,00	7 375 980,18	7 375 980,18	3 370 447,14	1 422 915,74	1 947 531,40	0,00	4 005 533,04	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	-34 982,71	-34 982,71	-34 982,71	-28 500,00	-6 482,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	34 982,71	34 982,71	982,71	982,71	0,00	0,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				7 375 980,18	7 375 980,18	0,00	7 375 980,18	7 375 980,18	3 336 447,14	1 395 398,45	1 941 048,69	0,00	4 039 533,04	0,00	0,00	0,00	0,00	

## Uzasadnienie

### Wydatki

#### 1. Dział 600

- zmiana planu wydatków między paragrafami wynikająca z potrzeb jednostki realizującej zadania;

#### 2. Działy 750, 754 i 801

- zmiana planu wydatków między paragrafami wynikająca z potrzeb jednostki realizującej zadania;

#### 3. Działy 852, 855, 900, 921 i 926

- zmiana planu wydatków między paragrafami wynikająca z potrzeb jednostki realizującej zadania.

przygotowała:

Anna Pietras, Skarbnik Gminy Goworowo