

**ZARZĄDZENIE Nr 21 /2024**  
**WÓJTA GMINY GOWOROWO**  
**z dnia 22 marca 2024 r.**

**w sprawie zmian w budżecie Gminy Goworowo na 2024 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 LXIX/430/23 Rady Gminy Goworowo z dnia 19 grudnia 2023 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Goworowo na 2024 rok zarządza się, co następuje:

**§ 1.** Dokonuje się zmian w budżecie gminy na 2024 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 **60.803.566,86 zł.**  
z tego:
  - a) bieżące w kwocie **45.236.483,28 zł,**
  - b) majątkowe w kwocie **15.567.083,58 zł.**
- 2) wydatki **68.319.404,73 zł.**  
z tego:
  - a) bieżące w kwocie **45.214.575,60 zł,**
  - b) majątkowe w kwocie **23.104.829,13 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 2024.

  
**WÓJTA GMINY**  
*Piotr Kosiorek*

# Załącznik Nr 1 Plan dochodów do Zarządzenia Wójta Gminy Goworowo Nr 21/2024, z dnia 22 marca 2024 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>bieżące</b>							
801			Oświata i wychowanie	0,00	0,00	758 043,00	758 043,00
			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
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0,00	0,00	261 942,00	261 942,00
			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
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	261 942,00	261 942,00
	80104		Przedszkola	0,00	0,00	396 881,00	396 881,00
			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
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	396 881,00	396 881,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	0,00	0,00	99 220,00	99 220,00
			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
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	99 220,00	99 220,00
852			Pomoc społeczna	1 497 181,00	0,00	241 836,00	1 739 017,00
			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
	85295		Pozostała działalność	4 412,00	0,00	241 836,00	246 248,00
			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

	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	4 412,00	0,00	241 836,00	246 248,00
		<b>bieżące razem:</b>	<b>44 236 604,28</b>	<b>0,00</b>	<b>999 879,00</b>	<b>45 236 483,28</b>
		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	419 005,28	0,00	0,00	419 005,28

<b>majątkowe</b>						
		<b>majątkowe razem:</b>	<b>15 567 083,58</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15 567 083,58</b>
		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	1 258 782,00	0,00	0,00	1 258 782,00

		<b>Ogółem:</b>	<b>59 803 687,86</b>	<b>0,00</b>	<b>999 879,00</b>	<b>60 803 566,86</b>
		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	1 677 787,28	0,00	0,00	1 677 787,28

(\* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

**WOJEWÓDZTWO  
ŚWIĘTOKRZYSKIE**  
*Pioty Kosłowski*

Załącznik Nr 2 Plan wydatków do Zarządzenia Wójta Gminy Goworowo Nr 21/2024, z dnia 22 marca 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	
801	80103		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>20 877 247,06</b>	<b>758 043,00</b>	<b>21 635 290,06</b>	
			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	840 000,00	261 942,00	1 101 942,00	
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	566 000,00	261 942,00	827 942,00	
			Przedszkola	2 450 166,06	496 101,00	2 946 267,06	
			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 000,00	-7 700,00	22 300,00	
		4040	Zakup energii	96 000,00	112 100,00	208 100,00	
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	250 000,00	396 101,00	646 101,00	
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	44 900,00	-4 400,00	40 500,00	
		85228		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>4 196 485,00</b>	<b>241 836,00</b>	<b>4 438 321,00</b>
				Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	517 382,00	0,00	517 382,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	700,00	4 700,00		
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	75 934,00	-700,00	75 234,00		
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	170 000,00	-2 500,00	167 500,00		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 500,00	4 500,00		
85295		Pozostała działalność	44 412,00	241 836,00	286 248,00		
		Świadczenia społeczne	0,00	237 094,00	237 094,00		
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 061,00	2 061,00		
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	355,00	355,00		
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	50,50	50,50		
	4300	Zakup usług pozostałych	44 412,00	2 275,50	46 687,50		
855			<b>Rodzina</b>	<b>6 350 776,28</b>	<b>0,00</b>	<b>6 350 776,28</b>	
85501			Świadczenie wychowawcze	3 000,00	5 500,00	8 500,00	
	2950		Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	2 000,00	5 000,00	7 000,00	
	4580		Pozostałe odsetki	1 000,00	500,00	1 500,00	
85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 790 000,00	-5 500,00	4 784 500,00	
	2950		Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	20 000,00	-5 500,00	14 500,00	
85504			Wspieranie rodziny	98 600,00	0,00	98 600,00	
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	700,00	1 700,00	
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	-700,00	300,00	

Razem:	67 319 525,73	999 879,00	68 319 404,73
--------	---------------	------------	---------------

WÓJT GMINY  
Piotr Kasiołek

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2024 r.  
Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Wójta Gminy Goworowo Nr 21/2024, z dnia 22 marca 2024 r.**

wzrosty

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Z tego:				Z tego:				Z tego:				Wydatki majątkowe	Wydatki inwestycyjne i inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	
				Dotacje ogółem	Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych;	dotacje na zadania bieżące	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych;	dotacje na zadania bieżące	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych;				dotacje na zadania bieżące
852		3	4	przed zmianą	845 709,00	845 709,00	0,00	845 709,00	831 899,00	645 212,00	186 687,00	0,00	13 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	-700,00	0,00	-700,00	-700,00	-700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	241 836,00	241 836,00	0,00	242 536,00	4 742,00	2 275,50	237 794,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85228		3020	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	po zmianach	1 087 545,00	1 087 545,00	0,00	1 087 545,00	835 941,00	646 978,50	188 962,50	0,00	251 604,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	101 382,00	101 382,00	0,00	101 382,00	100 382,00	95 107,00	5 275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	-700,00	0,00	-700,00	-700,00	-700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	po zmianach	101 382,00	101 382,00	0,00	101 382,00	99 682,00	94 407,00	5 275,00	0,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	0,00	0,00	0,00	1 000,00	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	0,00	0,00
85295		4110	Pozostała działalność	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	
				przed zmianą	0,00	0,00	0,00	9 934,00	9 934,00	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	-700,00	-700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010		3110	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	po zmianach	241 836,00	241 836,00	0,00	241 836,00	241 836,00	2 275,50	2 275,50	0,00	237 084,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	246 248,00	246 248,00	0,00	246 248,00	9 154,00	2 466,50	6 687,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	4 412,00	4 412,00	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
3110		4010	Świadczenia społeczne	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	
				przed zmianą	0,00	0,00	0,00	237 084,00	237 084,00	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	237 084,00	237 084,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010		4110	Wynagrodzenia osobowe pracowników	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	
				przed zmianą	0,00	0,00	0,00	2 061,00	2 061,00	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	2 061,00	2 061,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110		4120	Składki na ubezpieczenia społeczne	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	
				przed zmianą	0,00	0,00	0,00	355,00	355,00	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	355,00	355,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4120		4300	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	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	
				przed zmianą	0,00	0,00	0,00	50,50	50,50	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	50,50	50,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300		4300	Zakup usług pozostałych	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	
				przed zmianą	0,00	0,00	0,00	2 275,50	2 275,50	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	2 275,50	2 275,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ grupa	Nazwa	Z tego:			z tego:						z tego:			
				Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe	Wydanki ogółem	Wydanki bieżące	Wydanki jednorazowe budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydanki związane z realizacją ich statutowych zadań,	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków o krytych mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków o krytych mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
				5												
				5 752 713,00	0,00	5 752 713,00	5 752 713,00	1 613 503,00	1 347 173,00	266 330,00	0,00	4 139 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	0,00	0,00	-700,00	-700,00	-700,00	-700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie													
			zwiększenie	241 836,00	0,00	242 536,00	242 536,00	4 742,00	2 466,50	2 275,50	0,00	237 794,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	5 994 549,00	0,00	5 994 549,00	5 994 549,00	1 617 545,00	1 348 939,50	268 605,50	0,00	4 377 004,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			<b>Wydanki razem:</b>													


  
**WÓJT GMINY**  
 Piotrków

## **Uzasadnienie do zmian w budżecie Gminy Goworowo na rok 2024, wprowadzonych 22 marca 2024 r.**

### **Dochody i Wydatki**

#### **1. Dział 801**

- 758.043,0000 zł plan dotacji od Wojewody Mazowieckiego z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego,
- zmiana planu wydatków między paragrafami wynikająca z potrzeb jednostki realizującej zadania;

#### **2. Działy 852 i 855**

- 241.836,00 zł plan planów dotacji od Wojewody Mazowieckiego z przeznaczeniem na sfinansowanie wypłaty dodatków osłonowych oraz kosztów ich obsługi;
- zmiana planu wydatków między paragrafami wynikająca z potrzeb jednostki realizującej zadania.

przygotowała:  
Anna Pietras, Skarbnik Gminy Goworowo