

**ZARZĄDZENIE NR 95/2024**  
**WÓJTA GMINY GOWOROWO**

z dnia 18 grudnia 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 2024 r., poz. 1530 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 **60.173.251,46 zł.** z tego:

- a) bieżące w kwocie **51.319.121,03 zł,**
- b) majątkowe w kwocie **8.854.130,43 zł.**

2) wydatki **66.095.163,46 zł.** z tego:

- a) bieżące w kwocie **49.349.176,64 zł,**
- b) majątkowe w kwocie **16.745.986,82 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.

Wójt Gminy Goworowo

**Piotr Kosiorek**

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 95/2024

Wójta Gminy Goworowo

z dnia 18 grudnia 2024 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	
<b>bieżące</b>								
758			Różne rozliczenia	25 951 225,39	0,00	2 470,00	25 953 695,39	
			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	
	75814		Różne rozliczenia finansowe	230 629,39	0,00	2 470,00	233 099,39	
			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	
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	5 023,00	0,00	2 470,00	7 493,00	
<b>bieżące</b>				<b>razem:</b>	<b>51 316 651,03</b>	<b>0,00</b>	<b>2 470,00</b>	<b>51 319 121,03</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	398 244,00	0,00	0,00	398 244,00	
<b>majątkowe</b>								
<b>majątkowe</b>				<b>razem:</b>	<b>8 854 130,43</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8 854 130,43</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	1 452 328,00	0,00	0,00	1 452 328,00	
<b>Ogółem:</b>				<b>60 170 781,46</b>	<b>0,00</b>	<b>2 470,00</b>	<b>60 173 251,46</b>	
<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</b>				<b>1 850 572,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 850 572,00</b>	

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 95/2024

Wójta Gminy Goworowo

z dnia 18 grudnia 2024 r.

### Plan wydatków

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>7 609 910,01</b>	<b>0,00</b>	<b>7 609 910,01</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	6 021 548,57	0,00	6 021 548,57
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 700,00	20 000,00	42 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	297 707,16	-20 000,00	277 707,16
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>22 385 833,62</b>	<b>2 470,00</b>	<b>22 388 303,62</b>
	80195		Pozostała działalność	766 828,03	2 470,00	769 298,03
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 201,50	2 066,00	6 267,50
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	821,50	404,00	1 225,50
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>221 597,55</b>	<b>0,00</b>	<b>221 597,55</b>
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	212 597,55	0,00	212 597,55
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	-3 000,00	17 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	112 757,80	3 000,00	115 757,80
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>5 445 332,76</b>	<b>0,00</b>	<b>5 445 332,76</b>
	85203		Ośrodki wsparcia	1 038 480,76	20 000,00	1 058 480,76
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	614 345,91	12 500,00	626 845,91
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 882,00	-4 000,00	11 882,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 000,00	-1 500,00	26 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	92 000,00	7 000,00	99 000,00
		4220	Zakup środków żywności	50 000,00	1 500,00	51 500,00
		4260	Zakup energii	7 000,00	588,84	7 588,84
		4300	Zakup usług pozostałych	41 006,00	4 186,89	45 192,89
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	275,73	-275,73	0,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	204 429,00	-30 000,00	174 429,00
		3110	Świadczenia społeczne	204 429,00	-30 000,00	174 429,00

85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 355 459,00	20 000,00	1 375 459,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	855 599,00	20 000,00	875 599,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	164 147,40	5 000,00	169 147,40
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	23 587,60	-5 000,00	18 587,60
	4260	Zakup energii	0,00	400,00	400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	1 600,00	71 600,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00	-2 000,00	0,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	533 262,00	0,00	533 262,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	211 203,75	-774,48	210 429,27
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	79 234,00	-8 187,55	71 046,45
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 000,00	-1 000,00	10 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	177 500,00	10 000,00	187 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	22 861,00	462,03	23 323,03
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 665,00	-500,00	1 165,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	552 030,00	-10 000,00	542 030,00
	3110	Świadczenia społeczne	502 030,00	-10 000,00	492 030,00
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>6 335 754,50</b>	<b>0,00</b>	<b>6 335 754,50</b>
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 648 326,00	0,00	4 648 326,00
	3110	Świadczenia społeczne	4 045 879,57	-6 000,00	4 039 879,57
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	148 000,00	-10 000,00	138 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	400 172,00	16 000,00	416 172,00
85504		Wspieranie rodziny	131 053,28	0,00	131 053,28
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 545,00	-100,00	2 445,00
<b>Razem:</b>			<b>66 092 693,46</b>	<b>2 470,00</b>	<b>66 095 163,46</b>

## Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2024 r.

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Dotacje ogółem	Z tego:		Wydatki ogółem	z tego:											
					Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe		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	Wydatki majątkowe	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		
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	1 532 737,76	1 532 737,76	0,00	1 532 737,76	1 532 737,76	901 723,45	694 718,90	207 004,55	0,00	631 014,31	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-7 050,21	-7 050,21	-7 050,21	-7 050,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	7 050,21	7 050,21	7 050,21	812,45	6 237,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 532 737,76	1 532 737,76	0,00	1 532 737,76	1 532 737,76	0,00	901 723,45	688 481,14	213 242,31	0,00	631 014,31	0,00	0,00	0,00	0,00
85203			Ośrodki wsparcia	przed zmianą	776 585,76	776 585,76	0,00	776 585,76	776 585,76	776 585,76	582 861,49	193 724,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-5 775,73	-5 775,73	-5 775,73	-5 775,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	5 775,73	5 775,73	5 775,73	0,00	5 775,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	776 585,76	776 585,76	0,00	776 585,76	776 585,76	0,00	776 585,76	577 085,76	199 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4120			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	15 882,00	15 882,00	15 882,00	15 882,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-4 000,00	-4 000,00	-4 000,00	-4 000,00	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	11 882,00	11 882,00	11 882,00	11 882,00	11 882,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4170			Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	28 000,00	28 000,00	28 000,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-1 500,00	-1 500,00	-1 500,00	-1 500,00	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	26 500,00	26 500,00	26 500,00	26 500,00	26 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	72 000,00	72 000,00	72 000,00	0,00	72 000,00	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	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	74 000,00	74 000,00	74 000,00	0,00	74 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4220			Zakup środków żywności	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	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	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	41 500,00	41 500,00	41 500,00	0,00	41 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4260			Zakup energii	przed zmianą	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	
				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	588,84	588,84	588,84	0,00	588,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	7 588,84	7 588,84	7 588,84	0,00	7 588,84	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	41 006,00	41 006,00	41 006,00	0,00	41 006,00	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	1 686,89	1 686,89	1 686,89	0,00	1 686,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



				po zmianach	0,00	0,00	0,00	88 000,00	88 000,00	88 000,00	88 000,00	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	400 172,00	400 172,00	400 172,00	400 172,00	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	16 000,00	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	416 172,00	416 172,00	416 172,00	416 172,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wydutki razem:				przed zmianą	<b>8 294 582,43</b>	<b>8 294 582,43</b>	<b>0,00</b>	<b>8 294 582,43</b>	<b>8 294 582,43</b>	<b>3 483 085,44</b>	<b>1 396 667,70</b>	<b>2 086 417,74</b>	<b>0,00</b>	<b>4 811 496,99</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
				zmniejszenie	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-23 050,21</b>	<b>-23 050,21</b>	<b>-17 050,21</b>	<b>-17 050,21</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-6 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
				zwiększenie	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23 050,21</b>	<b>23 050,21</b>	<b>23 050,21</b>	<b>16 812,45</b>	<b>6 237,76</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
				po zmianach	<b>8 294 582,43</b>	<b>8 294 582,43</b>	<b>0,00</b>	<b>8 294 582,43</b>	<b>8 294 582,43</b>	<b>3 489 085,44</b>	<b>1 396 429,94</b>	<b>2 092 655,50</b>	<b>0,00</b>	<b>4 805 496,99</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

## Uzasadnienie

### **Dochody i Wydatki**

#### **1. Działy 600, 801, 851, 852 i 855**

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

#### **2. Działy 758 i 801**

- 2.470,00 zł środki z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na edukację dzieci z Ukrainy.

przygotowała:

Anna Pietras, Skarbnik Gminy Goworowo