

**Zarządzenie Nr 51/2024**  
**Wójta Gminy Godkowo**  
**z dnia 28 czerwca 2024 roku**

**w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy na rok 2024**

Na podstawie art. 257 i art. 258 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych ( tj. Dz. U. 2023 poz. 1270 ze zm.) oraz art.111 ustawy z dnia 12 marca 2022 roku o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa ( Dz.U. z 2023 r. poz. 103 ze zm) i Uchwały Nr L/279/2023 z dnia 20 grudnia 2023 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Godkowo na 2024 r. zarządzam, co następuje:

**§ 1**

- 1.Dokonuje się zwiększenia planu dochodów o kwotę 8.268,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1.
- 2.Dokonuje się zwiększenia planu wydatków o kwotę 8.268,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2 .

**§ 2**

Plan dochodów wynosi **34.004.583,30 zł**, z wyodrębnieniem na:

- a) dochody bieżące w wysokości 19.255.751,97 zł
- b) dochody majątkowe w wysokości 14.748.831,33 zł.

**§ 3**

Plan wydatków wynosi **35.744.583,30 zł**, z wyodrębnieniem na:

- a) wydatki bieżące w wysokości 19.406.110,00 zł w tym na:
  - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń: 6.973.918,89 zł
- b) wydatki majątkowe w wysokości 16.338.473,30 zł.

**§ 4**

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami w 2024 roku , zgodnie z załącznikami nr 3a i 3b;

**§ 5**

Ustala się plan finansowy dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań ze środków Funduszu Pomocy na 2024 rok dochody w kwocie 20.406,00 zł, wydatki w kwocie 20.406,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4.

**§ 6**

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.

## Objaśnienia

do Zarządzenia Nr 51/2024 Wójta Gminy Godkowo z dnia 28 czerwca 2024 roku

### Zmiany po stronie dochodów:

- zwiększenie planu dochodów w dziale 758 – Różne rozliczenia w rozdziale 75814 – Różne rozliczenia finansowe w kwocie 2.528,00 zł zgodnie z otrzymanym pismem z dnia 21 czerwca 2024 roku z Ministerstwa Finansów na wsparcie jednostek samorządu terytorialnego w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy nr ST3.4752.7.2024.g,

- wprowadzenie planu dotacji w dziale 852 – Pomoc społeczna w rozdziale 85219 – Ośrodki pomocy społecznej w kwocie 5.740,00 zł zgodnie z otrzymaną Decyzją Nr FB 145/2024 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 19 czerwca 2024 roku z przeznaczeniem na wynagrodzenia za sprawowanie opieki zgodnie z art.18 ust. 1 pkt 9 i ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej.

### Zmiany po stronie wydatków:

- zwiększenie planu wydatków w dziale 758 – Różne rozliczenia w rozdziale 75814 – Różne rozliczenia finansowe w kwocie 2.528,00 zł zgodnie z otrzymanym pismem z Ministerstwa Finansów na wsparcie jednostek samorządu terytorialnego w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy – Szkoła Podstawowa w Godkowie,

- wprowadzenie planu wydatków w dziale 852 – Pomoc społeczna w rozdziale 85219 – Ośrodki pomocy społecznej w kwocie 5.740,00 zł zgodnie z otrzymaną Decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z przeznaczeniem na wynagrodzenia za sprawowanie opieki zgodnie z art.18 ust. 1 pkt 9 i ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej,

- przesunięcia między paragrafami w dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w rozdziale 92195 – Pozostała działalność – środki na organizację pikniku pn: „Palinocka” w dniu 29 czerwca 2024 roku na boisku gminnym w Godkowie.

## Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 51/2024 Wójta Gminy Godkowo z dnia 28 czerwca 2024 roku

## Plan dochodów

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>7 957 967,00</b>	<b>2 528,00</b>	<b>7 960 495,00</b>
	75814		Różne rozliczenia finansowe	547 818,00	2 528,00	550 346,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	11 818,00	2 528,00	14 346,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>975 944,80</b>	<b>5 740,00</b>	<b>981 684,80</b>
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	98 679,00	5 740,00	104 419,00
		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	0,00	5 740,00	5 740,00
<b>Razem:</b>				<b>33 996 315,30</b>	<b>8 268,00</b>	<b>34 004 583,30</b>

## Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 51/2024 Wójta Gminy Godkowo z dnia 28 czerwca 2024 r.

## Plan wydatków

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>137 318,00</b>	<b>2 528,00</b>	<b>139 846,00</b>
	75814		Różne rozliczenia finansowe	37 318,00	2 528,00	39 846,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	511,26	511,26
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	10 328,26	1 702,60	12 030,86
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 489,74	314,14	1 803,88
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 112 192,80</b>	<b>5 740,00</b>	<b>2 117 932,80</b>
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	699 594,00	5 740,00	705 334,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	5 740,00	5 740,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>5 517 280,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 517 280,00</b>
	92195		Pozostała działalność	64 000,00	0,00	64 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 300,00	-3 300,00	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	39 000,00	3 000,00	42 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	300,00	1 300,00
<b>Razem:</b>				<b>35 736 315,30</b>	<b>8 268,00</b>	<b>35 744 583,30</b>

Załącznik Nr 3 a do Zarządzenia Nr 51/2024 Wójta Gminy Godkowo z dnia 28 czerwca 2024 roku  
 PLAN FINANSOWY DOCHODÓW ZADANIA ZLECONE

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>580 168,27</b>
	01095		Pozostała działalność	580 168,27
		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	580 168,27
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>19 500,00</b>
	60004		Lokalny transport zbiorowy	19 500,00
		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	19 500,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>35 740,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	35 740,00
		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	35 740,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>109 573,00</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	629,00
		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	629,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	79 507,00
		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	79 507,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	29 437,00
		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	29 437,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>28 956,05</b>
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	28 956,05

		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	28 956,05
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>227 722,00</b>
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	5 740,00
		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	5 740,00
	85295		Pozostała działalność	221 982,00
		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	221 982,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>2 842 365,00</b>
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 795 580,00
		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	2 793 580,00
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	2 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	241,00
		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	241,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	46 544,00
		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	46 544,00
<b>Razem:</b>				<b>3 844 024,32</b>

## Załącznik Nr 3 b do Zarządzenia Nr 51/2024 Wójta Gminy Godkowo z dnia 28 czerwca 2024 r.

## PLAN FINANSOWY WYDATKÓW ZADANIA ZLECONE

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>580 168,27</b>
	01095		Pozostała działalność	580 168,27
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	867,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	107,80
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 459,05
		4300	Zakup usług pozostałych	3 842,00
		4430	Różne opłaty i składki	568 792,42
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>19 500,00</b>
	60004		Lokalny transport zbiorowy	19 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	19 500,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>35 740,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	35 740,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 740,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>109 573,00</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	629,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	525,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	91,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	79 507,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	52 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 650,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 380,18
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	306,58
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 351,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 012,32
		4300	Zakup usług pozostałych	6 245,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	547,25
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	14,67
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	29 437,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	16 200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 482,41
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	197,59

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 720,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	37,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>28 956,05</b>
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	28 956,05
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	12 483,57
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	239,98
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40,80
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5,88
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	16 185,82
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>227 722,00</b>
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	5 740,00
		3110	Świadczenia społeczne	5 740,00
	85295		Pozostała działalność	221 982,00
		3110	Świadczenia społeczne	213 218,60
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 524,06
		4300	Zakup usług pozostałych	7 239,34
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>2 842 365,00</b>
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 795 580,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 714 073,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	57 000,36
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 506,64
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	241,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	241,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	46 544,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	46 544,00
<b>Razem:</b>				<b>3 844 024,32</b>

**Plan finansowy dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań  
ze środków Funduszu Pomocy na 2024 rok**

Dział	Rozdz.	§*	Nazwa/ Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan na 2024 rok
1	2	3	4	5
<b>Stan środków obrotowych na początek roku</b>				<b>0,00</b>
<b>Dochody</b>				<b>20 406,00</b>
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>14 346,00</b>
	75814		Różne rozliczenia finansowe	14 346,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	14 346,00
			Wsparcie jednostek samorządu terytorialnego w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy	14 346,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>6 060,00</b>
	85295		<i>Pozostała działalność</i>	<i>6 060,00</i>
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	6 060,00
			<i>Środki z Funduszu Pomocy - świadczenia z pomocy społecznej-zasilek stały</i>	<i>5 868,00</i>
			<i>Środki z Funduszu Pomocy - świadczenia z pomocy społecznej-składki na ubezpieczenie zdrowotne</i>	<i>192,00</i>
<b>Wydatki</b>				<b>20 406,00</b>
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>14 346,00</b>
	75814		Różne rozliczenia finansowe	14 346,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 111,26
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	12 030,86
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 803,88
			Wsparcie jednostek samorządu terytorialnego w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy	14 346,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>6 060,00</b>
	85295		<i>Pozostała działalność</i>	<i>6 060,00</i>
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przybywającym na terytorium RP- zasilek stały	5 868,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy-składki na ubezpieczenie zdrowotne	192,00
			<i>Środki z Funduszu Pomocy - świadczenia z pomocy społecznej-zasilek stały wraz ze składkami na ubezpieczenie zdrowotne</i>	<i>6 060,00</i>
<b>Stan środków obrotowych na koniec roku</b>				<b>0,00</b>