

**Zarządzenie Nr 36/2023**  
**Wójta Gminy Godkowo**  
**z dnia 25 kwietnia 2023 roku**  
**w sprawie zmian w planie wydatków budżetu Gminy na rok 2023**

Na podstawie art. 257 i art. 258 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych ( tj. Dz. U. 2022 poz. 1634 ), 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 2022 r. poz. 583 ze zm.) oraz Uchwały Nr XL/222/2022 Rady Gminy Godkowo z dnia 30 grudnia 2022 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Godkowo na 2023 r. zarządzam, co następuje:

**§ 1**

1. Dokonuje się zwiększenia planu dochodów o kwotę 681.845,37 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1.
2. Dokonuje się zwiększenia planu wydatków o kwotę 681.845,37 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2 .

**§ 2**

Plan dochodów wynosi **28.874.752,74 zł**, z wyodrębnieniem na:

- a) dochody bieżące w wysokości 17.164.771,21 zł
- b) dochody majątkowe w wysokości 11.709.981,53 zł.

**§ 3**

Plan wydatków wynosi **30.614.660,86 zł**, z wyodrębnieniem na:

- a) wydatki bieżące w wysokości 18.129.955,81 zł w tym na:
  - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń: 6.096.120,15 zł
- b) wydatki majątkowe w wysokości 12.484.705,05 zł.

**§ 4**

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami, stanowią załączniki Nr 3a i 3b.

**§ 5**

Ustala się plan finansowy dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań ze środków Funduszu Pomocy na 2023 rok dochody w kwocie 10.618,68 zł, wydatki w kwocie 10.618,68 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 36/2023 Wójta Gminy Godkowo z dnia 25 kwietnia 2023 roku

#### Zmiany po stronie dochodów:

- wprowadzenie planu dotacji w dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo w rozdziale 01095 – Pozostała działalność w kwocie 625.914,37 zł zgodnie z otrzymaną Decyzją Nr FK 88/2023 z dnia 25 kwietnia 2023 roku Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu, poniesionych w tym zakresie przez gminy w I terminie płatniczym 2023 roku,
- zwiększenie planu dochodów w dziale 758 – Różne rozliczenia w rozdziale 75814 – Różne rozliczenia finansowe w kwocie 1.007,00 zł zgodnie z otrzymanym pismem z dnia 18 kwietnia 2023 roku z Ministerstwa Finansów na wsparcie jednostek samorządu terytorialnego w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy nr ST3.4752.6.2023.g,
- zmniejszenie planu dochodów w dziale 852 – Pomoc społeczna w kwocie 76,00 zł - zmniejszenie planu dochodów w rozdziale 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania w kwocie 464,00 zł oraz wprowadzenie planu dochodów w rozdziale 85295 – Pozostała działalność w kwocie 388,00 zł - środki otrzymane od Wojewody z Funduszu Pomocy na finansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy na zasiłki okresowe,
- wprowadzenie planu dotacji w dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza w kwocie 55.000,00 zł zgodnie z otrzymaną Decyzją Nr FK 69/2023 z dnia 07 kwietnia 2022 roku z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów.

#### Zmiany po stronie wydatków:

- wprowadzenie planu wydatków w dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo w rozdziale 01095 – Pozostała działalność w kwocie 625.914,37 zł zgodnie z otrzymaną decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu, poniesionych w tym zakresie przez gminy w I terminie płatniczym 2023 roku,
- zwiększenie planu wydatków w dziale 758 – Różne rozliczenia w rozdziale 75814 – Różne rozliczenia finansowe w kwocie 1.007,00 zł zgodnie z otrzymanym pismem z dnia 18 kwietnia 2023 roku z Ministerstwa Finansów na wsparcie jednostek samorządu terytorialnego w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy,
- zwiększenie i zmniejszenie planu wydatków w dziale 852 – Pomoc społeczna w rozdziale 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania w kwocie 464,00 zł, przesunięcia między paragrafami 4350 i 4370 w kwocie 2.000,00 zł oraz wprowadzenie planu wydatków w kwocie 388,00 zł - środki otrzymane od Wojewody z Funduszu Pomocy na finansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy na zasiłki okresowe,

- zwiększenie planu wydatków w dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza w kwocie 55.000,00 zł zgodnie z otrzymaną Decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów,

- przesunięcia między paragrafami 4210,4300 i 4700 w dziale 855 – Rodzina w rozdziale 85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego.

## Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 36/2023 Wójta Gminy Godkowo z dnia 25 kwietnia 2023 roku

## Plan dochodów

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>4 254 359,01</b>	<b>625 914,37</b>	<b>4 880 273,38</b>
	01095		Pozostała działalność	0,00	625 914,37	625 914,37
		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	625 914,37	625 914,37
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>6 449 584,52</b>	<b>1 007,00</b>	<b>6 450 591,52</b>
	75814		Różne rozliczenia finansowe	1 076 602,52	1 007,00	1 077 609,52
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	455,00	1 007,00	1 462,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>648 751,00</b>	<b>-76,00</b>	<b>648 675,00</b>
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	101 626,00	-464,00	101 162,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	101 626,00	-464,00	101 162,00
	85295		Pozostała działalność	7 550,00	388,00	7 938,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	388,00	388,00
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>0,00</b>	<b>55 000,00</b>	<b>55 000,00</b>
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	55 000,00	55 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	55 000,00	55 000,00
<b>Razem:</b>				<b>28 192 907,37</b>	<b>681 845,37</b>	<b>28 874 752,74</b>

## Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 36/2023 Wójta Gminy Godkowo z dnia 25 kwietnia 2023 r.

## Plan wydatków

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>4 057 181,53</b>	<b>625 914,37</b>	<b>4 683 095,90</b>
	01095		Pozostała działalność	0,00	625 914,37	625 914,37
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	6 000,00	6 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 031,40	1 031,40
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	134,75	134,75
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 032,68	1 032,68
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3 684,00	3 684,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	613 641,54	613 641,54
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	390,00	390,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>96 307,00</b>	<b>1 007,00</b>	<b>97 314,00</b>
	75814		Różne rozliczenia finansowe	21 307,00	1 007,00	22 314,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	390,00	800,00	1 190,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	65,00	207,00	272,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 658 653,00</b>	<b>-76,00</b>	<b>1 658 577,00</b>
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	145 626,00	-464,00	145 162,00
		3110	Świadczenia społeczne	145 626,00	-464,00	145 162,00
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	8 750,00	0,00	8 750,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 500,00	2 000,00	5 500,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	5 250,00	-2 000,00	3 250,00
	85295		Pozostała działalność	19 000,00	388,00	19 388,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	388,00	388,00
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>15 000,00</b>	<b>55 000,00</b>	<b>70 000,00</b>
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	15 000,00	55 000,00	70 000,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	15 000,00	55 000,00	70 000,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>2 729 800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 729 800,00</b>
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 588 228,00	0,00	2 588 228,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	-200,00	300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 763,00	700,00	4 463,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	-500,00	0,00
<b>Razem:</b>				<b>29 932 815,49</b>	<b>681 845,37</b>	<b>30 614 660,86</b>

**Załącznik Nr 3 a do Zarządzenia Nr 36/2023 Wójta Gminy Godkowo z dnia 25 kwietnia 2023 roku**  
**PLAN FINANSOWY DOCHODÓW ZADANIA ZLECONE**

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Treść</b>	<b>Wartość</b>
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>625 914,37</b>
	01095		Pozostała działalność	625 914,37
		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	625 914,37
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>25 834,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	25 834,00
		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	25 834,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>634,00</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	634,00
		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	634,00
<b>752</b>			<b>Obrona narodowa</b>	<b>450,00</b>
	75212		Pozostałe wydatki obronne	450,00
		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	450,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>2 604 551,00</b>
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 556 228,00
		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	2 554 228,00
		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	450,00
	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	450,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	47 873,00
	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	47 873,00
<b>Razem:</b>			<b>3 257 383,37</b>

## Załącznik Nr 3 b do Zarządzenia Nr 36/2023 Wójta Gminy Godkowo z dnia 25 kwietnia 2023 r.

## PLAN FINANSOWY WYDATKÓW ZADANIA ZLECONE

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>625 914,37</b>
	01095		Pozostała działalność	625 914,37
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 031,40
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	134,75
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 032,68
		4300	Zakup usług pozostałych	3 684,00
		4430	Różne opłaty i składki	613 641,54
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	390,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>25 834,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	25 834,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 834,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>634,00</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	634,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	530,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	91,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13,00
<b>752</b>			<b>Obrona narodowa</b>	<b>450,00</b>
	75212		Pozostałe wydatki obronne	450,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	450,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>2 604 551,00</b>
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 556 228,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 479 665,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56 587,84
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 212,16
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 600,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 463,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	450,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	450,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	47 873,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	47 873,00
<b>Razem:</b>				<b>3 257 383,37</b>

**Plan finansowy dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań ze środków Funduszu Pomocy na 2023 rok**

Dział	Rozdz.	§*	Nazwa/ Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan na 2023 rok
1	2	3	4	5
<b>Stan środków obrotowych na początek roku</b>				<b>0,00</b>
<b>Dochody</b>				<b>10 618,68</b>
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>18,68</b>
	75095		Pozostała działalność	18,68
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	18,68
			<i>Zadania w zakresie nadawania numerów PESEL obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa</i>	18,68
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>1 462,00</b>
	75814		Różne rozliczenia finansowe	1 462,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 462,00
			Wsparcie jednostek samorządu terytorialnego w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy	1 462,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>8 750,00</b>
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	8 750,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	8 750,00
			<i>Wypłata świadczenia pieniężnego przysługującego z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy w kwocie 70 zł za osobę dziennie - art.12 Ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa - porozumienie NR ZK-I.6331.9.25.2022 z dnia 30 marca 2022 roku</i>	8 750,00
	85295		Pozostała działalność	388,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	388,00
			<i>Środki z Funduszu Pomocy - świadczenia z pomocy społecznej-zasiłek okresowy</i>	388,00
<b>Wydatki</b>				<b>10 618,68</b>
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>18,68</b>
	75095		Pozostała działalność	18,68
		4350	Zakup towarów ( w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	18,68
			<i>Zadania w zakresie nadawania numerów PESEL obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa</i>	18,68
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>1 462,00</b>
	75814		Różne rozliczenia finansowe	1 462,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 190,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	272,00
			Wsparcie jednostek samorządu terytorialnego w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy	1 462,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>8 750,00</b>
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	8 750,00
		4350	Zakup towarów ( w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 500,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	3 250,00
			<i>Wypłata świadczenia pieniężnego przysługującego z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy w kwocie 70 zł za osobę dziennie - art.12 Ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa -porozumienie NR ZK-I.6331.9.25.2022 z dnia 30 marca 2022 roku</i>	8 750,00
	85295		Pozostała działalność	388,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przybywającym na terytorium RP	388,00
			<i>Środki z Funduszu Pomocy - świadczenia z pomocy społecznej-zasiłek okresowy</i>	388,00
<b>Stan środków obrotowych na koniec roku</b>				<b>0,00</b>