

**ZARZĄDZENIE NR 78/2022**  
**WÓJTA GMINY GOWOROWO**

z dnia 20 października 2022 r.

**w sprawie zmian w budżecie Gminy Goworowo na 2022 r.**

Na podstawie art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 305 z późn. zm.) oraz § 5 uchwały Nr XLVI/305/22 Rady Gminy Goworowo z dnia 11 kwietnia 2022 r. w sprawie zmian w budżecie Goworowo na 2022 rok zarządza się, co następuje:

**§ 1.** Dokonuje się zmian w budżecie gminy na 2022 r. zgodnie załącznikami Nr 1-2 do niniejszego zarządzenia.

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

1) dochody **48.438.783,63 zł.** z tego:

- a) bieżące w kwocie **47.015.470,44 zł,**
- b) majątkowe w kwocie **1.423.313,19 zł.**

2) wydatki **55.932.484,34 zł.** z tego:

- a) bieżące w kwocie **46.942.934,05 zł,**
- b) majątkowe w kwocie **8.989.550,29 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 2022.

Wójt Gminy Goworowo

**Piotr Kosiorek**

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 78/2022

Wójta Gminy Goworowo

z dnia 20 października 2022 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	15 193 974,00	0,00	1 621,00	15 195 595,00
			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
	75814		Różne rozliczenia finansowe	134 562,00	0,00	1 621,00	136 183,00
			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
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	73 562,00	0,00	1 621,00	75 183,00
801			Oświata i wychowanie	1 391 252,08	0,00	3 728,93	1 394 981,01
			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	592 777,00	0,00	0,00	592 777,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	39 843,83	0,00	3 728,93	43 572,76
			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	39 843,83	0,00	3 728,93	43 572,76

852			Pomoc społeczna	9 218 851,78	0,00	195 526,00	9 414 377,78
			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
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	144 604,00	0,00	5 378,00	149 982,00
			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)	133 737,00	0,00	5 378,00	139 115,00
	85295		Pozostała działalność	7 791 142,00	0,00	190 148,00	7 981 290,00
			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	956 799,00	0,00	184 348,00	1 141 147,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	391 714,00	0,00	5 800,00	397 514,00
855			Rodzina	8 524 391,20	0,00	162,00	8 524 553,20
			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	560 574,20	0,00	0,00	560 574,20
	85503		Karta Dużej Rodziny	420,00	0,00	162,00	582,00
			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	420,00	0,00	162,00	582,00
<b>bieżące razem:</b>				<b>46 814 432,51</b>	<b>0,00</b>	<b>201 037,93</b>	<b>47 015 470,44</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	1 328 581,20	0,00	0,00	1 328 581,20

majątkowe					
	<b>majątkowe razem:</b>	<b>1 423 313,19</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 423 313,19</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	546 113,00	0,00	0,00	546 113,00
	<b>Ogółem:</b>	<b>48 237 745,70</b>	<b>0,00</b>	<b>201 037,93</b>	<b>48 438 783,63</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>1 874 694,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 874 694,20</b>

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 78/2022

Wójta Gminy Goworowo

z dnia 20 października 2022 r.

### Plan wydatków

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>187 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>187 000,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	172 000,00	0,00	172 000,00
		4260	Zakup energii	35 000,00	-5 000,00	30 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	7 000,00	5 000,00	12 000,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>3 778 642,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 778 642,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	383 312,00	-5 200,00	378 112,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 000,00	-5 200,00	14 800,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 624 000,00	13 200,00	2 637 200,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	40 000,00	7 700,00	47 700,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 000,00	6 700,00	22 700,00
		4260	Zakup energii	30 000,00	3 000,00	33 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	12 000,00	-4 200,00	7 800,00
	75095		Pozostała działalność	292 330,00	-8 000,00	284 330,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	-8 000,00	7 000,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>654 400,43</b>	<b>0,00</b>	<b>654 400,43</b>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	651 962,77	0,00	651 962,77
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00	4 000,00	49 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	-4 000,00	6 000,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>16 157 301,96</b>	<b>5 349,93</b>	<b>16 162 651,89</b>
	80101		Szkoły podstawowe	9 344 656,00	0,00	9 344 656,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	173 000,00	-10 000,00	163 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300 000,00	15 000,00	315 000,00
		4260	Zakup energii	102 000,00	10 000,00	112 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	112 000,00	6 000,00	118 000,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	424 618,00	-21 000,00	403 618,00
	80104		Przedszkola	2 323 668,88	20 000,00	2 343 668,88

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	-1 000,00	0,00
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	4 725,00	-4 000,00	725,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	1 000,00	19 000,00
	4260	Zakup energii	68 000,00	20 000,00	88 000,00
	4309	Zakup usług pozostałych	0,00	4 000,00	4 000,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	718 137,50	-20 000,00	698 137,50
	4300	Zakup usług pozostałych	667 000,00	-20 000,00	647 000,00
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	39 843,83	3 728,93	43 572,76
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	394,48	36,92	431,40
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	39 449,35	3 692,01	43 141,36
80195		Pozostała działalność	397 153,75	1 621,00	398 774,75
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	55 871,00	1 384,00	57 255,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	9 553,50	237,00	9 790,50
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>124 476,27</b>	<b>0,00</b>	<b>124 476,27</b>
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	112 476,27	0,00	112 476,27
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	-5 000,00	15 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	67 476,27	5 000,00	72 476,27
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>11 257 601,78</b>	<b>195 526,00</b>	<b>11 453 127,78</b>
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	928 504,00	5 378,00	933 882,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	569 637,00	5 378,00	575 015,00
	4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	4 000,00	54 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 000,00	-4 000,00	4 000,00
	85295	Pozostała działalność	7 856 142,00	190 148,00	8 046 290,00
	3110	Świadczenia społeczne	7 258 038,00	180 733,00	7 438 771,00
	3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	344 680,00	5 800,00	350 480,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	75 391,00	3 084,00	78 475,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 370,00	531,00	15 901,00
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>9 263 497,21</b>	<b>162,00</b>	<b>9 263 659,21</b>
	85503	Karta Dużej Rodziny	420,00	162,00	582,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	420,00	162,00	582,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>2 396 390,42</b>	<b>0,00</b>	<b>2 396 390,42</b>
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	70 000,00	0,00	70 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 600,00	-1 400,00	1 200,00

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	-8 300,00	6 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	52 400,00	9 700,00	62 100,00
			<b>Razem:</b>	55 731 446,41	201 037,93	55 932 484,34

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 78/2022

Wójta Gminy Goworowo

z dnia 20 października 2022 r.

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2022 r.**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Dotacje ogółem	Z tego:		Wydatki ogółem	z tego:											
					Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe		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:		
										wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;						na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	w tym:	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	39 843,83	39 843,83	0,00	39 843,83	39 843,83	39 843,83	0,00	39 843,83	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	
				zwiększenie	3 728,93	3 728,93	0,00	3 728,93	3 728,93	3 728,93	0,00	3 728,93	0,00	3 728,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	43 572,76	43 572,76	0,00	43 572,76	43 572,76	43 572,76	0,00	43 572,76	0,00	43 572,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80153			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	przed zmianą	39 843,83	39 843,83	0,00	39 843,83	39 843,83	39 843,83	0,00	39 843,83	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	
				zwiększenie	3 728,93	3 728,93	0,00	3 728,93	3 728,93	3 728,93	0,00	3 728,93	0,00	3 728,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	43 572,76	43 572,76	0,00	43 572,76	43 572,76	43 572,76	0,00	43 572,76	0,00	43 572,76	0,00	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	przed zmianą	39 843,83	39 843,83	0,00	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	
				zwiększenie	3 728,93	3 728,93	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	43 572,76	43 572,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	394,48	394,48	394,48	0,00	394,48	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	36,92	36,92	36,92	0,00	36,92	0,00	36,92	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	431,40	431,40	431,40	0,00	431,40	0,00	431,40	0,00	0,00	0,00	0,00	
4240			Zakup środków dydaktycznych i książek	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	39 449,35	39 449,35	39 449,35	0,00	39 449,35	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	3 692,01	3 692,01	3 692,01	0,00	3 692,01	0,00	3 692,01	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	43 141,36	43 141,36	43 141,36	0,00	43 141,36	0,00	43 141,36	0,00	0,00	0,00	0,00	
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	1 683 071,78	1 683 071,78	0,00	1 683 071,78	1 683 071,78	733 175,60	564 424,32	168 751,28	0,00	949 896,18	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	184 348,00	184 348,00	0,00	184 348,00	184 348,00	3 615,00	3 615,00	0,00	0,00	0,00	180 733,00	0,00	0,00		
				po zmianach	1 867 419,78	1 867 419,78	0,00	1 867 419,78	1 867 419,78	736 790,60	568 039,32	168 751,28	0,00	1 130 629,18	0,00	0,00	0,00		
85295			Pozostała działalność	przed zmianą	956 799,00	956 799,00	0,00	956 799,00	956 799,00	18 761,00	18 761,00	0,00	0,00	938 038,00	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			
				zwiększenie	184 348,00	184 348,00	0,00	184 348,00	184 348,00	3 615,00	3 615,00	0,00	0,00	180 733,00	0,00	0,00			
				po zmianach	1 141 147,00	1 141 147,00	0,00	1 141 147,00	1 141 147,00	22 376,00	22 376,00	0,00	0,00	1 118 771,00	0,00	0,00			
2010			Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację	przed zmianą	956 799,00	956 799,00	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			





## **Uzasadnienie**

### **Dochody i Wydatki**

#### **1. Działy 700, 750, 754**

- zmiana planu wydatków między paragrafami wynikająca z potrzeb jednostek realizujących zadania;

#### **2. Działy 758 i 801**

- 1.621,00 zł środki na edukację dzieci z Ukrainy, w ramach Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (wydatki w dziale 801),

- 3.728,93 zł zwiększenie planu dotacji od Wojewody Mazowieckiego z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników,

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

#### **3. Działy 852 i 855**

- 5.378,00 zł zwiększenie planu dotacji od Wojewody Mazowieckiego z przeznaczeniem na dofinansowanie bieżącej działalności ośrodka pomocy społecznej,

- 184.348,00 zł zwiększenie planu dotacji od Wojewody Mazowieckiego z przeznaczeniem na wypłatę dodatków osłonowych i kosztów obsługi tego zadania,

- 5.800,00 zł dotacje na wypłatę świadczeń pieniężnych na podstawie art. 13 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy, w ramach Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa,

- 162,00 zł zwiększenie planu dotacji od Wojewody Mazowieckiego z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej rodziny,

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

#### **4. Dział 900**

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

przygotowała:

Anna Pietras Skarbnik Gminy Goworowo