

**ZARZĄDZENIE NR 96/2022**  
**WÓJTA GMINY GOWOROWO**

z dnia 6 grudnia 2022 r.

**w sprawie zmian w budżecie Gminy Goworowo na 2022 rok**

Na podstawie art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r., poz. 1634 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 **52.542.237,27 zł.** z tego:

- a) bieżące w kwocie **51.118.924,08 zł,**
- b) majątkowe w kwocie **1.423.313,19 zł.**

2) wydatki **57.887.019,41 zł.** z tego:

- a) bieżące w kwocie **48.370.804,67 zł,**
- b) majątkowe w kwocie **9.516.214,74 zł.**

**§ 3.** Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i obowiązuje w roku budżetowym 2022.

Wójt Gminy Goworowo

**Piotr Kosiorek**

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 96/2022

Wójta Gminy Goworowo

z dnia 6 grudnia 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>							
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 469,68	0,00	14,62	2 484,30
			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
	75495		Pozostała działalność	2 469,68	0,00	14,62	2 484,30
			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	2 469,68	0,00	14,62	2 484,30
852			Pomoc społeczna	10 115 544,98	-426,00	96,00	10 115 214,98
			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	149 982,00	-426,00	0,00	149 556,00
			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)	139 115,00	-426,00	0,00	138 689,00
	85295		Pozostała działalność	8 708 696,00	0,00	96,00	8 708 792,00
			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	397 801,00	0,00	96,00	397 897,00
<b>bieżące razem:</b>			<b>51 119 239,46</b>	<b>-426,00</b>	<b>110,62</b>	<b>51 118 924,08</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
<b>majątkowe</b>						
<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>52 542 552,65</b>	<b>-426,00</b>	<b>110,62</b>	<b>52 542 237,27</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 96/2022

Wójta Gminy Goworowo

z dnia 6 grudnia 2022 r.

### Plan wydatków

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>3 783 361,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 783 361,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	378 831,00	-5 000,00	373 831,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	-3 000,00	1 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	-2 000,00	3 000,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	242 500,00	10 000,00	252 500,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	234 500,00	10 000,00	244 500,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 641 200,00	-1 000,00	2 640 200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 490 000,00	18 000,00	1 508 000,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	140 000,00	-10 000,00	130 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	-6 000,00	14 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 000,00	-3 000,00	1 000,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	218 500,00	-4 000,00	214 500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00	-3 000,00	4 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 500,00	-1 000,00	500,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>677 558,08</b>	<b>14,62</b>	<b>677 572,70</b>
	75495		Pozostała działalność	2 469,68	14,62	2 484,30
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 469,68	14,62	2 484,30
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>16 260 636,64</b>	<b>0,00</b>	<b>16 260 636,64</b>
	80101		Szkoły podstawowe	9 241 356,00	0,00	9 241 356,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	315 000,00	3 500,00	318 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	100 000,00	3 700,00	103 700,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 662 738,00	-7 200,00	4 655 538,00
	80104		Przedszkola	2 396 668,88	0,00	2 396 668,88
		4300	Zakup usług pozostałych	107 010,00	-20 000,00	87 010,00

		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	140 000,00	20 000,00	160 000,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>12 209 705,98</b>	<b>-330,00</b>	<b>12 209 375,98</b>
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	933 882,00	-426,00	933 456,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	575 015,00	-426,00	574 589,00
	85295		Pozostała działalność	8 742 696,00	96,00	8 742 792,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 999,00	96,00	2 095,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>2 907 171,42</b>	<b>0,00</b>	<b>2 907 171,42</b>
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	70 000,00	4 800,00	74 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	62 100,00	4 800,00	66 900,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	21 000,00	-4 800,00	16 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	-4 800,00	1 200,00
			<b>Razem:</b>	<b>57 887 334,79</b>	<b>-315,38</b>	<b>57 887 019,41</b>

## Uzasadnienie

### Dochody i Wydatki

#### 1. Dział 754

- 14,62 zł zwiększenie planu środków od Wojewody Mazowieckiego z przeznaczeniem na nadanie numeru PESEL z Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa,

#### 3. Dział 852

- 426,00 zł zmniejszenie planu dotacji od Wojewody Mazowieckiego z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłaty dodatku dla pracownika socjalnego,

- 96,00 zł środki z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na obsług świadczeń pieniężnych wypłaconych na podstawie art. 13 o pomocy obywatelom Ukrainy, w ramach Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa,

#### 4. Działy 750, 801, 900

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

przygotowała:

Anna Pietras Skarbnik Gminy Goworowo