

**ZARZĄDZENIE NR 56/2023**  
**WÓJTA GMINY GOWOROWO**

z dnia 27 lipca 2023 r.

**w sprawie zmian w budżecie Gminy Goworowo na 2023 rok**

Na podstawie art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r., poz. 1270 z późn. zm. ) i § 9 uchwały Nr LVI/355/22 Rady Gminy Goworowo z dnia 15 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Goworowo na 2023 rok oraz art. 28 ustawy z dnia 27 października 2022 r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych (Dz. U. z 2022 r. poz. 2236) zarządza się, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmian w budżecie gminy na 2023 r. zgodnie załącznikami Nr 1-2 do niniejszego zarządzenia.

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

1) dochody **44.627.494,76 zł.** z tego:

- a) bieżące w kwocie **38.430.619,81 zł,**
- b) majątkowe w kwocie **6.196.874,95 zł.**

2) wydatki **55.414.191,90 zł.** z tego:

- a) bieżące w kwocie **39.999.918,32 zł,**
- b) majątkowe w kwocie **15.414.273,58 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. Ustala się dochody i wydatki na zadania realizowane na mocy porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszego zarządzenia.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i obowiązuje w roku budżetowym 2023.

Wójt Gminy Goworowo

**Piotr Kosiorek**

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 56/2023

Wójta Gminy Goworowo

z dnia 27 lipca 2023 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	24 725,61	0,00	7 020,10	31 745,71
			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
	75412		Ochotnicze straże pożarne	10 000,00	0,00	4 600,00	14 600,00
			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
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10 000,00	0,00	4 600,00	14 600,00
	75495		Pozostała działalność	14 725,61	0,00	2 420,10	17 145,71
			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	14 725,61	0,00	2 420,10	17 145,71
852			Pomoc społeczna	1 367 591,64	-823,00	19 212,00	1 385 980,64
			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
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	15 200,00	0,00	1 014,00	16 214,00
			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)	15 200,00	0,00	1 014,00	16 214,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	22 300,00	-823,00	0,00	21 477,00
			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)	22 300,00	-823,00	0,00	21 477,00
	85216		Zasiłki stałe	193 080,00	0,00	18 198,00	211 278,00
			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)	193 080,00	0,00	18 198,00	211 278,00
855			Rodzina	5 164 442,00	0,00	357,00	5 164 799,00
			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	546 342,00	0,00	0,00	546 342,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 900,00	0,00	357,00	2 257,00
			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	1 900,00	0,00	357,00	2 257,00
<b>bieżące razem:</b>				<b>38 404 853,71</b>	<b>-823,00</b>	<b>26 589,10</b>	<b>38 430 619,81</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	546 342,00	0,00	0,00	546 342,00
<b>majątkowe</b>							
<b>majątkowe razem:</b>				<b>6 196 874,95</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 196 874,95</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	187 708,00	0,00	0,00	187 708,00
<b>Ogółem:</b>				<b>44 601 728,66</b>	<b>-823,00</b>	<b>26 589,10</b>	<b>44 627 494,76</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	734 050,00	0,00	0,00	734 050,00

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 56/2023

Wójta Gminy Goworowo

z dnia 27 lipca 2023 r.

### Plan wydatków

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>243 766,76</b>	<b>0,00</b>	<b>243 766,76</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	228 766,76	0,00	228 766,76
		4260	Zakup energii	35 000,00	-10 000,00	25 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	5 000,00	45 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 000,00	5 000,00	11 000,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>4 609 070,06</b>	<b>0,00</b>	<b>4 609 070,06</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	438 000,06	-1 630,00	436 370,06
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 000,00	-1 630,00	20 370,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 446 000,00	2 500,00	3 448 500,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	110 000,00	-3 380,00	106 620,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	46 000,00	5 880,00	51 880,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	208 200,00	-870,00	207 330,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 000,00	-870,00	14 130,00
	75095		Pozostała działalność	268 870,00	0,00	268 870,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	98 230,00	-7 672,00	90 558,00
		4307	Zakup usług pozostałych	66 540,00	13 872,00	80 412,00
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00	-6 200,00	1 800,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>474 313,59</b>	<b>7 020,10</b>	<b>481 333,69</b>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	457 587,98	4 600,00	462 187,98
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	77 440,00	4 600,00	82 040,00
	75495		Pozostała działalność	14 725,61	2 420,10	17 145,71
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	13 440,00	2 320,00	15 760,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 285,61	100,10	1 385,71
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>16 978 927,42</b>	<b>0,00</b>	<b>16 978 927,42</b>

	80101		Szkoły podstawowe	9 123 069,33	80 000,00	9 203 069,33
		4270	Zakup usług remontowych	9 000,00	80 000,00	89 000,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	927 200,00	-80 000,00	847 200,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	658 490,00	-80 000,00	578 490,00
	80195		Pozostała działalność	283 571,00	0,00	283 571,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 000,00	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	120 650,00	-3 000,00	117 650,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>3 876 735,64</b>	<b>18 389,00</b>	<b>3 895 124,64</b>
	85202		Domy pomocy społecznej	420 000,00	30 000,00	450 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	420 000,00	30 000,00	450 000,00
	85203		Ośrodki wsparcia	901 168,64	-30 000,00	871 168,64
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	518 064,00	-30 000,00	488 064,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	38 000,00	-4 777,25	33 222,75
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	85 000,00	4 777,25	89 777,25
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	15 200,00	1 014,00	16 214,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	15 200,00	1 014,00	16 214,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	183 300,00	-823,00	182 477,00
		3110	Świadczenia społeczne	183 300,00	-823,00	182 477,00
	85216		Zasiłki stałe	200 980,00	18 198,00	219 178,00
		3110	Świadczenia społeczne	200 980,00	18 198,00	219 178,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 038 298,00	2 982,56	1 041 280,56
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	43 867,44	2 982,56	46 850,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	504 696,00	-2 982,56	501 713,44
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 450,00	100,00	3 550,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 014,59	-2 982,56	11 032,03
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 850,00	-100,00	2 750,00
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>144 190,00</b>	<b>0,00</b>	<b>144 190,00</b>
	85395		Pozostała działalność	144 190,00	0,00	144 190,00
		4220	Zakup środków żywności	3 000,00	2 000,00	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 560,88	-2 000,00	23 560,88
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>5 825 327,37</b>	<b>357,00</b>	<b>5 825 684,37</b>
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 900,00	357,00	2 257,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 900,00	357,00	2 257,00
85504		Wspieranie rodziny	74 962,00	0,00	74 962,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	43,40	1 043,40
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	-43,40	956,60
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>3 246 860,65</b>	<b>0,00</b>	<b>3 246 860,65</b>
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	1 806 600,00	0,00	1 806 600,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 000,00	8 000,00	52 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 748 000,00	-9 600,00	1 738 400,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	1 600,00	1 600,00
		<b>Razem:</b>	<b>55 388 425,80</b>	<b>25 766,10</b>	<b>55 414 191,90</b>

## Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2023 r.

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Dotacje ogółem	Z tego:		Wydatki ogółem	z tego:												
					Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe		Wydatki bieżące	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:		
									wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	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	790 440,64	790 440,64	0,00	790 440,64	790 440,64	781 370,64	725 698,00	55 672,64	0,00	9 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-34 777,25	-34 777,25	-34 777,25	-34 777,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	34 777,25	34 777,25	34 777,25	34 777,25	0,00	34 777,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	790 440,64	790 440,64	0,00	790 440,64	790 440,64	781 370,64	690 920,75	90 449,89	0,00	9 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85203		Ośrodki wsparcia	przed zmianą	701 224,64	701 224,64	0,00	701 224,64	701 224,64	701 224,64	651 064,00	50 160,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-34 777,25	-34 777,25	-34 777,25	-34 777,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	34 777,25	34 777,25	34 777,25	34 777,25	0,00	34 777,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	701 224,64	701 224,64	0,00	701 224,64	701 224,64	701 224,64	616 286,75	84 937,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	518 064,00	518 064,00	518 064,00	518 064,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-30 000,00	-30 000,00	-30 000,00	-30 000,00	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	488 064,00	488 064,00	488 064,00	488 064,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	38 000,00	38 000,00	38 000,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-4 777,25	-4 777,25	-4 777,25	-4 777,25	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	33 222,75	33 222,75	33 222,75	33 222,75	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	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	34 777,25	34 777,25	34 777,25	0,00	34 777,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	74 777,25	74 777,25	74 777,25	0,00	74 777,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	przed zmianą	4 596 100,00	4 596 100,00	0,00	4 596 100,00	4 596 100,00	475 900,00	422 500,00	53 400,00	0,00	4 120 200,00	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	357,00	357,00	0,00	357,00	357,00	357,00	0,00	357,00	0,00	357,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 596 457,00	4 596 457,00	0,00	4 596 457,00	4 596 457,00	476 257,00	422 500,00	53 757,00	0,00	4 120 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85503			Karta Dużej Rodziny	przed zmianą	1 900,00	1 900,00	0,00	1 900,00	1 900,00	1 900,00	0,00	1 900,00	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	357,00	357,00	0,00	357,00	357,00	357,00	0,00	357,00	0,00	357,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 257,00	2 257,00	0,00	2 257,00	2 257,00	2 257,00	0,00	2 257,00	0,00	2 257,00	0,00	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	przed zmianą	1 900,00	1 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				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	357,00	357,00	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	

			zadań zleconych gminic (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	po zmianach	2 257,00	2 257,00	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	1 900,00	1 900,00	1 900,00	0,00	1 900,00	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	357,00	357,00	357,00	0,00	357,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	2 257,00	2 257,00	2 257,00	0,00	2 257,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	<b>6 345 901,60</b>	<b>6 345 901,60</b>	<b>0,00</b>	<b>6 345 901,60</b>	<b>6 345 901,60</b>	<b>2 214 081,60</b>	<b>1 249 125,06</b>	<b>964 956,54</b>	<b>0,00</b>	<b>4 131 820,00</b>	<b>0,00</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>-34 777,25</b>	<b>-34 777,25</b>	<b>-34 777,25</b>	<b>-34 777,25</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>	
				zwiększenie	<b>357,00</b>	<b>357,00</b>	<b>0,00</b>	<b>35 134,25</b>	<b>35 134,25</b>	<b>35 134,25</b>	<b>0,00</b>	<b>35 134,25</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
				po zmianach	<b>6 346 258,60</b>	<b>6 346 258,60</b>	<b>0,00</b>	<b>6 346 258,60</b>	<b>6 346 258,60</b>	<b>2 214 438,60</b>	<b>1 214 347,81</b>	<b>1 000 090,79</b>	<b>0,00</b>	<b>4 131 820,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			<b>Razem:</b>															



Załącznik Nr 4 do zarządzenia Nr 56/2023

Wójta Gminy Goworowo

z dnia 27 lipca 2023 r.

**Dochody i wydatki na zadania realizowane na mocy porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego w 2023 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,	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		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	
										wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							13
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
010			Rolnictwo i łowiectwo	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	795 034,19	71 634,00	723 400,19	1 831 034,19	71 634,00	71 634,00	0,00	71 634,00	0,00	0,00	0,00	1 759 400,19	1 759 400,19	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	71 634,00	71 634,00	0,00	1 107 634,00	71 634,00	71 634,00	0,00	71 634,00	0,00	0,00	0,00	1 036 000,00	1 036 000,00	0,00	0,00
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	71 634,00	71 634,00	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
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	71 634,00	71 634,00	71 634,00	0,00	71 634,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	0,00	0,00	1 036 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 036 000,00	1 036 000,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	723 400,19	0,00	723 400,19	723 400,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	723 400,19	723 400,19	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	723 400,19	0,00	723 400,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	723 400,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	723 400,19	723 400,19	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	0,00	0,00	0,00	24 692,90	3 100,00	0,00	0,00	0,00	3 100,00	0,00	0,00	21 592,90	21 592,90	21 592,90	0,00
	71095		Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	24 692,90	3 100,00	0,00	0,00	0,00	3 100,00	0,00	0,00	21 592,90	21 592,90	21 592,90	0,00
		2330	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	3 100,00	3 100,00	0,00	0,00	0,00	3 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		6639	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	21 592,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 592,90	21 592,90	21 592,90	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	54 600,00	14 600,00	40 000,00	54 600,00	14 600,00	14 600,00	0,00	14 600,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	
	75412		Ochotnicze straże pożarne	54 600,00	14 600,00	40 000,00	54 600,00	14 600,00	14 600,00	0,00	14 600,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	14 600,00	14 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	40 000,00	0,00	40 000,00	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	0,00	0,00	0,00	14 600,00	14 600,00	14 600,00	0,00	14 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	126 000,00	5 000,00	121 000,00	126 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	121 000,00	121 000,00	0,00	
Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Dotacje ogółem	z tego:			Wydatki ogółem	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:	
					Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe	Wydatki bieżące		z tego:				Wydatki 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		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.
									wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
	90013		Schroniska dla zwierząt	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	5 000,00	5 000,00	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
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	
	90095		Pozostała działalność	101 000,00	0,00	101 000,00	101 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101 000,00	101 000,00	0,00	
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	101 000,00	0,00	101 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	101 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101 000,00	101 000,00	0,00	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	160 000,00	10 000,00	150 000,00	160 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	160 000,00	10 000,00	150 000,00	160 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	

		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	
926			Kultura fizyczna	63 187,00	63 187,00	0,00	63 187,00	63 187,00	63 187,00	0,00	63 187,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	63 187,00	63 187,00	0,00	63 187,00	63 187,00	63 187,00	0,00	63 187,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	63 187,00	63 187,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,00	63 187,00	63 187,00	63 187,00	0,00	63 187,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Razem:</b>				<b>1 348 821,19</b>	<b>164 421,00</b>	<b>1 184 400,19</b>	<b>2 259 514,09</b>	<b>167 521,00</b>	<b>164 421,00</b>	<b>0,00</b>	<b>164 421,00</b>	<b>3 100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 091 993,09</b>	<b>2 091 993,09</b>	<b>21 592,90</b>

## Uzasadnienie

### Dochody i Wydatki

#### 1. Dział 754

- 2.320,00 zł środki z Funduszu Pomocy na obsługę wypłat świadczeń z art. 13 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa,
- 100,10 zł środki z Funduszu pomocy za nadanie numeru PESEL na wniosek w związku z konfliktem na Ukrainie,
- 4.600,00 dotacja od Starostwa Powiatowego w Ostrołęce na dofinansowanie zakupu umundurowania dla OSP w Goworowie;

#### 2. Działy 700,750 i 801

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

#### 3. Działy 852 i 853

- 1.014,00 zł zwiększenie planu dotacji od Wojewody Mazowieckiego z przeznaczeniem na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej ,
- 823,00 zł zmniejszenie planu dotacji od Wojewody Mazowieckiego z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych,
- 18.198,00 zł zwiększenie planu dotacji od Wojewody Mazowieckiego z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłaty zasiłków stałych,
- zmiana planu wydatków między paragrafami wynikająca z potrzeb jednostki realizującej zadania;

#### 4. Dział 855

- 357,00 zł zwiększenie planu dotacji od Wojewody Mazowieckiego z przeznaczeniem na finansowanie przyznania Karty Dużej Rodziny,
- zmiana planu dotacji wydatków między paragrafami wynikająca z potrzeb jednostki realizującej zadania;

#### 5. Dział 900

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

przygotowała:

Anna Pietras,

Skarbnik Gminy Goworowo