

**ZARZĄDZENIE NR 33/2022**  
**WÓJTA GMINY GOWOROWO**

z dnia 29 kwietnia 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 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 **38.743.738,50 zł.** z tego:

- a) bieżące w kwocie **37.746.233,31 zł,**
- b) majątkowe w kwocie **997.505,19 zł.**

2) wydatki **46.449.552,46 zł.** z tego:

- a) bieżące w kwocie **37.849.104,03 zł,**
- b) majątkowe w kwocie **8.600.448,43 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 33/2022

Wójta Gminy Goworowo

z dnia 29 kwietnia 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	0,00	0,00	1 885,34	1 885,34
			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	0,00	0,00	1 885,34	1 885,34
			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
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	1 885,34	1 885,34
801			Oświata i wychowanie	1 023 965,17	0,00	4 983,00	1 028 948,17
			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
	80195		Pozostała działalność	132 346,00	0,00	4 983,00	137 329,00
			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	132 346,00	0,00	0,00	132 346,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	4 983,00	4 983,00
852			Pomoc społeczna	1 841 429,00	0,00	336 354,00	2 177 783,00
			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

	85203		Ośrodki wsparcia	595 386,00	0,00	19 206,00	614 592,00
			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	595 386,00	0,00	19 206,00	614 592,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	118 680,00	0,00	1 140,00	119 820,00
			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	2 280,00	0,00	1 140,00	3 420,00
	85295		Pozostała działalność	676 648,00	0,00	316 008,00	992 656,00
			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	567 618,00	0,00	231 425,00	799 043,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	109 030,00	0,00	84 583,00	193 613,00
<b>bieżące razem:</b>				<b>37 403 010,97</b>	<b>0,00</b>	<b>343 222,34</b>	<b>37 746 233,31</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>997 505,19</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>997 505,19</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	460 805,00	0,00	0,00	460 805,00
<b>Ogółem:</b>				<b>38 400 516,16</b>	<b>0,00</b>	<b>343 222,34</b>	<b>38 743 738,50</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	1 789 386,20	0,00	0,00	1 789 386,20

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 33/2022

Wójta Gminy Goworowo

z dnia 29 kwietnia 2022 r.

### Plan wydatków

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>549 300,00</b>	<b>1 885,34</b>	<b>551 185,34</b>
	75495		Pozostała działalność	0,00	1 885,34	1 885,34
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 885,34	1 885,34
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>15 382 386,88</b>	<b>4 983,00</b>	<b>15 387 369,88</b>
	80101		Szkoły podstawowe	9 315 918,00	-234 868,00	9 081 050,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 990 000,00	-234 868,00	4 755 132,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	880 800,00	234 868,00	1 115 668,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	101 000,00	40 000,00	141 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	14 000,00	10 000,00	24 000,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	628 000,00	184 868,00	812 868,00
	80195		Pozostała działalność	248 346,00	4 983,00	253 329,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	4 983,00	4 983,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>3 880 179,00</b>	<b>336 354,00</b>	<b>4 216 533,00</b>
	85203		Ośrodki wsparcia	720 386,00	19 206,00	739 592,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	364 486,00	19 206,00	383 692,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	902 580,00	1 140,00	903 720,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 280,00	1 140,00	3 420,00
	85295		Pozostała działalność	731 648,00	316 008,00	1 047 656,00
		3110	Świadczenia społeczne	567 918,00	253 887,00	821 805,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 430,00	5 121,00	14 551,00
		4300	Zakup usług pozostałych	148 600,00	57 000,00	205 600,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>9 106 884,21</b>	<b>0,00</b>	<b>9 106 884,21</b>
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 700 000,00	0,00	3 700 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 674 820,00	-1 000,00	3 673 820,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	1 000,00	5 000,00

85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 240 530,21	0,00	1 240 530,21
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 000,00	-11 000,00	39 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00	5 000,00	6 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	6 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	43 590,00	3 000,00	46 590,00
<b>Razem:</b>			46 106 330,12	343 222,34	46 449 552,46

**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	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	z tego:			
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	inwestycje i zakupy inwestycyjne	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	1 231 659,00	1 231 659,00	0,00	1 231 659,00	1 231 659,00	671 899,30	506 147,00	165 752,30	0,00	559 759,70	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	251 771,00	251 771,00	0,00	251 771,00	251 771,00	23 744,00	23 744,00	0,00	0,00	0,00	0,00	228 027,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 483 430,00	1 483 430,00	0,00	1 483 430,00	1 483 430,00	695 643,30	529 891,00	165 752,30	0,00	787 786,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85203			Ośrodki wsparcia	przed zmianą	595 386,00	595 386,00	0,00	595 386,00	595 386,00	595 386,00	434 486,00	160 900,00	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	19 206,00	19 206,00	0,00	19 206,00	19 206,00	19 206,00	19 206,00	19 206,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	614 592,00	614 592,00	0,00	614 592,00	614 592,00	614 592,00	453 692,00	160 900,00	0,00	0,00	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 zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	przed zmianą	595 386,00	595 386,00	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	19 206,00	19 206,00	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	614 592,00	614 592,00	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
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	279 486,00	279 486,00	279 486,00	279 486,00	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	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	19 206,00	19 206,00	19 206,00	19 206,00	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	298 692,00	298 692,00	298 692,00	298 692,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85219			Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	2 280,00	2 280,00	0,00	2 280,00	2 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 280,00	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	1 140,00	1 140,00	0,00	1 140,00	1 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 420,00	3 420,00	0,00	3 420,00	3 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 420,00	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 zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	przed zmianą	2 280,00	2 280,00	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	1 140,00	1 140,00	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	3 420,00	3 420,00	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
		3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	2 280,00	2 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 280,00	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	1 140,00	1 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	3 420,00	3 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85295			Pozostała działalność	przed zmianą	567 618,00	567 618,00	0,00	567 618,00	567 618,00	11 130,00	11 130,00	0,00	0,00	556 488,00	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	



## UZASADNIENIE

### Dochody i Wydatki

#### 1. Dział 754

- 1.885,34 zł wprowadzono środki od Wojewody Mazowieckiego na zadanie Nr 6 nadanie Nr PESEL obywatelom Ukrainy w ramach Funduszu Pomocy;

#### 2. Dział 801

- 4.983,00 wprowadzono środki na edukację dzieci z Ukrainy,  
- zmiana planu wydatków między paragrafami wynikająca z potrzeb jednostki realizującej zadania;

#### 3. Dział 852

- 19.206,00 zł zwiększenie planu dotacji od Wojewody Mazowieckiego z przeznaczeniem na finansowanie Środowiskowego Domu Samopomocy w Czarnowie,  
- 1.140,00 zł zwiększenie planu dotacji od Wojewody Mazowieckiego z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzeń za sprawowanie opieki nad osobą niepełnosprawną,  
- 231.425,00 zł zwiększenie planu dotacji od Wojewody Mazowieckiego z przeznaczeniem na wypłatę dodatków osłonowych oraz kosztów obsługi tego zadania,  
- 84.583,00 zł środki na wypłatę świadczeń pieniężnych na podstawie art. 13, 26 i 31 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy, w ramach Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa;

#### 4. Dział 855

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

przygotowała:  
Anna Pietras Skarbnik Gminy Goworowo