

ZARZĄDZENIE NR 74/2022
WÓJTA GMINY GOWOROWO

z dnia 29 września 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 **47.722.107,38 zł.** z tego:

- a) bieżące w kwocie **46.298.794,19 zł,**
- b) majątkowe w kwocie **1.423.313,19 zł.**

2) wydatki **55.215.808,09 zł.** z tego:

- a) bieżące w kwocie **46.226.257,80 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. Ustala się dochody i wydatki na zadania realizowane na mocy porozumień z organami administracji rządowej zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszego zarządzenia.

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

Wójt Gminy Goworowo

Piotr Kosiorek

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 74/2022

Wójta Gminy Goworowo

z dnia 29 września 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
bieżące							
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 402,00	0,00	29,23	2 431,23
			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	2 402,00	0,00	29,23	2 431,23
			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	2 402,00	0,00	29,23	2 431,23
758			Różne rozliczenia	15 185 944,00	0,00	8 030,00	15 193 974,00
			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	126 532,00	0,00	8 030,00	134 562,00
			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	65 532,00	0,00	8 030,00	73 562,00
801			Oświata i wychowanie	1 304 811,09	0,00	86 440,99	1 391 252,08
			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	36 786,09	0,00	3 057,74	39 843,83
			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	36 786,09	0,00	3 057,74	39 843,83
	80195		Pozostała działalność	132 346,00	0,00	83 383,25	215 729,25
			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
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	0,00	83 383,25	83 383,25
852			Pomoc społeczna	9 192 810,46	0,00	4 983,00	9 197 793,46
			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	137 157,00	0,00	4 807,00	141 964,00
			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	3 420,00	0,00	4 807,00	8 227,00
	85295		Pozostała działalność	7 790 249,00	0,00	176,00	7 790 425,00
			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	390 821,00	0,00	176,00	390 997,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	16 000,00	0,00	30 000,00	46 000,00
			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
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	16 000,00	0,00	30 000,00	46 000,00
			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)	16 000,00	0,00	30 000,00	46 000,00
855			Rodzina	8 372 800,20	0,00	150 402,00	8 523 202,20
			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
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 091 000,00	0,00	143 226,00	4 234 226,00
			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	4 050 000,00	0,00	143 226,00	4 193 226,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	232,00	0,00	188,00	420,00
			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	232,00	0,00	188,00	420,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	26 392,00	0,00	6 988,00	33 380,00
			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	26 392,00	0,00	6 988,00	33 380,00
bieżące razem:				46 018 908,97	0,00	279 885,22	46 298 794,19
			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							
majątkowe razem:				1 423 313,19	0,00	0,00	1 423 313,19
			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
Ogółem:				47 442 222,16	0,00	279 885,22	47 722 107,38

	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	1 874 694,20	0,00	0,00	1 874 694,2
--	--	--------------	------	------	-------------

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 74/2022

Wójta Gminy Goworowo

z dnia 29 września 2022 r.

Plan wydatków

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	654 364,77	29,23	654 394,00
	75495		Pozostała działalność	2 402,00	29,23	2 431,23
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 402,00	29,23	2 431,23
801			Oświata i wychowanie	16 062 830,97	94 470,99	16 157 301,96
	80101		Szkoły podstawowe	9 344 656,00	0,00	9 344 656,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 100 000,00	-4 500,00	1 095 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	120 000,00	-20 000,00	100 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	264 000,00	31 500,00	295 500,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 793 738,00	-7 000,00	4 786 738,00
	80104		Przedszkola	2 365 168,88	-17 500,00	2 347 668,88
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 000,00	2 000,00	19 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	180 000,00	-4 000,00	176 000,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00	850,00	2 350,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 000,00	1 500,00	12 500,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	-4 000,00	6 000,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	11 175,00	-6 450,00	4 725,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	500,00	1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	140 410,00	-20 000,00	120 410,00
		4307	Zakup usług pozostałych	13 331,00	4 000,00	17 331,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 800,00	4 000,00	39 800,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	-1 500,00	500,00
		4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	8 000,00	5 600,00	13 600,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	780 820,00	17 500,00	798 320,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	488 000,00	15 000,00	503 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	89 000,00	2 500,00	91 500,00

80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	36 786,09	3 057,74	39 843,83
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	364,21	30,27	394,48
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	36 421,88	3 027,47	39 449,35
80195		Pozostała działalność	305 740,50	91 413,25	397 153,75
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	83 383,25	83 383,25
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	49 013,00	6 858,00	55 871,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	8 381,50	1 172,00	9 553,50
852		Pomoc społeczna	11 231 560,46	4 983,00	11 236 543,46
	85202	Domy pomocy społecznej	380 000,00	10 000,00	390 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	380 000,00	10 000,00	390 000,00
	85203	Ośrodki wsparcia	731 038,00	0,00	731 038,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	375 138,00	1 093,43	376 231,43
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 000,00	-1 093,43	26 906,57
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	100,00	3 100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 000,00	56,53	12 056,53
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	-156,53	1 343,47
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	107 700,00	20 000,00	127 700,00
	3110	Świadczenia społeczne	107 700,00	20 000,00	127 700,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	7 116,46	0,00	7 116,46
	3110	Świadczenia społeczne	5 114,18	500,00	5 614,18
	4300	Zakup usług pozostałych	2 002,28	-500,00	1 502,28
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	921 057,00	4 807,00	925 864,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 000,00	-1 625,25	5 374,75
	3110	Świadczenia społeczne	3 420,00	4 807,00	8 227,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 000,00	1 625,25	18 625,25
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	493 200,00	0,00	493 200,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	135 000,00	6,02	135 006,02
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 014,00	107,95	5 121,95
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 300,00	-113,97	2 186,03
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	499 200,00	-20 000,00	479 200,00
	3110	Świadczenia społeczne	449 200,00	-10 000,00	439 200,00

	4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	-10 000,00	40 000,00
	85295	Pozostała działalność	7 865 249,00	-9 824,00	7 855 425,00
	3110	Świadczenia społeczne	7 268 038,00	-10 000,00	7 258 038,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 763,16	176,00	1 939,16
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	50 000,00	0,00	50 000,00
	85395	Pozostała działalność	50 000,00	0,00	50 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 000,00	6 000,00	25 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	-3 000,00	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00	-3 000,00	19 000,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	41 000,00	30 000,00	71 000,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	31 000,00	30 000,00	61 000,00
	3240	Stypendia dla uczniów	31 000,00	30 000,00	61 000,00
855		Rodzina	9 111 906,21	150 402,00	9 262 308,21
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 070 000,00	143 226,00	4 213 226,00
	3110	Świadczenia społeczne	3 628 000,00	143 226,00	3 771 226,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 366,52	-733,50	7 633,02
	4300	Zakup usług pozostałych	17 233,48	-689,41	16 544,07
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 866,00	1 422,91	4 288,91
	85503	Karta Dużej Rodziny	232,00	188,00	420,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	232,00	188,00	420,00
	85504	Wspieranie rodziny	60 150,00	0,00	60 150,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	-103,00	897,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	-9,97	990,03
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 550,00	112,97	1 662,97
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	26 392,00	6 988,00	33 380,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	26 392,00	6 988,00	33 380,00
		Razem:	54 935 922,87	279 885,22	55 215 808,09

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:				Wydatki majątkowe	z tego:							
									wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	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	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				
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	36 786,09	36 786,09	0,00	36 786,09	36 786,09	36 786,09	0,00	36 786,09	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	3 057,74	3 057,74	0,00	3 057,74	3 057,74	3 057,74	0,00	3 057,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	39 843,83	39 843,83	0,00	39 843,83	39 843,83	39 843,83	0,00	39 843,83	0,00	39 843,83	0,00	0,00	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	36 786,09	36 786,09	0,00	36 786,09	36 786,09	36 786,09	0,00	36 786,09	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	3 057,74	3 057,74	0,00	3 057,74	3 057,74	3 057,74	0,00	3 057,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	39 843,83	39 843,83	0,00	39 843,83	39 843,83	39 843,83	0,00	39 843,83	0,00	39 843,83	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	36 786,09	36 786,09	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		
				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	3 057,74	3 057,74	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	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	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	364,21	364,21	364,21	0,00	364,21	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	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	30,27	30,27	30,27	0,00	30,27	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	394,48	394,48	394,48	0,00	394,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	36 421,88	36 421,88	36 421,88	0,00	36 421,88	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	3 027,47	3 027,47	3 027,47	0,00	3 027,47	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	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	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	1 657 923,46	1 657 923,46	0,00	1 657 923,46	1 657 923,46	715 474,28	549 723,00	165 751,28	0,00	942 449,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-1 363,93	-1 363,93	-1 363,93	-1 093,43	-270,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	4 807,00	4 807,00	0,00	6 170,93	6 170,93	1 363,93	1 093,43	270,50	0,00	4 807,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 662 730,46	1 662 730,46	0,00	1 662 730,46	1 662 730,46	715 474,28	549 723,00	165 751,28	0,00	947 256,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85203			Ośrodki wsparcia	przed zmianą	626 038,00	626 038,00	0,00	626 038,00	626 038,00	626 038,00	465 138,00	160 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-1 249,96	-1 249,96	-1 249,96	-1 093,43	-156,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	1 249,96	1 249,96	1 249,96	1 093,43	156,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	626 038,00	626 038,00	0,00	626 038,00	626 038,00	626 038,00	465 138,00	160 900,00	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	310 138,00	310 138,00	310 138,00	310 138,00	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	

				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-1 422,91	-1 422,91	-1 422,91	-733,50	-689,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	150 402,00	150 402,00	0,00	151 824,91	151 824,91	8 598,91	0,00	8 598,91	0,00	143 226,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	7 907 128,00	7 907 128,00	0,00	7 907 128,00	7 907 128,00	467 905,20	406 139,00	61 766,20	0,00	7 439 222,80	0,00	0,00	0,00	0,00			
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	przed zmianą	4 050 000,00	4 050 000,00	0,00	4 050 000,00	4 050 000,00	422 000,00	398 800,52	23 199,48	0,00	3 628 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-1 422,91	-1 422,91	-1 422,91	-733,50	-689,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	143 226,00	143 226,00	0,00	144 648,91	144 648,91	1 422,91	0,00	1 422,91	0,00	143 226,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	4 193 226,00	4 193 226,00	0,00	4 193 226,00	4 193 226,00	422 000,00	398 067,02	23 932,98	0,00	3 771 226,00	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	4 050 000,00	4 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				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	143 226,00	143 226,00	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	4 193 226,00	4 193 226,00	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	3 628 000,00	3 628 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 628 000,00	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	0,00	0,00	0,00	143 226,00	143 226,00	0,00	0,00	0,00	0,00	143 226,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	3 771 226,00	3 771 226,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 771 226,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	8 366,52	8 366,52	8 366,52	8 366,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-733,50	-733,50	-733,50	-733,50	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			
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	7 633,02	7 633,02	7 633,02	7 633,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Dotacje ogółem	Z tego:			Wydatki ogółem	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:	
					Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe		Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	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				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18				
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	17 233,48	17 233,48	17 233,48	0,00	17 233,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-689,41	-689,41	-689,41	0,00	-689,41	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				
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	16 544,07	16 544,07	16 544,07	0,00	16 544,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	2 866,00	2 866,00	2 866,00	0,00	2 866,00	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	1 422,91	1 422,91	1 422,91	0,00	1 422,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	4 288,91	4 288,91	4 288,91	0,00	4 288,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	85503		Karta Dużej Rodziny	przed zmianą	232,00	232,00	0,00	232,00	232,00	232,00	0,00	232,00	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	188,00	188,00	0,00	188,00	188,00	188,00	0,00	188,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	420,00	420,00	0,00	420,00	420,00	420,00	0,00	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	232,00	232,00	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				
				zwiększenie	188,00	188,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	420,00	420,00	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	232,00	232,00	232,00	0,00	232,00	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	188,00	188,00	188,00	0,00	188,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	420,00	420,00	420,00	0,00	420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby	przed zmianą	26 392,00	26 392,00	0,00	26 392,00	26 392,00	26 392,00	0,00	26 392,00	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				

			pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	zwiększenie	6 988,00	6 988,00	0,00	6 988,00	6 988,00	6 988,00	0,00	6 988,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	33 380,00	33 380,00	0,00	33 380,00	33 380,00	33 380,00	0,00	33 380,00	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	26 392,00	26 392,00	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
				zwiększenie	6 988,00	6 988,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	33 380,00	33 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	26 392,00	26 392,00	26 392,00	0,00	26 392,00	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	6 988,00	6 988,00	6 988,00	0,00	6 988,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	33 380,00	33 380,00	33 380,00	0,00	33 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Razem:		przed zmianą	10 196 578,15	10 196 578,15	0,00	10 196 578,15	10 196 578,15	1 958 132,17	1 050 304,50	907 827,67	0,00	8 238 445,98	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-2 786,84	-2 786,84	-2 786,84	-1 826,93	-959,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	158 266,74	158 266,74	0,00	161 053,58	161 053,58	13 020,58	1 093,43	11 927,15	0,00	148 033,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	10 354 844,89	10 354 844,89	0,00	10 354 844,89	10 354 844,89	1 968 365,91	1 049 571,00	918 794,91	0,00	8 386 478,98	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 4 do zarządzenia Nr 74/2022

Wójta Gminy Goworowo

z dnia 29 września 2022 r. **Dochody i wydatki na zadania realizowane na mocy porozumień z organami administracji rządowej w 2022 r.****Dochody i wydatki na zadania realizowane na mocy porozumień z organami administracji rządowej 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:		
										wydatki jednostek budżetowych	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			
710			Działalność usługowa	przed zmianą	21 500,00	21 500,00	0,00	21 500,00	21 500,00	21 500,00	0,00	21 500,00	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	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	21 500,00	21 500,00	0,00	21 500,00	21 500,00	21 500,00	0,00	21 500,00	0,00	21 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71035			Cmentarze	przed zmianą	21 500,00	21 500,00	0,00	21 500,00	21 500,00	21 500,00	0,00	21 500,00	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	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	21 500,00	21 500,00	0,00	21 500,00	21 500,00	21 500,00	0,00	21 500,00	0,00	21 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020			Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	przed zmianą	21 500,00	21 500,00	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	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
				po zmianach	21 500,00	21 500,00	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
4300			Zakup usług pozostałych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	21 500,00	21 500,00	21 500,00	0,00	21 500,00	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	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
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	21 500,00	21 500,00	21 500,00	0,00	21 500,00	0,00	21 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	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		
				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	83 383,25	83 383,25	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	83 383,25	83 383,25	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
80195			Pozostała działalność	przed zmianą	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		
				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	83 383,25	83 383,25	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	83 383,25	83 383,25	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
2020			Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	przed zmianą	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		
				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	83 383,25	83 383,25	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	83 383,25	83 383,25	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
Razem:				przed zmianą	21 500,00	21 500,00	0,00	21 500,00	21 500,00	21 500,00	0,00	21 500,00	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	83 383,25	83 383,25	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	104 883,25	104 883,25	0,00	21 500,00	21 500,00	21 500,00	0,00	21 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
--	-------------	------------	------------	------	-----------	-----------	-----------	------	-----------	------	------	------	------	------	------

Uzasadnienie

Dochody i Wydatki

1. Działy 754

- 29,23 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,

2. Działy 758 i 801

- 8.030,00 zł zwiększenie środków z Ministerstwa Finansów z przeznaczeniem na edukację dzieci z Ukrainy;

3. Dział 801

- 83.383,25 zł dotacja z Ministerstwa Edukacji i Nauki z przeznaczeniem na dofinansowanie wycieczek "Poznaj Polskę w Szkołach Podstawowych w Goworowie, Kuninie i Pasiekach,

- 3.057,74 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 jednostek realizujących zadania;

4. Działy 852 i 853

- 4.807,00 zł zwiększenie planu dotacji od Wojewody Mazowieckiego z przeznaczeniem na wynagrodzenie za sprawowanie opieki nad osobą niepełnosprawną,

- 176,00 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,

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

5. Działy 854 i 855

- 30.000,00 zł zwiększenie planu dotacji od Wojewody Mazowieckiego z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów,

- 143.226,00 zł zwiększenie planu dotacji od Wojewody Mazowieckiego z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń rodzinnych,

- 188,00 zł zwiększenie planu dotacji od Wojewody Mazowieckiego z przeznaczeniem na przyznawanie Karty Dużej Rodziny,

- 6.988,00 zł zwiększenie planu dotacji od Wojewody mazowieckiego z przeznaczeniem na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia,

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

przygotowała:

Anna Pietras

Skarbnik Gminy Goworowo