

ZARZĄDZENIE NR 117/2022
WÓJTA GMINY GOWOROWO

z dnia 29 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.) i § 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 **53.819.766,55 zł.** z tego:

- a) bieżące w kwocie **52.375.453,36 zł,**
- b) majątkowe w kwocie **1.444.313,19 zł.**

2) wydatki **58.754.839,69 zł.** z tego:

- a) bieżące w kwocie **49.238.624,95 zł,**
- b) majątkowe w kwocie **9.516.214,74 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 117/2022

Wójta Gminy Goworowo

z dnia 29 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
bieżące							
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 484,30	0,00	9,28	2 493,58
			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	2 484,30	0,00	9,28	2 493,58
			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	2 484,30	0,00	9,28	2 493,58
852			Pomoc społeczna	10 148 614,98	0,00	1 560,00	10 150 174,98
			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
	85295		Pozostała działalność	8 717 192,00	0,00	1 560,00	8 718 752,00
			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	406 297,00	0,00	1 560,00	407 857,00
855			Rodzina	8 609 653,20	0,00	3 293,00	8 612 946,20
			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	565 574,20	0,00	0,00	565 574,20
	85503		Karta Dużej Rodziny	901,00	0,00	293,00	1 194,00

			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	901,00	0,00	293,00	1 194,00
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00
			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)	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00
bieżące razem:				52 370 591,08	0,00	4 862,28	52 375 453,36
			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	1 333 581,20	0,00	0,00	1 333 581,20
majątkowe							
majątkowe razem:				1 444 313,19	0,00	0,00	1 444 313,19
			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:				53 814 904,27	0,00	4 862,28	53 819 766,55
			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	1 879 694,20	0,00	0,00	1 879 694,20

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 117/2022

Wójta Gminy Goworowo

z dnia 29 grudnia 2022 r.

Plan wydatków

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	3 483 636,83	0,00	3 483 636,83
	60016		Drogi publiczne gminne	2 594 193,83	0,00	2 594 193,83
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	51 000,00	18 000,00	69 000,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	20 000,00	-18 000,00	2 000,00
750			Administracja publiczna	3 783 361,00	0,00	3 783 361,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	252 500,00	-2 100,00	250 400,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	244 500,00	-2 200,00	242 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	100,00	2 100,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 645 500,00	2 100,00	2 647 600,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	100,00	4 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	125 300,00	2 000,00	127 300,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	727 572,70	9,28	727 581,98
	75412		Ochotnicze straże pożarne	725 088,40	0,00	725 088,40
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	111 340,00	-9 000,00	102 340,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	11 000,00	-4 000,00	7 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	13 000,00	19 000,00
	75495		Pozostała działalność	2 484,30	9,28	2 493,58
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 484,30	9,28	2 493,58
801			Oświata i wychowanie	16 262 875,64	0,00	16 262 875,64
	80101		Szkoły podstawowe	9 197 356,00	-12 900,00	9 184 456,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 149 400,00	-6 500,00	1 142 900,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 124 600,00	-1 350,00	1 123 250,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	318 500,00	16 000,00	334 500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	14 000,00	-2 000,00	12 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	126 000,00	7 000,00	133 000,00

	4430	Różne opłaty i składki	12 500,00	4 670,00	17 170,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00	-3 820,00	4 180,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 641 538,00	-26 900,00	4 614 638,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	943 854,00	-10 000,00	933 854,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	50 200,00	-3 000,00	47 200,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	648 854,00	-7 000,00	641 854,00
80104		Przedszkola	2 496 668,88	5 500,00	2 502 168,88
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	199 000,00	-1 200,00	197 800,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	191 468,60	11 942,04	203 410,64
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 000,00	-700,00	13 300,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	123 750,00	900,00	124 650,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 020,20	-648,53	28 371,67
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 318,82	-0,01	2 318,81
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 000,00	200,00	14 200,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 000,00	-4 319,38	3 680,62
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	284,55	-15,26	269,29
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	6 160,00	6 351,00	12 511,00
	4220	Zakup środków żywności	95 250,00	1 200,00	96 450,00
	4260	Zakup energii	108 000,00	16 000,00	124 000,00
	4267	Zakup energii	27 400,00	-4 276,58	23 123,42
	4300	Zakup usług pozostałych	87 010,00	-5 200,00	81 810,00
	4307	Zakup usług pozostałych	16 331,00	-4 587,47	11 743,53
	4309	Zakup usług pozostałych	5 011,05	15,27	5 026,32
	4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	-778,27	221,73
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	-800,00	200,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	-1 000,00	500,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 000,00	-3 900,00	100,00
	4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	117 722,40	-3 682,81	114 039,59
80107		Świetlice szkolne	402 300,00	-100,00	402 200,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	285 000,00	4 700,00	289 700,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 000,00	-700,00	16 300,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	53 200,00	700,00	53 900,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 600,00	200,00	5 800,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00	-5 000,00	0,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	698 137,50	28 000,00	726 137,50
	4300	Zakup usług pozostałych	657 400,00	28 000,00	685 400,00

	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	52 000,00	-200,00	51 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	52 000,00	-200,00	51 800,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	829 320,00	-10 300,00	819 020,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	-200,00	4 800,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	526 800,00	-6 500,00	520 300,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	38 400,00	-2 000,00	36 400,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	98 200,00	400,00	98 600,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 000,00	-2 000,00	4 000,00
851			Ochrona zdrowia	150 131,75	0,00	150 131,75
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	138 131,75	0,00	138 131,75
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	2 000,00	17 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 000,00	-2 000,00	2 000,00
852			Pomoc społeczna	12 217 775,98	1 560,00	12 219 335,98
	85203		Ośrodki wsparcia	817 857,52	0,00	817 857,52
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	427 639,95	-10 145,43	417 494,52
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	75 500,00	2 896,30	78 396,30
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 500,00	-475,76	6 024,24
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	-1 360,00	28 640,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	82 145,54	6 165,48	88 311,02
		4220	Zakup środków żywności	33 200,00	-185,58	33 014,42
		4260	Zakup energii	4 600,00	107,55	4 707,55
		4300	Zakup usług pozostałych	30 278,00	-839,67	29 438,33
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 700,00	-381,89	3 318,11
		4430	Różne opłaty i składki	4 022,00	4 219,00	8 241,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	947 512,14	0,00	947 512,14
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 625,33	115,00	3 740,33
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	585 094,49	311,62	585 406,11
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	103 500,00	2 750,71	106 250,71
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 000,00	-2 740,85	12 259,15
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	-734,33	49 265,67
		4260	Zakup energii	0,00	297,85	297,85
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	478 394,44	0,00	478 394,44
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 877,00	23,00	2 900,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	225 289,04	-2 984,11	222 304,93
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	53 522,25	646,66	54 168,91
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 380,00	-18,68	6 361,32

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	2 285,33	3 285,33
	4410	Podróże służbowe krajowe	17 204,97	47,80	17 252,77
85295		Pozostała działalność	8 741 192,00	1 560,00	8 742 752,00
	3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	358 880,00	1 560,00	360 440,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	90 881,00	102,28	90 983,28
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 041,80	-102,28	17 939,52
855		Rodzina	9 348 259,21	3 293,00	9 351 552,21
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 292 400,00	0,00	4 292 400,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	95 000,00	-237,90	94 762,10
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	347 845,00	237,90	348 082,90
85503		Karta Dużej Rodziny	901,00	293,00	1 194,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	901,00	293,00	1 194,00
85504		Wspieranie rodziny	60 130,00	3 000,00	63 130,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	897,00	23,00	920,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 337,52	2 458,25	44 795,77
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 500,00	709,57	8 209,57
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 100,00	53,90	1 153,90
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 980,00	-244,72	2 735,28
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 244 030,21	0,00	1 244 030,21
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 900,00	-2 600,00	12 300,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	375 732,70	30 000,00	405 732,70
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	51 474,72	-30 000,00	21 474,72
	4430	Różne opłaty i składki	304,00	2 600,00	2 904,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 907 171,42	0,00	2 907 171,42
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	527 400,00	0,00	527 400,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 100,00	-33,60	2 066,40
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	300,00	-6,00	294,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 690,00	39,64	2 729,64
	4300	Zakup usług pozostałych	10 310,00	-0,04	10 309,96
		Razem:	58 749 977,41	4 862,28	58 754 839,69

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	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	1 944 636,98	1 944 636,98	0,00	1 944 636,98	1 944 636,98	734 095,80	553 370,02	180 725,78	0,00	1 210 541,18	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-15 846,74	-15 846,74	-15 846,74	-14 439,60	-1 407,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	15 846,74	15 846,74	15 823,74	2 998,58	12 825,16	0,00	23,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 944 636,98	1 944 636,98	0,00	1 944 636,98	1 944 636,98	734 072,80	541 929,00	192 143,80	0,00	1 210 564,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85203			Ośrodki wsparcia	przed zmianą	636 446,52	636 446,52	0,00	636 446,52	636 446,52	636 446,52	460 546,52	175 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-13 388,33	-13 388,33	-13 388,33	-11 981,19	-1 407,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	13 388,33	13 388,33	13 388,33	2 896,30	10 492,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	636 446,52	636 446,52	0,00	636 446,52	636 446,52	636 446,52	451 461,63	184 984,89	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	321 639,95	321 639,95	321 639,95	321 639,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-10 145,43	-10 145,43	-10 145,43	-10 145,43	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	311 494,52	311 494,52	311 494,52	311 494,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	75 500,00	75 500,00	75 500,00	75 500,00	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	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	2 896,30	2 896,30	2 896,30	2 896,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	78 396,30	78 396,30	78 396,30	78 396,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4120			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	6 500,00	6 500,00	6 500,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-475,76	-475,76	-475,76	-475,76	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	6 024,24	6 024,24	6 024,24	6 024,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4170			Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	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	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-1 360,00	-1 360,00	-1 360,00	-1 360,00	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	
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	28 640,00	28 640,00	28 640,00	28 640,00	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	82 145,54	82 145,54	82 145,54	0,00	82 145,54	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	6 165,48	6 165,48	6 165,48	0,00	6 165,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	88 311,02	88 311,02	88 311,02	0,00	88 311,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4220			Zakup środków żywności	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	33 200,00	33 200,00	33 200,00	0,00	33 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-185,58	-185,58	-185,58	0,00	-185,58	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		

				po zmianach	0,00	0,00	0,00	33 014,42	33 014,42	33 014,42	0,00	33 014,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	4 600,00	4 600,00	4 600,00	0,00	4 600,00	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	0,00	0,00	0,00	107,55	107,55	107,55	0,00	107,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	4 707,55	4 707,55	4 707,55	0,00	4 707,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	30 278,00	30 278,00	30 278,00	0,00	30 278,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-839,67	-839,67	-839,67	0,00	-839,67	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	29 438,33	29 438,33	29 438,33	0,00	29 438,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	3 700,00	3 700,00	3 700,00	0,00	3 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-381,89	-381,89	-381,89	0,00	-381,89	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	3 318,11	3 318,11	3 318,11	0,00	3 318,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					Z tego:								z tego:					
Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Dotacje ogółem				Wydatki ogółem										
					Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe		Wydatki bieżące										
									wydatki jednostek budżetowych									
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane									
									z tego:									
									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									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	18
		4430	Różne opłaty i składki	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	4 022,00	4 022,00	4 022,00	0,00	4 022,00	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	0,00	0,00	0,00	4 219,00	4 219,00	4 219,00	0,00	4 219,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	8 241,00	8 241,00	8 241,00	0,00	8 241,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	przed zmianą	74 550,00	74 550,00	0,00	74 550,00	74 550,00	73 673,00	68 849,50	4 823,50	0,00	877,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-2 356,13	-2 356,13	-2 356,13	-2 356,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	2 356,13	2 356,13	2 333,13	0,00	2 333,13	0,00	23,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	74 550,00	74 550,00	0,00	74 550,00	74 550,00	73 650,00	66 493,37	7 156,63	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	877,00	877,00	0,00	0,00	0,00	0,00	877,00	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	23,00	23,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	54 104,04	54 104,04	54 104,04	54 104,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-2 173,54	-2 173,54	-2 173,54	-2 173,54	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	51 930,50	51 930,50	51 930,50	51 930,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	9 732,09	9 732,09	9 732,09	9 732,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-163,91	-163,91	-163,91	-163,91	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	9 568,18	9 568,18	9 568,18	9 568,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	1 380,00	1 380,00	1 380,00	1 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-18,68	-18,68	-18,68	-18,68	0,00	-18,68	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	1 361,32	1 361,32	1 361,32	1 361,32	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	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	0,00	0,00	0,00	2 285,33	2 285,33	2 285,33	0,00	2 285,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	2 285,33	2 285,33	2 285,33	0,00	2 285,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	3 010,53	3 010,53	3 010,53	0,00	3 010,53	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	0,00	0,00	0,00	47,80	47,80	47,80	0,00	47,80	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																																																																																																																																																																		
85295			Pozostała działalność	po zmianach	0,00	0,00	0,00	3 058,33	3 058,33	3 058,33	0,00	3 058,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																																																																																																																																																																	
				przed zmianą	1 222 657,00	1 222 657,00	0,00	1 222 657,00	1 222 657,00	23 974,00	23 974,00	0,00	0,00	0,00	1 198 683,00	0,00	0,00	0,00	0,00																																																																																																																																																																
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-102,28	-102,28	-102,28	-102,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																																																																																																																																																																
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	102,28	102,28	102,28	102,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																																																																																																																																																																
			4110 Wynagrodzenia osobowe pracowników	po zmianach	1 222 657,00	1 222 657,00	0,00	1 222 657,00	1 222 657,00	23 974,00	23 974,00	0,00	0,00	1 198 683,00	0,00	0,00	0,00	0,00																																																																																																																																																																	
				przed zmianą	0,00	0,00	0,00	19 835,00	19 835,00	19 835,00	19 835,00	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	102,28	102,28	102,28	102,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																																																																																																																																																																
			4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	po zmianach	0,00	0,00	0,00	4 139,00	4 139,00	4 139,00	4 139,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																																																																																																																																																																	
				przed zmianą	0,00	0,00	0,00	4 139,00	4 139,00	4 139,00	4 139,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																																																																																																																																																																	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-102,28	-102,28	-102,28	-102,28	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																																																																																																																																																																	
855			Rodzina	po zmianach	7 988 872,00	7 988 872,00	0,00	7 988 872,00	7 988 872,00	502 382,20	443 750,00	58 632,20	0,00	7 486 196,80	0,00	0,00	0,00																																																																																																																																																																		
				przed zmianą	7 988 579,00	7 988 579,00	0,00	7 988 579,00	7 988 579,00	502 382,20	443 750,00	58 632,20	0,00	0,00	7 486 196,80	0,00	0,00	0,00																																																																																																																																																																	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-237,90	-237,90	-237,90	-237,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																																																																																																																																																																	
				zwiększenie	293,00	293,00	0,00	530,90	530,90	530,90	237,90	293,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																																																																																																																																																																	

Razem:	przed zmianą	11 227 034,91	11 227 034,91	0,00	11 227 034,91	11 227 034,91	2 530 296,93	1 095 548,02	1 434 748,91	0,00	8 696 737,98	0,00	0,00	0,00	0,00
	zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-16 084,64	-16 084,64	-16 084,64	-14 677,50	-1 407,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	zwiększenie	293,00	293,00	0,00	16 377,64	16 377,64	16 354,64	3 236,48	13 118,16	0,00	23,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	po zmianach	11 227 327,91	11 227 327,91	0,00	11 227 327,91	11 227 327,91	2 530 566,93	1 084 107,00	1 446 459,93	0,00	8 696 760,98	0,00	0,00	0,00	0,00

Uzasadnienie

Dochody i Wydatki

1. Działy 754

- 9,28 zł środki z funduszu pomocy na potwierdzenie tożsamości obywateli Ukrainy;
- zmiana planu wydatków między paragrafami wynikająca z potrzeb jednostek realizujących zadania;

2. Dział 852

- 1.560,00 zł środki z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na świadczenia pieniężne wypłacane 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;

3. Dział 855

- 3.000,00 zł dotacja od Wojewody Mazowieckiego z przeznaczeniem na dofinansowanie wspierania rodziny,

- 293,00 zł zwiększenie plany dochodów z przeznaczenie na wydatki związane z Kartą Dużej Rodziny,
- zmiana planu wydatków między paragrafami wynikająca z potrzeb jednostki realizującej zadania;

4. Działy 600, 750, 801, 851 i 900

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

przygotowała:

Anna Pietras

Skarbnik Gminy Goworowo