

ZARZĄDZENIE NR 72/2023
WÓJTA GMINY GOWOROWO

z dnia 29 września 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 **47.462.738,53 zł.** z tego:

- a) bieżące w kwocie **41.174.778,85 zł,**
- b) majątkowe w kwocie **6.287.959,68 zł.**

2) wydatki **56.475.453,67 zł.** z tego:

- a) bieżące w kwocie **41.072.638,69 zł,**
- b) majątkowe w kwocie **15.402.814,98 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 2023.

Wójt Gminy Goworowo

Piotr Kosiorek

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 72/2023

Wójta Gminy Goworowo

z dnia 29 września 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
bieżące							
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	55 850,00	0,00	583,00	56 433,00
			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
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	0,00	583,00	583,00
			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	0,00	0,00	583,00	583,00
752			Obrona narodowa	0,00	0,00	529,20	529,20
			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	0,00	0,00	0,00	0,00
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	0,00	0,00	529,20	529,20
			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	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	0,00	0,00	529,20	529,20
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	31 792,77	0,00	1 936,00	33 728,77
			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	17 192,77	0,00	1 936,00	19 128,77
			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	17 192,77	0,00	1 936,00	19 128,77
852			Pomoc społeczna	1 554 491,28	-8 167,80	6 838,00	1 553 161,48
			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	727 329,28	-4 500,80	0,00	722 828,48
			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	727 329,28	-4 500,80	0,00	722 828,48
85213			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	16 214,00	0,00	191,00	16 405,00
			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)	16 214,00	0,00	191,00	16 405,00
85214			Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	21 477,00	0,00	4 313,00	25 790,00
			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)	21 477,00	0,00	4 313,00	25 790,00
85216			Zasiłki stałe	211 278,00	-3 667,00	0,00	207 611,00
			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)	211 278,00	-3 667,00	0,00	207 611,00
85219			Ośrodki pomocy społecznej	129 698,00	0,00	2 334,00	132 032,00

			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	7 920,00	0,00	2 334,00	10 254,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	12 000,00	0,00	35 000,00	47 000,00
			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	12 000,00	0,00	35 000,00	47 000,00
			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)	12 000,00	0,00	35 000,00	47 000,00
855			Rodzina	5 180 862,00	0,00	1 400,00	5 182 262,00
			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	2 320,00	0,00	199,00	2 519,00
			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	2 320,00	0,00	199,00	2 519,00
85513			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	32 200,00	0,00	1 201,00	33 401,00
			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	32 200,00	0,00	1 201,00	33 401,00
bieżące razem:				41 136 660,45	-8 167,80	46 286,20	41 174 778,85
			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
majątkowe							

	majątkowe razem:	6 287 959,68	0,00	0,00	6 287 959,68
	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
	Ogółem:	47 424 620,13	-8 167,80	46 286,20	47 462 738,53
	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 72/2023

Wójta Gminy Goworowo

z dnia 29 września 2023 r.

Plan wydatków

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	243 766,76	0,00	243 766,76
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	228 766,76	0,00	228 766,76
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	-4 000,00	1 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	-8 000,00	12 000,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	3 000,00	12 000,00	15 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	55 850,00	583,00	56 433,00
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	583,00	583,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	473,00	473,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	110,00	110,00
752			Obrona narodowa	0,00	529,20	529,20
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	0,00	529,20	529,20
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	529,20	529,20
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	481 380,75	1 936,00	483 316,75
	75495		Pozostała działalność	17 192,77	1 936,00	19 128,77
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	15 760,00	1 920,00	17 680,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 432,77	16,00	1 448,77
801			Oświata i wychowanie	17 182 218,10	0,00	17 182 218,10
	80101		Szkoły podstawowe	9 226 055,33	0,00	9 226 055,33
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	386 000,00	-2 000,00	384 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	170 000,00	4 700,00	174 700,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	327 986,00	-2 700,00	325 286,00
	80104		Przedszkola	2 738 274,42	0,00	2 738 274,42
		4300	Zakup usług pozostałych	158 000,00	-700,00	157 300,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	41 000,00	700,00	41 700,00

851			Ochrona zdrowia	164 730,40	0,00	164 730,40
	85153		Zwalczanie narkomanii	9 000,00	0,00	9 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	-1 500,00	1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	1 500,00	7 500,00
852			Pomoc społeczna	4 063 635,28	-1 329,80	4 062 305,48
	85202		Domy pomocy społecznej	450 000,00	31 000,00	481 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	450 000,00	31 000,00	481 000,00
	85203		Ośrodki wsparcia	897 273,28	-4 500,80	892 772,48
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	514 168,64	-5 307,91	508 860,73
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 160,64	807,11	12 967,75
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	10 000,00	0,00	10 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 200,00	-1 530,00	670,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 300,00	1 530,00	8 830,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	16 214,00	191,00	16 405,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	16 214,00	191,00	16 405,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	182 477,00	4 313,00	186 790,00
		3110	Świadczenia społeczne	182 477,00	4 313,00	186 790,00
	85216		Zasiłki stałe	219 178,00	-3 667,00	215 511,00
		3110	Świadczenia społeczne	219 178,00	-3 667,00	215 511,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 041 280,56	2 156,69	1 043 437,25
		3110	Świadczenia społeczne	7 920,00	2 334,00	10 254,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	180,00	1 680,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 000,00	1 472,49	19 472,49
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00	-357,31	7 642,69
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 000,00	-1 472,49	6 527,51
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	505 617,44	177,31	505 794,75
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 062,00	303,97	5 365,97
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 750,00	-126,66	2 623,34
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	681 375,78	-34 086,00	647 289,78
		3110	Świadczenia społeczne	439 966,00	-31 000,00	408 966,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	-3 086,00	46 914,00

	85295		Pozostała działalność	53 219,22	3 086,00	56 305,22
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 749,00	-1 234,00	515,00
		4300	Zakup usług pozostałych	51 470,22	4 320,00	55 790,22
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	37 000,00	35 000,00	72 000,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	27 000,00	35 000,00	62 000,00
		3240	Stypendia dla uczniów	27 000,00	35 000,00	62 000,00
855			Rodzina	5 849 247,37	1 400,00	5 850 647,37
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 614 000,00	0,00	4 614 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 120 200,00	-102 065,96	4 018 134,04
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	298 500,00	100 000,00	398 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 300,00	2 065,96	5 365,96
	85503		Karta Dużej Rodziny	2 320,00	199,00	2 519,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 320,00	199,00	2 519,00
	85504		Wspieranie rodziny	74 962,00	0,00	74 962,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	956,60	-126,66	829,94
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 662,00	126,66	1 788,66
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	32 200,00	1 201,00	33 401,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	32 200,00	1 201,00	33 401,00
			Razem:	56 437 335,27	38 118,40	56 475 453,67

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:				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			
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	przed zmianą	55 850,00	55 850,00	0,00	55 850,00	55 850,00	53 300,00	17 292,00	36 008,00	0,00	2 550,00	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	583,00	583,00	0,00	583,00	583,00	583,00	0,00	583,00	0,00	583,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	56 433,00	56 433,00	0,00	56 433,00	56 433,00	53 883,00	17 292,00	36 591,00	0,00	2 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75110			Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	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	583,00	583,00	0,00	583,00	583,00	583,00	0,00	583,00	0,00	583,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	583,00	583,00	0,00	583,00	583,00	583,00	0,00	583,00	0,00	583,00	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	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	583,00	583,00	0,00	583,00	583,00	583,00	0,00	583,00	0,00	583,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	583,00	583,00	0,00	583,00	583,00	583,00	0,00	583,00	0,00	583,00	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	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	473,00	473,00	473,00	0,00	473,00	0,00	473,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	473,00	473,00	473,00	0,00	473,00	0,00	473,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300			Zakup usług pozostałych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	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	110,00	110,00	110,00	0,00	110,00	0,00	110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	110,00	110,00	110,00	0,00	110,00	0,00	110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752			Obrona narodowa	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	529,20	529,20	0,00	529,20	529,20	529,20	0,00	529,20	0,00	529,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	529,20	529,20	0,00	529,20	529,20	529,20	0,00	529,20	0,00	529,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75224			Kwalifikacja wojskowa.	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	529,20	529,20	0,00	529,20	529,20	529,20	0,00	529,20	0,00	529,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	529,20	529,20	0,00	529,20	529,20	529,20	0,00	529,20	0,00	529,20	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	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	529,20	529,20	0,00	529,20	529,20	529,20	0,00	529,20	0,00	529,20	0,00	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	1 662,00	1 662,00	1 662,00	0,00	1 662,00	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	126,66	126,66	126,66	0,00	126,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	1 788,66	1 788,66	1 788,66	0,00	1 788,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	850,00	850,00	850,00	0,00	850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-126,66	-126,66	-126,66	0,00	-126,66	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	723,34	723,34	723,34	0,00	723,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	przed zmianą	4 596 520,00	4 596 520,00	0,00	4 596 520,00	4 596 520,00	476 320,00	422 500,00	53 820,00	0,00	4 120 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-102 065,96	-102 065,96	0,00	0,00	0,00	0,00	-102 065,96	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 400,00	1 400,00	0,00	103 465,96	103 465,96	100 000,00	3 465,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 597 920,00	4 597 920,00	0,00	4 597 920,00	4 597 920,00	579 785,96	522 500,00	57 285,96	0,00	4 018 134,04	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	4 562 000,00	4 562 000,00	0,00	4 562 000,00	4 562 000,00	441 800,00	422 500,00	19 300,00	0,00	4 120 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-102 065,96	-102 065,96	0,00	0,00	0,00	0,00	-102 065,96	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	102 065,96	102 065,96	102 065,96	100 000,00	2 065,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 562 000,00	4 562 000,00	0,00	4 562 000,00	4 562 000,00	543 865,96	522 500,00	21 365,96	0,00	4 018 134,04	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	4 120 200,00	4 120 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 120 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-102 065,96	-102 065,96	0,00	0,00	0,00	0,00	-102 065,96	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	4 018 134,04	4 018 134,04	0,00	0,00	0,00	0,00	4 018 134,04	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	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:	
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;						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	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	298 500,00	298 500,00	298 500,00	298 500,00	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	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	398 500,00	398 500,00	398 500,00	398 500,00	0,00	0,00	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	3 300,00	3 300,00	3 300,00	0,00	3 300,00	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	2 065,96	2 065,96	2 065,96	0,00	2 065,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	5 365,96	5 365,96	5 365,96	0,00	5 365,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85503	Karta Dużej Rodziny	przed zmianą	2 320,00	2 320,00	0,00	2 320,00	2 320,00	2 320,00	0,00	2 320,00	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	199,00	199,00	0,00	199,00	199,00	199,00	0,00	199,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 519,00	2 519,00	0,00	2 519,00	2 519,00	2 519,00	0,00	2 519,00	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	2 320,00	2 320,00	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	199,00	199,00	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	2 519,00	2 519,00	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	2 320,00	2 320,00	2 320,00	0,00	2 320,00	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	199,00	199,00	199,00	0,00	199,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	2 519,00	2 519,00	2 519,00	0,00	2 519,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby	przed zmianą	32 200,00	32 200,00	0,00	32 200,00	32 200,00	32 200,00	0,00	32 200,00	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

			pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	zwiększenie	1 201,00	1 201,00	0,00	1 201,00	1 201,00	1 201,00	0,00	1 201,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	33 401,00	33 401,00	0,00	33 401,00	33 401,00	33 401,00	0,00	33 401,00	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	32 200,00	32 200,00	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	1 201,00	1 201,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	33 401,00	33 401,00	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	32 200,00	32 200,00	32 200,00	0,00	32 200,00	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	0,00	0,00	0,00	1 201,00	1 201,00	1 201,00	0,00	1 201,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	33 401,00	33 401,00	33 401,00	0,00	33 401,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wydatki razem:				przed zmianą	6 507 414,92	6 507 414,92	0,00	6 507 414,92	6 507 414,92	2 375 594,92	1 259 542,45	1 116 052,47	0,00	4 131 820,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-4 500,80	-4 500,80	0,00	-107 500,53	-107 500,53	-5 434,57	-5 307,91	-126,66	0,00	-102 065,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	4 846,20	4 846,20	0,00	107 845,93	107 845,93	105 511,93	100 000,00	5 511,93	0,00	2 334,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 507 760,32	6 507 760,32	0,00	6 507 760,32	6 507 760,32	2 475 672,28	1 354 234,54	1 121 437,74	0,00	4 032 088,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Uzasadnienie

Dochody i Wydatki

1. Działy 700, 751 i 754

- 583,00 plan dotacji z Krajowego Biura Wyborczego na sfinansowanie wydatków związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem referendum ogólnokrajowego zarządzanego na dzień 15 października 2023 r.,

- 1.920,00 zł środki z Fundusz Pomocy na obsługę wypłat świadczeń z art. 13 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa,

- 16,00 zł środki z Funduszu pomocy za obsługę świadczeń z art. 13 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa,

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

2. Dział 752

-529,20 zł plan dotacji od Wojewody Mazowieckiego z przeznaczeniem na pokrycie kosztów wezwań skierowanych przez wójta do osób podlegających kwalifikacji wojskowej;

3. Działy 801 i 851

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

4. Działy 852 i 854

- 4.500,80 zł zmniejszenie planu dotacji od Wojewody Mazowieckiego z przeznaczeniem na utrzymanie Środowiskowego Domu Samopomocy w Czarnowie,

- 191,00 zł zwiększenie planu dotacji od Wojewody Mazowieckiego z przeznaczeniem na opłacenie składek zdrowotnych ,

- 4.313,00 zł zwiększenie planu dotacji od Wojewody Mazowieckiego z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłaty zasiłków okresowych,

- 3.667,00 zł zmniejszenie planu dotacji od Wojewody Mazowieckiego z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłaty zasiłków stałych,

- 2.334,00 zł zwiększenie planu dotacji od Wojewody Mazowieckiego z przeznaczeniem na wypłacenie wynagrodzenia za sprawowanie opieki,

- 35.000,00 zwiększenie planu dotacji od Wojewody Mazowieckiego z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów,

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

5. Dział 855

- 199,00 zł zwiększenie planu dotacji od Wojewody Mazowieckiego z przeznaczeniem na finansowanie przyznania Karty Dużej Rodziny,

- 1.201,00 zwiększenie planu dotacji od Wojewody Mazowieckiego z przeznaczeniem na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne,

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

Anna Pietras, Skarbnik Gminy Goworowo