

ZARZĄDZENIE NR 45/2024
WÓJTA GMINY GOWOROWO

z dnia 10 czerwca 2024 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Goworowo na 2024 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 LXIX/430/23 Rady Gminy Goworowo z dnia 19 grudnia 2023 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Goworowo na 2024 rok zarządza się, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmian w budżecie gminy na 2024 r. zgodnie załącznikami Nr 1 i 2 do niniejszego zarządzenia.

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

1) dochody **62.620.527,71 zł.** z tego:

- a) bieżące w kwocie **46.882.611,27 zł,**
- b) majątkowe w kwocie **15.737.916,44 zł.**

2) wydatki **70.179.123,38 zł.** z tego:

- a) bieżące w kwocie **46.796.180,24 zł,**
- b) majątkowe w kwocie **23.382.943,14 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 2024.

Wójt Gminy Goworowo

Piotr Kosiorek

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 45/2024

Wójta Gminy Goworowo

z dnia 10 czerwca 2024 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 | | | | | | | |
| 600 | | | Transport i łączność | 174 173,76 | 0,00 | 9 061,00 | 183 234,76 |
| | | | 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 |
| | 60004 | | Lokalny transport zbiorowy | 16 169,76 | 0,00 | 9 061,00 | 25 230,76 |
| | | | 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 | 16 169,76 | 0,00 | 9 061,00 | 25 230,76 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 103 736,00 | 0,00 | 2 599,00 | 106 335,00 |
| | | | 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 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 103 736,00 | 0,00 | 2 599,00 | 106 335,00 |
| | | | 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 | 103 736,00 | 0,00 | 2 599,00 | 106 335,00 |
| 751 | | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 169 362,00 | 0,00 | 43 800,00 | 213 162,00 |
| | | | 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 |

| | | | | | | | |
|-----|-------|------|---|--------------|------------|-----------|--------------|
| | 75113 | | Wybory do Parlamentu Europejskiego | 32 749,00 | 0,00 | 43 800,00 | 76 549,00 |
| | | | 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 | 32 749,00 | 0,00 | 43 800,00 | 76 549,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 1 847 444,00 | -24 431,20 | 12 883,00 | 1 835 895,80 |
| | | | 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 | 727 105,00 | -6 751,20 | 0,00 | 720 353,80 |
| | | | 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 | 727 105,00 | -6 751,20 | 0,00 | 720 353,80 |
| | 85205 | | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie | 0,00 | 0,00 | 6 000,00 | 6 000,00 |
| | | | 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 | 6 000,00 | 6 000,00 |
| | 85213 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | 22 000,00 | 0,00 | 1 786,00 | 23 786,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 22 000,00 | 0,00 | 1 786,00 | 23 786,00 |
| | 85216 | | Zasiłki stałe | 243 000,00 | 0,00 | 5 097,00 | 248 097,00 |
| | | | 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) | 243 000,00 | 0,00 | 5 097,00 | 248 097,00 |
| | 85295 | | Pozostała działalność | 354 675,00 | -17 680,00 | 0,00 | 336 995,00 |

| | | | | | | | |
|-------------------------|-------|------|---|----------------------|-------------------|------------------|----------------------|
| | | | 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 | 350 465,00 | -17 680,00 | 0,00 | 332 785,00 |
| 855 | | | Rodzina | 5 362 176,28 | 0,00 | 144,00 | 5 362 320,28 |
| | | | 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 | 124 861,28 | 0,00 | 0,00 | 124 861,28 |
| | 85503 | | Karta Dużej Rodziny | 315,00 | 0,00 | 144,00 | 459,00 |
| | | | 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 | 315,00 | 0,00 | 144,00 | 459,00 |
| bieżące razem: | | | | 46 838 555,47 | -24 431,20 | 68 487,00 | 46 882 611,27 |
| | | | 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 | 419 005,28 | 0,00 | 0,00 | 419 005,28 |
| majątkowe | | | | | | | |
| majątkowe razem: | | | | 15 737 916,44 | 0,00 | 0,00 | 15 737 916,44 |
| | | | 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 | 1 258 782,00 | 0,00 | 0,00 | 1 258 782,00 |
| Ogółem: | | | | 62 576 471,91 | -24 431,20 | 68 487,00 | 62 620 527,71 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 1 677 787,28 | 0,00 | 0,00 | 1 677 787,28 |

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 45/2024

Wójta Gminy Goworowo

z dnia 10 czerwca 2024 r.

Plan wydatków

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|------------|----------|----------|--|----------------------|------------------|----------------------|
| 600 | | | Transport i łączność | 9 572 315,17 | 9 061,00 | 9 581 376,17 |
| | 60004 | | Lokalny transport zbiorowy | 16 169,76 | 9 061,00 | 25 230,76 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 16 169,76 | 9 061,00 | 25 230,76 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 207 000,00 | 0,00 | 207 000,00 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 192 000,00 | 0,00 | 192 000,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 25 000,00 | 6 000,00 | 31 000,00 |
| | | 4530 | Podatek od towarów i usług (VAT). | 10 000,00 | -6 000,00 | 4 000,00 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 5 252 100,00 | 2 599,00 | 5 254 699,00 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 552 000,00 | 2 599,00 | 554 599,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 396 000,00 | 2 599,00 | 398 599,00 |
| | 75022 | | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 237 000,00 | 0,00 | 237 000,00 |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 225 000,00 | -12 000,00 | 213 000,00 |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 1 000,00 | 2 000,00 | 3 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 6 000,00 | 10 000,00 | 16 000,00 |
| 751 | | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 169 362,00 | 43 800,00 | 213 162,00 |
| | 75113 | | Wybory do Parlamentu Europejskiego | 32 749,00 | 43 800,00 | 76 549,00 |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 0,00 | 43 800,00 | 43 800,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 21 638 290,06 | 0,00 | 21 638 290,06 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 13 034 801,00 | -811 607,00 | 12 223 194,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 380 000,00 | -111 607,00 | 1 268 393,00 |
| | | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 7 246 701,00 | -700 000,00 | 6 546 701,00 |
| | 80150 | | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych | 1 155 000,00 | 811 607,00 | 1 966 607,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 145 000,00 | 111 607,00 | 256 607,00 |
| | | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 814 000,00 | 700 000,00 | 1 514 000,00 |

| | | | | | | |
|------------|-------|------|---|----------------------|-------------------|----------------------|
| 852 | | | Pomoc społeczna | 4 546 748,00 | -11 548,20 | 4 535 199,80 |
| | 85203 | | Ośrodki wsparcia | 989 000,00 | -6 751,20 | 982 248,80 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 570 000,00 | -6 751,20 | 563 248,80 |
| | 85205 | | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie | 14 000,00 | 6 000,00 | 20 000,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 000,00 | 6 000,00 | 8 000,00 |
| | 85213 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | 22 000,00 | 1 786,00 | 23 786,00 |
| | | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 22 000,00 | 1 786,00 | 23 786,00 |
| | 85216 | | Zasiłki stałe | 252 000,00 | 5 097,00 | 257 097,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 252 000,00 | 5 097,00 | 257 097,00 |
| | 85295 | | Pozostała działalność | 399 105,00 | -17 680,00 | 381 425,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 339 268,00 | -17 333,85 | 321 934,15 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 3 283,00 | -73,00 | 3 210,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 623,00 | -62,00 | 561,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 88,50 | -10,79 | 77,71 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 515,00 | -200,36 | 314,64 |
| 855 | | | Rodzina | 6 350 776,28 | 144,00 | 6 350 920,28 |
| | 85503 | | Karta Dużej Rodziny | 315,00 | 144,00 | 459,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 315,00 | 144,00 | 459,00 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 4 726 093,00 | 0,00 | 4 726 093,00 |
| | 90013 | | Schroniska dla zwierząt | 31 000,00 | 15 000,00 | 46 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 30 000,00 | 15 000,00 | 45 000,00 |
| | 90026 | | Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami | 100 000,00 | -15 000,00 | 85 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 100 000,00 | -15 000,00 | 85 000,00 |
| | | | Razem: | 70 135 067,58 | 44 055,80 | 70 179 123,38 |

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2024 r.

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa | Dotacje ogółem | Z tego: | | Wydatki ogółem | z tego: | | | | | | | | | | | | |
|-------|----------|-----------|---|----------------|-----------------|-------------------|----------------|-----------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|--|-------------------|----------------------------------|--|----------------------------------|---|
| | | | | | Dotacje bieżące | Dotacje majątkowe | | Wydatki bieżące | z tego: | | | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | Wydatki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | z tego: | | |
| | | | | | | | | | 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 | | | |
| 600 | | | Transport i łączność | przed zmianą | 16 169,76 | 16 169,76 | 0,00 | 16 169,76 | 16 169,76 | 16 169,76 | 0,00 | 16 169,76 | 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 | 9 061,00 | 9 061,00 | 0,00 | 9 061,00 | 9 061,00 | 0,00 | 9 061,00 | 9 061,00 | 0,00 | 9 061,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 25 230,76 | 25 230,76 | 0,00 | 25 230,76 | 25 230,76 | 0,00 | 25 230,76 | 25 230,76 | 0,00 | 25 230,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 60004 | | | Lokalny transport zbiorowy | przed zmianą | 16 169,76 | 16 169,76 | 0,00 | 16 169,76 | 16 169,76 | 16 169,76 | 0,00 | 16 169,76 | 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 | 9 061,00 | 9 061,00 | 0,00 | 9 061,00 | 9 061,00 | 0,00 | 9 061,00 | 9 061,00 | 0,00 | 9 061,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 25 230,76 | 25 230,76 | 0,00 | 25 230,76 | 25 230,76 | 0,00 | 25 230,76 | 25 230,76 | 0,00 | 25 230,76 | 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 | 16 169,76 | 16 169,76 | 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 | 9 061,00 | 9 061,00 | 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 | 25 230,76 | 25 230,76 | 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 | 16 169,76 | 16 169,76 | 16 169,76 | 0,00 | 16 169,76 | 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 | 9 061,00 | 9 061,00 | 9 061,00 | 0,00 | 9 061,00 | 0,00 | 9 061,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25 230,76 | 25 230,76 | 25 230,76 | 0,00 | 25 230,76 | 0,00 | 25 230,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 750 | | | Administracja publiczna | przed zmianą | 103 736,00 | 103 736,00 | 0,00 | 103 736,00 | 103 736,00 | 103 736,00 | 103 736,00 | 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 | 2 599,00 | 2 599,00 | 0,00 | 2 599,00 | 2 599,00 | 2 599,00 | 0,00 | 2 599,00 | 0,00 | 2 599,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 106 335,00 | 106 335,00 | 0,00 | 106 335,00 | 106 335,00 | 106 335,00 | 0,00 | 106 335,00 | 0,00 | 106 335,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 75011 | | | Urzędy wojewódzkie | przed zmianą | 103 736,00 | 103 736,00 | 0,00 | 103 736,00 | 103 736,00 | 103 736,00 | 103 736,00 | 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 | 2 599,00 | 2 599,00 | 0,00 | 2 599,00 | 2 599,00 | 2 599,00 | 0,00 | 2 599,00 | 0,00 | 2 599,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 106 335,00 | 106 335,00 | 0,00 | 106 335,00 | 106 335,00 | 106 335,00 | 0,00 | 106 335,00 | 0,00 | 106 335,00 | 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 | 103 736,00 | 103 736,00 | 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 | 2 599,00 | 2 599,00 | 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 | 106 335,00 | 106 335,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 4010 | | | Wynagrodzenia osobowe pracowników | przed zmianą | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 103 736,00 | 103 736,00 | 103 736,00 | 103 736,00 | 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 | 2 599,00 | 2 599,00 | 2 599,00 | 2 599,00 | 0,00 | 2 599,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------|----------|-----------|---|----------------|-----------------|-------------------|-----------------|----------------|-------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|----------------------------------|--|-------------------|---------|------|------|
| | | | | po zmianach | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 106 335,00 | 106 335,00 | 106 335,00 | 106 335,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 751 | | | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | przed zmianą | 169 362,00 | 169 362,00 | 0,00 | 169 362,00 | 169 362,00 | 82 802,00 | 56 135,43 | 26 666,57 | 0,00 | 86 560,00 | 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 | 43 800,00 | 43 800,00 | 0,00 | 43 800,00 | 43 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 43 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 213 162,00 | 213 162,00 | 0,00 | 213 162,00 | 213 162,00 | 82 802,00 | 56 135,43 | 26 666,57 | 0,00 | 130 360,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 75113 | | | Wybory do Parlamentu Europejskiego | przed zmianą | 32 749,00 | 32 749,00 | 0,00 | 32 749,00 | 32 749,00 | 32 749,00 | 22 949,00 | 9 800,00 | 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 | 43 800,00 | 43 800,00 | 0,00 | 43 800,00 | 43 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 43 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 76 549,00 | 76 549,00 | 0,00 | 76 549,00 | 76 549,00 | 32 749,00 | 22 949,00 | 9 800,00 | 0,00 | 43 800,00 | 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 | 32 749,00 | 32 749,00 | 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 | 43 800,00 | 43 800,00 | 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 |
| 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 | 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: | | | | |
| | | | | | | | | | | 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 | | | |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 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 | 43 800,00 | 43 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 43 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 43 800,00 | 43 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 43 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | przed zmianą | 1 191 762,00 | 1 191 762,00 | 0,00 | 1 191 762,00 | 1 191 762,00 | 837 984,00 | 648 506,50 | 189 477,50 | 0,00 | 353 778,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zmniejszenie | -24 431,20 | -24 431,20 | 0,00 | -24 431,20 | -24 431,20 | -7 097,35 | -6 896,99 | -200,36 | 0,00 | -17 333,85 | 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 | 1 167 330,80 | 1 167 330,80 | 0,00 | 1 167 330,80 | 1 167 330,80 | 830 886,65 | 641 609,51 | 189 277,14 | 0,00 | 336 444,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85203 | | | Ośrodki wsparcia | przed zmianą | 727 105,00 | 727 105,00 | 0,00 | 727 105,00 | 727 105,00 | 727 105,00 | 550 105,00 | 177 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zmniejszenie | -6 751,20 | -6 751,20 | 0,00 | -6 751,20 | -6 751,20 | -6 751,20 | -6 751,20 | 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 | 720 353,80 | 720 353,80 | 0,00 | 720 353,80 | 720 353,80 | 720 353,80 | 543 353,80 | 177 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | przed zmianą | 727 105,00 | 727 105,00 | 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 | -6 751,20 | -6 751,20 | 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 | 720 353,80 | 720 353,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | przed zmianą | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 339 105,00 | 339 105,00 | 339 105,00 | 339 105,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -6 751,20 | -6 751,20 | -6 751,20 | -6 751,20 | 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 | 332 353,80 | 332 353,80 | 332 353,80 | 332 353,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85295 | | | Pozostała działalność | przed zmianą | 350 465,00 | 350 465,00 | 0,00 | 350 465,00 | 350 465,00 | 11 197,00 | 3 994,50 | 7 202,50 | 0,00 | 339 268,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zmniejszenie | -17 680,00 | -17 680,00 | 0,00 | -17 680,00 | -17 680,00 | -346,15 | -145,79 | -200,36 | 0,00 | -17 333,85 | 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 | 332 785,00 | 332 785,00 | 0,00 | 332 785,00 | 332 785,00 | 10 850,85 | 3 848,71 | 7 002,14 | 0,00 | 321 934,15 | 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 | 350 465,00 | 350 465,00 | 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 | -17 680,00 | -17 680,00 | 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 | 332 785,00 | 332 785,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | przed zmianą | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 339 268,00 | 339 268,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 339 268,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |

Uzasadnienie

Dochody i Wydatki

1. Dział 600

- 9.061,00 zł wprowadzono plan dotacji od Wojewody Mazowieckiego z przeznaczeniem na sfinansowanie transportu na wybory do Parlamentu Europejskiego;

2. Działy 700, 750, 751 i 801

- 2.599,00 zł zwiększenie planu dotacji od Wojewody Mazowieckiego z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań bieżących z zakresu administracji rządowej,

- 43.800,00 zł zwiększenie planu dotacji z Krajowego Biura Wyborczego z przeznaczeniem na sfinansowanie wydatków na zryczałtowane diety dla członków obwodowych komisji wyborczych,

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

3. Działy 852 i 855

- 6.751,20 zł zmniejszenie planu dotacji od Wojewody Mazowieckiego na utrzymanie Środowiskowego Domu Samopomocy w Czarnowie,

- 6.000,00 zł wprowadzono plan dotacji od Wojewody Mazowieckiego z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z ustawy o przeciwdziałaniu przemocy domowej,

- 1.786,00 zł zwiększenie planu dotacji od Wojewody Mazowieckiego z przeznaczeniem na sfinansowanie składki zdrowotnej za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej,

- 5.097,00 zł zwiększenie planu dotacji od Wojewody Mazowieckiego z przeznaczeniem na sfinansowanie wypłaty zasiłków stałych,

- 17.680,00 zł zmniejszenie planu dotacji od Wojewody Mazowieckiego z przeznaczeniem na sfinansowanie wypłat dodatków osłonowych oraz kosztów ich obsługi,

- 144,00 zł wprowadzono plan dotacji od Wojewody Mazowieckiego z przeznaczeniem na pokrycie kosztów wydania Karty Dużej Rodziny,

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

4. Dział 900

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

przygotowała:

Anna Pietras, Skarbnik Gminy Goworowo