

**ZARZĄDZENIE NR 53/2024**  
**WÓJTA GMINY GOWOROWO**

z dnia 27 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 **62.671.821,27 zł.** z tego:

- a) bieżące w kwocie **46.933.904,83 zł,**
- b) majątkowe w kwocie **15.737.916,44 zł.**

2) wydatki **70.230.416,94 zł.** z tego:

- a) bieżące w kwocie **46.834.196,28 zł,**
- b) majątkowe w kwocie **23.396.220,66 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 53/2024

Wójta Gminy Goworowo

z dnia 27 czerwca 2024 r.

### Plan dochodów

| Dział          | Rozdział | §    | Nazwa   | Plan przed zmianą | Zmniejszenie | Zwiększenie | Plan po zmianach<br>(5+6+7) |
|----------------|----------|------|---|-------------------|--------------|-------------|-----------------------------|
| 1              | 2        | 3    | 4   | 5                 | 6            | 7           | 8                           |
| <b>bieżące</b> |          |      |   |                   |              |             |                             |
| 600            |          |      | Transport i łączność  | 183 234,76        | -11 991,04   | 0,00        | 171 243,72                  |
|                |          |      | 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  | 25 230,76         | -11 991,04   | 0,00        | 13 239,72                   |
|                |          |      | 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 | 25 230,76         | -11 991,04   | 0,00        | 13 239,72                   |
| 751            |          |      | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa  | 213 162,00        | 0,00         | 4 000,00    | 217 162,00                  |
|                |          |      | 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  | 76 549,00         | 0,00         | 4 000,00    | 80 549,00                   |
|                |          |      | 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 | 76 549,00         | 0,00         | 4 000,00    | 80 549,00                   |
| 852            |          |      | Pomoc społeczna   | 1 835 895,80      | -37 132,40   | 96 321,00   | 1 895 084,40                |
|                |          |      | 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  | 720 353,80           | -37 132,40        | 0,00              | 683 221,40           |
|                       |      | 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 | 720 353,80           | -37 132,40        | 0,00              | 683 221,40           |
| 85214                 |      | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe   | 27 000,00            | 0,00              | 23 149,00         | 50 149,00            |
|                       |      | 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)   | 27 000,00            | 0,00              | 23 149,00         | 50 149,00            |
| 85228                 |      | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze   | 161 382,00           | 0,00              | 5 880,00          | 167 262,00           |
|                       |      | 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  | 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 | 101 382,00           | 0,00              | 5 880,00          | 107 262,00           |
| 85230                 |      | Pomoc w zakresie dożywiania   | 165 516,00           | 0,00              | 67 292,00         | 232 808,00           |
|                       |      | 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)   | 165 516,00           | 0,00              | 67 292,00         | 232 808,00           |
| 855                   |      | Rodzina   | 5 362 320,28         | 0,00              | 96,00             | 5 362 416,28         |
|                       |      | 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   | 459,00               | 0,00              | 96,00             | 555,00               |
|                       |      | 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 | 459,00               | 0,00              | 96,00             | 555,00               |
| <b>bieżące razem:</b> |      |   | <b>46 882 611,27</b> | <b>-49 123,44</b> | <b>100 417,00</b> | <b>46 933 904,83</b> |

|                         |   |                      |                   |                   |                      |
|-------------------------|---|----------------------|-------------------|-------------------|----------------------|
|                         | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3        | 419 005,28           | 0,00              | 0,00              | 419 005,28           |
| <b>majątkowe</b>        |   |                      |                   |                   |                      |
| <b>majątkowe razem:</b> |   | <b>15 737 916,44</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>15 737 916,44</b> |
|                         | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3        | 1 258 782,00         | 0,00              | 0,00              | 1 258 782,00         |
| <b>Ogółem:</b>          |   | <b>62 620 527,71</b> | <b>-49 123,44</b> | <b>100 417,00</b> | <b>62 671 821,27</b> |
|                         | <b>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</b> | <b>1 677 787,28</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>1 677 787,28</b>  |

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 53/2024

Wójta Gminy Goworowo

z dnia 27 czerwca 2024 r.

### Plan wydatków

| Dział      | Rozdział | Paragraf | Treść   | Przed zmianą         | Zmiana            | Po zmianie           |
|------------|----------|----------|---|----------------------|-------------------|----------------------|
| <b>600</b> |          |          | <b>Transport i łączność</b>   | <b>9 587 376,17</b>  | <b>-11 991,04</b> | <b>9 575 385,13</b>  |
|            | 60004    |          | Lokalny transport zbiorowy  | 25 230,76            | -11 991,04        | 13 239,72            |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych   | 25 230,76            | -11 991,04        | 13 239,72            |
| <b>751</b> |          |          | <b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b> | <b>213 162,00</b>    | <b>4 000,00</b>   | <b>217 162,00</b>    |
|            | 75113    |          | Wybory do Parlamentu Europejskiego  | 76 549,00            | 4 000,00          | 80 549,00            |
|            |          | 3030     | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych  | 43 800,00            | 4 000,00          | 47 800,00            |
| <b>852</b> |          |          | <b>Pomoc społeczna</b>  | <b>4 535 199,80</b>  | <b>59 188,60</b>  | <b>4 594 388,40</b>  |
|            | 85203    |          | Ośrodki wsparcia  | 982 248,80           | -37 132,40        | 945 116,40           |
|            |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 563 248,80           | -37 132,40        | 526 116,40           |
|            | 85214    |          | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 201 000,00           | 23 149,00         | 224 149,00           |
|            |          | 3110     | Świadczenia społeczne   | 201 000,00           | 23 149,00         | 224 149,00           |
|            | 85228    |          | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze   | 517 382,00           | 5 880,00          | 523 262,00           |
|            |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 207 607,00           | 5 880,00          | 213 487,00           |
|            | 85230    |          | Pomoc w zakresie dożywiania   | 357 881,00           | 67 292,00         | 425 173,00           |
|            |          | 3110     | Świadczenia społeczne   | 307 881,00           | 67 292,00         | 375 173,00           |
| <b>855</b> |          |          | <b>Rodzina</b>  | <b>6 350 920,28</b>  | <b>96,00</b>      | <b>6 351 016,28</b>  |
|            | 85503    |          | Karta Dużej Rodziny   | 459,00               | 96,00             | 555,00               |
|            |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia  | 459,00               | 96,00             | 555,00               |
|            |          |          | <b>Razem:</b>   | <b>70 179 123,38</b> | <b>51 293,56</b>  | <b>70 230 416,94</b> |

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 53/2024

Wójta Gminy Goworowo

z dnia 27 czerwca 2024 r.

**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 | 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 | Wydatki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | z tego:   |      |      |
|       |          |           |   |                |                 |                   |                |                 |                               | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; |                            |                                       |  |                   |                                  | 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   | 25 230,76       | 25 230,76         | 0,00           | 25 230,76       | 25 230,76                     | 25 230,76                                 | 0,00   | 25 230,76                  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |      |
|       |          |           |   | zmniejszenie   | -11 991,04      | -11 991,04        | 0,00           | -11 991,04      | -11 991,04                    | -11 991,04                                | 0,00   | -11 991,04                 | 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    | 13 239,72       | 13 239,72         | 0,00           | 13 239,72       | 13 239,72                     | 13 239,72                                 | 0,00   | 13 239,72                  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 |
| 60004 |          |           | Lokalny transport zbiorowy  | przed zmianą   | 25 230,76       | 25 230,76         | 0,00           | 25 230,76       | 25 230,76                     | 25 230,76                                 | 0,00   | 25 230,76                  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |      |
|       |          |           |   | zmniejszenie   | -11 991,04      | -11 991,04        | 0,00           | -11 991,04      | -11 991,04                    | -11 991,04                                | 0,00   | -11 991,04                 | 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    | 13 239,72       | 13 239,72         | 0,00           | 13 239,72       | 13 239,72                     | 13 239,72                                 | 0,00   | 13 239,72                  | 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   | 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 |      |
|       |          |           |   | zmniejszenie   | -11 991,04      | -11 991,04        | 0,00           | 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 |
|       |          |           |   | po zmianach    | 13 239,72       | 13 239,72         | 0,00           | 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           | 25 230,76       | 25 230,76                     | 25 230,76                                 | 0,00   | 25 230,76                  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 |
|       |          |           |   | zmniejszenie   | 0,00            | 0,00              | 0,00           | -11 991,04      | -11 991,04                    | -11 991,04                                | 0,00   | -11 991,04                 | 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           | 13 239,72       | 13 239,72                     | 13 239,72                                 | 0,00   | 13 239,72                  | 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   | 213 162,00      | 213 162,00        | 0,00           | 213 162,00      | 213 162,00                    | 82 802,00                                 | 62 872,79  | 19 929,21                  | 0,00                                  | 130 360,00   | 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    | 4 000,00        | 4 000,00          | 0,00           | 4 000,00        | 4 000,00                      | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 4 000,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 |
|       |          |           |   | po zmianach    | 217 162,00      | 217 162,00        | 0,00           | 217 162,00      | 217 162,00                    | 82 802,00                                 | 62 872,79  | 19 929,21                  | 0,00                                  | 134 360,00   | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 |
| 75113 |          |           | Wybory do Parlamentu Europejskiego  | przed zmianą   | 76 549,00       | 76 549,00         | 0,00           | 76 549,00       | 76 549,00                     | 32 749,00                                 | 29 686,36  | 3 062,64                   | 0,00                                  | 43 800,00  | 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    | 4 000,00        | 4 000,00          | 0,00           | 4 000,00        | 4 000,00                      | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 4 000,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |      |
|       |          |           |   | po zmianach    | 80 549,00       | 80 549,00         | 0,00           | 80 549,00       | 80 549,00                     | 32 749,00                                 | 29 686,36  | 3 062,64                   | 0,00                                  | 47 800,00  | 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   | 76 549,00       | 76 549,00         | 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    | 4 000,00        | 4 000,00          | 0,00           | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |      |
|       |          |           |   | po zmianach    | 80 549,00       | 80 549,00         | 0,00           | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 |
| 3030  |          |           | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych  | przed zmianą   | 0,00            | 0,00              | 0,00           | 43 800,00       | 43 800,00                     | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 43 800,00  | 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           | 4 000,00        | 4 000,00                      | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 4 000,00   | 0,00              | 0,00                             | 0,00  |      |      |

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa   | Dotacje ogółem | Z tego:         |                   |                 | Wydatki ogółem | 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 | 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  |      |      |      |      |
| 852   |          |           | Pomoc społeczna   | po zmianach    | 0,00            | 0,00              | 0,00            | 47 800,00      | 47 800,00                     | 0,00       | 0,00       | 0,00                       | 0,00                                  | 47 800,00  | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |      |      |      |
|       |          |           |   | przed zmianą   | 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                                  | 0,00   | 0,00              | 336 444,15                       | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |      |
|       |          |           |   | zmniejszenie   | -37 132,40      | -37 132,40        | 0,00            | -37 132,40     | -37 132,40                    | -37 132,40 | -37 132,40 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |          |           |   | zwiększenie    | 5 880,00        | 5 880,00          | 0,00            | 5 880,00       | 5 880,00                      | 5 880,00   | 5 880,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85203 |          |           | Ośrodki wsparcia  | po zmianach    | 1 136 078,40    | 1 136 078,40      | 0,00            | 1 136 078,40   | 1 136 078,40                  | 799 634,25 | 610 357,11 | 189 277,14                 | 0,00                                  | 336 444,15   | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |      |      |      |
|       |          |           |   | przed zmianą   | 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 |      |
|       |          |           |   | zmniejszenie   | -37 132,40      | -37 132,40        | 0,00            | -37 132,40     | -37 132,40                    | -37 132,40 | -37 132,40 | 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 | 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 | po zmianach    | 683 221,40      | 683 221,40        | 0,00            | 683 221,40     | 683 221,40                    | 683 221,40 | 506 221,40 | 177 000,00                 | 0,00                                  | 0,00   | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |      |      |      |
|       |          |           |   | przed zmianą   | 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 |      |
|       |          |           |   | zmniejszenie   | -37 132,40      | -37 132,40        | 0,00            | 0,00           | 0,00                          | 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 | 0,00 |
| 4010  |          |           | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | po zmianach    | 0,00            | 0,00              | 0,00            | 295 221,40     | 295 221,40                    | 295 221,40 | 295 221,40 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |      |      |      |
|       |          |           |   | przed zmianą   | 101 382,00      | 101 382,00        | 0,00            | 101 382,00     | 101 382,00                    | 99 682,00  | 94 407,00  | 5 275,00                   | 0,00                                  | 1 700,00   | 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    | 5 880,00        | 5 880,00          | 0,00            | 5 880,00       | 5 880,00                      | 5 880,00   | 5 880,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |      |
| 85228 |          |           | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze   | po zmianach    | 107 262,00      | 107 262,00        | 0,00            | 107 262,00     | 107 262,00                    | 105 562,00 | 100 287,00 | 5 275,00                   | 0,00                                  | 1 700,00   | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |      |      |      |
|       |          |           |   | przed zmianą   | 101 382,00      | 101 382,00        | 0,00            | 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    | 5 880,00        | 5 880,00          | 0,00            | 5 880,00       | 5 880,00                      | 5 880,00   | 5 880,00   | 0,00                       | 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 | po zmianach    | 107 262,00      | 107 262,00        | 0,00            | 0,00           | 0,00                          | 0,00       | 0,00       | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |      |      |      |
|       |          |           |   | przed zmianą   | 101 382,00      | 101 382,00        | 0,00            | 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    | 5 880,00        | 5 880,00          | 0,00            | 5 880,00       | 5 880,00                      | 5 880,00   | 5 880,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |      |
| 4010  |          |           | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | po zmianach    | 0,00            | 0,00              | 0,00            | 83 487,00      | 83 487,00                     | 83 487,00  | 83 487,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |      |      |      |
|       |          |           |   | przed zmianą   | 0,00            | 0,00              | 0,00            | 77 607,00      | 77 607,00                     | 77 607,00  | 77 607,00  | 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            | 5 880,00       | 5 880,00                      | 5 880,00   | 5 880,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |      |
| 855   |          |           | Rodzina   | po zmianach    | 4 751 555,00    | 4 751 555,00      | 0,00            | 4 751 555,00   | 4 751 555,00                  | 626 555,00 | 573 172,00 | 53 383,00                  | 0,00                                  | 4 125 000,00   | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |      |      |      |
|       |          |           |   | przed zmianą   | 4 751 459,00    | 4 751 459,00      | 0,00            | 4 751 459,00   | 4 751 459,00                  | 626 459,00 | 573 172,00 | 53 287,00                  | 0,00                                  | 4 125 000,00   | 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    | 96,00           | 96,00             | 0,00            | 96,00          | 96,00                         | 96,00      | 0,00       | 96,00                      | 0,00                                  | 0,00   | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |      |
| 85503 |          |           | Karta Dużej Rodziny   | po zmianach    | 555,00          | 555,00            | 0,00            | 555,00         | 555,00                        | 555,00     | 0,00       | 555,00                     | 0,00                                  | 0,00   | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |      |      |      |
|       |          |           |   | przed zmianą   | 459,00          | 459,00            | 0,00            | 459,00         | 459,00                        | 459,00     | 0,00       | 459,00                     | 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    | 96,00           | 96,00             | 0,00            | 96,00          | 96,00                         | 96,00      | 0,00       | 96,00                      | 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 | po zmianach    | 555,00          | 555,00            | 0,00            | 0,00           | 0,00                          | 0,00       | 0,00       | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |      |      |      |
|       |          |           |   | przed zmianą   | 459,00          | 459,00            | 0,00            | 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    | 96,00           | 96,00             | 0,00            | 96,00          | 96,00                         | 96,00      | 0,00       | 96,00                      | 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            | 459,00         | 459,00                        | 459,00     | 0,00       | 459,00                     | 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        |             |             |             |
|                       |  |  |  | zwiększenie  | 0,00                | 0,00                | 0,00        | 96,00               | 96,00               | 96,00               | 0,00                | 96,00               | 0,00        | 0,00                | 0,00        | 0,00        |             |             |             |
|                       |  |  |  | po zmianach  | 0,00                | 0,00                | 0,00        | 555,00              | 555,00              | 555,00              | 0,00                | 555,00              | 0,00        | 0,00                | 0,00        | 0,00        |             |             |             |
| <b>Wydatki razem:</b> |  |  |  | przed zmianą | <b>7 307 510,40</b> | <b>7 307 510,40</b> | <b>0,00</b> | <b>7 307 510,40</b> | <b>7 307 510,40</b> | <b>2 715 306,25</b> | <b>1 383 989,30</b> | <b>1 331 316,95</b> | <b>0,00</b> | <b>4 592 204,15</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |             |             |
|                       |  |  |  | zmniejszenie | <b>-49 123,44</b>   | <b>-49 123,44</b>   | <b>0,00</b> | <b>-49 123,44</b>   | <b>-49 123,44</b>   | <b>-49 123,44</b>   | <b>-37 132,40</b>   | <b>-11 991,04</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
|                       |  |  |  | zwiększenie  | <b>9 976,00</b>     | <b>9 976,00</b>     | <b>0,00</b> | <b>9 976,00</b>     | <b>9 976,00</b>     | <b>5 976,00</b>     | <b>5 880,00</b>     | <b>96,00</b>        | <b>0,00</b> | <b>4 000,00</b>     | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
|                       |  |  |  | po zmianach  | <b>7 268 362,96</b> | <b>7 268 362,96</b> | <b>0,00</b> | <b>7 268 362,96</b> | <b>7 268 362,96</b> | <b>2 672 158,81</b> | <b>1 352 736,90</b> | <b>1 319 421,91</b> | <b>0,00</b> | <b>4 596 204,15</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
|                       |  |  |  |              |                     |                     |             |                     |                     |                     |                     |                     |             |                     |             |             |             |             |             |



## Uzasadnienie

### Dochody i Wydatki

#### 1. Dział 600

- 11.991,04 zł zmiana planu dotacji od Wojewody Mazowieckiego z przeznaczeniem na sfinansowanie transportu na wybory samorządowe;

#### 2. Dział 751

- 4.000,00 zł zwiększenie planu dotacji z Krajowego Biura Wyborczego z przeznaczeniem na sfinansowanie wypłaty diet dla mężów zaufania;

#### 3. Działy 852 i 855

- 37.132,40 zł zmniejszenie planu dotacji od Wojewody Mazowieckiego na utrzymanie Środowiskowego Domu Samopomocy w Czarnowie,

- 23.149,00 zł zwiększenie planu dotacji od Wojewody Mazowieckiego z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłaty zasiłków okresowych,

- 5.880,00 zł zwiększenie planu dotacji od Wojewody Mazowieckiego z przeznaczeniem na sfinansowanie zadań specjalistycznych usług opiekuńczych,

- 67.292,00 zł zwiększenie planu dotacji od Wojewody Mazowieckiego z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach rządowego programu "Posiłek w szkole i w domu",

- 96,00 zł zwiększenie planu dotacji od Wojewody Mazowieckiego z przeznaczeniem na pokrycie kosztów wydania Karty Dużej Rodziny,

przygotowała:

Anna Pietras, Skarbnik Gminy Goworowo