

ZARZĄDZENIE NR 81/2024
WÓJTA GMINY GOWOROWO

z dnia 30 września 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 **64.253.095,11 zł.** z tego:

- a) bieżące w kwocie **48.359.022,59 zł,**
- b) majątkowe w kwocie **15.894.072,52 zł.**

2) wydatki **71.747.665,02 zł.** z tego:

- a) bieżące w kwocie **48.334.007,65 zł,**
- b) majątkowe w kwocie **23.413.657,37 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 81/2024

Wójta Gminy Goworowo

z dnia 30 września 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							
750			Administracja publiczna	118 085,00	0,00	1 932,00	120 017,00
			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	118 085,00	0,00	1 932,00	120 017,00
			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	118 085,00	0,00	1 932,00	120 017,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	0,00	63,64	63,64
			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	0,00	0,00	63,64	63,64
			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	0,00	0,00	63,64	63,64
852			Pomoc społeczna	2 064 151,00	-8 281,00	113 620,16	2 169 490,16
			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	762 253,00	0,00	19 299,16	781 552,16

			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	762 253,00	0,00	19 299,16	781 552,16
85213			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	23 786,00	0,00	1 325,00	25 111,00
			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)	23 786,00	0,00	1 325,00	25 111,00
85214			Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	50 149,00	-8 281,00	0,00	41 868,00
			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)	50 149,00	-8 281,00	0,00	41 868,00
85216			Zasiłki stałe	248 097,00	0,00	685,00	248 782,00
			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)	248 097,00	0,00	685,00	248 782,00
85219			Ośrodki pomocy społecznej	236 801,00	0,00	3 628,00	240 429,00
			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	12 810,00	0,00	3 628,00	16 438,00
85230			Pomoc w zakresie dożywiania	232 808,00	0,00	88 683,00	321 491,00
			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)	232 808,00	0,00	88 683,00	321 491,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	11 000,00	0,00	30 000,00	41 000,00
			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	11 000,00	0,00	30 000,00	41 000,00
			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)	11 000,00	0,00	30 000,00	41 000,00
855			Rodzina	5 434 386,28	-1 199,10	7 348,60	5 440 535,78
			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	579,00	0,00	154,00	733,00
			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	579,00	0,00	154,00	733,00
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	0,00	7 194,60	7 194,60
			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	7 194,60	7 194,60
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	470 807,28	-1 199,10	0,00	469 608,18
			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
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	71 946,00	-1 199,10	0,00	70 746,90
bieżące razem:				48 215 538,29	-9 480,10	152 964,40	48 359 022,59
			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:		15 894 072,52	0,00	0,00	15 894 072,52
	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:		64 109 610,81	-9 480,10	152 964,40	64 253 095,11
	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 81/2024

Wójta Gminy Goworowo

z dnia 30 września 2024 r.

Plan wydatków

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	259 000,00	0,00	259 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	189 000,00	0,00	189 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	12 000,00	2 000,00	14 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	40 000,00	-2 000,00	38 000,00
710			Działalność usługowa	207 000,00	0,00	207 000,00
	71035		Cmentarze	7 000,00	0,00	7 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 000,00	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	-1 000,00	4 000,00
750			Administracja publiczna	5 266 449,00	1 932,00	5 268 381,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	566 349,00	1 932,00	568 281,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	410 349,00	1 932,00	412 281,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 085 000,00	0,00	4 085 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	148 000,00	-31 000,00	117 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	120 000,00	10 000,00	130 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	400 000,00	16 000,00	416 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	35 000,00	5 000,00	40 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 973 420,00	63,64	1 973 483,64
	75495		Pozostała działalność	40 000,00	63,64	40 063,64
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	63,64	63,64
801			Oświata i wychowanie	22 361 878,22	0,00	22 361 878,22
	80101		Szkoły podstawowe	12 330 554,00	300,00	12 330 854,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	93 890,00	-3 000,00	90 890,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 268 393,00	160 667,30	1 429 060,30
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	486 953,33	12 132,70	499 086,03

	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	6 490 517,67	-100 000,00	6 390 517,67
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	515 800,00	-69 500,00	446 300,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 094 582,00	-300,00	1 094 282,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	47 640,00	-300,00	47 340,00
80104		Przedszkola	2 828 873,03	0,00	2 828 873,03
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 500,00	-500,00	32 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	500,00	2 500,00
851		Ochrona zdrowia	221 597,55	0,00	221 597,55
	85153	Zwalczanie narkomanii	12 000,00	0,00	12 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	-4 000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	4 000,00	9 000,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	209 597,55	0,00	209 597,55
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 000,00	-12 000,00	16 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	88 757,80	12 000,00	100 757,80
852		Pomoc społeczna	4 943 455,00	105 339,16	5 048 794,16
	85203	Ośrodki wsparcia	1 024 148,00	19 299,16	1 043 447,16
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	600 313,15	19 299,16	619 612,31
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 800,00	3 724,27	17 524,27
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 000,00	-3 724,27	1 275,73
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	20 000,00	0,00	20 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	-4 000,00	4 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	4 000,00	14 000,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	23 786,00	1 325,00	25 111,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	23 786,00	1 325,00	25 111,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	224 149,00	-8 281,00	215 868,00
	3110	Świadczenia społeczne	224 149,00	-8 281,00	215 868,00
85216		Zasiłki stałe	257 097,00	685,00	257 782,00
	3110	Świadczenia społeczne	257 097,00	685,00	257 782,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 340 845,00	3 628,00	1 344 473,00
	3110	Świadczenia społeczne	12 810,00	3 628,00	16 438,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00	-3 508,00	66 492,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 000,00	6 508,00	26 508,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 000,00	-3 000,00	2 000,00

	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	523 262,00	0,00	523 262,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 700,00	-17,68	5 682,32
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	216 189,00	-4 985,25	211 203,75
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 364,00	-0,21	12 363,79
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	75 234,00	4 000,00	79 234,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	18 861,00	2 000,00	20 861,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 914,00	1 338,14	7 252,14
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	-1 500,00	1 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 500,00	-835,00	2 665,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	425 173,00	88 683,00	513 856,00
		3110	Świadczenia społeczne	375 173,00	88 683,00	463 856,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	36 000,00	30 000,00	66 000,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	26 000,00	30 000,00	56 000,00
		3240	Stypendia dla uczniów	26 000,00	30 000,00	56 000,00
855			Rodzina	6 434 986,28	6 149,50	6 441 135,78
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 784 500,00	0,00	4 784 500,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 125 000,00	-2 946,43	4 122 053,57
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 000,00	-476,99	9 523,01
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 828,00	3 423,42	7 251,42
	85503		Karta Dużej Rodziny	579,00	154,00	733,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	579,00	154,00	733,00
	85504		Wspieranie rodziny	98 600,00	7 194,60	105 794,60
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 000,00	6 000,00	76 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 255,00	1 047,60	13 302,60
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 000,00	147,00	2 147,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	-300,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 000,00	418,00	2 418,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	400,00	-118,00	282,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 461 807,28	-1 199,10	1 460 608,18
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	800 000,00	-1 000,00	799 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	150 476,00	-174,60	150 301,40
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20 470,00	-24,50	20 445,50
			Razem:	71 604 180,72	143 484,30	71 747 665,02

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	z tego:			
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:								
												na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3					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			
750			Administracja publiczna	przed zmianą	118 085,00	118 085,00	0,00	118 085,00	118 085,00	118 085,00	118 085,00	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	1 932,00	1 932,00	0,00	1 932,00	1 932,00	1 932,00	1 932,00	1 932,00	1 932,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	120 017,00	120 017,00	0,00	120 017,00	120 017,00	120 017,00	120 017,00	120 017,00	120 017,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75011			Urzędy wojewódzkie	przed zmianą	118 085,00	118 085,00	0,00	118 085,00	118 085,00	118 085,00	118 085,00	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	1 932,00	1 932,00	0,00	1 932,00	1 932,00	1 932,00	1 932,00	1 932,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	120 017,00	120 017,00	0,00	120 017,00	120 017,00	120 017,00	120 017,00	120 017,00	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	118 085,00	118 085,00	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	1 932,00	1 932,00	0,00	0,00	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	120 017,00	120 017,00	0,00	0,00	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	118 085,00	118 085,00	118 085,00	118 085,00	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	0,00	0,00	0,00	1 932,00	1 932,00	1 932,00	1 932,00	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	120 017,00	120 017,00	120 017,00	120 017,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	1 215 110,00	1 215 110,00	0,00	1 215 110,00	1 215 110,00	878 665,85	689 388,71	189 277,14	0,00	336 444,15	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-9 227,41	-9 227,41	-9 209,73	-8 709,73	-500,00	0,00	-17,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	22 927,16	22 927,16	0,00	32 154,57	32 154,57	28 526,57	23 299,16	5 227,41	0,00	3 628,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 238 037,16	1 238 037,16	0,00	1 238 037,16	1 238 037,16	897 982,69	703 978,14	194 004,55	0,00	340 054,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85203			Ośrodki wsparcia	przed zmianą	762 253,00	762 253,00	0,00	762 253,00	762 253,00	762 253,00	585 253,00	177 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-3 724,27	-3 724,27	-3 724,27	-3 724,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	19 299,16	19 299,16	0,00	23 023,43	23 023,43	23 023,43	19 299,16	3 724,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	781 552,16	781 552,16	0,00	781 552,16	781 552,16	781 552,16	600 827,89	180 724,27	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	762 253,00	762 253,00	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	19 299,16	19 299,16	0,00	0,00	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	781 552,16	781 552,16	0,00	0,00	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	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	369 418,15	369 418,15	369 418,15	369 418,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

			pracowników	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	19 299,16	19 299,16	19 299,16	19 299,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	388 717,31	388 717,31	388 717,31	388 717,31	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	13 800,00	13 800,00	13 800,00	0,00	13 800,00	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	3 724,27	3 724,27	3 724,27	0,00	3 724,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	17 524,27	17 524,27	17 524,27	0,00	17 524,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-3 724,27	-3 724,27	-3 724,27	-3 724,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	1 275,73	1 275,73	1 275,73	1 275,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		85219	Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	12 810,00	12 810,00	0,00	12 810,00	12 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 810,00	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	3 628,00	3 628,00	0,00	3 628,00	3 628,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 628,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	16 438,00	16 438,00	0,00	16 438,00	16 438,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 438,00	0,00	0,00	0,00	
Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Dotacje ogółem	Z tego:			Wydatki ogółem	z tego:									
				Dotacje ogółem	Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe	Wydatki bieżące		wydatki jednostek budżetowych	z tego:				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	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	
		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	12 810,00	12 810,00	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	3 628,00	3 628,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	16 438,00	16 438,00	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	12 810,00	12 810,00	0,00	0,00	0,00	12 810,00	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	3 628,00	3 628,00	0,00	0,00	0,00	3 628,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	16 438,00	16 438,00	0,00	0,00	0,00	16 438,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	przed zmianą	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	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-5 503,14	-5 503,14	-5 485,46	-4 985,46	-500,00	0,00	-17,68	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	5 503,14	5 503,14	5 503,14	4 000,00	1 503,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	107 262,00	107 262,00	0,00	107 262,00	107 262,00	105 579,68	99 301,54	6 278,14	0,00	1 682,32	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	1 700,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-17,68	-17,68	0,00	0,00	0,00	-17,68	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	1 682,32	1 682,32	0,00	0,00	0,00	1 682,32	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	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	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-4 985,25	-4 985,25	-4 985,25	-4 985,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	78 501,75	78 501,75	78 501,75	78 501,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	5 066,00	5 066,00	5 066,00	5 066,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-0,21	-0,21	-0,21	-0,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	5 065,79	5 065,79	5 065,79	5 065,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	9 234,00	9 234,00	9 234,00	9 234,00	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	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	13 234,00	13 234,00	13 234,00	13 234,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

		4410	Podróże służbowe krajowe	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	2 861,00	2 861,00	2 861,00	0,00	2 861,00	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	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	3 861,00	3 861,00	3 861,00	0,00	3 861,00	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	1 914,00	1 914,00	1 914,00	0,00	1 914,00	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	503,14	503,14	503,14	0,00	503,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	2 417,14	2 417,14	2 417,14	0,00	2 417,14	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	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-500,00	-500,00	-500,00	0,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	przed zmianą	4 751 579,00	4 751 579,00	0,00	4 751 579,00	4 751 579,00	626 579,00	573 172,00	53 407,00	0,00	4 125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-3 423,42	-3 423,42	-476,99	-476,99	0,00	0,00	-2 946,43	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	154,00	154,00	0,00	3 577,42	3 577,42	3 577,42	0,00	3 577,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 751 733,00	4 751 733,00	0,00	4 751 733,00	4 751 733,00	629 679,43	572 695,01	56 984,42	0,00	4 122 053,57	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	4 718 000,00	4 718 000,00	0,00	4 718 000,00	4 718 000,00	593 000,00	573 172,00	19 828,00	0,00	4 125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-3 423,42	-3 423,42	-476,99	-476,99	0,00	0,00	-2 946,43	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	3 423,42	3 423,42	3 423,42	0,00	3 423,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 718 000,00	4 718 000,00	0,00	4 718 000,00	4 718 000,00	595 946,43	572 695,01	23 251,42	0,00	4 122 053,57	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: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	
									wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane								wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	4 125 000,00	4 125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-2 946,43	-2 946,43	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 946,43	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	4 122 053,57	4 122 053,57	0,00	0,00	0,00	0,00	4 122 053,57	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-476,99	-476,99	-476,99	-476,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	9 523,01	9 523,01	9 523,01	9 523,01	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	3 828,00	3 828,00	3 828,00	0,00	3 828,00	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	3 423,42	3 423,42	3 423,42	0,00	3 423,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	7 251,42	7 251,42	7 251,42	0,00	7 251,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85503	Karta Dużej Rodziny	przed zmianą	579,00	579,00	0,00	579,00	579,00	579,00	0,00	579,00	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	154,00	154,00	0,00	154,00	154,00	154,00	0,00	154,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	733,00	733,00	0,00	733,00	733,00	733,00	0,00	733,00	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	579,00	579,00	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	154,00	154,00	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	733,00	733,00	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	579,00	579,00	579,00	0,00	579,00	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	154,00	154,00	154,00	0,00	154,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	733,00	733,00	733,00	0,00	733,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	7 446 095,72	7 446 095,72	0,00	7 446 095,72	7 446 095,72	2 849 891,57	1 443 518,50	1 406 373,07	0,00	4 596 204,15	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-12 650,83	-12 650,83	-9 686,72	-9 186,72	-500,00	0,00	-2 964,11	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	25 013,16	25 013,16	0,00	37 663,99	37 663,99	34 035,99	25 231,16	8 804,83	0,00	3 628,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	7 471 108,88	7 471 108,88	0,00	7 471 108,88	7 471 108,88	2 874 240,84	1 459 562,94	1 414 677,90	0,00	4 596 868,04	0,00	0,00	0,00
Razem:																	

Uzasadnienie

Dochody i Wydatki

1. Działy 700 i 710

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

2. Dział 750

- 1.932,00 zł zmiana planu dotacji od Wojewody Mazowieckiego z przeznaczeniem na sfinansowanie zadań zleconych z zakresu administracji rządowej,

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

3. Dział 754

- 63,64 zł środki z Funduszu pomocy za nadanie numeru PESEL na wniosek w związku z konfliktem na Ukrainie;

4. Dział 801 i 851

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

5. Działy 852, 854 i 855

- 19.299,16 zł zmiana planu dotacji od Wojewody Mazowieckiego na utrzymanie Środowiskowego Domu Samopomocy w Czarnowie,

- 1.325,00 zł zmiana planu dotacji od Wojewody Mazowieckiego z przeznaczeniem na dofinansowanie opłacenia składki zdrowotnej za niektóre osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej,

- 8.281,00 zł zmiana planu dotacji od Wojewody Mazowieckiego z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków okresowych,

- 685,00 zł zmiana planu dotacji od Wojewody Mazowieckiego z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków stałych,

- 3.628,00 zł zmiana planu dotacji od Wojewody Mazowieckiego z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzenia za sprawowanie opieki,

- 88.683,00 zł zmiana planu dotacji od Wojewody Mazowieckiego z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania "Posiłek w szkole i w domu",

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

- 7.194,60 zł plan dotacji od Wojewody Mazowieckiego z przeznaczeniem na wypłatę dodatku motywacyjnego dla pracownika wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej,

- 154,00 zł zwiększenie planu dotacji od Wojewody Mazowieckiego z przeznaczeniem na pokrycie kosztów wydania Karty Dużej Rodziny,

- 1.199,10 zł zmiana planu dotacji od Wojewody Mazowieckiego z przeznaczeniem na wypłatę dodatków motywacyjnych dla pracowników zatrudnionych w żłobku,

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

przygotowała:

Anna Pietras, Skarbnik Gminy Goworowo