

ZARZĄDZENIE Nr 29/2020
WÓJTA GMINY GOWOROWO
z dnia 27 kwietnia 2020 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Goworowo na 2020 rok.

Na podstawie art.257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 869 z późn. zm.) oraz § 10 uchwały Nr XVII/132/19 Rady Gminy Goworowo z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Goworowo na 2020 rok zarządza się, co następuje:

§ 1.

Dokonuje się zmian w budżecie gminy na 2020 r. zgodnie załącznikami Nr 1-4 do niniejszego zarządzenia.

§ 2.

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

- 1) dochody **38.758.991,32 zł.**
z tego:
 - a) bieżące w kwocie **37.269.001,32 zł,**
 - b) majątkowe w kwocie **1.489.990,00 zł.**
- 2) wydatki **44.687.255,32 zł.**
z tego:
 - a) bieżące w kwocie **35.571.406,34 zł,**
 - b) majątkowe w kwocie **9.115.848,98 zł.**

§ 3.

Ustala się plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego w podziale na sołectwa, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszego zarządzenia.

§ 4.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i obowiązuje w roku budżetowym 2020.

WÓJT GMINY
Piotr Kosiorek

Załącznik Nr 1 Plan dochodów do Zarządzenia Wójta Gminy Goworowo Nr 29/2020 z dnia 27 kwietnia 2020 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
010			Rolnictwo i łowiectwo	41 199,54	0,00	593 278,78	634 478,32
			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
	01095		Pozostała działalność	8 000,00	0,00	593 278,78	601 278,78
			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	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	0,00	593 278,78	593 278,78
750			Administracja publiczna	71 639,00	0,00	13 472,00	85 111,00
			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
	75011		Urzędy wojewódzkie	71 639,00	0,00	13 472,00	85 111,00
			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
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	71 639,00	0,00	13 472,00	85 111,00
852			Pomoc społeczna	1 127 968,00	-28 918,00	27 360,00	1 126 410,00
			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
	85203		Ośrodki wsparcia	577 875,00	-7 012,00	0,00	570 863,00
			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	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	577 875,00	-7 012,00	0,00	570 863,00

	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	23 000,00	-11 000,00	0,00	12 000,00
			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	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	23 000,00	-11 000,00	0,00	12 000,00
	85216		Zasiłki stałe	119 000,00	0,00	21 000,00	140 000,00
			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	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	119 000,00	0,00	21 000,00	140 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	117 800,00	-1 005,00	0,00	116 795,00
			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	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 700,00	-1 005,00	0,00	2 695,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	68 130,00	0,00	6 360,00	74 490,00
			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	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	53 130,00	0,00	6 360,00	59 490,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	207 925,00	-9 901,00	0,00	198 024,00
			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	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	207 925,00	-9 901,00	0,00	198 024,00
855			Rodzina	12 008 300,00	0,00	214 070,00	12 222 370,00
			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
	85501		Świadczenie wychowawcze	8 034 200,00	0,00	55 000,00	8 089 200,00
			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
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	8 031 000,00	0,00	55 000,00	8 086 000,00

85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 677 000,00	0,00	152 000,00	3 829 000,00
	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
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 652 000,00	0,00	152 000,00	3 804 000,00
85503	Karta Dużej Rodziny	100,00	0,00	70,00	170,00
	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	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	100,00	0,00	70,00	170,00
85504	Wspieranie rodziny	290 000,00	0,00	7 000,00	297 000,00
	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
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	290 000,00	0,00	7 000,00	297 000,00
	bieżące razem:	36 449 738,54	-28 918,00	848 180,78	37 269 001,32
	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

majątkowe					
	majątkowe razem:	1 489 990,00	0,00	0,00	1 489 990,00
	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	499 990,00	0,00	0,00	499 990,00

Ogółem:					
		37 939 728,54	-28 918,00	848 180,78	38 758 991,32
	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	499 990,00	0,00	0,00	499 990,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

WÓJT GMINY

Piotr Kosiorek

Załącznik Nr 2 Plan wydatków do Zarządzenia Wójta Gminy Goworowo Nr 29/2020 z dnia 27 kwietnia 2020 r.

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:				Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
					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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	z tytułu udzielania pożyczek	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		objęcie akcji i udziałów
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
010			przed zmianą	1 331 500,00	19 000,00	19 000,00	7 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 312 500,00	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	593 278,78	593 278,78	593 278,78	0,00	593 278,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 924 778,78	612 278,78	612 278,78	7 000,00	605 278,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 312 500,00	0,00	0,00	0,00	
01095			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	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	593 278,78	593 278,78	593 278,78	0,00	593 278,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	593 278,78	593 278,78	593 278,78	0,00	593 278,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4210			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	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	6 632,92	6 632,92	6 632,92	0,00	6 632,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	6 632,92	6 632,92	6 632,92	0,00	6 632,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4300			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	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	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4430			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	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	581 645,86	581 645,86	581 645,86	0,00	581 645,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	581 645,86	581 645,86	581 645,86	0,00	581 645,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
700			przed zmianą	89 000,00	89 000,00	89 000,00	0,00	89 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00	0,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	89 000,00	89 000,00	89 000,00	0,00	89 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
70005			przed zmianą	89 000,00	89 000,00	89 000,00	0,00	89 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00	0,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	89 000,00	89 000,00	89 000,00	0,00	89 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4270			przed zmianą	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00	0,00	-3 000,00	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	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4390			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	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	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
750			przed zmianą	3 095 604,00	3 095 604,00	2 947 604,00	2 372 904,00	574 700,00	0,00	148 000,00	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	13 472,00	13 472,00	13 472,00	13 472,00	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	3 109 076,00	3 109 076,00	2 961 076,00	2 386 376,00	574 700,00	0,00	148 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75011			przed zmianą	336 904,00	336 904,00	336 904,00	307 304,00	29 600,00	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	13 472,00	13 472,00	13 472,00	13 472,00	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	350 376,00	350 376,00	350 376,00	320 776,00	29 600,00	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	Plan	Wydzielone bieżące	Z tego:										Wydzielone majątkowe	z tego:			Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
						Wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na finansowanie z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów				
							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	19			
4010		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	240 304,00	240 304,00	240 304,00	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	13 472,00	13 472,00	13 472,00	0,00	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	253 776,00	253 776,00	253 776,00	0,00	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	316 300,00	296 300,00	251 300,00	42 950,00	208 350,00	0,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	zmniejszenie	-3 000,00	-3 000,00	0,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	316 300,00	296 300,00	251 300,00	42 950,00	186 350,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	274 300,00	274 300,00	229 300,00	42 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00	0,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
75412			Ochotnicze straż pożarne	zwiększenie	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	274 300,00	229 300,00	229 300,00	42 950,00	186 350,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	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	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4260			Zakup energii	po zmianach	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				przed zmianą	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00	0,00	-3 000,00	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	57 000,00	57 000,00	57 000,00	0,00	57 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	2 861 063,00	2 158 428,67	1 420 900,00	737 528,67	0,00	702 634,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-28 918,00	-7 012,00	-7 012,00	0,00	-21 906,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	27 360,00	6 360,00	6 360,00	0,00	6 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	2 859 505,00	2 157 776,67	1 413 888,00	743 888,67	0,00	701 728,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	589 294,00	589 294,00	589 294,00	444 000,00	145 294,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85203			Ośrodki wsparcia	zmniejszenie	-7 012,00	-7 012,00	-7 012,00	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	582 282,00	582 282,00	436 988,00	145 294,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	307 425,01	307 425,01	307 425,01	0,00	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	-7 012,00	-7 012,00	-7 012,00	0,00	-7 012,00	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	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	300 413,01	300 413,01	300 413,01	0,00	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	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-11 000,00	-11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-11 000,00	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	
85214			Zasłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	po zmianach	139 000,00	139 000,00	0,00	0,00	0,00	139 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-11 000,00	-11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-11 000,00	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	139 000,00	139 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3110			Świadczenia społeczne	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	0,00	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	139 000,00	139 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	125 000,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125 000,00	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	0,00
85216			Zasłki stałe	po zmianach	21 000,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	146 000,00	146 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146 000,00	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	0,00
				zwiększenie	125 000,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	21 000,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3110			Świadczenia społeczne	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	21 000,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	146 000,00	146 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	125 000,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125 000,00	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	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
					Wydzielone bieżące	z tego:				z tego:				Wydzielone majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych i składki od nich naliczane	wydatki wypagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki świadczone z tytułu realizacji 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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu			w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
85219		Ośrodki pomocy społecznej		przed zmianą	821 200,00	812 500,00	681 000,00	131 500,00	0,00	8 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-1 005,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 005,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	820 195,00	812 500,00	681 000,00	131 500,00	0,00	7 695,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 005,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 005,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3110		Świadczenia społeczne		przed zmianą	3 700,00	3 700,00	3 700,00	0,00	0,00	3 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-1 005,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 005,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 695,00	2 695,00	2 695,00	0,00	0,00	2 695,00	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
85228		Usługi opiekuńcze i społeczne usługi opiekuńcze		przed zmianą	323 630,00	320 630,00	295 900,00	24 730,00	0,00	3 000,00	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
				po zmianach	323 630,00	320 630,00	295 900,00	24 730,00	0,00	3 000,00	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
4210		Zakup materiałów i wyposażenia		przed zmianą	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	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
				po zmianach	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	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
85230		Pomoc w zakresie dożywiania		przed zmianą	389 901,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	359 901,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-9 901,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-9 901,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	380 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	350 000,00	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
3110		Świadczenia społeczne		przed zmianą	359 901,00	0,00	0,00	0,00	0,00	359 901,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-9 901,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-9 901,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	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
855		Rodzina		przed zmianą	12 064 000,00	388 300,00	291 588,00	96 712,00	0,00	11 675 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-180,00	-180,00	0,00	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	12 063 820,00	388 120,00	291 408,00	96 712,00	0,00	11 675 520,00	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
85501		Świadczenia wychowawcze		przed zmianą	8 034 200,00	98 800,00	63 600,00	35 200,00	0,00	7 935 400,00	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
				po zmianach	8 034 200,00	98 800,00	63 600,00	35 200,00	0,00	7 935 400,00	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
3110		Świadczenia społeczne		przed zmianą	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00	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
				po zmianach	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00	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
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		przed zmianą	3 663 000,00	204 000,00	177 000,00	27 000,00	0,00	3 459 000,00	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
				po zmianach	3 663 000,00	204 000,00	177 000,00	27 000,00	0,00	3 459 000,00	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
3110		Świadczenia społeczne		przed zmianą	3 815 000,00	204 000,00	177 000,00	27 000,00	0,00	3 611 000,00	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
				po zmianach	3 815 000,00	204 000,00	177 000,00	27 000,00	0,00	3 611 000,00	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
85503		Karta Dużej Rodziny		przed zmianą	3 458 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 458 500,00	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
				po zmianach	3 458 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 458 500,00	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

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydávki bieżące	z tego:				z tego:				Wydávki 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,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego					
						Wydávki jednostek budżetowych	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydávki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji						obsługa długu				
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydávki związane z realizacją ich statutowych zadań;	8											9	10	11	12
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19					
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	100,00	100,00	0,00	100,00	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	70,00	70,00	0,00	70,00	0,00	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	170,00	170,00	0,00	170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85504			Wsparanie rodziny	przed zmianą	339 700,00	58 400,00	50 988,00	7 412,00	0,00	281 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	-180,00	-180,00	-180,00	0,00	0,00	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	7 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	346 700,00	58 220,00	50 808,00	7 412,00	0,00	288 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	3020		Wydávki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	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	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	680,00	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	280 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280 800,00	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	0,00		
				zwiększenie	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	287 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	287 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	40 255,00	40 255,00	40 255,00	0,00	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	-180,00	-180,00	-180,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	
				po zmianach	40 075,00	40 075,00	40 075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	przed zmianą	215 500,00	165 500,00	12 000,00	88 500,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-1 500,00	-1 500,00	0,00	-1 500,00	0,00	0,00	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	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	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	215 500,00	165 500,00	12 000,00	88 500,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92695		Pozostała działalność	przed zmianą	3 500,00	-1 500,00	0,00	-1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-1 500,00	-1 500,00	0,00	-1 500,00	0,00	0,00	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	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	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	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	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	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	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	-1 500,00	-1 500,00	0,00	-1 500,00	0,00	0,00	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	0,00	
				po zmianach	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	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	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wydávki razem:	przed zmianą	43 867 932,54	34 752 143,56	20 249 509,23	13 772 145,00	6 477 364,23	13 046 834,33	0,00	0,00	350 000,00	9 115 848,98	9 115 848,98	613 199,54	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-36 598,00	-36 598,00	-14 692,00	-7 192,00	-7 500,00	-21 906,00	0,00	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	855 860,78	855 860,78	620 680,78	13 472,00	607 208,78	235 180,00	0,00	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	44 687 255,32	35 571 406,34	20 855 498,01	13 778 425,00	7 077 073,01	1 105 800,00	13 260 108,33	0,00	0,00	350 000,00	9 115 848,98	9 115 848,98	613 199,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 3 Plan dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi przepisami do Zarządzenia Wójta Gminy Goworowo Nr 29/2020 z dnia 27 kwietnia 2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	593 278,78	593 278,78
	01095		Pozostała działalność	0,00	593 278,78	593 278,78
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	593 278,78	593 278,78
750			Administracja publiczna	71 639,00	13 472,00	85 111,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	71 639,00	13 472,00	85 111,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	71 639,00	13 472,00	85 111,00
852			Pomoc społeczna	634 943,00	-1 657,00	633 286,00
	85203		Ośrodki wsparcia	577 875,00	-7 012,00	570 863,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	577 875,00	-7 012,00	570 863,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	3 700,00	-1 005,00	2 695,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 700,00	-1 005,00	2 695,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	53 130,00	6 360,00	59 490,00
855		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	53 130,00	6 360,00	59 490,00
			Rodzina	11 980 100,00	214 070,00	12 194 170,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	8 031 000,00	55 000,00	8 086 000,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związanym z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	8 031 000,00	55 000,00	8 086 000,00

85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 652 000,00	152 000,00	3 804 000,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 652 000,00	152 000,00	3 804 000,00
85503		Karta Dużej Rodziny	100,00	70,00	170,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	100,00	70,00	170,00
85504		Wspieranie rodziny	290 000,00	7 000,00	297 000,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	290 000,00	7 000,00	297 000,00

Razem:			12 703 728,00	819 163,78	13 522 891,78
---------------	--	--	---------------	------------	---------------

WÓJT GMINY
Piotr Kosiorek

Załącznik Nr 4 Plan wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi przepisami do Zarządzenia Wójta Gminy Goworowo Nr 29/2020 z dnia 27 kwietnia 2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	593 278,78	593 278,78	
	01095		Pozostała działalność	0,00	593 278,78	593 278,78	
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	6 632,92	6 632,92
			4300	Zakup usług pozostałych	0,00	5 000,00	5 000,00
			4430	Różne opłaty i składki	0,00	581 645,86	581 645,86
750			Administracja publiczna	71 639,00	13 472,00	85 111,00	
	75011		Urzędy wojewódzkie	71 639,00	13 472,00	85 111,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	71 639,00	13 472,00	85 111,00	
852			Pomoc społeczna	634 943,00	-1 657,00	633 286,00	
	85203		Ośrodki wsparcia	577 875,00	-7 012,00	570 863,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	307 425,01	-7 012,00	300 413,01	
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	3 700,00	-1 005,00	2 695,00	
		3110	Świadczenia społeczne	3 700,00	-1 005,00	2 695,00	
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	53 130,00	6 360,00	59 490,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	6 360,00	6 360,00	
855			Rodzina	11 980 100,00	214 070,00	12 194 170,00	
	85501		Świadczenie wychowawcze	8 031 000,00	55 000,00	8 086 000,00	
		3110	Świadczenia społeczne	7 935 400,00	55 000,00	7 990 400,00	
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 652 000,00	152 000,00	3 804 000,00	
		3110	Świadczenia społeczne	3 458 500,00	152 000,00	3 610 500,00	
	85503		Karta Dużej Rodziny	100,00	70,00	170,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	70,00	170,00	
	85504		Wspieranie rodziny	290 000,00	7 000,00	297 000,00	
		3110	Świadczenia społeczne	280 800,00	7 000,00	287 800,00	
Razem:				12 703 728,00	819 163,78	13 522 891,78	

WÓJT GMINY

Piotr Kosiorek

PLAN WYDATKÓW NA PRZEDSIĘWZIĘCIA REALIZOWANE W RAMACH FUNDUSZU SOŁECKIEGO W PODZIALE NA SOŁECTWA W ROKU 2020

Lp.	Sołectwo	Przedsięwzięcie	Dział	Rozdział	§	Plan
1.	Borki	Budowa oświetlenia ulicznego	900	90015	6050	12 070,67
		Malowanie przystanków autobusowych	600	60016	4300	2 000,00
2.	Brzeźno	Remont dróg	600	60016	4270	5 500,00
		Budowa chodnika	600	60016	6050	20 252,80
3.	Brzeźno Kolonia	Remont drogi	600	60016	4270	13 896,96
4.	Cisk	Remont dróg	600	60016	4270	9 000,00
		Zakup garażu blaszanego (kontener)	926	92695	4210	2 000,00
					4300	1 500,00
		Budowa przedszkola w Goworowie	801	80104	6050	2 830,08
5.	Czarnowo	Projekt - dróg gminnych	600	60016	6050	19 890,02
6.	Czernie	Remont świetlicy wiejskiej	921	92109	4270	18 717,47
7.	Damięty	Remont drogi	600	60016	4270	2 811,26
		Remont świetlicy wiejskiej	921	92109	4270	10 000,00
8.	Daniłowo	Remont dróg	600	60016	4270	5 000,00
		Zakup hydrantów i węży	754	75412	4210	6 500,00
		Montaż barierek ochronnych przy rowach	600	60016	4300	3 526,09
9.	Dzbądzek	Remont drogi	600	60016	4270	5 551,85
		Zakup tablic informacyjnych i drogowych	600	60016	4300	6 000,00
10.	Gierwaty	Remont drogi	600	60016	4270	3 853,53
		Remont świetlicy w Damiętach	921	92109	4270	5 000,00
		Przygotowanie projektu nawierzchni asfaltowej drogi	600	60016	6050	5 000,00
11.	Goworowo	Odwodnienie ul. Witosa w Goworowie	600	60016	4300	10 000,00
		Budowa przedszkola w Goworowie	801	80104	6050	31 039,46
12.	Goworówek	Budowa przedszkola w Goworowie	801	80104	6050	17 588,34
13.	Góry	Remont drogi	600	60016	4270	14 244,38
14.	Grabowo	Remont świetlicy w Damiętach	921	92109	4270	5 000,00
		Remont drogi	600	60016	4270	5 220,41
		Zakup tablic informacyjnych-kierunkowskazy	600	60016	4300	1 200,00
		Wycinka drzew w pasie drogowym	600	60016	4300	1 000,00
15.	Grodzisk Mały	Wiata przystankowa	600	60016	4210	4 000,00
		Remont drogi	600	60016	4270	8 458,06

		Budowa przedszkola w Goworowie	801	80104	6050	5 000,00
16.	Jawory Podmaście	Wiaty przystankowe 2 szt.	600	60016	4210	8 000,00
		Remont drogi	600	60016	4270	3 006,25
		Zakup zestawu przeciwpożarowego	754	75412	4210	2 717,00
17.	Jawory Stare	Remont drogi	600	60016	4270	14 461,52
18.	Jawory Wielkopole	Budowa oświetlenia ulicznego	900	90015	6050	13 634,08
		Zagospodarowanie terenu przy placu zabaw	926	92605	4300	2 000,00
19.	Jemieliste	Wiaty przystankowa	600	60016	4210	5 000,00
		Budowa przedszkola w Goworowie	801	80104	6050	8 375,82
20.	Józefowo	Projekt drogi	600	60016	6050	13 202,11
21.	Jurgi	Projekt drogi Jurgi	600	60016	6050	9 901,58
22.	Kaczka	Remont budynku po byłej szkole w Kaczce	700	70005	4270	14 461,52
23.	Kobylin	Modernizacja świetlicy wiejskiej	921	92109	4300	7 000,00
		Budowa oświetlenia ulicznego	900	90015	6050	8 149,44
		Projekt przebudowy świetlicy	921	92109	6050	6 000,00
24.	Kruszewo	Zakup materiałów na podłogę w świetlicy	921	92109	4210	16 502,64
25.	Kunin	Zagospodarowanie terenu wokół siłowni zewnętrznej	926	92605	4300	15 739,76
		Remont drogi	600	60016	4270	2 500,00
26.	Lipianka	Remont dachu na remizie OSP	754	75412	4300	18 300,00
		Remont przystanku	600	60016	4270	4 000,00
27.	Ludwinowo	Projekt drogi	600	60016	6050	10 000,00
		Projekt kanalizacji	010	01010	6050	6 242,07
28.	Michałowó	Remont drogi	600	60016	4270	11 812,42
29.	Nogawki	Zagospodarowanie miejscowości Nogawki (skrzyżowanie dróg)	600	60016	4300	13 590,00
30.	Pasieki	Budowa oświetlenia ulicznego	900	90015	6050	19 716,31
31.	Pokrzywnica	Budowa oświetlenia ulicznego - projekt	900	90015	6050	5 000,00
		Remont drogi	600	60016	4270	13 152,90
32.	Pokrzywnica Kolonia	Projekt drogi	600	60016	6050	6 000,00
		Budowa oświetlenia ulicznego	900	90015	6050	8 982,66
33.	Ponikiew Duża	Remont świetlicy wiejskiej	921	92109	4270	10 000,00
		Wiaty przystankowa	600	60016	4210	4 000,00
		Montaż progu zwalniającego	600	60016	4300	7 453,43
34.	Ponikiew Mała	Remont drogi	600	60016	4270	22 495,70
35.	Ponikiew Mała Kol.	Plac zabaw	926	92605	6050	8 500,00
		Zakup lustra drogowego	600	60016	4210	1 500,00
		Remont dróg	600	60016	4270	2 203,27
36.	Rębisze Działy	Wymiana hydrantów	754	75412	4210	8 000,00
		Zakup lustra drogowego	600	60016	4210	1 500,00
		Budowa przedszkola w Goworowie	801	80104	6050	3 311,26
37.	Rębisze Kolonia	Wykonanie palcu zabaw	926	92605	6050	14 717,47
		Wiaty przystankowa	600	60016	4210	4 000,00
38.	Rębisze Parcele	Budowa oświetlenia ulicznego	900	90015	6050	6 810,10

		Doposażenie placu zabaw w Żabinie	926	92605	4210	5 000,00
		Budowa przedszkola w Goworowie	801	80104	6050	2 000,00
39.	Struniawy	Siłownia zewnętrzna - elementy infrastruktury rekreacyjnej (przenośnej)	926	92605	4210	10 379,29
40.	Szarłat	Przebudowa drogi	600	60016	6050	11 768,99
41.	Szczawin	Remont świetlicy	921	92109	4270	22 235,14
42.	Wólka Brzezińska	Tablice informacyjne - drogowe	600	60016	4300	5 000,00
		Remont dróg	600	60016	4270	7 000,00
		Zakup namiotu, krzeseł, stołów	921	92109	4210	7 493,39
		Język angielski lekcje dodatkowe dla dzieci	801	80101	4300	5 000,00
43.	Wólka Kunińska	Budowa wiaty wiejskiej (altany)	926	92605	6050	14 331,24
44.	Zaorze	Modernizacja zjazdów z drogi	600	60016	4270	12 116,41
45.	Żabin	Budowa przedszkola	801	80104	6050	6 000,00
		2 wiaty przystankowe	600	60016	4210	5 000,00
		Wyposażenie budynku Filii Biblioteki	921	92116	4210	12 000,00
		2 bramki na boisko	926	92605	4210	4 267,00
		Zakup namiotu	921	92109	4210	1 000,00
		Tablica informacyjna LED	921	92109	4210	4 000,00
RAZEM						760 182,15

WÓJT GMINY

Piotr Kosiorek

Uzasadnienie do zmian w budżecie Gminy Goworowo na rok 2020, wprowadzonych 27 kwietnia 2020 r.

Dochody i Wydatki

1. Dział 010

- 593.278,78 zł wprowadzono dotacje od Wojewody Mazowieckiego z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu;

2. Dział 700 i 754

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

3. Dział 750

- 13.472,00 zł - zwiększenie dotacji od Wojewody Mazowieckiego z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań zleconych z zakresu administracji rządowej;

4. Dział 852 i 855

- zmiany kwot dotacji od Wojewody Mazowieckiego z przeznaczeniem na zadania z pomocy społecznej i rodziny,
- zmiana planu wydatków między paragrafami wynikająca z potrzeb jednostki realizującej zadanie;

5. Dział 926

- zmiana planu wydatków między paragrafami dotycząca Funduszu Sołeckiego sołectwa Cisk w związku ze zmianą sposobu realizacji przedsięwzięcia.

przygotowała:

Anna Pietras

Skarbnik Gminy Goworowo