

ZARZĄDZENIE NR 42/2023
WÓJTA GMINY GOWOROWO

z dnia 26 kwietnia 2023 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Goworowo na 2023 rok

Na podstawie art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r., poz. 1634 z późn. zm.) i § 9 uchwały Nr LVI/355/22 Rady Gminy Goworowo z dnia 15 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Goworowo na 2023 rok oraz art. 28 ustawy z dnia 27 października 2022 r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych (Dz. U. z 2022 r. poz. 2236) zarządza się, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmian w budżecie gminy na 2023 r. zgodnie załącznikami Nr 1-2 do niniejszego zarządzenia.

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

1) dochody **43.326.873,12 zł.** z tego:

- a) bieżące w kwocie **38.182.464,93 zł,**
- b) majątkowe w kwocie **5.144.408,19 zł.**

2) wydatki **53.658.418,86 zł.** z tego:

- a) bieżące w kwocie **39.756.763,44 zł,**
- b) majątkowe w kwocie **13.901.655,42 zł.**

§ 3. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i obowiązuje w roku budżetowym 2023.

Wójt Gminy Goworowo

Piotr Kosiorek

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 42/2023

Wójta Gminy Goworowo

z dnia 26 kwietnia 2023 r.

Plan dochodów

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
010			Rolnictwo i łowiectwo	18 000,00	0,00	855 469,90	873 469,90
			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	18 000,00	0,00	855 469,90	873 469,90
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	0,00	855 469,90	855 469,90
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	8 312,00	0,00	12,33	8 324,33
			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	8 312,00	0,00	12,33	8 324,33
			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	8 312,00	0,00	12,33	8 324,33
801			Oświata i wychowanie	307 004,00	0,00	19 000,00	326 004,00
			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
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	0,00	16 000,00	16 000,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	16 000,00	16 000,00
	80104		Przedszkola	159 128,00	0,00	3 000,00	162 128,00
			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)	159 128,00	0,00	3 000,00	162 128,00
852			Pomoc społeczna	1 311 476,64	0,00	4 926,00	1 316 402,64
			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
	85216		Zasiłki stałe	188 900,00	0,00	4 180,00	193 080,00
			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)	188 900,00	0,00	4 180,00	193 080,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	120 550,00	0,00	746,00	121 296,00
			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	80 550,00	0,00	746,00	81 296,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	0,00	12 000,00	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
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	0,00	12 000,00	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	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00
855			Rodzina	5 163 396,00	0,00	447,00	5 163 843,00

		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	546 342,00	0,00	0,00	546 342,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	854,00	0,00	447,00	1 301,00
		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	854,00	0,00	447,00	1 301,00
bieżące razem:			37 290 609,70	0,00	891 855,23	38 182 464,93
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	546 342,00	0,00	0,00	546 342,00
majątkowe						
majątkowe razem:			5 144 408,19	0,00	0,00	5 144 408,19
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	187 708,00	0,00	0,00	187 708,00
Ogółem:			42 435 017,89	0,00	891 855,23	43 326 873,12
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	734 050,00	0,00	0,00	734 050,00

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 42/2023

Wójta Gminy Goworowo

z dnia 26 kwietnia 2023 r.

Plan wydatków

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 783 000,00	855 469,90	3 638 469,90
	01095		Pozostała działalność	0,00	855 469,90	855 469,90
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	10 000,00	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	6 773,92	6 773,92
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	838 695,98	838 695,98
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	417 899,98	12,33	417 912,31
	75495		Pozostała działalność	8 312,00	12,33	8 324,33
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 232,00	12,33	1 244,33
801			Oświata i wychowanie	16 965 740,42	19 000,00	16 984 740,42
	80101		Szkoły podstawowe	9 708 689,00	-78 350,00	9 630 339,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	381 000,00	7 650,00	388 650,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	103 000,00	-21 730,00	81 270,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 188 000,00	3 730,00	1 191 730,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	370 000,00	16 000,00	386 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	30 000,00	16 000,00	46 000,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 923 689,00	-100 000,00	4 823 689,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	969 800,00	-5 110,00	964 690,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	52 000,00	-5 110,00	46 890,00
	80104		Przedszkola	2 734 784,42	-97 000,00	2 637 784,42
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	3 000,00	38 000,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	772 128,00	-100 000,00	672 128,00
	80107		Świetlice szkolne	521 500,00	-540,00	520 960,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	65 000,00	4 000,00	69 000,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	26 000,00	-4 540,00	21 460,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	859 000,00	86 000,00	945 000,00

	4300	Zakup usług pozostałych	810 000,00	86 000,00	896 000,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	864 100,00	0,00	864 100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	620 950,00	4 300,00	625 250,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	46 150,00	-6 650,00	39 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	108 000,00	2 350,00	110 350,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 080 300,00	25 096,00	1 105 396,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	775 000,00	25 096,00	800 096,00
80195		Pozostała działalność	164 667,00	88 904,00	253 571,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	114 000,00	114 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	150 000,00	-25 096,00	124 904,00
852		Pomoc społeczna	3 820 620,64	4 926,00	3 825 546,64
	85203	Ośrodki wsparcia	854 608,64	0,00	854 608,64
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00	5 000,00	85 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	-5 000,00	35 000,00
85216		Zasiłki stałe	196 800,00	4 180,00	200 980,00
	3110	Świadczenia społeczne	196 800,00	4 180,00	200 980,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	503 950,00	746,00	504 696,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	225 688,00	746,00	226 434,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	492 873,78	50 000,00	542 873,78
	3110	Świadczenia społeczne	251 464,00	50 000,00	301 464,00
85295		Pozostała działalność	98 590,22	-50 000,00	48 590,22
	4300	Zakup usług pozostałych	98 590,22	-50 000,00	48 590,22
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	25 000,00	12 000,00	37 000,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	15 000,00	12 000,00	27 000,00
	3240	Stypendia dla uczniów	15 000,00	12 000,00	27 000,00
855		Rodzina	5 824 281,37	447,00	5 824 728,37
	85503	Karta Dużej Rodziny	854,00	447,00	1 301,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	854,00	447,00	1 301,00
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 088 265,37	0,00	1 088 265,37
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	74 346,00	-3 000,00	71 346,00
	4309	Zakup usług pozostałych	13 155,00	3 000,00	16 155,00
		Razem:	52 766 563,63	891 855,23	53 658 418,86

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 42/2023

Wójta Gminy Goworowo

z dnia 26 kwietnia 2023 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2023 r.

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Dotacje ogółem	Z tego:		Wydatki ogółem	z tego:												
					Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe		Wydatki bieżące	z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:					
									wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			
																	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
010			Rolnictwo i łowiectwo	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	855 469,90	855 469,90	0,00	855 469,90	855 469,90	855 469,90	0,00	855 469,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	855 469,90	855 469,90	0,00	855 469,90	855 469,90	855 469,90	855 469,90	0,00	855 469,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01095			Pozostała działalność	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	855 469,90	855 469,90	0,00	855 469,90	855 469,90	855 469,90	0,00	855 469,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	855 469,90	855 469,90	0,00	855 469,90	855 469,90	855 469,90	855 469,90	0,00	855 469,90	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	0,00	0,00	0,00	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	855 469,90	855 469,90	0,00	0,00	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	855 469,90	855 469,90	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	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	
				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	6 773,92	6 773,92	6 773,92	0,00	6 773,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	6 773,92	6 773,92	6 773,92	6 773,92	0,00	6 773,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4430	Różne opłaty i składki	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
				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	838 695,98	838 695,98	838 695,98	0,00	838 695,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	838 695,98	838 695,98	838 695,98	0,00	838 695,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	743 134,64	743 134,64	0,00	743 134,64	743 134,64	734 064,64	678 392,00	55 672,64	0,00	9 070,00	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	746,00	746,00	0,00	746,00	746,00	746,00	746,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	743 880,64	743 880,64	0,00	743 880,64	743 880,64	734 810,64	679 138,00	55 672,64	0,00	9 070,00	0,00	0,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	przed zmianą	80 550,00	80 550,00	0,00	80 550,00	80 550,00	79 400,00	73 888,00	5 512,00	0,00	1 150,00	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	746,00	746,00	0,00	746,00	746,00	746,00	746,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	81 296,00	81 296,00	0,00	81 296,00	81 296,00	80 146,00	74 634,00	5 512,00	0,00	1 150,00	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	80 550,00	80 550,00	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	746,00	746,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	81 296,00	81 296,00	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	55 688,00	55 688,00	55 688,00	55 688,00	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	746,00	746,00	746,00	746,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	56 434,00	56 434,00	56 434,00	56 434,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	przed zmianą	4 595 054,00	4 595 054,00	0,00	4 595 054,00	4 595 054,00	474 854,00	422 500,00	52 354,00	0,00	4 120 200,00	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	447,00	447,00	0,00	447,00	447,00	447,00	0,00	447,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 595 501,00	4 595 501,00	0,00	4 595 501,00	4 595 501,00	475 301,00	422 500,00	52 801,00	0,00	4 120 200,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Dotacje ogółem	Z tego:		Wydatki ogółem	z tego:									
					Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe		Wydatki bieżące	z tego:				Wydatki majątkowe	z tego:			
									wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	85503		Karta Dużej Rodziny														
				przed zmianą	854,00	854,00	0,00	854,00	854,00	854,00	0,00	854,00	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	447,00	447,00	0,00	447,00	447,00	447,00	0,00	447,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

				po zmianach	1 301,00	1 301,00	0,00	1 301,00	1 301,00	1 301,00	0,00	1 301,00	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	854,00	854,00	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	447,00	447,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 301,00	1 301,00	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	854,00	854,00	854,00	0,00	854,00	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	447,00	447,00	447,00	0,00	447,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	1 301,00	1 301,00	1 301,00	0,00	1 301,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Razem:				przed zmianą	5 442 079,70	5 442 079,70	0,00	5 442 079,70	5 442 079,70	1 310 259,70	1 201 819,06	108 440,64	0,00	4 131 820,00	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	856 662,90	856 662,90	0,00	856 662,90	856 662,90	856 662,90	746,00	855 916,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 298 742,60	6 298 742,60	0,00	6 298 742,60	6 298 742,60	2 166 922,60	1 202 565,06	964 357,54	0,00	4 131 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Uzasadnienie

Dochody i Wydatki

1. Dział 010

- 855.469,90 zł wprowadzono plan dotacji 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 poniesionych w tym zakresie;

2. Dział 754

- 12,33 zł środki z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na nadanie numeru PESEL obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa;

3. Dział 801

- 19.000,00 zł plany dotacji od Wojewody Mazowieckiego z przeznaczeniem na realizację zadań w zakresie "Narodowego Programu rozwoju Czytelnictwa" dla szkół podstawowych i przedszkola samorządowego;

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

4. Dział 852

- 4.180,00 zł zwiększenie planu dotacji od Wojewody Mazowieckiego z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków stałych,

- 746,00 zł zwiększenie planu dotacji od Wojewody Mazowieckiego z przeznaczeniem na finansowanie specjalistycznych usług opiekuńczych

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

5. Dział 854

- 12.000,00 zł plan dotacji od Wojewody Mazowieckiego z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów;

6. Dział 855

- 447,00 zł zwiększenie planu dotacji od Wojewody Mazowieckiego na realizację związanych z przyznaniem Karty Dużej Rodziny,

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

przygotowała:

Anna Pietras, Skarbnik Gminy Goworowo