

**ZARZĄDZENIE NR 105/2026**  
**WÓJTA GMINY GOWOROWO**

z dnia 22 października 2026 r.

**w sprawie zmian w budżecie Gminy Goworowo na 2026 rok.**

Na podstawie art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2025 r., poz. 1483 z późn. zm.) i § 9 uchwały Nr XXVII/132/2025 Rady Gminy Goworowo z dnia 16 grudnia 2025 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Goworowo na 2026 rok zarządza się, co następuje:

**§ 1.** Dokonuje się zmian w budżecie gminy na 2026 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 **63.120.320,46 zł.** z tego:

- a) bieżące w kwocie **56.936.884,01 zł,**
- b) majątkowe w kwocie **6.183.436,45 zł.**

2) wydatki **74.048.021,82 zł.** z tego:

- a) bieżące w kwocie **56.010.507,90 zł,**
- b) majątkowe w kwocie **18.037.513,92 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 2026.

Wójt Gminy Goworowo

**Piotr Kosiorek**

Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 105/2026

Wójta Gminy Goworowo

z dnia 22 października 2026 r.

**Plan dochodów**

| Dział          | Rozdział | §    | Nazwa                                                                                                                                                                                             | Plan przed zmianą | Zmniejszenie | Zwiększenie | Plan po zmianach<br>(5+6+7) |
|----------------|----------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------|-------------|-----------------------------|
| 1              | 2        | 3    | 4                                                                                                                                                                                                 | 5                 | 6            | 7           | 8                           |
| <b>bieżące</b> |          |      |                                                                                                                                                                                                   |                   |              |             |                             |
| 010            |          |      | Rolnictwo i łowiectwo                                                                                                                                                                             | 1 101 715,48      | 0,00         | 582 397,86  | 1 684 113,34                |
|                |          |      | 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                                                                                                                                                                             | 1 101 715,48      | 0,00         | 582 397,86  | 1 684 113,34                |
|                |          |      | 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 | 1 076 715,48      | 0,00         | 582 397,86  | 1 659 113,34                |
| 801            |          |      | Oświata i wychowanie                                                                                                                                                                              | 341 570,34        | -388,85      | 0,00        | 341 181,49                  |
|                | 80153    |      | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych                                                                            | 101 570,34        | -388,85      | 0,00        | 101 181,49                  |
|                |          | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 101 570,34        | -388,85      | 0,00        | 101 181,49                  |
| 852            |          |      | Pomoc społeczna                                                                                                                                                                                   | 2 375 564,00      | -35 148,00   | 30 165,00   | 2 370 581,00                |
|                | 85203    |      | Ośrodki wsparcia                                                                                                                                                                                  | 1 039 301,00      | -35 148,00   | 0,00        | 1 004 153,00                |
|                |          | 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 | 1 039 301,00      | -35 148,00   | 0,00        | 1 004 153,00                |
|                | 85216    |      | Zasiłki stałe                                                                                                                                                                                     | 382 000,00        | 0,00         | 30 165,00   | 412 165,00                  |
|                |          | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                               | 382 000,00        | 0,00         | 30 165,00   | 412 165,00                  |
| 854            |          |      | Edukacyjna opieka wychowawcza                                                                                                                                                                     | 33 854,40         | 0,00         | 213,60      | 34 068,00                   |
|                | 85415    |      | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym                                                                                                                                              | 33 854,40         | 0,00         | 213,60      | 34 068,00                   |

|                         |          | 2040 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych | 854,40               | 0,00              | 213,60            | 1 068,00                    |
|-------------------------|----------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------|-------------------|-----------------------------|
| Dział                   | Rozdział | §    | Nazwa                                                                                                                                                                                             | Plan przed zmianą    | Zmniejszenie      | Zwiększenie       | Plan po zmianach<br>(5+6+7) |
| 1                       | 2        | 3    | 4                                                                                                                                                                                                 | 5                    | 6                 | 7                 | 8                           |
| 855                     |          |      | Rodzina                                                                                                                                                                                           | 4 465 789,20         | 0,00              | 98 812,00         | 4 564 601,20                |
|                         | 85502    |      | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego                                                       | 3 583 476,00         | 0,00              | 94 026,00         | 3 677 502,00                |
|                         |          | 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 | 3 554 476,00         | 0,00              | 94 026,00         | 3 648 502,00                |
|                         | 85516    |      | System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3                                                                                                                                                        | 333 299,00           | 0,00              | 4 786,00          | 338 085,00                  |
|                         |          | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                               | 152 979,00           | 0,00              | 4 786,00          | 157 765,00                  |
| <b>bieżące razem:</b>   |          |      |                                                                                                                                                                                                   | <b>56 260 832,40</b> | <b>-35 536,85</b> | <b>711 588,46</b> | <b>56 936 884,01</b>        |
|                         |          |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                          | 669 716,52           | 0,00              | 0,00              | 669 716,52                  |
| <b>majątkowe</b>        |          |      |                                                                                                                                                                                                   |                      |                   |                   |                             |
| <b>majątkowe razem:</b> |          |      |                                                                                                                                                                                                   | <b>6 183 436,45</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>6 183 436,45</b>         |
|                         |          |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                          | 1 781 976,68         | 0,00              | 0,00              | 1 781 976,68                |
| <b>Ogółem:</b>          |          |      |                                                                                                                                                                                                   | <b>62 444 268,85</b> | <b>-35 536,85</b> | <b>711 588,46</b> | <b>63 120 320,46</b>        |
|                         |          |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                          | 2 451 693,20         | 0,00              | 0,00              | 2 451 693,20                |

Załącznik nr 2 do zarządzenia nr 105/2026

Wójta Gminy Goworowo

z dnia 22 października 2026 r.

### Plan wydatków

| Dział      | Rozdział | Paragraf | Treść                                                                                                                  | Przed zmianą         | Zmiana            | Po zmianie           |
|------------|----------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------|----------------------|
| <b>010</b> |          |          | <b>Rolnictwo i leśnictwo</b>                                                                                           | <b>6 043 215,48</b>  | <b>582 397,86</b> | <b>6 625 613,34</b>  |
|            | 01095    |          | Pozostała działalność                                                                                                  | 1 087 215,48         | 582 397,86        | 1 669 613,34         |
|            |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                         | 14 912,07            | 6 156,77          | 21 068,84            |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                | 6 200,00             | 5 262,80          | 11 462,80            |
|            |          | 4430     | Różne opłaty i składki                                                                                                 | 1 055 603,41         | 570 978,29        | 1 626 581,70         |
| <b>750</b> |          |          | <b>Administracja publiczna</b>                                                                                         | <b>8 014 376,79</b>  | <b>0,00</b>       | <b>8 014 376,79</b>  |
|            | 75023    |          | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)                                                                         | 5 891 700,00         | 0,00              | 5 891 700,00         |
|            |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                      | 3 345 300,00         | -12 000,00        | 3 333 300,00         |
|            |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                         | 280 000,00           | -30 000,00        | 250 000,00           |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                | 447 300,00           | 30 000,00         | 477 300,00           |
|            |          | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                       | 80 000,00            | 12 000,00         | 92 000,00            |
| <b>754</b> |          |          | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>                                                              | <b>713 741,60</b>    | <b>0,00</b>       | <b>713 741,60</b>    |
|            | 75412    |          | Ochotnicze straże pożarne                                                                                              | 703 720,00           | 0,00              | 703 720,00           |
|            |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                         | 130 500,00           | 5 000,00          | 135 500,00           |
|            |          | 4430     | Różne opłaty i składki                                                                                                 | 30 000,00            | -5 000,00         | 25 000,00            |
| <b>801</b> |          |          | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                            | <b>24 736 504,40</b> | <b>-388,85</b>    | <b>24 736 115,55</b> |
|            | 80101    |          | Szkoły podstawowe                                                                                                      | 14 151 800,00        | 0,00              | 14 151 800,00        |
|            |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                         | 270 000,00           | -10 000,00        | 260 000,00           |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                | 171 000,00           | 10 000,00         | 181 000,00           |
|            | 80153    |          | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | 101 570,34           | -388,85           | 101 181,49           |
|            |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                         | 1 005,58             | -3,83             | 1 001,75             |
|            |          | 4240     | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                  | 100 564,76           | -385,02           | 100 179,74           |
| <b>852</b> |          |          | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                 | <b>6 380 845,00</b>  | <b>-4 983,00</b>  | <b>6 375 862,00</b>  |
|            | 85203    |          | Ośrodki wsparcia                                                                                                       | 1 322 301,00         | -35 148,00        | 1 287 153,00         |
|            |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                      | 741 315,49           | -35 148,00        | 706 167,49           |
|            | 85216    |          | Zasiłki stałe                                                                                                          | 382 000,00           | 30 165,00         | 412 165,00           |

|        |          | 3110     | Świadczenia społeczne                                                                                                                       | 382 000,00    | 30 165,00   | 412 165,00    |
|--------|----------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------|---------------|
| Dział  | Rozdział | Paragraf | Treść                                                                                                                                       | Przed zmianą  | Zmiana      | Po zmianie    |
| 854    |          |          | Edukacyjna opieka wychowawcza                                                                                                               | 63 854,40     | 213,60      | 64 068,00     |
|        | 85415    |          | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym                                                                                        | 43 854,40     | 213,60      | 44 068,00     |
|        |          | 3260     | Inne formy pomocy dla uczniów                                                                                                               | 854,40        | 213,60      | 1 068,00      |
| 855    |          |          | Rodzina                                                                                                                                     | 7 526 326,88  | 98 812,00   | 7 625 138,88  |
|        | 85502    |          | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 3 571 476,00  | 94 026,00   | 3 665 502,00  |
|        |          | 3110     | Świadczenia społeczne                                                                                                                       | 3 114 976,00  | 94 026,00   | 3 209 002,00  |
|        | 85516    |          | System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3                                                                                                  | 3 693 436,68  | 4 786,00    | 3 698 222,68  |
|        |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                           | 996 879,00    | 4 786,00    | 1 001 665,00  |
|        |          | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                              | 64 000,00     | -5 000,00   | 59 000,00     |
|        |          | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                            | 30 000,00     | 5 000,00    | 35 000,00     |
| 900    |          |          | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska                                                                                                   | 5 028 595,93  | 0,00        | 5 028 595,93  |
|        | 90002    |          | Gospodarka odpadami komunalnymi                                                                                                             | 2 144 900,00  | 130 000,00  | 2 274 900,00  |
|        |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                     | 2 000 000,00  | 130 000,00  | 2 130 000,00  |
|        | 90005    |          | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu                                                                                                 | 967 179,93    | -30 000,00  | 937 179,93    |
|        |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                     | 40 000,00     | -30 000,00  | 10 000,00     |
|        | 90015    |          | Oświetlenie ulic, placów i dróg                                                                                                             | 1 203 716,00  | -100 000,00 | 1 103 716,00  |
|        |          | 4260     | Zakup energii                                                                                                                               | 360 000,00    | -100 000,00 | 260 000,00    |
| 926    |          |          | Kultura fizyczna                                                                                                                            | 3 074 719,19  | 0,00        | 3 074 719,19  |
|        | 92601    |          | Obiekty sportowe                                                                                                                            | 2 413 000,00  | 0,00        | 2 413 000,00  |
|        |          | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                    | 15 000,00     | -14 000,00  | 1 000,00      |
|        |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                     | 35 000,00     | 14 000,00   | 49 000,00     |
| Razem: |          |          |                                                                                                                                             | 73 371 970,21 | 676 051,61  | 74 048 021,82 |

Załącznik nr 3 do zarządzenia nr 105/2026

Wójta Gminy Goworowo

z dnia 22 października 2026 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2026 r.

| Dział | Rozdział | §<br>/<br>grupa | Nazwa                                                                                                                                                                              |              | Dotacje<br>ogółem | Z tego:            |                      | Wydatki<br>ogółem | z tego:            |                                     |                                                 |                                                                  |                                     |                                             |                      |                                                                                                                   |                                        |                                                                                                                      |
|-------|----------|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------------|--------------------|----------------------|-------------------|--------------------|-------------------------------------|-------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------------|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|       |          |                 |                                                                                                                                                                                    |              |                   | Dotacje<br>bieżące | Dotacje<br>majątkowe |                   | Wydatki<br>bieżące | wydatki<br>jednostek<br>budżetowych | z tego:                                         |                                                                  |                                     |                                             | Wydatki<br>majątkowe | z tego:                                                                                                           |                                        |                                                                                                                      |
|       |          |                 |                                                                                                                                                                                    |              |                   |                    |                      |                   |                    |                                     | z tego:                                         |                                                                  | dotacje<br>na<br>zadania<br>bieżące | świadczenia<br>na rzecz osób<br>fizycznych; |                      | wydatki na<br>programy<br>finansowane z<br>udziałem<br>środków, o<br>których mowa<br>w art. 5 ust. 1<br>pkt 2 i 3 | inwestycje i<br>zakupy<br>inwestycyjne | w tym:<br><br>na programy<br>finansowane z<br>udziałem<br>środków, o<br>których mowa<br>w art. 5 ust. 1<br>pkt 2 i 3 |
|       |          |                 |                                                                                                                                                                                    |              |                   |                    |                      |                   |                    |                                     | wynagrodzenia i<br>składki od nich<br>naliczane | wydatki<br>związane z<br>realizacją ich<br>statutowych<br>zadań; |                                     |                                             |                      |                                                                                                                   |                                        |                                                                                                                      |
| 1     | 2        | 3               | 4                                                                                                                                                                                  | 5            | 6                 | 7                  | 8                    | 9                 | 10                 | 11                                  | 12                                              | 13                                                               | 14                                  | 15                                          | 16                   | 17                                                                                                                | 18                                     |                                                                                                                      |
| 010   |          |                 | Rolnictwo i łowiectwo                                                                                                                                                              | przed zmianą | 1 076 715,48      | 1 076 715,48       | 0,00                 | 1 076 715,48      | 1 076 715,48       | 1 076 715,48                        | 0,00                                            | 1 076 715,48                                                     | 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  | 582 397,86        | 582 397,86         | 0,00                 | 582 397,86        | 582 397,86         | 582 397,86                          | 0,00                                            | 582 397,86                                                       | 0,00                                | 0,00                                        | 0,00                 | 0,00                                                                                                              | 0,00                                   | 0,00                                                                                                                 |
|       |          |                 |                                                                                                                                                                                    | po zmianach  | 1 659 113,34      | 1 659 113,34       | 0,00                 | 1 659 113,34      | 1 659 113,34       | 1 659 113,34                        | 0,00                                            | 1 659 113,34                                                     | 0,00                                | 0,00                                        | 0,00                 | 0,00                                                                                                              | 0,00                                   | 0,00                                                                                                                 |
|       | 01095    |                 | Pozostała działalność                                                                                                                                                              | przed zmianą | 1 076 715,48      | 1 076 715,48       | 0,00                 | 1 076 715,48      | 1 076 715,48       | 1 076 715,48                        | 0,00                                            | 1 076 715,48                                                     | 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  | 582 397,86        | 582 397,86         | 0,00                 | 582 397,86        | 582 397,86         | 582 397,86                          | 0,00                                            | 582 397,86                                                       | 0,00                                | 0,00                                        | 0,00                 | 0,00                                                                                                              | 0,00                                   | 0,00                                                                                                                 |
|       |          |                 |                                                                                                                                                                                    | po zmianach  | 1 659 113,34      | 1 659 113,34       | 0,00                 | 1 659 113,34      | 1 659 113,34       | 1 659 113,34                        | 0,00                                            | 1 659 113,34                                                     | 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 powiatowo-gminnym) ustawami | przed zmianą | 1 076 715,48      | 1 076 715,48       | 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  | 582 397,86        | 582 397,86         | 0,00                 | 0,00              | 0,00               | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                             | 0,00                                | 0,00                                        | 0,00                 | 0,00                                                                                                              | 0,00                                   |                                                                                                                      |
|       |          |                 |                                                                                                                                                                                    | po zmianach  | 1 659 113,34      | 1 659 113,34       | 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                 | 14 912,07         | 14 912,07          | 14 912,07                           | 0,00                                            | 14 912,07                                                        | 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                 | 6 156,77          | 6 156,77           | 6 156,77                            | 0,00                                            | 6 156,77                                                         | 0,00                                | 0,00                                        | 0,00                 | 0,00                                                                                                              | 0,00                                   |                                                                                                                      |
|       |          |                 |                                                                                                                                                                                    | po zmianach  | 0,00              | 0,00               | 0,00                 | 21 068,84         | 21 068,84          | 21 068,84                           | 0,00                                            | 21 068,84                                                        | 0,00                                | 0,00                                        | 0,00                 | 0,00                                                                                                              | 0,00                                   |                                                                                                                      |
|       |          | 4300            | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                            | przed zmianą | 0,00              | 0,00               | 0,00                 | 6 200,00          | 6 200,00           | 6 200,00                            | 0,00                                            | 6 200,00                                                         | 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                 | 5 262,80          | 5 262,80           | 5 262,80                            | 0,00                                            | 5 262,80                                                         | 0,00                                | 0,00                                        | 0,00                 | 0,00                                                                                                              | 0,00                                   |                                                                                                                      |
|       |          |                 |                                                                                                                                                                                    | po zmianach  | 0,00              | 0,00               | 0,00                 | 11 462,80         | 11 462,80          | 11 462,80                           | 0,00                                            | 11 462,80                                                        | 0,00                                | 0,00                                        | 0,00                 | 0,00                                                                                                              | 0,00                                   |                                                                                                                      |
|       |          | 4430            | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                             | przed zmianą | 0,00              | 0,00               | 0,00                 | 1 055 603,41      | 1 055 603,41       | 1 055 603,41                        | 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                 | 570 978,29        | 570 978,29         | 570 978,29                          | 0,00                                            | 570 978,29                                                       | 0,00                                | 0,00                                        | 0,00                 | 0,00                                                                                                              | 0,00                                   |                                                                                                                      |
|       |          |                 |                                                                                                                                                                                    | po zmianach  | 0,00              | 0,00               | 0,00                 | 1 626 581,70      | 1 626 581,70       | 1 626 581,70                        | 0,00                                            |                                                                  | 0,00                                | 0,00                                        | 0,00                 | 0,00                                                                                                              | 0,00                                   |                                                                                                                      |
| 801   |          |                 | Oświata i wychowanie                                                                                                                                                               | przed zmianą | 101 570,34        | 101 570,34         | 0,00                 | 101 570,34        | 101 570,34         | 101 570,34                          | 0,00                                            | 101 570,34                                                       | 0,00                                | 0,00                                        | 0,00                 | 0,00                                                                                                              | 0,00                                   | 0,00                                                                                                                 |
|       |          |                 |                                                                                                                                                                                    | zmniejszenie | -388,85           | -388,85            | 0,00                 | -388,85           | -388,85            | -388,85                             | 0,00                                            | -388,85                                                          | 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    | 101 181,49      | 101 181,49        | 0,00            | 101 181,49     | 101 181,49      | 101 181,49                    | 0,00                                      | 101 181,49                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                                                                                         | 0,00                             |        |
|       | 80153    |           | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych                                                                            | przed zmianą | 101 570,34     | 101 570,34      | 0,00              | 101 570,34      | 101 570,34     | 101 570,34      | 0,00                          | 101 570,34                                | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                                                                                         | 0,00                             |        |
|       |          |           |                                                                                                                                                                                                   | zmniejszenie | -388,85        | -388,85         | 0,00              | -388,85         | -388,85        | -388,85         | 0,00                          | -388,85                                   | 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  | 101 181,49     | 101 181,49      | 0,00              | 101 181,49      | 101 181,49     | 101 181,49      | 0,00                          | 101 181,49                                | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                                                                                         | 0,00                             |        |
| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa                                                                                                                                                                                             |              | Dotacje ogółem | Z tego:         |                   |                 | Wydatki ogółem | Wydatki bieżące | z tego:                       |                                           |                                                      |                            |                                       |                   |                                                                                              |                                  |        |
|       |          |           |                                                                                                                                                                                                   |              |                | Dotacje bieżące | Dotacje majątkowe | Wydatki bieżące |                |                 | z tego:                       |                                           |                                                      |                            |                                       | Wydatki majątkowe | z tego:                                                                                      |                                  |        |
|       |          |           |                                                                                                                                                                                                   |              |                |                 |                   |                 |                |                 | wydatki jednostek budżetowych | z tego:                                   |                                                      | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; |                   | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: |
|       |          |           |                                                                                                                                                                                                   |              |                |                 |                   |                 |                |                 |                               | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; |                            |                                       |                   |                                                                                              |                                  |        |
| 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 | 101 570,34     | 101 570,34      | 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 | -388,85        | -388,85         | 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                             |        |
|       |          |           |                                                                                                                                                                                                   | po zmianach  | 101 181,49     | 101 181,49      | 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              | 1 005,58        | 1 005,58       | 1 005,58        | 0,00                          | 1 005,58                                  | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                                                                                         | 0,00                             |        |
|       |          |           |                                                                                                                                                                                                   | zmniejszenie | 0,00           | 0,00            | 0,00              | -3,83           | -3,83          | -3,83           | 0,00                          | -3,83                                     | 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              | 1 001,75        | 1 001,75       | 1 001,75        | 0,00                          | 1 001,75                                  | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                                                                                         | 0,00                             |        |
|       |          | 4240      | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                                                                                             | przed zmianą | 0,00           | 0,00            | 0,00              | 100 564,76      | 100 564,76     | 100 564,76      | 0,00                          | 100 564,76                                | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                                                                                         | 0,00                             |        |
|       |          |           |                                                                                                                                                                                                   | zmniejszenie | 0,00           | 0,00            | 0,00              | -385,02         | -385,02        | -385,02         | 0,00                          | -385,02                                   | 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              | 100 179,74      | 100 179,74     | 100 179,74      | 0,00                          | 100 179,74                                | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                                                                                         | 0,00                             |        |
| 852   |          |           | Pomoc społeczna                                                                                                                                                                                   | przed zmianą | 1 181 742,00   | 1 181 742,00    | 0,00              | 1 181 742,00    | 1 181 742,00   | 1 166 627,00    | 844 378,00                    | 322 249,00                                | 0,00                                                 | 15 115,00                  | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                                                                                         | 0,00                             |        |
|       |          |           |                                                                                                                                                                                                   | zmniejszenie | -35 148,00     | -35 148,00      | 0,00              | -35 148,00      | -35 148,00     | -35 148,00      | -35 148,00                    | 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                             |        |
|       |          |           |                                                                                                                                                                                                   | po zmianach  | 1 146 594,00   | 1 146 594,00    | 0,00              | 1 146 594,00    | 1 146 594,00   | 1 131 479,00    | 809 230,00                    | 322 249,00                                | 0,00                                                 | 15 115,00                  | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                                                                                         | 0,00                             |        |
|       | 85203    |           | Ośrodki wsparcia                                                                                                                                                                                  | przed zmianą | 1 039 301,00   | 1 039 301,00    | 0,00              | 1 039 301,00    | 1 039 301,00   | 1 039 301,00    | 730 601,00                    | 308 700,00                                | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                                                                                         | 0,00                             |        |
|       |          |           |                                                                                                                                                                                                   | zmniejszenie | -35 148,00     | -35 148,00      | 0,00              | -35 148,00      | -35 148,00     | -35 148,00      | -35 148,00                    | 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                             |        |
|       |          |           |                                                                                                                                                                                                   | po zmianach  | 1 004 153,00   | 1 004 153,00    | 0,00              | 1 004 153,00    | 1 004 153,00   | 1 004 153,00    | 695 453,00                    | 308 700,00                                | 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 | 1 039 301,00   | 1 039 301,00    | 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 | -35 148,00     | -35 148,00      | 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                             |        |
|       |          |           |                                                                                                                                                                                                   | po zmianach  | 1 004 153,00   | 1 004 153,00    | 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              | 491 315,49      | 491 315,49     | 491 315,49      | 491 315,49                    | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                                                                                         | 0,00                             |        |
|       |          |           |                                                                                                                                                                                                   | zmniejszenie | 0,00           | 0,00            | 0,00              | -35 148,00      | -35 148,00     | -35 148,00      | -35 148,00                    | 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                             |        |
|       |          |           |                                                                                                                                                                                                   | po zmianach  | 0,00           | 0,00            | 0,00              | 456 167,49      | 456 167,49     | 456 167,49      | 456 167,49                    | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                                                                                         | 0,00                             |        |
| 855   |          |           | Rodzina                                                                                                                                                                                           | przed zmianą | 3 580 101,00   | 3 580 101,00    | 0,00              | 3 580 101,00    | 3 580 101,00   | 465 125,00      | 426 682,96                    | 38 442,04                                 | 0,00                                                 | 3 114 976,00               | 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  | 94 026,00      | 94 026,00       | 0,00              | 94 026,00       | 94 026,00      | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 94 026,00                  | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                                                                                         | 0,00                             |        |
|       |          |           |                                                                                                                                                                                                   | po zmianach  | 3 674 127,00   | 3 674 127,00    | 0,00              | 3 674 127,00    | 3 674 127,00   | 465 125,00      | 426 682,96                    | 38 442,04                                 | 0,00                                                 | 3 209 002,00               | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                                                                                         | 0,00                             |        |



## **Uzasadnienie**

### **1. Dział 010**

- 582.397,86 zł zwiększenie planu 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;

### **2. Dział 801**

- 388,85 zł zmniejszenie planu dotacji od Wojewody Mazowieckiego z przeznaczeniem na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub ćwiczeń oraz na koszty sfinansowania ich zakupu,

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

### **3. Dział 852**

- 35.148,00 zł zmniejszenie planu dotacji od Wojewody Mazowieckiego z przeznaczeniem na utrzymanie Środowiskowego Domu Samopomocy w Czarnowie,

- 30.165,00 zł zwiększenie planu dotacji od Wojewody Mazowieckiego z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłaty zasiłków stałych;

### **4. Dział 854**

- 213,60 zł zwiększenie planu dotacji od Wojewody Mazowieckiego na sfinansowanie zakupu podręczników dla uczniów niepełnosprawnych;

### **5. Dział 855**

- 94.026,00 zł zwiększenie planu dotacji od Wojewody Mazowieckiego z przeznaczeniem na sfinansowanie świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego,

- 4.786,00 zł zwiększenie planu dotacji od Wojewody Mazowieckiego z przeznaczeniem na sfinansowanie dodatków motywacyjnych dla pracowników Żłobka w Goworowie

### **6. Działy 750, 754, 900 i 926**

- zmiany planów wydatków między paragrafami wynikające z potrzeb jednostki realizującej zadania.

przygotowała:

Anna Pietras, Skarbnik Gminy Goworowo