

ZARZĄDZENIE NR 29/2026
WÓJTA GMINY GOWOROWO

z dnia 26 lutego 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 **58.204.183,47 zł.** z tego:

- a) bieżące w kwocie **52.922.529,79 zł,**
- b) majątkowe w kwocie **5.281.653,68 zł.**

2) wydatki **71.972.405,25 zł.** z tego:

- a) bieżące w kwocie **52.411.740,79 zł,**
- b) majątkowe w kwocie **19.560.664,46 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 29/2026

Wójta Gminy Goworowo

z dnia 26 lutego 2026 r.

Plan dochodów

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
750			Administracja publiczna	93 363,00	0,00	41 013,79	134 376,79
	75011		Urzędy wojewódzkie	93 363,00	0,00	41 013,79	134 376,79
		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	93 363,00	0,00	41 013,79	134 376,79
752			Obrona narodowa	0,00	0,00	2 677,00	2 677,00
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	0,00	0,00	2 677,00	2 677,00
		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	2 677,00	2 677,00
852			Pomoc społeczna	2 105 766,00	-3 150,00	530,00	2 103 146,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	242 654,00	-3 150,00	0,00	239 504,00
		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	8 390,00	-3 150,00	0,00	5 240,00
	85295		Pozostała działalność	5 296,00	0,00	530,00	5 826,00
		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	5 296,00	0,00	530,00	5 826,00
855			Rodzina	4 470 580,00	-267 583,00	50,00	4 203 047,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 686 000,00	-267 000,00	0,00	3 419 000,00
		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	3 657 000,00	-267 000,00	0,00	3 390 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	280,00	0,00	50,00	330,00

		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	280,00	0,00	50,00	330,00
	85504		Wspieranie rodziny	8 200,00	-583,00	0,00	7 617,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	8 200,00	-583,00	0,00	7 617,00
bieżące razem:				53 148 992,00	-270 733,00	44 270,79	52 922 529,79
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				105 400,00	0,00	0,00	105 400,00
majątkowe							
majątkowe razem:				5 281 653,68	0,00	0,00	5 281 653,68
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				1 506 277,68	0,00	0,00	1 506 277,68
Ogółem:				58 430 645,68	-270 733,00	44 270,79	58 204 183,47
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				1 611 677,68	0,00	0,00	1 611 677,68

Załącznik nr 2 do zarządzenia nr 29/2026

Wójta Gminy Goworowo

z dnia 26 lutego 2026 r.

Plan wydatków

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	7 830 363,00	41 013,79	7 871 376,79
	75011		Urzędy wojewódzkie	703 363,00	41 013,79	744 376,79
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	493 363,00	41 013,79	534 376,79
752			Obrona narodowa	10 000,00	2 677,00	12 677,00
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	0,00	2 677,00	2 677,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	1 081,00	1 081,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	877,00	877,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	719,00	719,00
801			Oświata i wychowanie	24 534 934,06	0,00	24 534 934,06
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 093 300,00	3 000,00	1 096 300,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	64 000,00	3 000,00	67 000,00
	80107		Świetlice szkolne	615 000,00	-6 000,00	609 000,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	34 000,00	-6 000,00	28 000,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 157 900,00	3 000,00	1 160 900,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	63 000,00	3 000,00	66 000,00
852			Pomoc społeczna	6 111 047,00	-2 620,00	6 108 427,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 747 390,00	-3 150,00	1 744 240,00
		3110	Świadczenia społeczne	8 390,00	-3 150,00	5 240,00
	85295		Pozostała działalność	55 296,00	530,00	55 826,00
		4300	Zakup usług pozostałych	55 296,00	530,00	55 826,00
855			Rodzina	7 197 117,68	-267 533,00	6 929 584,68
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 674 000,00	-267 000,00	3 407 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 220 000,00	-267 000,00	2 953 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	280,00	50,00	330,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	280,00	50,00	330,00
	85504		Wspieranie rodziny	126 600,00	-583,00	126 017,00

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	90 200,00	-583,00	89 617,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 054 170,00	0,00	5 054 170,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 010 376,00	-30 000,00	1 980 376,00
		4260	Zakup energii	450 000,00	-30 000,00	420 000,00
	90095		Pozostała działalność	70 000,00	30 000,00	100 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	30 000,00	80 000,00
			Razem:	72 198 867,46	-226 462,21	71 972 405,25

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

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Dotacje ogółem	Z tego:		Wydatki ogółem	z tego:												
					Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe		Wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
750			Administracja publiczna	przed zmianą	93 363,00	93 363,00	0,00	93 363,00	93 363,00	93 363,00	93 363,00	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	41 013,79	41 013,79	0,00	41 013,79	41 013,79	41 013,79	41 013,79	41 013,79	41 013,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	134 376,79	134 376,79	0,00	134 376,79	134 376,79	134 376,79	134 376,79	134 376,79	134 376,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75011			Urzędy wojewódzkie	przed zmianą	93 363,00	93 363,00	0,00	93 363,00	93 363,00	93 363,00	93 363,00	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	41 013,79	41 013,79	0,00	41 013,79	41 013,79	41 013,79	41 013,79	41 013,79	41 013,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	134 376,79	134 376,79	0,00	134 376,79	134 376,79	134 376,79	134 376,79	134 376,79	134 376,79	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	93 363,00	93 363,00	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	41 013,79	41 013,79	0,00	0,00	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	134 376,79	134 376,79	0,00	0,00	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	93 363,00	93 363,00	93 363,00	93 363,00	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	41 013,79	41 013,79	41 013,79	41 013,79	41 013,79	41 013,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	134 376,79	134 376,79	134 376,79	134 376,79	134 376,79	134 376,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752			Obrona narodowa	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	2 677,00	2 677,00	0,00	2 677,00	2 677,00	1 596,00	877,00	719,00	0,00	1 081,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 677,00	2 677,00	0,00	2 677,00	2 677,00	1 596,00	877,00	719,00	0,00	1 081,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75224			Kwalifikacja wojskowa.	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	2 677,00	2 677,00	0,00	2 677,00	2 677,00	1 596,00	877,00	719,00	0,00	1 081,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 677,00	2 677,00	0,00	2 677,00	2 677,00	1 596,00	877,00	719,00	0,00	1 081,00	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		
				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	2 677,00	2 677,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 677,00	2 677,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3030			Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	1 081,00	1 081,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 081,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	przed zmianą	3 657 000,00	3 657 000,00	0,00	3 657 000,00	3 657 000,00	437 000,00	427 200,00	9 800,00	0,00	3 220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	-267 000,00	-267 000,00	0,00	-267 000,00	-267 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-267 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	3 390 000,00	3 390 000,00	0,00	3 390 000,00	3 390 000,00	437 000,00	427 200,00	9 800,00	0,00	2 953 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2010			Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	przed zmianą	3 657 000,00	3 657 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-267 000,00	-267 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	3 390 000,00	3 390 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3110			Świadczenia społeczne	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	3 220 000,00	3 220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-267 000,00	-267 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-267 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	2 953 000,00	2 953 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 953 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85503			Karta Dużej Rodziny	przed zmianą	280,00	280,00	0,00	280,00	280,00	280,00	0,00	280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	50,00	50,00	0,00	50,00	50,00	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	330,00	330,00	0,00	330,00	330,00	330,00	0,00	330,00	0,00	330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010			Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	przed zmianą	280,00	280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	330,00	330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Dotacje ogółem	Z tego:			Wydatki ogółem	z tego:													
					Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe	Wydatki bieżące		wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki majątkowe	z tego:						
										wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;					inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	280,00	280,00	280,00	0,00	280,00	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	50,00	50,00	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	330,00	330,00	330,00	0,00	330,00	0,00	330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:				przed zmianą	4 924 018,00	4 924 018,00	0,00	4 924 018,00	4 924 018,00	1 693 628,00	1 328 829,00	364 799,00	0,00	3 230 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	-270 150,00	-270 150,00	0,00	-270 150,00	-270 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-270 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	44 270,79	44 270,79	0,00	44 270,79	44 270,79	43 189,79	41 890,79	1 299,00	0,00	1 081,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	4 698 138,79	4 698 138,79	0,00	4 698 138,79	4 698 138,79	1 736 817,79	1 370 719,79	366 098,00	0,00	2 961 321,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Uzasadnienie

Dochody i Wydatki

1. Działy 750 i 752

- 41.013,79 zł zwiększenie planu dotacji od Wojewody Mazowieckiego z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji zadań zleconych,
- 2.677,00 zł plan dotacji od Wojewody Mazowieckiego z przeznaczeniem na sfinansowanie kwalifikacji wojskowej;

2. Działy 801 i 900

- zmiana planu wydatków między paragrafami wynikająca z potrzeb jednostek realizujących zadania;

3. Działy 852 i 855

Zmiany planów dotacji od Wojewody Mazowieckiego:

a) zmniejszenia planów z przeznaczeniem na:

- wygrodzenia za sprawowania opieki nad osobą niepełnosprawną 3.150,00 zł,
- świadczeń rodzinnych 267.000,00 zł,
- wspieranie rodziny 583,00 zł,

b) zwiększenie planów z przeznaczeniem na:

- zadania zlecone z pozostałej działalności 530,00 zł,
- Kartę Dużej Rodziny 50,00 zł.

przygotowała:

Anna Pietras, Skarbnik Gminy Goworowo