

ZARZĄDZENIE NR 59/2026
WÓJTA GMINY GOWOROWO

z dnia 24 czerwca 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 **60.704.177,46 zł.** z tego:

- a) bieżące w kwocie **54.793.175,58 zł,**
- b) majątkowe w kwocie **5.911.001,88 zł.**

2) wydatki **75.332.553,97 zł.** z tego:

- a) bieżące w kwocie **54.372.013,29 zł,**
- b) majątkowe w kwocie **20.960.540,68 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 59/2026

Wójta Gminy Goworowo

z dnia 24 czerwca 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							
852			Pomoc społeczna	2 095 156,00	-1 774,00	70 790,00	2 164 172,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	84 000,00	-1 774,00	0,00	82 226,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	84 000,00	-1 774,00	0,00	82 226,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	146 855,00	0,00	67 183,00	214 038,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	146 855,00	0,00	67 183,00	214 038,00
	85295		Pozostała działalność	5 826,00	0,00	3 607,00	9 433,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	3 607,00	3 607,00
bieżące razem:				54 724 159,58	-1 774,00	70 790,00	54 793 175,58
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				619 286,52	0,00	0,00	619 286,52
majątkowe							
majątkowe razem:				5 911 001,88	0,00	0,00	5 911 001,88
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:				60 635 161,46	-1 774,00	70 790,00	60 704 177,46
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				2 125 564,20	0,00	0,00	2 125 564,20

Załącznik nr 2 do zarządzenia nr 59/2026

Wójta Gminy Goworowo

z dnia 24 czerwca 2026 r.

Plan wydatków

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	7 871 376,79	0,00	7 871 376,79
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 734 000,00	0,00	5 734 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	120 000,00	-10 000,00	110 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	30 000,00	10 000,00	40 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	570 741,60	0,00	570 741,60
	75412		Ochotnicze straże pożarne	560 720,00	0,00	560 720,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	120 000,00	-10 000,00	110 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	30 000,00	80 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	50 000,00	-20 000,00	30 000,00
851			Ochrona zdrowia	230 820,87	0,00	230 820,87
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	218 820,87	0,00	218 820,87
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	-3 000,00	17 000,00
		4220	Zakup środków żywności	5 000,00	3 000,00	8 000,00
852			Pomoc społeczna	6 100 437,00	69 016,00	6 169 453,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	200 000,00	-1 774,00	198 226,00
		3110	Świadczenia społeczne	200 000,00	-1 774,00	198 226,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 752 115,00	0,00	1 752 115,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 073 000,00	821,00	1 073 821,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	72 000,00	-821,00	71 179,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	625 400,00	0,00	625 400,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	246 550,00	1 098,62	247 648,62
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 600,00	-1 098,62	17 501,38
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	350 000,00	67 183,00	417 183,00
		3110	Świadczenia społeczne	300 000,00	67 183,00	367 183,00
	85295		Pozostała działalność	55 826,00	3 607,00	59 433,00

		4300	Zakup usług pozostałych	55 826,00	3 607,00	59 433,00
855			Rodzina	7 363 904,68	0,00	7 363 904,68
	85504		Wspieranie rodziny	140 017,00	0,00	140 017,00
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 100,00	-168,00	5 932,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 000,00	168,00	15 168,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 324 296,48	0,00	4 324 296,48
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 366 296,48	-10 000,00	3 356 296,48
		4300	Zakup usług pozostałych	75 000,00	-10 000,00	65 000,00
	92116		Biblioteki	908 000,00	20 000,00	928 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	140 000,00	20 000,00	160 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	20 000,00	-10 000,00	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	-10 000,00	10 000,00
			Razem:	75 263 537,97	69 016,00	75 332 553,97

Załącznik nr 3 do zarządzenia nr 59/2026

Wójta Gminy Goworowo

z dnia 24 czerwca 2026 r.

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 majątkowe	z tego:			
									wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	1 128 878,00	1 128 878,00	0,00	1 128 878,00	1 128 878,00	1 113 763,00	791 514,00	322 249,00	0,00	15 115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-31,62	-31,62	-31,62	-31,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	31,62	31,62	31,62	31,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 128 878,00	1 128 878,00	0,00	1 128 878,00	1 128 878,00	1 113 763,00	791 514,00	322 249,00	0,00	15 115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	przed zmianą	121 000,00	121 000,00	0,00	121 000,00	121 000,00	119 000,00	111 277,00	7 723,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-31,62	-31,62	-31,62	-31,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	31,62	31,62	31,62	31,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	121 000,00	121 000,00	0,00	121 000,00	121 000,00	119 000,00	111 277,00	7 723,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	86 550,00	86 550,00	86 550,00	86 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	31,62	31,62	31,62	31,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	86 581,62	86 581,62	86 581,62	86 581,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	6 600,00	6 600,00	6 600,00	6 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-31,62	-31,62	-31,62	-31,62	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	6 568,38	6 568,38	6 568,38	6 568,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:				przed zmianą	5 767 697,11	5 767 697,11	0,00	5 767 697,11	5 767 697,11	2 800 943,61	1 355 178,75	0,00	2 966 753,50	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-31,62	-31,62	-31,62	-31,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	31,62	31,62	31,62	31,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	5 767 697,11	5 767 697,11	0,00	5 767 697,11	5 767 697,11	2 800 943,61	1 355 178,75	0,00	2 966 753,50	0,00	0,00	0,00	0,00		

Uzasadnienie

1. Dział 852

- 1.774,00 zł zmniejszenie planu dotacji od Wojewody mazowieckiego z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków okresowych,

-67.183,00 zł zwiększenie planu dotacji od Wojewody mazowieckiego z przeznaczeniem na dofinansowanie programu „Posiłek w szkole i w domu”,

3.607,00 zł plan dotacji od Wojewody Mazowieckiego z przeznaczeniem na dofinansowanie programu osłonowego dla seniorów,

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

2. Działy 750, 754,851,855 i 921

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

przygotowała:

Anna Pietras,

Skarbnik Gminy Goworowo