

ZARZĄDZENIE NR 75/2026
WÓJTA GMINY GOWOROWO

z dnia 31 lipca 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 **61.632.218,66 zł.** z tego:

- a) bieżące w kwocie **55.312.716,78 zł,**
- b) majątkowe w kwocie **6.319.501,88 zł.**

2) wydatki **76.298.389,17 zł.** z tego:

- a) bieżące w kwocie **54.667.348,49 zł,**
- b) majątkowe w kwocie **21.631.040,68 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 75/2026

Wójta Gminy Goworowo

z dnia 31 lipca 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	2 164 172,00	0,00	130 184,00	2 294 356,00
	85203		Ośrodki wsparcia	988 937,00	0,00	50 364,00	1 039 301,00
		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	988 937,00	0,00	50 364,00	1 039 301,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	247 379,00	0,00	79 820,00	327 199,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	234 264,00	0,00	79 820,00	314 084,00
855			Rodzina	4 303 367,00	-1 121,00	6 772,20	4 309 018,20
	85504		Wspieranie rodziny	7 617,00	0,00	6 772,20	14 389,20
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	7 617,00	0,00	6 772,20	14 389,20
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	334 420,00	-1 121,00	0,00	333 299,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	154 100,00	-1 121,00	0,00	152 979,00
bieżące razem:				55 176 881,58	-1 121,00	136 956,20	55 312 716,78
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				619 286,52	0,00	0,00	619 286,52
majątkowe							
majątkowe razem:				6 319 501,88	0,00	0,00	6 319 501,88
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:				61 496 383,46	-1 121,00	136 956,20	61 632 218,66

	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 75/2026

Wójta Gminy Goworowo

z dnia 31 lipca 2026 r.

Plan wydatków

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	6 169 453,00	130 184,00	6 299 637,00
	85203		Ośrodki wsparcia	1 271 937,00	50 364,00	1 322 301,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	688 237,00	53 078,49	741 315,49
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	52 000,00	-2 714,49	49 285,51
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 752 115,00	79 820,00	1 831 935,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 073 821,00	79 820,00	1 153 641,00
855			Rodzina	7 363 904,68	5 651,20	7 369 555,88
	85504		Wspieranie rodziny	140 017,00	6 772,20	146 789,20
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	89 617,00	6 000,00	95 617,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 168,00	772,20	15 940,20
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	3 694 557,68	-1 121,00	3 693 436,68
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	998 000,00	-1 121,00	996 879,00
Razem:				76 162 553,97	135 835,20	76 298 389,17

Załącznik nr 3 do zarządzenia nr 75/2026

Wójta Gminy Goworowo

z dnia 31 lipca 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	Wydatki bieżące	z tego:									
					Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe			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	
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	-2 714,49	-2 714,49	-2 714,49	-2 714,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	50 364,00	50 364,00	0,00	53 078,49	53 078,49	53 078,49	53 078,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 179 242,00	1 179 242,00	0,00	1 179 242,00	1 179 242,00	1 164 127,00	841 878,00	322 249,00	0,00	15 115,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85203		Ośrodki wsparcia	przed zmianą	988 937,00	988 937,00	0,00	988 937,00	988 937,00	988 937,00	680 237,00	308 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-2 714,49	-2 714,49	-2 714,49	-2 714,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	50 364,00	50 364,00	0,00	53 078,49	53 078,49	53 078,49	53 078,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	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
		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	988 937,00	988 937,00	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
				zwiększenie	50 364,00	50 364,00	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	1 039 301,00	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
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	438 237,00	438 237,00	438 237,00	438 237,00	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	53 078,49	53 078,49	53 078,49	53 078,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	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
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	52 000,00	52 000,00	52 000,00	52 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-2 714,49	-2 714,49	-2 714,49	-2 714,49	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	49 285,51	49 285,51	49 285,51	49 285,51	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	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-2 714,49	-2 714,49	-2 714,49	-2 714,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	50 364,00	50 364,00	0,00	53 078,49	53 078,49	53 078,49	53 078,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	5 818 061,11	5 818 061,11	0,00	5 818 061,11	5 818 061,11	2 851 307,61	1 405 542,75		0,00	2 966 753,50	0,00	0,00	0,00	

Uzasadnienie

1. Dział 852

- 50.364,00 zł zwiększenie planu dotacji od Wojewody Mazowieckiego z przeznaczeniem na wypłatę dodatków motywacyjnych dla pracowników ŚDS w Czarnowie,
- 79.820,00 zł zwiększenie planu dotacji od Wojewody Mazowieckiego z przeznaczeniem na wypłatę dodatków motywacyjnych dla pracowników GOPS w Goworowie,
- 6.772,20 zł zwiększenie planu dotacji od Wojewody Mazowieckiego z przeznaczeniem na wypłatę dodatku motywacyjnego dla pracownika zajmującego się wspieraniem rodziny,
- 1.121,00 zmniejszenie planu dotacji od Wojewody Mazowieckiego z przeznaczeniem na wypłatę dodatków motywacyjnych dla pracowników Żłobka w Goworowie,
- zmiany planów wydatków między paragrafami wynikające z potrzeb jednostki realizującej zadania;

przygotowała:

Anna Pietras, Skarbnik Gminy Goworowo