

ZARZĄDZENIE NR 86/2026
WÓJTA GMINY GOWOROWO

z dnia 7 września 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 **62.247.434,40 zł.** z tego:

- a) bieżące w kwocie **55.652.233,52 zł,**
- b) majątkowe w kwocie **6.595.200,88 zł.**

2) wydatki **77.017.905,91 zł.** z tego:

- a) bieżące w kwocie **55.003.865,23 zł,**
- b) majątkowe w kwocie **22.014.040,68 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 86/2026

Wójta Gminy Goworowo

z dnia 7 września 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	2 377 534,00	-2 857,00	0,00	2 374 677,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	82 226,00	-2 857,00	0,00	79 369,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	82 226,00	-2 857,00	0,00	79 369,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	9 000,00	0,00	854,40	9 854,40
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	9 000,00	0,00	854,40	9 854,40
		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	0,00	0,00	854,40	854,40
855			Rodzina	4 474 409,20	-8 620,00	0,00	4 465 789,20
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	33 915,00	-8 620,00	0,00	25 295,00
		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	33 915,00	-8 620,00	0,00	25 295,00
bieżące razem:				55 662 856,12	-11 477,00	854,40	55 652 233,52
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:				6 595 200,88	0,00	0,00	6 595 200,88
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				1 781 976,68	0,00	0,00	1 781 976,68
Ogółem:				62 258 057,00	-11 477,00	854,40	62 247 434,40

	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	2 401 263,20	0,00	0,00	2 401 263,20
--	--	--------------	------	------	--------------

Załącznik nr 2 do zarządzenia nr 86/2026

Wójta Gminy Goworowo

z dnia 7 września 2026 r.

Plan wydatków

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	24 736 504,40	0,00	24 736 504,40
	80104		Przedszkola	3 114 766,06	-76 300,00	3 038 466,06
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	60 000,00	-7 000,00	53 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	490 000,00	-19 000,00	471 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	37 000,00	-4 500,00	32 500,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 000,00	-4 000,00	1 000,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	950 000,00	-35 000,00	915 000,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	71 000,00	-6 800,00	64 200,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 160 900,00	76 300,00	1 237 200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	829 000,00	72 000,00	901 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	66 000,00	-3 400,00	62 600,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	155 500,00	9 700,00	165 200,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 000,00	-2 000,00	5 000,00
852			Pomoc społeczna	6 382 815,00	-2 857,00	6 379 958,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	198 226,00	-2 857,00	195 369,00
		3110	Świadczenia społeczne	198 226,00	-2 857,00	195 369,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	39 000,00	854,40	39 854,40
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	19 000,00	854,40	19 854,40
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	854,40	854,40
855			Rodzina	7 534 946,88	-8 620,00	7 526 326,88
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	33 915,00	-8 620,00	25 295,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	33 915,00	-8 620,00	25 295,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 615 255,93	0,00	5 615 255,93
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	90 000,00	60 000,00	150 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00	60 000,00	150 000,00

	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 980 376,00	-60 000,00	1 920 376,00
		4260	Zakup energii	420 000,00	-60 000,00	360 000,00
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Razem:				77 028 528,51	-10 622,60	77 017 905,91

Załącznik nr 3 do zarządzenia nr 86/2026

Wójta Gminy Goworowo

z dnia 7 września 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:							Wydatki majątkowe	z tego:	
						Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe			z tego:						inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	
										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				
											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	
855			Rodzina	przed zmianą	3 588 721,00	3 588 721,00	0,00	3 588 721,00	3 588 721,00	473 745,00	426 682,96	47 062,04	0,00	3 114 976,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-8 620,00	-8 620,00	0,00	-8 620,00	-8 620,00	-8 620,00	0,00	-8 620,00	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	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	
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	przed zmianą	33 915,00	33 915,00	0,00	33 915,00	33 915,00	33 915,00	0,00	33 915,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-8 620,00	-8 620,00	0,00	-8 620,00	-8 620,00	-8 620,00	0,00	-8 620,00	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	25 295,00	25 295,00	0,00	25 295,00	25 295,00	25 295,00	0,00	25 295,00	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	33 915,00	33 915,00	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	-8 620,00	-8 620,00	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	25 295,00	25 295,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	33 915,00	33 915,00	33 915,00	0,00	33 915,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-8 620,00	-8 620,00	-8 620,00	0,00	-8 620,00	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	25 295,00	25 295,00	25 295,00	0,00	25 295,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:				przed zmianą	6 087 522,45	6 087 522,45	0,00	6 087 522,45	6 087 522,45	2 956 292,95	1 408 042,75	1 548 250,20	0,00	3 131 229,50	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-8 620,00	-8 620,00	0,00	-8 620,00	-8 620,00	-8 620,00	0,00	-8 620,00	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	6 078 902,45	6 078 902,45	0,00	6 078 902,45	6 078 902,45	2 947 672,95	1 408 042,75	1 539 630,20	0,00	3 131 229,50	0,00	0,00	0,00		

Uzasadnienie

1. Dział 852

- 2.857,00 zł zmniejszenie planu dotacji od Wojewody Mazowieckiego dofinansowania wypłaty zasiłków okresowych;

2. Dział 854

- 854,40 zł plan dotacji od Wojewody mazowieckiego na dofinansowanie zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych dla uczniów niepełnosprawnych;

3. Dział 855

- 8.620,00 zmniejszenie planu dotacji od Wojewody Mazowieckiego z przeznaczeniem na opłacenie składki zdrowotnej opłacanej za osoby pobierające niektóre świadczenia;

4. Działy 801 i 900

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

Anna Pietras, Skarbnik Gminy Goworowo