

**UCHWAŁA NR XLIX/326/22
RADY GMINY GOWOROWO**

z dnia 28 czerwca 2022 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Goworowo na rok 2022

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r., poz. 559 z późn. zm.) oraz art. 214, art. 215, art. 217, art. 235, art. 236, art. 242 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 305 z późn. zm.) Rada Gminy Goworowo uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Dokonuje się zmian w budżecie gminy na 2022 rok, zgodnie z załącznikami Nr 1-3 do niniejszej uchwały.

2. Po zmianach, o których mowa w ust. 1 budżet Gminy Goworowo wynosić będzie:

1) dochody w kwocie 39.537.862,95 zł, z tego:

a) bieżące w kwocie 38.308.549,76 zł,

b) majątkowe w kwocie 1.229.313,19 zł,

2) wydatki w kwocie 47.031.563,66 zł, z tego:

a) bieżące w kwocie 38.350.293,49 zł,

b) majątkowe w kwocie 8.681.270,17 zł.

§ 2. Ustala się dochody i wydatki na zadania realizowane na mocy porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 3. Ustala się plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego w podziale na sołectwa zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Goworowo.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Przewodnicząca Rady Gminy

Krystyna Subczyńska

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XLIX/326/22

Rady Gminy Goworowo

z dnia 28 czerwca 2022 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							
758			Różne rozliczenia	14 933 262,00	0,00	7 308,00	14 940 570,00
			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
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	7 573 882,00	0,00	7 308,00	7 581 190,00
			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
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 573 882,00	0,00	7 308,00	7 581 190,00
801			Oświata i wychowanie	1 087 226,00	0,00	26 000,00	1 113 226,00
			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	592 777,00	0,00	0,00	592 777,00
	80104		Przedszkola	789 305,00	0,00	26 000,00	815 305,00
			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	460 431,00	0,00	0,00	460 431,00
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00
852			Pomoc społeczna	2 360 785,00	0,00	16 629,00	2 377 414,00
			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
	85295		Pozostała działalność	1 116 414,00	0,00	16 629,00	1 133 043,00

			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
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	317 371,00	0,00	16 629,00	334 000,00
855			Rodzina	8 358 880,20	0,00	3 500,00	8 362 380,20
			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	560 574,20	0,00	0,00	560 574,20
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	560 574,20	0,00	3 500,00	564 074,20
			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	560 574,20	0,00	0,00	560 574,20
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	3 500,00	3 500,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00
			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
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00
			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
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00
bieżące razem:				38 245 112,76	0,00	63 437,00	38 308 549,76
			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	1 328 581,20	0,00	0,00	1 328 581,20
majątkowe							
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00
			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
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00
			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

		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00
	90095		Pozostała działalność	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00
			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
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00
926			Kultura fizyczna	85 308,00	0,00	20 000,00	105 308,00
			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	85 308,00	0,00	0,00	85 308,00
	92695		Pozostała działalność	85 308,00	0,00	20 000,00	105 308,00
			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	85 308,00	0,00	0,00	85 308,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00
majątkowe razem:				1 189 313,19	0,00	40 000,00	1 229 313,19
			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	546 113,00	0,00	0,00	546 113,00
Ogółem:				39 434 425,95	0,00	103 437,00	39 537 862,95
			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	1 874 694,20	0,00	0,00	1 874 694,20

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XLIX/326/22

Rady Gminy Goworowo

z dnia 28 czerwca 2022 r.

Plan wydatków

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	3 322 246,06	-1 000,00	3 321 246,06
	60016		Drogi publiczne gminne	2 432 803,06	-1 000,00	2 431 803,06
		4270	Zakup usług remontowych	323 111,49	-19 372,40	303 739,09
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 879 991,57	18 372,40	1 898 363,97
757			Obsługa długu publicznego	300 000,00	26 000,00	326 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	300 000,00	26 000,00	326 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	300 000,00	26 000,00	326 000,00
801			Oświata i wychowanie	15 638 563,88	7 308,00	15 645 871,88
	80101		Szkoły podstawowe	9 310 506,00	7 308,00	9 317 814,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 984 588,00	7 308,00	4 991 896,00
852			Pomoc społeczna	4 399 535,00	16 629,00	4 416 164,00
	85295		Pozostała działalność	1 181 414,00	16 629,00	1 198 043,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	16 629,00	20 629,00
855			Rodzina	9 097 986,21	3 500,00	9 101 486,21
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 240 530,21	3 500,00	1 244 030,21
		4300	Zakup usług pozostałych	49 590,00	3 500,00	53 090,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 395 058,58	21 000,00	2 416 058,58
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	421 325,58	11 000,00	432 325,58
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 358,58	11 000,00	56 358,58
	90095		Pozostała działalność	79 000,00	10 000,00	89 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	77 000,00	-16 069,73	60 930,27
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	26 069,73	26 069,73
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 412 342,77	10 000,00	1 422 342,77

	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	929 142,77	10 000,00	939 142,77
		4270	Zakup usług remontowych	86 667,16	10 000,00	96 667,16
926			Kultura fizyczna	823 568,81	20 000,00	843 568,81
	92695		Pozostała działalność	174 568,81	20 000,00	194 568,81
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 000,00	-5 379,61	17 620,39
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	131 568,81	25 379,61	156 948,42
			Razem:	46 928 126,66	103 437,00	47 031 563,66

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XLIX/326/22

Rady Gminy Goworowo

z dnia 28 czerwca 2022 r.

Plan wydatków majątkowych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 911 980,00	0,00	3 911 980,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	300 000,00	0,00	300 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	0,00	300 000,00
			Budowa wodociągów na terenie Gminy Goworowo	250 000,00	0,00	250 000,00
			Przebudowa Stacji Uzdatniania Wody w Lipiance	50 000,00	0,00	50 000,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	3 611 980,00	0,00	3 611 980,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 579 480,00	0,00	3 579 480,00
			Budowa kanalizacji na terenie Gminy Goworowo	3 579 480,00	0,00	3 579 480,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	32 500,00	0,00	32 500,00
			Przydomowe oczyszczalnie ścieków	32 500,00	0,00	32 500,00
600			Transport i łączność	2 681 991,57	18 372,40	2 700 363,97
	60014		Drogi publiczne powiatowe	802 000,00	0,00	802 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	802 000,00	0,00	802 000,00
			Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę drogi powiatowej relacji Brzeźno - Pokrzywnica	66 000,00	0,00	66 000,00
			Opracowanie dokumentacji projektowej na rozbudowę drogi powiatowej nr 2568W Goworowo - Tomasze - Rzekuń	0,00	0,00	0,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr 4403W od drogi nr 8 Turzyn-Brańszczyk-Niemiry-Knurowiec-Długosiodło-Goworowo-Ostrołęka	736 000,00	0,00	736 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 879 991,57	18 372,40	1 898 363,97
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 879 991,57	18 372,40	1 898 363,97

		Droga Czarnowo	0,00	0,00	0,00
		Droga Gierwaty	150 000,00	0,00	150 000,00
		Droga Józefowo - Ponikiew Duża	14 837,38	0,00	14 837,38
		Droga Jurgi	0,00	0,00	0,00
		Droga Pokrzywnica Kolonia	15 154,19	0,00	15 154,19
		Droga Wólka Brzezińska	300 000,00	0,00	300 000,00
		Ogrodzenie dźwiękoszczelne przy drodze gminnej obok stacji ORLEN	0,00	18 372,40	18 372,40
		Przebudowa drogi w Goworówku - przedłużenie ul. Szkolnej	0,00	0,00	0,00
		Przebudowa ul. Przechodniej oraz ul. Strażackiej w Goworowie	1 150 000,00	0,00	1 150 000,00
		Przygotowanie projektów dla zadań inwestycyjnych infrastruktury drogowej	150 000,00	0,00	150 000,00
		Wykup gruntów	100 000,00	0,00	100 000,00
710		Działalność usługowa	16 393,44	0,00	16 393,44
	71095	Pozostała działalność	16 393,44	0,00	16 393,44
		6639 Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	16 393,44	0,00	16 393,44
		Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji	16 393,44	0,00	16 393,44
720		Informatyka	71 100,00	0,00	71 100,00
	72095	Pozostała działalność	71 100,00	0,00	71 100,00
		6067 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	71 100,00	0,00	71 100,00
		Cyfrowa gmina	71 100,00	0,00	71 100,00
750		Administracja publiczna	0,00	0,00	0,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	0,00	0,00
		6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
		Kserokopiarka	0,00	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	256 000,00	0,00	256 000,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	256 000,00	0,00	256 000,00
		6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	256 000,00	0,00	256 000,00

			Zakup nowego lekkiego samochodu ratownictwa technicznego z funkcją gaśniczą dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Goworowie	256 000,00	0,00	256 000,00
801			Oświata i wychowanie	659 773,88	0,00	659 773,88
	80101		Szkoły podstawowe	183 500,00	0,00	183 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	0,00	35 000,00
			Ogrodzenie przy Szkole Podstawowej w Kuninie	35 000,00	0,00	35 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	148 500,00	0,00	148 500,00
			Laboratoria Przyszłości	148 500,00	0,00	148 500,00
	80104		Przedszkola	476 273,88	0,00	476 273,88
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	476 273,88	0,00	476 273,88
			Budowa budynku Przedszkola i Żłobka w Goworowie wraz z zagospodarowaniem terenu	476 273,88	0,00	476 273,88
852			Pomoc społeczna	40 000,00	0,00	40 000,00
	85203		Ośrodki wsparcia	40 000,00	0,00	40 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	0,00	40 000,00
			Modernizacja budynku Środowiskowego Domu Samopomocy w Czarnowie	40 000,00	0,00	40 000,00
855			Rodzina	219 806,54	0,00	219 806,54
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	219 806,54	0,00	219 806,54
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	219 806,54	0,00	219 806,54
			Budowa budynku Przedszkola i Żłobka w Goworowie wraz z zagospodarowaniem terenu	219 806,54	0,00	219 806,54
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	45 358,58	37 069,73	82 428,31
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	45 358,58	11 000,00	56 358,58
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 358,58	11 000,00	56 358,58
			Budowa oświetlenia ulicznego	45 358,58	11 000,00	56 358,58
	90095		Pozostała działalność	0,00	26 069,73	26 069,73
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	26 069,73	26 069,73
			Zagospodarowanie terenu w Górach	0,00	26 069,73	26 069,73
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	66 475,61	0,00	66 475,61

	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	66 475,61	0,00	66 475,61
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	66 475,61	0,00	66 475,61
			Modernizacja budynku w Kobylinie	5 259,53	0,00	5 259,53
			Modernizacja budynku w Kaczce	10 000,00	0,00	10 000,00
			Modernizacja budynku w Pokrzywnicy	51 216,08	0,00	51 216,08
926			Kultura fizyczna	631 568,81	25 379,61	656 948,42
	92601		Obiekty sportowe	500 000,00	0,00	500 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	0,00	500 000,00
			Budowa nowej hali sportowej przy Szkole Podstawowej w Goworowie	500 000,00	0,00	500 000,00
	92695		Pozostała działalność	131 568,81	25 379,61	156 948,42
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	131 568,81	25 379,61	156 948,42
			Miejsca rekreacji	98 000,00	25 379,61	123 379,61
			Modernizacja budynku gospodarczego w Żabinie	33 568,81	0,00	33 568,81
			Razem	8 600 448,43	80 821,74	8 681 270,17

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XLIX/326/22

Rady Gminy Goworowo

z dnia 28 czerwca 2022 r.

Dochody i wydatki na zadania realizowane na mocy porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego w 2022 r.

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Dotacje ogółem	z tego:		Wydatki ogółem	z tego:										
					Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe		Wydatki bieżące	z tego:						Wydatki majątkowe	z tego:		
									wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	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:	
																	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	
600			Transport i łączność	544 143,19	87 443,00	456 700,19	1 346 143,19	87 443,00	87 443,00	0,00	87 443,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 258 700,19	1 258 700,19	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	87 443,00	87 443,00	0,00	889 443,00	87 443,00	87 443,00	0,00	87 443,00	0,00	0,00	0,00	0,00	802 000,00	802 000,00	0,00
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	87 443,00	87 443,00	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
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	87 443,00	87 443,00	87 443,00	0,00	87 443,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	0,00	0,00	802 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	802 000,00	802 000,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	456 700,19	0,00	456 700,19	456 700,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	456 700,19	456 700,19	0,00	
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	456 700,19	0,00	456 700,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	456 700,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	456 700,19	456 700,19	0,00	
710			Działalność usługowa	0,00	0,00	0,00	18 893,44	2 500,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	16 393,44	16 393,44	16 393,44	
	71095		Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	18 893,44	2 500,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	16 393,44	16 393,44	16 393,44	
		2330	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6639	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	16 393,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 393,44	16 393,44	16 393,44	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	167 000,00	0,00	167 000,00	167 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	167 000,00	167 000,00	0,00	
	75412		Ochotnicze straże pożarne	167 000,00	0,00	167 000,00	167 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	167 000,00	167 000,00	0,00	

		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	167 000,00	0,00	167 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	167 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	167 000,00	167 000,00	0,00	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	
	90095		Pozostała działalność	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	
Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Dotacje ogółem	z tego:			Wydatki ogółem	z tego:									
					Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe	Wydatki bieżące		z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:			
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	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:		
																	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	
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10 000,00	10 000,00	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
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	
	92695		Pozostała działalność	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	
Razem:				761 143,19	97 443,00	663 700,19	1 582 036,63	99 943,00	97 443,00	0,00	97 443,00	2 500,00	0,00	0,00	1 482 093,63	1 482 093,63	16 393,44	

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XLIX/326/22

Rady Gminy Goworowo

z dnia 28 czerwca 2022 r.

PLAN WYDATKÓW NA PRZEDSIĘWZIĘCIA REALIZOWANE W RAMACH FUNDUSZU SOŁECKIEGO W PODZIALE NA SOŁECTWA W ROKU 2022

Lp.	Sołectwo	Przedsięwzięcie	Dział	Rozdział	§	Plan
1.	Borki	Remont dróg gminnych	600	60016	4270	15 872,55
2.	Brzeźno	Remont dróg gminnych	600	60016	4270	18 590,31
		Wyposażenie świetlicy wiejskiej	921	92109	4210	10 000,00
3.	Brzeźno Kolonia	Remont świetlicy wiejskiej	921	92109	4270	15 576,79
4.	Cisk	Remont dróg gminnych	600	60016	4270	11 351,36
		Budowa oświetlenia ulicznego	900	90015	6050	6 000,00
5.	Czarnowo	Remont dróg gminnych	600	60016	4270	22 132,84
6.	Czernie	Remont świetlicy wiejskiej	921	92109	4270	20 703,33
7.	Damięty	Remont dróg gminnych	600	60016	4270	14 788,09
8.	Daniłowo	Modernizacja świetlicy- Pokrzywnica	921	92109	6050	17 104,89
9.	Dzбайдзек	Budowa oświetlenia ulicznego	900	90015	6050	13 358,58
10.	Gierwaty	Zagospodarowanie terenu we wsi Gierwaty	600	60016	4300	15 823,26
	Goworowo	Wyposażenie świetlicy – klimatyzacja	921	92109	4210	25 000,00
		Zakup namiotu	921	92109	4210	4 000,00
		Zagospodarowanie terenu	900	90095	4300	16 941,67
12.	Goworówek	Ogrodzenie dźwiękoszczelne przy drodże gminnej obok stacji ORLEN	600	60016	6050	18 372,40
		Budowa oświetlenia ulicznego	900	90015	6050	1 000,00
13.	Góry	Zagospodarowanie terenu	900	90095	6050	16 069,73
14.	Grabowo	Położenie nawierzchni asfaltowej na drodze gminnej w Grabowie	600	60016	6050	13 900,81
15.	Grodzisk Mały	Zagospodarowanie terenu w wsi Grodzisk Mały	900	90095	4300	19 668,16
16.	Jawory Podmaście	Remont drogi gminnej	600	60016	4270	15 626,08
17.	Jawory Stare	Remont drogi gminnej	600	60016	4270	16 611,96
18.	Jawory Wielkopole	Zamiana działek	700	70005	4300	3 000,00
		Budowa ogrodzenia	926	92695	6050	13 000,00
		Wyposażenie boiska	926	92695	4210	1 795,00
19.	Jemieliste	Budowa miejsca rekreacji	926	92695	6050	15 379,61
20.	Józefowo	Budowa drogi asfaltowej	600	60016	6050	14 837,38
21.	Jurgi	Remont drogi gminnej	600	60016	4270	11 189,66
22.	Kaczka	Modernizacja - remont budynku po byłej szkole w Kaczce	921	92109	6050	10 000,00
		Budowa ogrodzenia	926	92695	6050	6 365,49
23.	Kobylin	Wyposażenie świetlicy – klimatyzacja	921	92109	4210	11 000,00

		Budowa oświetlenia ulicznego - lampy solarne – 4 szt.	900	90015	6050	7 500,00
		Budowa zadaszenia przed świetlicą	921	92109	6050	5 259,53
24.	Kruszewo	Remont drogi gminnej	600	60016	4270	18 337,23
25.	Kunin	Remont świetlicy wiejskiej	921	92109	4270	10 000,00
		Zagospodarowanie terenu po byłej szkole podstawowej w Kuninie	926	92695	4300	10 358,27
26.	Lipianka	Montaż drzwi w remizie OSP	754	75412	4270	10 189,00
		Remont drogi gminnej	600	60016	4270	15 000,00
27.	Ludwinowo	Budowa altanki	926	92695	4210	8 000,00
		Budowa ogrodzenia	926	92695	6050	10 090,76
28.	Michałowó	Remont drogi gminnej	600	60016	4270	13 309,28
29.	Nogawki	Progi zwalniające	600	60016	4300	3 000,00
		Remont drogi gminnej	600	60016	4270	12 231,73
30.	Pasieki	Projekty ulic w Pasiekach	600	60016	6050	14 083,55
		Tablice informacyjne	600	60016	4300	8 000,00
31.	Pokrzywnica	Modernizacja - remont świetlicy wiejskiej	921	92109	6050	19 816,04
32.	Pokrzywnica Kol.	Budowa drogi	600	60016	6050	15 154,19
		Budowa oświetlenia ulicznego	900	90015	6050	2 000,00
33.	Ponikiew Duża	Remont świetlicy wiejskiej	921	92109	4270	9 407,41
		Zakup wiaty przystankowej	600	60016	4210	4 500,00
		Remont drogi gminnej	600	60016	4270	10 000,00
34.	Ponikiew Mała	Remont dróg gminnych	600	60016	4270	26 125,63
35.	Ponikiew Mała Kol.	Wykonanie placu zabaw	926	92695	6050	10 555,75
		Budowa oświetlenia ulicznego	900	90015	6050	3 000,00
36.	Rębisz	Modernizacja - remont świetlicy w Pokrzywnicy	921	92109	6050	14 295,15
37.	Rębisz Kolonia	Budowa altanki	926	92695	6050	20 752,62
38.	Rębisz Parcele	Remont dróg gminnych	600	60016	4270	13 478,20
		Budowa świetlenia ulicznego	900	90015	6050	2 000,00
39.	Struniawy	Wyznaczenie drogi gminnej	600	60016	4300	11 830,47
40.	Szarłat	Utwardzenie poboczy	600	60016	4270	13 407,87
41.	Szczawin	Remont świetlicy wiejskiej	921	92109	4270	25 041,17
42.	Wólka Brzezińska	Remont dróg gminnych	600	60016	4270	2 407,26
		Budowa drogi	600	60016	6050	25 000,00
43.	Wólka Kunińska	Budowa garażu	926	92695	6050	14 000,00
		Zakup kosiarka spalinowej do trawy	926	92695	4210	2 000,00
44.	Zaorze	Budowa ścieżki rowerowej	600	60016	6050	13 802,22
45.	Żabin	Modernizacja budynku gospodarczego	926	92695	6050	33 568,81
		Zakup luster drogowych	600	60016	4210	2 000,00
		Zamontowanie barierek	600	60016	4300	1 500,00
RAZEM						856 062,09

Uzasadnienie

Dochody i Wydatki

1 Dział 757

- 26.000,00 zł zwiększenie planu wydatków na odsetki od zaciągniętych kredytów i pożyczek;

2. Dział 758 i 801

- 7.308,00 zł zwiększenie planu dochodów z tytułu subwencji oświatowej przeznaczonych na podwyżki dla nauczycieli od maja 2022 r. (wydatki w dziale 801),

- 6.000,00 zł wprowadzono dochody z tytułu zwrotu kosztów wychowania przedszkolnego dzieci będących mieszkańcami gminy Lelis,

- 20.000,00 zł wprowadzono dochody z tytułu zwrotu z Powiatowego Urzędu Pracy za osoby zatrudnione w ramach prac interwencyjnych w Przedszkolu Samorządowym;

3. Dział 852

- 16.629,00 zł wprowadzono dochody z Funduszu Przeciwdziałania Covid - 19 w ramach Korpusu Wsparcia Seniorów z przeznaczeniem na zakup opasek bezpieczeństwa;

4. Dział 855

- 3.500,00 zł wprowadzono wpłaconą darowizną na rzecz Żłobka Samorządowego w Goworowie;

5. Dział 900

- 20.000,00 zł wprowadzono dotację celową od Marszałka Województwa w ramach Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2022 z przeznaczeniem na dofinansowanie budowy oświetlenia ulicznego w Damiętach (nowe osiedle) 10.000,00 zł i zagospodarowanie terenu w Górach 10.000,00 zł;

6. Dział 921

- 10.000,00 zł wprowadzono dotację celową od Marszałka Województwa w ramach Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2022 z przeznaczeniem na dofinansowanie remontu świetlicy w Brzeźnie Kolonii;

7. Dział 926

- 20.000,00 zł wprowadzono dotację celową od Marszałka Województwa w ramach Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2022 z przeznaczeniem na dofinansowanie miejsc rekreacji w Jemielistym i Ludwinowie.

Pozostałe zmiany w działach 600,900 i 926 wynikają ze zmiany przedsięwzięć realizowanych w ramach funduszu sołeckiego przez sołectwa Goworówek i Jemieliste.

przygotowała:

Anna Pietras Skarbnik Gminy Goworowo