

**UCHWAŁA NR LIV/343/22
RADY GMINY GOWOROWO**

z dnia 3 listopada 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 2022 r., poz. 1634 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 51.620.323,43 zł, z tego:

- a) bieżące w kwocie 50.197.010,24 zł,
- b) majątkowe w kwocie 1.423.313,19 zł,

2) wydatki w kwocie 56.965.105,57 zł, z tego:

- a) bieżące w kwocie 47.448.890,83 zł,
- b) majątkowe w kwocie 9.516.214,74 zł.

§ 2. 1. Ustala się deficyt budżetu w wysokości 5.344.782,14 zł, który sfinansowany zostanie przychodami pochodzącymi z zaciąganych kredytów w kwocie 1.154.241,84 zł, niewykorzystanych środków pieniężnych wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 4.062.714,58 zł oraz z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 na realizację projektów finansowanych z udziałem tych środków w kwocie 127.825,72 zł.

2. Ustala się przychody budżetu w kwocie 7.172.465,48 zł pochodzące z zaciąganych kredytów w kwocie 1.520.997,28 zł, niewykorzystanych środków pieniężnych wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 4.062.714,58 zł oraz z rozliczeń środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 na realizację projektów z udziałem tych środków w kwocie 127.825,72 zł i wolnych środków w kwocie 1.460.927,90 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

3. Ustala się rozchody budżetu w kwocie 1.827.683,34 zł pochodzące z następujących tytułów:

- 1) spłat otrzymanych kredytów w kwocie 1.463.333,34 zł,
- 2) spłat otrzymanych pożyczek w kwocie 364.350,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

4. Ustala się limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów na:

- 1) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 1.154.241,84 zł,
- 2) spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 366.755,44 zł.

§ 3. Ustala się dochody z tytułu wydania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Gminnym Programie Przeciwdziałania narkomanii zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 4. Ustala się plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego w podziale na sołectwa zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 5. Ustala się dotacje udzielone z budżetu gminy podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych, zgodnie z załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Goworowo.

§ 7. 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 LIV/343/22

Rady Gminy Goworowo

z dnia 3 listopada 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							
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	8 926 628,49	0,00	2 914 074,05	11 840 702,54
			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
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	151 241,69	0,00	25 655,48	176 897,17
			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
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	24 241,69	0,00	15 655,48	39 897,17
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	95 000,00	0,00	10 000,00	105 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	4 071 017,00	0,00	2 888 418,57	6 959 435,57
			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
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 057 178,00	0,00	2 888 418,57	6 945 596,57
801			Oświata i wychowanie	1 394 981,01	0,00	69 075,75	1 464 056,76
			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	592 777,00	0,00	0,00	592 777,00
	80195		Pozostała działalność	215 729,25	0,00	69 075,75	284 805,00
			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	132 346,00	0,00	0,00	132 346,00

	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	69 075,75	69 075,75
852		Pomoc społeczna	9 414 377,78	0,00	157 590,00	9 571 967,78
		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	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295	Pozostała działalność	7 981 290,00	0,00	157 590,00	8 138 880,00
		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
	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	6 426 000,00	0,00	157 590,00	6 583 590,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	0,00	40 800,00	40 800,00
		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
	85395	Pozostała działalność	0,00	0,00	40 800,00	40 800,00
		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
	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	0,00	40 800,00	40 800,00
bieżące razem:			47 015 470,44	0,00	3 181 539,80	50 197 010,24
		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						
majątkowe razem:			1 423 313,19	0,00	0,00	1 423 313,19
		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:			48 438 783,63	0,00	3 181 539,80	51 620 323,43
		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 LIV/343/22

Rady Gminy Goworowo

z dnia 3 listopada 2022 r.

Plan wydatków

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	5 073 798,17	14 083,55	5 087 881,72
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	300 000,00	14 083,55	314 083,55
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	14 083,55	314 083,55
600			Transport i łączność	3 538 634,10	-54 997,27	3 483 636,83
	60016		Drogi publiczne gminne	2 649 191,10	-54 997,27	2 594 193,83
		4270	Zakup usług remontowych	302 950,39	-27 111,50	275 838,89
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 062 363,97	-27 885,77	2 034 478,20
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	654 400,43	23 125,63	677 526,06
	75412		Ochotnicze straże pożarne	651 962,77	23 125,63	675 088,40
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	3 125,63	23 125,63
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	20 000,00	50 000,00
757			Obsługa długu publicznego	538 866,93	200 000,00	738 866,93
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	538 866,93	200 000,00	738 866,93
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	538 866,93	200 000,00	738 866,93
801			Oświata i wychowanie	16 162 651,89	84 075,75	16 246 727,64
	80104		Przedszkola	2 343 668,88	15 000,00	2 358 668,88
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	140 000,00	15 000,00	155 000,00
	80195		Pozostała działalność	398 774,75	69 075,75	467 850,50
		4300	Zakup usług pozostałych	83 383,25	69 075,75	152 459,00
851			Ochrona zdrowia	124 476,27	25 655,48	150 131,75
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	112 476,27	25 655,48	138 131,75
		4300	Zakup usług pozostałych	72 476,27	25 655,48	98 131,75

852			Pomoc społeczna	11 453 127,78	177 590,00	11 630 717,78
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	127 700,00	20 000,00	147 700,00
		3110	Świadczenia społeczne	127 700,00	20 000,00	147 700,00
	85295		Pozostała działalność	8 046 290,00	157 590,00	8 203 880,00
		3110	Świadczenia społeczne	7 438 771,00	154 500,00	7 593 271,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	58 129,00	590,00	58 719,00
		4300	Zakup usług pozostałych	53 000,00	2 000,00	55 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	500,00	3 500,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	50 000,00	40 800,00	90 800,00
	85395		Pozostała działalność	50 000,00	40 800,00	90 800,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	800,00	800,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	40 000,00	40 000,00
855			Rodzina	9 263 659,21	4 500,00	9 268 159,21
	85508		Rodziny zastępcze	20 000,00	4 500,00	24 500,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	20 000,00	4 500,00	24 500,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 396 390,42	510 781,00	2 907 171,42
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	27 400,00	500 000,00	527 400,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	500 000,00	500 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	432 325,58	17 559,67	449 885,25
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	56 358,58	17 559,67	73 918,25
	90095		Pozostała działalność	69 331,84	-6 778,67	62 553,17
		4300	Zakup usług pozostałych	41 262,11	-6 778,67	34 483,44
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 458 954,73	7 007,09	1 465 961,82
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	975 754,73	7 007,09	982 761,82
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	-11 688,00	48 312,00
		4260	Zakup energii	6 000,00	1 000,00	7 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	116 667,16	14 788,09	131 455,25
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	83 087,57	2 907,00	85 994,57
			Razem:	55 932 484,34	1 032 621,23	56 965 105,57

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr LIV/343/22

Rady Gminy Goworowo

z dnia 3 listopada 2022 r.

Plan wydatków majątkowych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 911 980,00	14 083,55	3 926 063,55
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	300 000,00	14 083,55	314 083,55
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	14 083,55	314 083,55
			Budowa wodociągów na terenie Gminy Goworowo	250 000,00	14 083,55	264 083,55
			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	2 911 980,00	0,00	2 911 980,00
			Budowa kanalizacji na terenie Gminy Goworowo	2 911 980,00	0,00	2 911 980,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	700 000,00	0,00	700 000,00
			Przydomowe oczyszczalnie ścieków	700 000,00	0,00	700 000,00
600			Transport i łączność	2 864 363,97	- 27 885,77	2 836 478,20
	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	2 062 363,97	- 27 885,77	2 034 478,20
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 062 363,97	- 27 885,77	2 034 478,20

		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	464 000,00	0,00	464 000,00
		Ogrodzenie dźwiękoszczelne przy drodze gminnej obok stacji ORLEN	18 372,40	0,00	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	- 27 885,77	122 114,23
		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	356 000,00	20 000,00	376 000,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	356 000,00	20 000,00	376 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	20 000,00	50 000,00

			Modernizacja budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Lipiance	30 000,00	0,00	30 000,00
			Przebudowa budynku OSP w Ponikwii Małej	0,00	20 000,00	20 000,00
	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
	6230		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	70 000,00	0,00	70 000,00
			Zakup agregatu prądowłórczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Pasiekach	70 000,00	0,00	70 000,00
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	82 428,31	517 559,67	599 987,98
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	500 000,00	500 000,00

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	500 000,00	500 000,00
			Budowa instalacji fotowoltaicznej na budynku szkoły podstawowej w Goworowie	0,00	500 000,00	500 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	56 358,58	17 559,67	73 918,25
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	56 358,58	17 559,67	73 918,25
			Budowa oświetlenia ulicznego	56 358,58	17 559,67	73 918,25
	90095		Pozostała działalność	26 069,73	0,00	26 069,73
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	26 069,73	0,00	26 069,73
			Zagospodarowanie terenu w Górach	26 069,73	0,00	26 069,73
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	83 087,57	2 907,00	85 994,57
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	83 087,57	2 907,00	85 994,57
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	83 087,57	2 907,00	85 994,57
			Modernizacja budynku w Kobylinie	5 259,53	2 907,00	8 166,53
			Modernizacja budynku w Kaczce	10 000,00	0,00	10 000,00
			Modernizacja budynku w Pokrzywnicy	67 828,04	0,00	67 828,04
926			Kultura fizyczna	684 616,58	0,00	684 616,58
	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	184 616,58	0,00	184 616,58
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	184 616,58	0,00	184 616,58
			Miejsca rekreacji	151 047,77	0,00	151 047,77
			Modernizacja budynku gospodarczego w Żabinie	33 568,81	0,00	33 568,81
			Razem	8 989 550,29	526 664,45	9 516 214,74

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr LIV/343/22

Rady Gminy Goworowo

z dnia 3 listopada 2022 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2022r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota	
1	2	3	4	
Przychody ogółem:			7 172 465,48	
1	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	905	4 062 714,58	
2	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	906	127 825,72	
3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	1 460 927,90	
4	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	1 520 997,28	
Rozchody ogółem:			1 827 683,34	
1	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	1 827 683,34	

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr LIV/343/22

Rady Gminy Goworowo

z dnia 3 listopada 2022 r.

**Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Gminny Program
Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2022**

Dochody				Wydatki			
z tytułu zezwoleń na sprzedaż alkoholu	Dział	Rozdz.	Plan	Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	Dział	Rozdz.	Plan
	756	75618	144.897,17		851	85154	138.131,75
				Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii	Dział	Rozdz.	Plan
					851	85153	9.000,00
Ogółem:			144.897,17				147.131,75

**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 budynku po byłej szkole podstawowej w Damiętach	921	92109	4270	14 788,09
8.	Daniłowo	Modernizacja świetlicy- Pokrzywnica	921	92109	6050	17 104,89
9.	Dzładzek	Budowa oświetlenia ulicznego	900	90015	6050	13 358,58
10.	Gierwaty	Remont dróg w Gierwatach	600	60016	4270	15 823,26
	Goworowo	Wyposażenie świetlicy – klimatyzacja	921	92109	4210	18 204,00
		Zakup namiotu	921	92109	4210	3 343,00
		Budowa oświetlenia ulicznego - lampy solarne	900	90015	6050	14 231,67
		Zagospodarowanie terenu	900	90095	4300	10 163,00
12.	Goworówek	Ogrodzenie dźwiękoszczelne przy drodze 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 działki wiejskiej w Ludwinowie na miejsce rekreacji	926	92695	6050	19 668,16
16.	Jawory Podmaście	Remont drogi gminnej	600	60016	4270	15 626,08
17.	Jawory Stare	Modernizacja - remont świetlicy wiejskiej w Pokrzywnicy	921	92109	6050	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	921	92109	6050	10 000,00

		byłej szkole w Kaczce				
		Budowa ogrodzenia	926	92695	6050	6 365,49
23.	Kobylin	Wyposażenie świetlicy – klimatyzacja	921	92109	4210	6 765,00
		Budowa oświetlenia ulicznego - lampy solarne – 4 szt.	900	90015	6050	7 828,00
		Zakup energii elektrycznej na potrzeby świetlicy w Kobylinie	921	92109	4260	1 000,00
		Budowa zadaszenia przed świetlicą	921	92109	6050	8 166,53
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					
		Zagospodarowanie działki w Ludwinowie na miejsce rekreacji	926	92695	6050	18 090,76
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	Budowa sieci wodociągowej w Pasiekach	010	01043	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	Budowa oświetlenia ulicznego - lampy solarne	900	90015	6050	3 000,00
		Prace porządkowe przy budynku OSP	754	75412	4300	3 125,63
		Przebudowa budynku OSP w Ponikwii Małej	754	75412	6050	20 000,00
35.	Ponikiew Mała Kol.	Wykonanie placu zabaw	926	92695	6050	10 555,75
		Budowa oświetlenia ulicznego	900	90015	6050	3 000,00
36.	Rębisze Działy	Modernizacja - remont świetlicy w Pokrzywnicy	921	92109	6050	14 295,15
37.	Rębisze Kolonia	Zagospodarowanie terenu działki miejsca rekreacyjnego w Rębiszach Kolonia	926	92695	6050	20 752,62
38.	Rębisze Parcele	Remont dróg gminnych	600	60016	4270	13 478,20
		Budowa oświetlenia 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	Remont dróg gminnych	600	60016	4270	2 407,26

	Brzezińska	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	Remont drogi gminnej w Zaorzu	600	60016	4270	13 802,22
45.	Żabin	Modernizacja budynku gospodarczego	926	92695	6050	33 568,81
		Zakup luster drogowych	600	60016	4210	2 000,00
		Tablice informacyjne	600	60016	4300	1 500,00
					RAZEM	856062,09

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr LIV/343/22

Rady Gminy Goworowo

z dnia 3 listopada 2022 r.

Dotacje udzielone w 2022 roku z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Treść	Kwota dotacji w zł		
			podmiotowej	przedmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6
Jednostki sektora finansów publicznych		Nazwa jednostki			
600	60014	Powiat Ostrołęcki			802.000,00
710	71095	Województwo Mazowieckie			18.893,44
900	90017	Zakład Gospodarki Komunalnej w Goworowie		51.000,00	
921	92109	Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Goworowie	710.000,00		
921	92116	Gminna Bibliotek Publiczna w Goworowie	440.000,00		
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych		Nazwa zadania			
010	01044	Dotacje na przydomowe oczyszczalnie ścieków			700.000,00
754	75412	Dotacja dla OSP w Pasiekach			70.000,00
801	80104	Dotacja dla punktu przedszkolnego prowadzonego przez osobę fizyczną	155.000,00		
921	92195	Zadania z zakresu kultury powierzone do realizacji stowarzyszeniom			30.000,00
926	92605	Tworzenie warunków sprzyjających rozwojowi sportu na terenie Gminy Goworowo			85.000,00
OGÓLEM			1.305.000,00	51.000,00	1.705.893,44

Uzasadnienie

Dochody i Wydatki

1. Działy 756

- 25.655,48 zł zwiększenie planu dochodów z tytułu wpływów z opłaty na zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych z przeznaczeniem na działania związane z przeciwdziałaniem alkoholizmowi,
- 2.888.418,57 zł dodatkowe dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (zgodnie z ustawą o dochodach jednostek samorządu terytorialnego 15 % tych środków należy przeznaczyć na ograniczenie zakupu ciepła lub energii w latach 2022 - 2027);

2. Dział 801

- 69.075,75 zł dochody z tytułu opłat (jako wkład własny) od uczestników wycieczek "Poznaj Polskę w Szkołach Podstawowych w Goworowie, Kuninie i Pasiekach,
- 15.000,00 zł zwiększenie planu dotacji dla niepublicznego punktu przedszkolnego;

3. Dział 757

- 200.000,00 zł zwiększenie planu wydatków na zapłatę odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek.

4. Działy 852, 853 i 855

- 20.000,00 zł zwiększenie planu wydatków na zasiłki celowe w związku ze wzrostem zdarzeń losowych (sprawienie pogrzebu i pożar),
- 4.500,00 zł zwiększenie planu wydatków z tytułu opłat za rodziny zastępcze,
- 157.590,00 zł środki na wypłatę dodatku dla gospodarstw domowych wymienionych w ustawie z dnia 15 września 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw i koszty wypłacania tego dodatku,
- 40.800,00 zł środki na wypłatę dodatków dla podmiotów wrażliwych i koszty wypłacania tego dodatku w związku z ustawą z dnia 15 września 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw;

5. Dział 900

- 500.000,00 zł wprowadzono zadanie inwestycyjne "Budowa instalacji fotowoltaicznej na budynku szkoły podstawowej w Goworowie" (wykonanie tej inwestycji pozwoli spełnić wymóg ograniczenia zakupu ciepła i energii, ponieważ istniejąca instalacja fotowoltaiczna dostarczająca energię do budynku przedszkola i żłobka pokrywa zapotrzebowanie tylko w około 30 %).

Pozostałe zmiany w działach 010, 600,754, 900 i 921 związane są ze zmianą wniosków sołeckich z sołectw: Ponikiew Mała, Pasieki, Rębisze Kolonia, Zaorze, Żabin, Kobylin, Goworowo, Damięty.

przygotowała:

Anna Pietras Skarbnik Gminy Goworowo