

ZARZĄDZENIE NR 85/2022
WÓJTA GMINY GOWOROWO

z dnia 9 listopada 2022 r.

w sprawie przedstawienia projektu uchwały budżetowej Gminy Goworowo na 2023 r.

Na podstawie art. 230 ust.1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r., poz. 1634 z późn. zm.), zarządza się , co następuje:

§ 1. Przedkłada się projekt uchwały budżetowej Gminy Goworowo na 2023 rok zgodnie z załącznikiem do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Projekt uchwały, o którym mowa w § 1 przekazuje się:

- 1) Radzie Gminy Goworowo,
- 2) Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy Goworowo

Piotr Kosiorek

Załącznik Nr 0 do zarządzenia Nr 85/2022

Wójta Gminy Goworowo

z dnia 9 listopada 2022 r.

Projekt
Uchwała w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Goworowo na rok 2023
Rady Gminy Goworowo Nr
z dnia grudnia 2022 roku

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r., poz. 559 z późn. zm.) oraz art. 211, art.212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 218, art. 220, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 242, art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r., poz. 1634 z późn. zm.) Rada Gminy w Goworowie uchwała, co następuje:

§ 1. 1. Ustala się dochody w łącznej kwocie **39.366.751,00 zł**, z tego:

1) bieżące w kwocie **34.679.043,00 zł**

2) majątkowe w kwocie **4.687.708,00 zł**,

zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Ustala się wydatki w łącznej kwocie **46.597.066,67 zł**, z tego:

1) bieżące w kwocie **36.002.029,00 zł**

2) majątkowe w kwocie **10.595.037,67 zł**,

zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

3. Ustala się plan wydatków majątkowych na 2023 rok, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

4. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

5. Ustala się dochody i wydatki na zadania realizowane na mocy porozumień z organami administracji rządowej, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 2. 1. Ustala się deficyt budżetu w wysokości **7.230.315,67 zł**, który sfinansowany zostanie przychodami pochodzącymi z zaciąganych kredytów i pożyczek.

2. Ustala się przychody budżetu w kwocie **9.053.360,05 zł** pochodzące z zaciąganych kredytów i pożyczek w kwocie 9.053.360,05 zł.

3. Ustala się rozchody budżetu w kwocie 1.823.044,38 zł z następujących tytułów:

1) spłaty otrzymanych kredytów w kwocie 1.463.333,34 zł

2) spłaty otrzymanych pożyczek w kwocie 359.711,04 zł,

zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały

4. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu w kwocie 1.000.000,00 zł.

5. Ustala się limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek:

1) na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie określonej w § 2 ust. 1,

2) na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek w kwocie określonej w § 2 ust. 3.

§ 3. 1. Ustala się rezerwę ogólną w wysokości 50.000,00zł.

2. Ustala się rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 100.000,00zł.

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

§ 5. Ustala się plan przychodów i kosztów dla zakładu budżetowego w zakresie określonym w załączniku nr 8 do niniejszej uchwały.

§ 6. Ustala się plan dochodów i wydatków rachunku, o którym mowa w art. 223 ust. 1 o finansach publicznych w załączniku nr 9 do niniejszej uchwały.

§ 7. 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 10 do niniejszej uchwały.

§ 8. Ustala się dochody i wydatki na zadania realizowane na mocy porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 11 do niniejszej uchwały.

§ 9. Ustala się plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Fundusz Sołeckiego w podziale na sołectwa zgodnie z załącznikiem nr 12 do niniejszej uchwały.

§ 10. Upoważnia się Wójta Gminy do:

- 1) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy,
- 2) dokonywania zmian planu wydatków przeznaczonych na wynagrodzenia ze stosunku pracy w ramach działu,
- 3) dokonywania zmian planu wydatków majątkowych realizowanych w roku budżetowym (nie będących przedsięwzięciami) w ramach działu, z wyłączeniem zmian wprowadzających nowe zadania, czy rezygnacji z przyjętych przez Radę w planie budżetu zadań,
- 4) zaciągania kredytów na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 1.000.000,00 zł,
- 5) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej, w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.
- 6) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków, o których mowa w art. 258 ust. 1 pkt 4 ustawy o finansach publicznych, związanych ze:
 - a) zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
 - b) zmianami w realizacji przedsięwzięcia realizowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy o finansach publicznych, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
 - c) zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich.

§ 11. 1. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2023 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 85/2022

Wójta Gminy Goworowo

z dnia 9 listopada 2022 r.

Plan dochodów

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan ogółem |
|----------------|----------|------|---|-------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| bieżące | | | | |
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 18 000,00 |
| | | | 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 |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 18 000,00 |
| | | | 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 |
| | | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 18 000,00 |
| 600 | | | Transport i łączność | 65 000,00 |
| | | | 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 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 65 000,00 |
| | | | 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 |
| | | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 60 000,00 |
| | | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 5 000,00 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 47 000,00 |
| | | | 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 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 35 000,00 |
| | | | 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 |
| | | 0550 | Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości | 5 000,00 |

| | | | | |
|-----|-------|------|---|--------------|
| | | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 30 000,00 |
| | 70007 | | Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy | 12 000,00 |
| | | | 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 |
| | | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 12 000,00 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 94 421,00 |
| | | | 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 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 94 421,00 |
| | | | 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 |
| | | 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 | 94 421,00 |
| 751 | | | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 1 836,00 |
| | | | 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 |
| | 75101 | | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 1 836,00 |
| | | | 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 |
| | | 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 | 1 836,00 |
| 756 | | | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 8 702 385,00 |
| | | | 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 |
| | 75601 | | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych | 30 000,00 |
| | | | 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 |
| | | 0350 | Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej | 30 000,00 |

| | | | | |
|-----|-------|------|--|---------------|
| | 75615 | | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 2 883 000,00 |
| | | | 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 |
| | | 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości | 2 700 000,00 |
| | | 0330 | Wpływy z podatku leśnego | 170 000,00 |
| | | 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych | 12 000,00 |
| | | 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych | 1 000,00 |
| | 75616 | | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych | 1 680 000,00 |
| | | | 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 |
| | | 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości | 560 000,00 |
| | | 0320 | Wpływy z podatku rolnego | 600 000,00 |
| | | 0330 | Wpływy z podatku leśnego | 90 000,00 |
| | | 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych | 170 000,00 |
| | | 0360 | Wpływy z podatku od spadków i darowizn | 30 000,00 |
| | | 0430 | Wpływy z opłaty targowej | 10 000,00 |
| | | 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych | 210 000,00 |
| | | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 10 000,00 |
| | 75618 | | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw | 150 000,00 |
| | | | 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 |
| | | 0410 | Wpływy z opłaty skarbowej | 40 000,00 |
| | | 0480 | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych | 110 000,00 |
| | 75621 | | Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa | 3 959 385,00 |
| | | | 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 |
| | | 0010 | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych | 3 950 478,00 |
| | | 0020 | Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych | 8 907,00 |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 17 710 965,00 |
| | | | 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 |
| | 75801 | | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | 8 869 068,00 |

| | | | | |
|-----|-------|------|---|--------------|
| | | | 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 |
| | | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 8 869 068,00 |
| | 75807 | | Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin | 8 415 164,00 |
| | | | 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 |
| | | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 8 415 164,00 |
| | 75814 | | Różne rozliczenia finansowe | 60 000,00 |
| | | | 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 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 60 000,00 |
| | 75831 | | Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin | 366 733,00 |
| | | | 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 |
| | | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 366 733,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 1 256 833,00 |
| | | | 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 |
| | 85203 | | Ośrodki wsparcia | 606 444,00 |
| | | | 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 |
| | | 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 | 606 444,00 |
| | 85213 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | 15 600,00 |
| | | | 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 |
| | | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 15 600,00 |
| | 85214 | | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 19 000,00 |
| | | | 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 |
| | | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 19 000,00 |
| | 85216 | | Zasiłki stałe | 192 100,00 |

| | | | | |
|-----|-------|------|---|--------------|
| | | | 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 |
| | | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 192 100,00 |
| | 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 124 439,00 |
| | | | 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 |
| | | 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 | 8 039,00 |
| | | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 116 400,00 |
| | 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 120 550,00 |
| | | | 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 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 40 000,00 |
| | | 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 | 80 550,00 |
| | 85230 | | Pomoc w zakresie dożywiania | 178 700,00 |
| | | | 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 |
| | | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 178 700,00 |
| 855 | | | Rodzina | 5 065 603,00 |
| | | | 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 | 546 342,00 |
| | 85501 | | Świadczenie wychowawcze | 6 000,00 |
| | | | 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 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 1 000,00 |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 5 000,00 |
| | 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 4 482 000,00 |
| | | | 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 |

| | | | | |
|-----|-------|------|---|--------------|
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 1 000,00 |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 5 000,00 |
| | | 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 | 4 466 000,00 |
| | | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 10 000,00 |
| | 85503 | | Karta Dużej Rodziny | 261,00 |
| | | | 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 |
| | | 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 | 261,00 |
| | 85513 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów | 31 000,00 |
| | | | 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 |
| | | 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 | 31 000,00 |
| | 85516 | | System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 | 496 342,00 |
| | | | 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 | 496 342,00 |
| | | 0679 | Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego | 50 000,00 |
| | | 0699 | Wpływy z różnych opłat | 50 000,00 |
| | | 2057 | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 396 342,00 |
| | 85517 | | Rodzinny kapitał opiekuńczy. | 50 000,00 |
| | | | 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 | 50 000,00 |
| | | 0699 | Wpływy z różnych opłat | 50 000,00 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 1 717 000,00 |
| | | | 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 |
| | 90002 | | Gospodarka odpadami komunalnymi | 1 700 000,00 |

| | | | | |
|--------------------------|-------|------|---|----------------------|
| | | | 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 |
| | | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 1 700 000,00 |
| | 90005 | | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | 14 000,00 |
| | | | 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 |
| | | 2460 | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 14 000,00 |
| | 90019 | | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 3 000,00 |
| | | | 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 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 3 000,00 |
| bieżące razem : | | | | 34 679 043,00 |
| | | | 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 | 546 342,00 |
| majątkowe | | | | |
| 600 | | | Transport i łączność | 4 500 000,00 |
| | | | 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 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 4 500 000,00 |
| | | | 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 |
| | | 6370 | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 4 500 000,00 |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 187 708,00 |
| | | | 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 | 187 708,00 |
| | 92109 | | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 187 708,00 |
| | | | 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 | 187 708,00 |
| | | 6257 | Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 187 708,00 |
| majątkowe razem : | | | | 4 687 708,00 |

| | | |
|----------------|---|----------------------|
| | 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 | 187 708,00 |
| Ogółem: | | 39 366 751,00 |
| | 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 | 734 050,00 |

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 85/2022

Wójta Gminy Goworowo

z dnia 9 listopada 2022 r.

Plan wydatków

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Wartość |
|------------|----------|----------|--|---------------------|
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 2 783 000,00 |
| | 01030 | | Izby rolnicze | 12 000,00 |
| | | 2850 | Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego | 12 000,00 |
| | 01043 | | Infrastruktura wodociągowa wsi | 265 000,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 265 000,00 |
| | 01044 | | Infrastruktura sanitacyjna wsi | 2 500 000,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 700 000,00 |
| | | 6230 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych | 800 000,00 |
| | 01078 | | Usuwanie skutków klęsk żywiołowych | 6 000,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 6 000,00 |
| 600 | | | Transport i łączność | 6 795 728,00 |
| | 60014 | | Drogi publiczne powiatowe | 598 000,00 |
| | | 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 598 000,00 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 6 197 728,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 22 000,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 208 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 100 000,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 10 000,00 |
| | | 4510 | Opłaty na rzecz budżetu państwa | 1 000,00 |
| | | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 30 000,00 |
| | | 4530 | Podatek od towarów i usług (VAT). | 20 000,00 |
| | | 4590 | Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych | 20 000,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 286 728,00 |
| | | 6370 | Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 4 500 000,00 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 149 000,00 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 134 000,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 000,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 35 000,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 10 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 40 000,00 |
| | | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 10 000,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 20 000,00 |
| | | 4510 | Opłaty na rzecz budżetu państwa | 3 000,00 |
| | | 4530 | Podatek od towarów i usług (VAT). | 5 000,00 |
| | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 6 000,00 |
| | 70007 | | Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy | 15 000,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 4 000,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 5 000,00 |

| | | | | |
|------------|-------|------|--|---------------------|
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 6 000,00 |
| 710 | | | Działalność usługowa | 30 100,00 |
| | 71004 | | Plany zagospodarowania przestrzennego | 20 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 20 000,00 |
| | 71035 | | Cmentarze | 7 000,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 5 000,00 |
| | 71095 | | Pozostała działalność | 3 100,00 |
| | | 2330 | Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 3 100,00 |
| 720 | | | Informatyka | 109 000,00 |
| | 72095 | | Pozostała działalność | 109 000,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 36 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 65 000,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 8 000,00 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 4 396 800,00 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 433 600,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 305 000,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 22 000,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 55 000,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 8 000,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 10 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 14 000,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 4 000,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 5 600,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 5 000,00 |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 5 000,00 |
| | 75022 | | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 235 000,00 |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 225 000,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 4 000,00 |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 1 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 5 000,00 |
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 3 446 000,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 4 000,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 2 090 000,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 110 000,00 |
| | | 4100 | Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne | 200 000,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 310 000,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 46 000,00 |
| | | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 50 000,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 20 000,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 130 000,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 35 000,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 40 000,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 4 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 273 000,00 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 12 000,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 25 000,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 12 000,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 40 000,00 |
| | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 10 000,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 25 000,00 |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 10 000,00 |

| | | | |
|------------|-------|---|----------------------|
| 75075 | | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 13 000,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 000,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 8 000,00 |
| 75085 | | Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego | 244 200,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 180 000,00 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 15 000,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 33 000,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 5 000,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 3 700,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 6 000,00 |
| | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 1 500,00 |
| 75095 | | Pozostała działalność | 25 000,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 15 000,00 |
| | 4190 | Nagrody konkursowe | 3 000,00 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 7 000,00 |
| 751 | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 1 836,00 |
| | 75101 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 1 836,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 836,00 |
| 754 | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 454 448,63 |
| | 75412 | Ochotnicze straże pożarne | 409 587,98 |
| | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 50 000,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 11 000,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 1 500,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 60 000,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 70 000,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 40 000,00 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 50 000,00 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 40 000,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 30 000,00 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 30 000,00 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 27 087,98 |
| | 75495 | Pozostała działalność | 44 860,65 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 44 860,65 |
| 757 | | Obsługa długu publicznego | 500 000,00 |
| | 75702 | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki | 500 000,00 |
| | 8110 | Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek | 500 000,00 |
| 758 | | Różne rozliczenia | 150 000,00 |
| | 75818 | Rezerwy ogólne i celowe | 150 000,00 |
| | 4810 | Rezerwy | 150 000,00 |
| 801 | | Oświata i wychowanie | 16 700 380,42 |
| | 80101 | Szkoły podstawowe | 9 755 000,00 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 381 000,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 380 000,00 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 103 000,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 188 000,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 139 000,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 8 000,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 370 000,00 |
| | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 16 500,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 136 000,00 |

| | | | |
|-------|------|---|--------------|
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 9 000,00 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 21 000,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 133 000,00 |
| | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 11 000,00 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 6 000,00 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 16 000,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 305 000,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 10 500,00 |
| | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 30 000,00 |
| | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 4 950 000,00 |
| | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 522 000,00 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 20 000,00 |
| 80103 | | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 860 500,00 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 45 000,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 120 000,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 13 000,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 9 000,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 31 500,00 |
| | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 5 000,00 |
| | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 585 000,00 |
| | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 52 000,00 |
| 80104 | | Przedszkola | 2 537 080,42 |
| | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 150 000,00 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 40 000,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 332 000,00 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 25 000,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 180 000,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 26 000,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 1 000,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 35 000,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 63 000,00 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 2 000,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 158 000,00 |
| | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 150 000,00 |
| | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 3 000,00 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1 000,00 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 2 000,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 41 000,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 2 000,00 |
| | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 4 000,00 |
| | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 613 000,00 |
| | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 43 000,00 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 666 080,42 |
| 80107 | | Świetlice szkolne | 521 500,00 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 32 000,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 65 000,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 7 000,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 000,00 |
| | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 6 000,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 19 000,00 |
| | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 1 500,00 |
| | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 360 000,00 |
| | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 26 000,00 |

| | | | |
|------------|------|--|---------------------|
| 80113 | | Dowożenie uczniów do szkół | 859 000,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 6 000,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 1 000,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 42 000,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 810 000,00 |
| 80146 | | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 62 900,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 62 900,00 |
| 80148 | | Stołówki szkolne i przedszkolne | 864 100,00 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 6 000,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 621 000,00 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 46 100,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 108 000,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 15 900,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 35 000,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 3 000,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 23 100,00 |
| | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 6 000,00 |
| 80150 | | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych | 1 080 300,00 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 27 000,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 141 000,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 7 800,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 42 000,00 |
| | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 17 000,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 25 000,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 5 500,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 14 000,00 |
| | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 775 000,00 |
| | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 26 000,00 |
| 80195 | | Pozostała działalność | 160 000,00 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 10 000,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 150 000,00 |
| 851 | | Ochrona zdrowia | 110 000,00 |
| 85153 | | Zwalczanie narkomanii | 9 000,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 3 000,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 6 000,00 |
| 85154 | | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 101 000,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 22 000,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 20 000,00 |
| | 4220 | Zakup środków żywności | 5 000,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 49 000,00 |
| | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 4 000,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 000,00 |
| 852 | | Pomoc społeczna | 3 625 977,00 |
| 85202 | | Domy pomocy społecznej | 420 000,00 |
| | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 420 000,00 |
| 85203 | | Ośrodki wsparcia | 856 388,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 473 444,00 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 38 000,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 85 000,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 10 000,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 40 000,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 80 000,00 |
| | 4220 | Zakup środków żywności | 50 000,00 |

| | | | |
|-------|------|---|--------------|
| | 4260 | Zakup energii | 6 444,00 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 1 000,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 40 000,00 |
| | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 4 000,00 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1 000,00 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 4 000,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 12 000,00 |
| | 4480 | Podatek od nieruchomości | 3 800,00 |
| | 4500 | Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 1 200,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 500,00 |
| | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 5 000,00 |
| 85205 | | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie | 10 000,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 000,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 7 000,00 |
| 85213 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | 15 600,00 |
| | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 15 600,00 |
| 85214 | | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 180 000,00 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 180 000,00 |
| 85215 | | Dodatki mieszkaniowe | 7 000,00 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 5 000,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 000,00 |
| 85216 | | Zasiłki stałe | 200 000,00 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 200 000,00 |
| 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 1 033 039,00 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 7 000,00 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 8 039,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 620 000,00 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 43 000,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 115 000,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 15 000,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 23 000,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 70 000,00 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 1 500,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 70 000,00 |
| | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 7 000,00 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 15 000,00 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 1 000,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 18 000,00 |
| | 4480 | Podatek od nieruchomości | 3 500,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 8 000,00 |
| | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 8 000,00 |
| 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 503 950,00 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 3 000,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 225 688,00 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 14 200,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 64 000,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 9 000,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 155 000,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 000,00 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 18 000,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 5 062,00 |

| | | | |
|------------|-------|---|---------------------|
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 3 000,00 |
| | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 5 000,00 |
| 85230 | | Pomoc w zakresie dożywiania | 350 000,00 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 300 000,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 50 000,00 |
| 85295 | | Pozostała działalność | 50 000,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 50 000,00 |
| 853 | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 58 000,00 |
| | 85395 | Pozostała działalność | 58 000,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 25 000,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 000,00 |
| | 4220 | Zakup środków żywności | 3 000,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 25 000,00 |
| 854 | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 25 000,00 |
| | 85415 | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym | 15 000,00 |
| | 3240 | Stypendia dla uczniów | 15 000,00 |
| | 85416 | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym | 10 000,00 |
| | 3240 | Stypendia dla uczniów | 10 000,00 |
| 855 | | Rodzina | 5 679 316,00 |
| | 85501 | Świadczenie wychowawcze | 6 000,00 |
| | 2950 | Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności | 5 000,00 |
| | 4580 | Pozostałe odsetki | 1 000,00 |
| | 85502 | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 4 502 000,00 |
| | 2950 | Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności | 5 000,00 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 4 024 200,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 140 000,00 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 8 500,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 300 000,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 3 000,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 000,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 13 000,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 3 300,00 |
| | 4580 | Pozostałe odsetki | 1 000,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 000,00 |
| | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 1 000,00 |
| 85503 | | Karta Dużej Rodziny | 261,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 261,00 |
| 85504 | | Wspieranie rodziny | 74 962,00 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 1 000,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 52 000,00 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 4 000,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 10 000,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 1 300,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 000,00 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 3 000,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1 662,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 500,00 |
| | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 500,00 |
| 85508 | | Rodziny zastępcze | 24 000,00 |
| | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 24 000,00 |

| | | | |
|------------|------|--|---------------------|
| 85513 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów | 31 000,00 |
| | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 31 000,00 |
| 85516 | | System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 | 1 041 093,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 240 000,00 |
| | 4017 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 272 520,00 |
| | 4019 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 74 346,00 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 14 000,00 |
| | 4047 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 40 516,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 110 000,00 |
| | 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 5 256,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 20 000,00 |
| | 4177 | Wynagrodzenia bezosobowe | 12 000,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 25 000,00 |
| | 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia | 14 330,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 42 000,00 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 2 000,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 55 000,00 |
| | 4307 | Zakup usług pozostałych | 51 320,00 |
| | 4309 | Zakup usług pozostałych | 27 405,00 |
| | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 2 000,00 |
| | 4367 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 400,00 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 2 000,00 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 3 000,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 21 000,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 2 000,00 |
| | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 5 000,00 |
| 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 2 678 000,00 |
| 90001 | | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 1 000,00 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 1 000,00 |
| 90002 | | Gospodarka odpadami komunalnymi | 1 806 600,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 44 000,00 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 3 500,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 8 000,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 1 100,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 750 000,00 |
| 90003 | | Oczyszczanie miast i wsi | 85 000,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 85 000,00 |
| 90004 | | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 32 000,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 8 000,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 24 000,00 |
| 90005 | | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | 27 400,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 12 000,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 2 100,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 300,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 000,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 10 000,00 |
| 90013 | | Schroniska dla zwierząt | 26 000,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 000,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 25 000,00 |
| 90015 | | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 497 000,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 370 000,00 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 45 000,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 12 000,00 |

| | | | |
|------------|------|--|----------------------|
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 70 000,00 |
| 90019 | | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 3 000,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 3 000,00 |
| 90026 | | Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami | 70 000,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 70 000,00 |
| 90095 | | Pozostała działalność | 130 000,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 130 000,00 |
| 921 | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 1 921 755,56 |
| 92109 | | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 1 386 555,56 |
| | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 816 000,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 37 000,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 12 000,00 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 90 000,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 10 000,00 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 21 555,56 |
| | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 187 708,00 |
| | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 212 292,00 |
| 92116 | | Biblioteki | 504 000,00 |
| | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 504 000,00 |
| 92127 | | Działalność dotycząca miejsc pamięci narodowej oraz ochrony pamięci walk i męczeństwa | 1 200,00 |
| | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 1 200,00 |
| 92195 | | Pozostała działalność | 30 000,00 |
| | 2360 | Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 30 000,00 |
| 926 | | Kultura fizyczna | 428 725,06 |
| 92601 | | Obiekty sportowe | 72 000,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 15 000,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 000,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 9 000,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 45 000,00 |
| 92605 | | Zadania w zakresie kultury fizycznej | 85 000,00 |
| | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 85 000,00 |
| 92695 | | Pozostała działalność | 271 725,06 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 16 000,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 60 000,00 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 195 725,06 |
| | | Razem: | 46 597 066,67 |

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 85/2022

Wójta Gminy Goworowo

z dnia 9 listopada 2022 r.

Plan wydatków majątkowych

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Wartość |
|------------|----------|----------|--|---------------------|
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 2 765 000,00 |
| | 01043 | | Infrastruktura wodociągowa wsi | 265 000,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 265 000,00 |
| | | | Budowa wodociągów na terenie Gminy Goworowo | 150 000,00 |
| | | | Przebudowa Stacji Uzdatniania Wody w Lipiance | 115 000,00 |
| | 01044 | | Infrastruktura sanitacyjna wsi | 2 500 000,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 700 000,00 |
| | | | Budowa kanalizacji na terenie Gminy Goworowo | 1 700 000,00 |
| | | 6230 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych | 800 000,00 |
| | | | Przydomowe oczyszczalnie ścieków | 800 000,00 |
| 600 | | | Transport i łączność | 6 384 728,00 |
| | 60014 | | Drogi publiczne powiatowe | 598 000,00 |
| | | 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 598 000,00 |
| | | | Przebudowa drogi powiatowej nr 4403W od drogi nr 8 Turzyn-Brańszczyk-Niemiry-Knurowiec-Długosiodło-Goworowo-Ostrołęka | 598 000,00 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 5 786 728,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 286 728,00 |
| | | | Droga Gierwaty | 300 000,00 |
| | | | Droga Pokrzywnica Kolonia | 400 000,00 |
| | | | Ogrodzenie dźwiękoszczelne przy drodze gminnej obok stacji ORLEN | 16 728,00 |
| | | | Poprawa infrastruktury drogowej na terenie gminy Goworowo | 250 000,00 |
| | | | Przygotowanie projektów dla zadań inwestycyjnych infrastruktury drogowej | 220 000,00 |
| | | | Wykup gruntów | 100 000,00 |
| | | 6370 | Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 4 500 000,00 |
| | | | Poprawa infrastruktury drogowej na terenie gminy Goworowo | 4 500 000,00 |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 71 948,63 |
| | 75412 | | Ochotnicze straże pożarne | 27 087,98 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 27 087,98 |
| | | | Przebudowa budynku OSP w Ponikwii Małej | 27 087,98 |
| | 75495 | | Pozostała działalność | 44 860,65 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 44 860,65 |
| | | | Minitoring wizyjny w Goworowie | 44 860,65 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 686 080,42 |

| | | | | |
|--------------|-------|------|---|----------------------|
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 20 000,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 20 000,00 |
| | | | Ogrodzenie przy Szkole Podstawowej w Kuninie | 20 000,00 |
| | 80104 | | Przedszkola | 666 080,42 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 666 080,42 |
| | | | Budowa budynku Przedszkola i Żłobka w Goworowie wraz z zagospodarowaniem terenu | 666 080,42 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 70 000,00 |
| | 90015 | | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 70 000,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 70 000,00 |
| | | | Budowa oświetlenia ulicznego | 70 000,00 |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 421 555,56 |
| | 92109 | | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 421 555,56 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 21 555,56 |
| | | | Modernizacja budynku w Pokrzywnicy | 21 555,56 |
| | | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 187 708,00 |
| | | | Przebudowa świetlicy w Kuninie | 187 708,00 |
| | | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 212 292,00 |
| | | | Przebudowa świetlicy w Kuninie | 212 292,00 |
| 926 | | | Kultura fizyczna | 195 725,06 |
| | 92695 | | Pozostała działalność | 195 725,06 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 195 725,06 |
| | | | Budynek gospodarczy - Jawory Wielkopole | 18 789,35 |
| | | | Miejsca rekreacji | 140 000,00 |
| | | | Modernizacja budynku gospodarczego w Żabinie | 36 935,71 |
| Razem | | | | 10 595 037,67 |

Załącznik Nr 4 do zarządzenia Nr 85/2022

Wójta Gminy Goworowo

z dnia 9 listopada 2022 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2023 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 | Wydatki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne |
| 750 | | | Administracja publiczna | 94 421,00 | 94 421,00 | 0,00 | 94 421,00 | 94 421,00 | 94 421,00 | 94 421,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 94 421,00 | 94 421,00 | 0,00 | 94 421,00 | 94 421,00 | 94 421,00 | 94 421,00 | 0,00 | 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 | 94 421,00 | 94 421,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 94 421,00 | 94 421,00 | 94 421,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 751 | | | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 1 836,00 | 1 836,00 | 0,00 | 1 836,00 | 1 836,00 | 1 836,00 | 1 836,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75101 | | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 1 836,00 | 1 836,00 | 0,00 | 1 836,00 | 1 836,00 | 1 836,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 1 836,00 | 1 836,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 836,00 | 1 836,00 | 1 836,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 695 033,00 | 695 033,00 | 0,00 | 695 033,00 | 695 033,00 | 685 994,00 | 680 332,00 | 5 662,00 | 0,00 | 9 039,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85203 | | Ośrodki wsparcia | 606 444,00 | 606 444,00 | 0,00 | 606 444,00 | 606 444,00 | 606 444,00 | 606 444,00 | 0,00 | 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 | 606 444,00 | 606 444,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 473 444,00 | 473 444,00 | 473 444,00 | 473 444,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4040 | Dodatkové wynagrodzenia roczne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 38 000,00 | 38 000,00 | 38 000,00 | 38 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 85 000,00 | 85 000,00 | 85 000,00 | 85 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------|----------|----------|--|----------------|-----------------|-------------------|----------------|-----------------|--------------------------------|---|---|----------------------------|---------------------------------------|--|----------------------------------|-------------------|---|--|
| | 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 8 039,00 | 8 039,00 | 0,00 | 8 039,00 | 8 039,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 039,00 | 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, związkami powiatowo-gminnym) ustawami | 8 039,00 | 8 039,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 039,00 | 8 039,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 039,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 80 550,00 | 80 550,00 | 0,00 | 80 550,00 | 80 550,00 | 79 550,00 | 73 888,00 | 5 662,00 | 0,00 | 1 000,00 | 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, związkami powiatowo-gminnym) ustawami | 80 550,00 | 80 550,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 55 688,00 | 55 688,00 | 55 688,00 | 55 688,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4040 | Dodatkové wynagrodzenie roczne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 200,00 | 4 200,00 | 4 200,00 | 4 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 000,00 | 11 000,00 | 11 000,00 | 11 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Dział | Rozdział | § /grupa | Nazwa | Dotacje ogółem | z tego: | | | z tego: | | | | | | | | | | |
| | | | | | Dotacje bieżące | Dotacje majątkowe | Wydatki ogółem | 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 | | n programy sfinansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3. | |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 662,00 | 1 662,00 | 1 662,00 | 0,00 | 1 662,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 855 | | Rodzina | 4 497 261,00 | 4 497 261,00 | 0,00 | 4 497 261,00 | 4 497 261,00 | 473 061,00 | 422 500,00 | 50 561,00 | 0,00 | 4 024 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 85502 | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 4 466 000,00 | 4 466 000,00 | 0,00 | 4 466 000,00 | 4 466 000,00 | 441 800,00 | 422 500,00 | 19 300,00 | 0,00 | 4 024 200,00 | 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, związkami powiatowo-gminnym) ustawami | 4 466 000,00 | 4 466 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 024 200,00 | 4 024 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 024 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 110 000,00 | 110 000,00 | 110 000,00 | 110 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4040 | Dodatkové wynagrodzenie roczne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 500,00 | 8 500,00 | 8 500,00 | 8 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300 000,00 | 300 000,00 | 300 000,00 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---------------|------|---|---------------------|---------------------|-------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|------------------|-------------|---------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 000,00 | 13 000,00 | 13 000,00 | 0,00 | 13 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 300,00 | 3 300,00 | 3 300,00 | 0,00 | 3 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85503 | | Karta Dużej Rodziny | 261,00 | 261,00 | 0,00 | 261,00 | 261,00 | 261,00 | 0,00 | 261,00 | 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 | 261,00 | 261,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 261,00 | 261,00 | 261,00 | 0,00 | 261,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 31 000,00 | 31 000,00 | 0,00 | 31 000,00 | 31 000,00 | 31 000,00 | 0,00 | 31 000,00 | 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 | 31 000,00 | 31 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 31 000,00 | 31 000,00 | 31 000,00 | 0,00 | 31 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Razem: | | | 5 288 551,00 | 5 288 551,00 | 0,00 | 5 288 551,00 | 5 288 551,00 | 1 255 312,00 | 1 199 089,00 | 56 223,00 | 0,00 | 4 033 239,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Załącznik Nr 5 do zarządzenia Nr 85/2022

Wójta Gminy Goworowo

z dnia 9 listopada 2022 r.

Dochody i wydatki na zadania realizowane na mocy porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego w 2023 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 | n programy sfinansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3. |
| 710 | | | Działalność usługowa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 100,00 | 3 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 71095 | | Pozostała działalność | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 100,00 | 3 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 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 | 3 100,00 | 3 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Razem: | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 100,00 | 3 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Załącznik Nr 6 do zarządzenia Nr 85/2022

Wójta Gminy Goworowo

z dnia 9 listopada 2022 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2023r.

| Lp. | Treść | Klasyfikacja § | Kwota |
|--------------------------|---|-------------------|---------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Przychody ogółem: | | | 9 053 360,05 |
| 1 | Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym | 952 | 9 053 360,05 |
| Rozchody ogółem: | | | 1 823 044,38 |
| 2 | Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów | 992 | 1 823 044,38 |

Załącznik Nr 7 do zarządzenia Nr 85/2022

Wójta Gminy Goworowo

z dnia 9 listopada 2022 r.

Dotacje udzielone w 2023 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 | | | 598.000,00 |
| 710 | 71095 | Województwo Mazowieckie | | | 3.100,00 |
| 921 | 92109 | Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Goworowie | 816.000,00 | | |
| 921 | 92116 | Gminna Bibliotek Publiczna w Goworowie | 504.000,00 | | |
| Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych | | Nazwa zadania | | | |
| 010 | 01044 | Dotacje na przydomowe oczyszczalnie ścieków | | | 800.000,00 |
| 801 | 80104 | Dotacja dla punktu przedszkolnego prowadzonego przez osobę fizyczną | 150.000,00 | | |
| 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 | | | 1.470.000,00 | | 1.516.100,00 |

Załącznik Nr 8 do zarządzenia Nr 85/2022

Wójta Gminy Goworowo

z dnia 9 listopada 2022 r.

Plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego na 2023 r.

| Lp | Wyszczególnienie | Stan środków obrotowych na początek okresu sprawozdawczego | Przychody | | Koszty | | Podatek dochodowy od osób prawnych | Stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozda-wczego | Odpisy amortyzacyjne od środków trwałych zakupionych ze środków własnych |
|-----------|--|--|---------------------|--|---------------------|----------------------------|------------------------------------|---|--|
| | | | ogółem | w tym równowartość odpisów amortyzacyjnych | ogółem | w tym odpisy amortyzacyjne | | | |
| I. | Zakłady budżetowe | 250.975,00 | 4.467.869,00 | 1.221.293,00 | 4.442.869,00 | 1.221.293,00 | 25.000,00 | 250.975,00 | 86.000,00 |
| | z tego: | | | | | | | | |
| 1. | Zakład Gospodarki Komunalnej w Goworowie | 250.975,00 | 4.467.869,00 | 1.221.293,00 | 4.442.869,00 | 1.221.293,00 | 25.000,00 | 250.975,00 | 86.000,00 |

Załącznik Nr 9 do zarządzenia Nr 85/2022

Wójta Gminy Goworowo

z dnia 9 listopada 2022 r.

**Plan dochodów i wydatków rachunku, o którym mowa w art. 223 ust. 1 ustawy o finansach publicznych
na 2023 r.**

| Lp. | Wyszczególnienie | Plan dochodów | Plan wydatków |
|------------|---|----------------------|----------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| I. | Rachunki dochodów własnych jednostek budżetowych | | |
| | Z tego: | | |
| | 1.Szkoła Podstawowa w Pasiekach | 66.000,00 | 66.000,00 |
| | 2.Szkoła Podstawowa w Kuninie | 70.000,00 | 70.000,00 |
| | 3.Szkoła Podstawowa w Goworowie | 280.000,00 | 280.000,00 |
| | 4.Przedszkole Samorządowe w Goworowie | 230.000,00 | 230.000,00 |
| | Ogółem | 646.000,00 | 646.000,00 |

Załącznik Nr 10 do zarządzenia Nr 85/2022

Wójta Gminy Goworowo

z dnia 9 listopada 2022 r.

**Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Gminny Program
Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2023**

| Dochody | | | | Wydatki | | | |
|--|-------|--------|-------------------|---|-------|--------|-------------------|
| z tytułu zezwoleń na sprzedaż alkoholu | Dział | Rozdz. | Plan | Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych | Dział | Rozdz. | Plan |
| | 756 | 75618 | 110.000,00 | | 851 | 85154 | 101.000,00 |
| | | | | Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii | Dział | Rozdz. | Plan |
| | | | | | 851 | 85153 | 9.000,00 |
| Ogółem: | | | 110.000,00 | | | | 110.000,00 |

Załącznik Nr 11 do zarządzenia Nr 85/2022

Wójta Gminy Goworowo

z dnia 9 listopada 2022 r.

**PLAN WYDATKÓW NA PRZEDSIĘWZIĘCIA REALIZOWANE W RAMACH FUNDUSZU
SOŁECKIEGO W PODZIALE NA SOŁECTWA W ROKU 2023**

| Lp. | Sołectwo | Przedsięwzięcie | Dział | Rozdział | § | Plan |
|-----|----------------------|---|-------|----------|------|-----------|
| 1. | Borki | Budowa oświetlenia ulicznego - lampa solarna | 900 | 90015 | 6050 | 1 000,00 |
| | | Projekt drogi | 600 | 60016 | 6050 | 15 649,45 |
| 2. | Brzeźno | Remont dróg gminnych | 600 | 60016 | 4270 | 20 062,96 |
| | | Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej | 926 | 92695 | 4300 | 5 000,00 |
| | | Remont świetlicy a Brzeźnie Kol. | 921 | 92109 | 4270 | 5 000,00 |
| 3. | Brzeźno Kolonia | Remont świetlicy wiejskiej | 921 | 92109 | 4270 | 16 440,68 |
| 4. | Cisk | Remont dróg gminnych | 600 | 60016 | 4270 | 14 424,00 |
| | | Budowa oświetlenia ulicznego - lampy solarne | 900 | 90015 | 6050 | 4 000,00 |
| 5. | Czarnowo | Zakup sprzętu OSP | 754 | 75412 | 4210 | 10 000,00 |
| | | Projekt placu zabaw | 926 | 92695 | 6050 | 13 225,73 |
| 6. | Czernie | Remont świetlicy wiejskiej | 921 | 92109 | 4270 | 19 451,18 |
| | | Budowa oświetlenia ulicznego- lampa solarna | 900 | 90015 | 6050 | 2 000,00 |
| 7. | Damięty | Remont świetlicy wiejskiej | 921 | 92109 | 4270 | 14 657,79 |
| | | Zakup kosza na śmieci | 921 | 92109 | 4210 | 1 000,00 |
| 8. | Dzładzek | Zakup namiotu | 921 | 92109 | 4210 | 6 000,00 |
| | | Remont dróg | 600 | 60016 | 4270 | 8 144,21 |
| 9. | Gierwaty | Zagospodarowanie terenu we wsi Gierwaty | 900 | 90095 | 4300 | 16 545,07 |
| 10. | Goworowo | Wyposażenie świetlicy – wieszaki | 921 | 92109 | 4210 | 1 000,00 |
| | | Zakup farby do świetlicy | 921 | 92109 | 4210 | 2 000,00 |
| | | Wymiana monitoringu na terenie Goworowa | 754 | 75495 | 6050 | 44 860,65 |
| 11. | Goworówek | Zakup ogrodzenia akustycznego | 600 | 60016 | 6050 | 16 728,00 |
| | | Remont dróg gminnych | 600 | 60016 | 4270 | 3 731,52 |
| 12. | Góry | Zagospodarowanie terenu sołectwa | 900 | 90095 | 4300 | 17 119,19 |
| 13. | Grabowo | Bieżące utrzymanie dróg gminnych | 600 | 60016 | 4300 | 14 509,55 |
| 14. | Grodzisk Mały | Zagospodarowanie terenu sołectwa | 900 | 90095 | 4300 | 21 033,63 |
| 15. | Jawory Podmaście | Zakup działki pod miejsce rekreacji | 926 | 92695 | 6050 | 16 858,22 |
| 16. | Jawory Stare | Remont dróg | 600 | 60016 | 4270 | 17 119,19 |
| 17. | Jawory Wielkopole | Budowa budynku gospodarczego na działce gminnej | 926 | 92695 | 6050 | 18 789,35 |
| 18. | Jemieliste | Zagospodarowanie placu zabaw | 926 | 92695 | 6050 | 16 179,72 |
| 19. | Józefowo | Zakup działki pod miejsce | 926 | 92695 | 6050 | 15 657,79 |

| | | | | | | |
|-----|--------------------|---|-----|-------|------|-----------|
| | | rekreacji | | | | |
| 20. | Jurgi | Remont drogi gminnej | 600 | 60016 | 4270 | 11 795,54 |
| 21. | Kaczka | Remont budynku po byłej szkole w Kaczce | 921 | 92109 | 4270 | 13 000,00 |
| | | Projekt drogi w Kaczce | 600 | 60016 | 6050 | 4 223,75 |
| 22. | Kobylin | Zakup WC | 921 | 92109 | 4210 | 2 000,00 |
| | | Wyrównanie pobocza | 600 | 60016 | 4270 | 2 000,00 |
| | | Budowa ogrodzenia przy świetlicy | 921 | 92109 | 6050 | 20 522,20 |
| | | Opłata energii elekt. do świetlicy | 921 | 92109 | 4260 | 1 000,00 |
| 23. | Kruszewo | Budowa placu zabaw | 926 | 92695 | 6050 | 19 676,63 |
| 24. | Kunin | Zagospodarowanie terenu po byłej szkole podstawowej w Kuninie | 926 | 92695 | 4300 | 21 555,56 |
| 25. | Lipianka | Remont budynku OSP - wylew posadzki | 754 | 75412 | 4270 | 26 556,00 |
| 26. | Ludwinowo | Zagospodarowanie terenu sołectwa Grodzisk Mały | 900 | 90095 | 4300 | 18 893,74 |
| 27. | Michałow | Remont drogi gminnej | 600 | 60016 | 4270 | 12 735,44 |
| | | Malowanie wiat przystankowych | 600 | 60016 | 4300 | 1 200,00 |
| 28. | Nogawki | Budowa oświetlenia ulicznego - lampy solarne | 900 | 90015 | 6050 | 14 075,33 |
| | | Zakup lustra drogowego | 600 | 60016 | 4210 | 2 000,00 |
| 29. | Pasieki | Projekty ulic w Pasiekach | 600 | 60016 | 6050 | 18 450,00 |
| | | Budowa oświetlenia ulicznego | 900 | 90015 | 6050 | 4 932,30 |
| 30. | Pokrzywnica | Modernizacja - remont świetlicy wiejskiej w Pokrzywnicy | 921 | 92109 | 6050 | 21 555,56 |
| 31. | Pokrzywnica Kol. | Budowa drogi | 600 | 60016 | 6050 | 17 275,76 |
| 32. | Ponikiew Duża | Doposażenie świetlicy wiejskiej | 921 | 92109 | 4210 | 15 470,01 |
| | | Remont drogi gminnej | 600 | 60016 | 4270 | 10 000,00 |
| 33. | Ponikiew Mała | Przebudowa budynku OSP | 754 | 75412 | 6050 | 27 087,98 |
| 34. | Ponikiew Mała Kol. | Zagospodarowanie placu zabaw | 926 | 92695 | 6050 | 7 196,40 |
| | | Budowa ogrodzenia | 926 | 92695 | 6050 | 7 000,00 |
| 35. | Rębisze Kolonia | Budowa oświetlenia ulicznego - lampy solarne | 900 | 90015 | 6050 | 4 500,00 |
| | | Budowa ogrodzenia | 926 | 92695 | 6050 | 17 629,68 |
| 36. | Rębisze Parcele | Remont dróg gminnych i naprawa mostków | 600 | 60016 | 4270 | 16 179,72 |
| 37. | Struniawy | Wyposażenie placu zabaw | 926 | 92695 | 4210 | 12 474,04 |
| 38. | Szarłat | Remont drogi i poboczy | 600 | 60016 | 4270 | 13 987,63 |
| 39. | Szczawin | Remont świetlicy wiejskiej | 921 | 92109 | 4270 | 17 952,90 |
| | | Zakup ławek parkowych | 921 | 92109 | 4210 | 3 300,00 |
| | | Budowa oświetlenia ulicznego - lampy solarne | 900 | 90015 | 6050 | 5 000,00 |
| 40. | Wólka Brzezińska | Remont dróg gminnych | 600 | 60016 | 4270 | 23 758,15 |
| | | Budowa oświetlenia ulicznego - lampy solarne | 900 | 90015 | 6050 | 5 000,00 |
| 41. | Wólka Kunińska | Obudowa wiat | 600 | 60016 | 4300 | 8 693,31 |
| | | Budowa oświetlenia ulicznego - lampy solarne | 900 | 90015 | 6050 | 9 000,00 |
| 42. | Zaorze | Zagospodarowanie terenu sołectwa | 900 | 90095 | 4300 | 14 561,75 |

| | | | | | | |
|-----|-------|---|-----|-------|--------------|-------------------|
| 43. | Żabin | Modernizacja budynku gospodarczego | 926 | 92695 | 6050 | 36 935,71 |
| | | Opłata energii elekt. oświetlenia ulicznego | 900 | 90015 | 6050 | 2 000,00 |
| | | | | | RAZEM | 869 362,97 |

Uzasadnienie

DO UCHWAŁY W SPRAWIE UCHWALENIA BUDŻETU GMINY GOWOROWO NA 2023r.

Budżet gminy na 2023 rok opracowano na podstawie podanych przez Ministra Finansów planowanych kwot poszczególnych subwencji oraz planowanej kwoty dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, oszacowane wpływy z udziałów w podatku od osób prawnych, ustalone przez Wojewodę Mazowieckiego kwoty dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej oraz dotacji na realizację zadań własnych i dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej, szacunkowo kwoty dochodów własnych z podatków i opłat, odpłatności za realizowane usługi, wynajmu lokali oraz wpływów z różnych dochodów.

D O C H O D Y

Zaplanowane na rok 2023 dochody budżetu gminy wynoszą 39.366.751,00 zł , z tego:

- dochody bieżące 34.679.043,00 zł, stanowi 88,09 % planowanych dochodów ogółem,
- dochody majątkowe 4.687.708,00 zł, stanowi 11,91 % planowanych dochodów ogółem.

Największy udział w dochodach budżetu gminy zaplanowanych na 2023 rok stanowią :

- subwencje 44,83 % ogółu dochodów
- dotacje i środki na zadania zlecone i własne 27,70 % ogółu dochodów
- udział w podatku od osób fizycznych 10,03 % ogółu dochodów
- pozostałe 17,44 % ogółu dochodów.

Plan dochodów budżetowych przedstawia się następująco:

Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo

- czynsz dzierżawny od kół łowieckich i gruntów rolnych 18.000,00 zł

Dział 600 - Transport i łączność

- wpływy z tytułu zajęcia pasa drogowego 60.000,00 zł
- wpływy z najmu i dzierżawy 5.000,00 zł
- środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych infrastruktury drogowej (drogi: Jurgi - Zaorze, Czarnowo, Damięty - Bobin, Wólka Brzezińska
- Grodzisk Mały, Goworówek) 4.500.000,00 zł

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa

- wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste 5.000,00 zł
- wpływy z najmu i dzierżawy 42.000,00 zł

Dział 750 - Administracja publiczna

- dotacja na zadania z zakresu administracji rządowej 94.421,00 zł

Dział 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

- dotacja na finansowanie kosztów prowadzenia i aktualizacji rejestru wyborców 1.836,00 zł

Dział 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

- wpływy z podatku od nieruchomości 3.260.000,00 zł
- wpływy z podatku leśnego 260.000,00 zł
- wpływy z podatku od środków transportowych 182.000,00 zł
- wpływy z podatku rolnego 600.000,00 zł

- wpływy z podatku od spadków i darowizn 30.000,00 zł
- wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych 211.000,00 zł
- wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej 30.000,00 zł
- wpływy z opłaty targowej 10.000,00 zł
- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 10.000,00 zł
- wpływy z opłaty skarbowej 40.000,00 zł
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych 110.000,00 zł
- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych 3.950.478,00 zł
- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych 8.907,00 zł

Dział 758 - Różne rozliczenia

- subwencje 17.650.965,00 zł
- wpływy z odsetek od środków gromadzonych na rachunkach bieżących i lokatach 60.000,00 zł

Dział 852 - Pomoc społeczna

- dotacja na utrzymanie ŚDS w Czarnowie 606.444,00 zł
- dotacje na pomoc społeczną 610.389,00 zł
- wpływy z tytułu odpłatności za usługi opiekuńcze 40.000,00 zł

Dział 855 - Rodzina

- dotacja za wypłatę świadczeń rodzinnych 4.466.000,00 zł
- wpływy z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych i wychowawczych za lata ubiegłe z odsetkami 12.000,00 zł
- dochody z tytułu egzekucji alimentów 10.000,00 zł
- dotacja na wydatki związane z wydaniem Karty Dużej Rodziny 261,00 zł
- dotacja z przeznaczeniem na składki zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne 31.000,00 zł
- wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w żłobku 50.000,00 zł
- opłata stała za pobyt w żłobku 50.000,00 zł
- środki z projektu "Wsparcie aktywności zawodowej rodziców w Gminie Goworowo" z Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Warszawie 396.342,00 zł
- wpływy z tytułu kapitału opiekuńczego na dzieci przebywające w żłobku 50.000,00 zł

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

- wpływy z opłaty za odbiór odpadów komunalnych 1.700.000,00 zł
- środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na obsługę programu "Czyste powietrze" 14.000,00 zł
- wpływy z opłat za korzystanie ze środowiska 3.000,00 zł

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

- dotacja w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na dofinansowanie Przebudowy świetlicy wiejskiej w Kuninie 187.708,00 zł

Szczegółowe kwoty dochodów gminy na 2023 r. zawarte są w załączniku Nr 1.

WYDATKI

Planowane wydatki w 2023 r. ogółem wynoszą 46.597.066,67 zł, z tego:

- wydatki majątkowe 10.595.037,67 zł, co stanowi 22,73 % planowanych wydatków ogółem,
- wydatki bieżące 36.002.029,00 zł, co stanowi 77,27 % planowanych wydatków ogółem.

Przyszłoroczne wydatki bieżące w poszczególnych działach kształtują się następująco:

Dział 010 - Rolnictwo i leśnictwo

- wpłaty na rzecz izb rolniczych 12.000,00 zł
- środki na obsługę usuwania skutków klęsk żywiołowych 6.000,00 zł

Dział 600 - Transport i łączność

- bieżące utrzymanie dróg gminnych 411.000,00 zł
(w tym z funduszu sołeckiego 180.341,22 zł)

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa

- planowane wydatki bieżące z przeznaczeniem na wypisy, wyrisy, podział nieruchomości, podatek VAT 134.000,00 zł
- wydatki związane z utrzymaniem mieszkań socjalnych (min. przeglądy) 15.000,00 zł

Dział 710 - Działalność usługowa

- wydatki związane z planem zagospodarowania przestrzennego 20.000,00 zł
- utrzymanie miejsc pamięci narodowej (prace porządkowe na cmentarzach wojennych, zakup zniczy i kwiatów) 7.000,00 zł
- dotacja dla Marszałka Województwa na zapewnienie usługi utrzymania technicznego Systemu e- Urząd 3.100,00 zł

Dział 720 - Informatyka

- wydatki związane z usługami informatycznymi (w tym: umowa zlecenia z informatykiem, opłaty za korzystanie z licencji programów komputerowych) 109.000,00 zł

Dział 750 Administracja publiczna

- wydatki na utrzymanie pracowników realizujących zadania zlecone 433.600,00 zł
- wydatki związane z obsługą rady 235.000,00 zł
- wydatki na obsługę urzędu (wynagrodzenia i pochodne pracowników administracji, prowizja dla sołtysów za inkaso podatków, zakup materiałów biurowych, usługi pocztowe, usługi telefoniczne, wynagrodzenie radcy prawnego, energia, prowizje bankowe, ogrzewanie budynku, szkolenia, podróże służbowe) 3.446.000,00 zł
- wydatki na promocję gminy 13.000,00 zł
- wydatki na obsługę administracyjno- księgową placówek oświatowych, instytucji kultury i żłobka 244.200,00 zł
- pozostałe wydatki (w tym składka dla LGD "Zaścianek Mazowsza") 25.000,00 zł

Dział 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

- wydatki na wynagrodzenie za prowadzenie rejestru wyborców 1.836,00 zł

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

- wydatki na utrzymanie gotowości bojowej jednostek OSP (w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń kierowców, ekwiwalent za udział w akcjach pożarniczych, zakup paliwa, przeglądy samochodów i sprzętu, ubezpieczenie, zakup drobnego sprzętu i umundurowania; w tym z funduszu sołeckiego 36.556,00 zł z Czarnowa i Lipianki) 382.500,00 zł

Dział 757 - Obsługa długu publicznego

- odsetki od zaciągniętych i planowanych kredytów i pożyczek 500.000,00 zł

Dział 758 - Różne rozliczenia

- rezerwa ogólna 50.000,00 zł
- rezerwa na zarządzanie kryzysowe 100.000,00 zł

Dział 801 - Oświata i wychowanie

- utrzymanie szkół podstawowych (w tym: wynagrodzenia i pochodne pracowników dydaktycznych i obsługi, zakup materiałów i wyposażenia, ogrzewanie, usługi pocztowe, telefoniczne, drobne remonty, przeglądy okresowe, wywóz śmieci, odprowadzenie ścieków, monitoring, energia i woda) 9.735.000,00 zł
- utrzymanie oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych (w tym: wynagrodzenia i pochodne pracowników dydaktycznych) 860.500,00 zł
- utrzymanie przedszkola (w tym: wynagrodzenia i pochodne pracowników dydaktycznych i obsługi, zakup materiałów i wyposażenia, ogrzewanie, usługi pocztowe, przeglądy okresowe, wywóz śmieci, odprowadzanie ścieków, energia i woda, opłaty za pobyt dzieci z naszej gminy w przedszkolach innych gmin) 1.721.000,00 zł
- dotacja dla punktu przedszkolnego prowadzonego przez osobę fizyczną 150.000,00 zł
- utrzymanie świetlicy szkolnej (w tym: wynagrodzenia z pochodnymi pracowników, pomoce dydaktyczne) 521.500,00 zł
- dowożenie uczniów do szkół 859.000,00 zł
- doszkącanie i doskonalenie nauczycieli 62.900,00 zł
- utrzymanie stołówek szkolnych (w tym: wynagrodzenia i pochodne pracowników, zakup materiałów i wyposażenia) 864.100,00 zł
- wydatki na zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych (w tym: wynagrodzenia i pochodne pracowników dydaktycznych, zakup materiałów i wyposażenia, pomoce dydaktyczne, energia,) 1.080.300,00 zł
- wydatki w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych 10.000,00 zł
- odpis ZFŚS dla emerytów nauczycieli 150.000,00 zł

Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

- stypendia socjalne dla uczniów 15.000,00 zł
- stypendia o charakterze motywacyjnym 10.000,00 zł

Ogółem wydatki bieżące na oświatę i edukacyjną opiekę wychowawczą wynoszą 16.039.300,00 zł, dochody z tytułu subwencji oświatowej 8.869.068,00 zł, własnych środków gmina angażuje 7.170.232,00 zł.

Dział 851 - Ochrona zdrowia

- zwalczanie narkomanii (zajęcia z profilaktyki uzależnień dla dzieci i młodzieży ze szkół podstawowych, gimnazjum i szkoły powiatowej) 9.000,00 zł
- przeciwdziałanie alkoholizmowi (zatrudnienie psychologa, który przyjmuje w punkcie konsultacyjnym, utworzenie świetlicy socjoterapeutycznej, wspieranie i organizowanie wypoczynku z programem terapeutycznym dla dzieci i młodzieży z rodzin z problemem alkoholowym) 101.000,00 zł

Dział 852 - Pomoc społeczna

- opłaty za pobyt pensjonariuszy w DPS 420.000,00 zł
- utrzymanie ośrodka wsparcia (ŚDS w Czarnowie), w tym: wynagrodzenia z pochodnymi, zakup materiałów biurowych i opału, energia, usługi transportowe, telefoniczne, podróże służbowe, szkolenia) 856.388,00 zł
- przeciwdziałanie przemocy w rodzinie (zakup materiałów, usługi transportowe) 10.000,00 zł
- składki na ubezpieczenie zdrowotne płacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej 15.600,00 zł
- zasiłki okresowe i celowe 180.000,00 zł

- dodatki mieszkaniowe 7.000,00 zł
- zasiłki stałe 200.000,00 zł
- utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej (w tym: wynagrodzenia i pochodne dla pracowników socjalnych i administracyjnych, zakup materiałów biurowych, usługi pocztowe, telefoniczne, podróże służbowe, szkolenia, wywóz śmieci, ogrzewanie) 1.033.039,00 zł
- usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze (w tym: wynagrodzenia i pochodne pracowników, zakup materiałów, podróże służbowe, szkolenia) 503.950,00 zł
- pomoc w zakresie dożywiania 350.000,00 zł

Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

- na działania grup wsparcia (m.in. seniorów, osób niepełnosprawnych i rodzin wielodzietnych) 58.000,00 zł

Dział 855 - Rodzina

- świadczenia wychowawcze 6.000,00 zł
- świadczenia rodzinne i świadczenia z funduszu alimentacyjnego (w tym: wynagrodzenia z pochodnymi pracownikami, zakup materiałów biurowych, usługi pocztowe, prowizje bankowe, szkolenia) 4.502.000,00 zł
- Karta Dużej Rodziny 261,00 zł
- wspieranie rodziny (w tym: wynagrodzenia z pochodnymi asystentów rodziny, materiały biurowe, podróże służbowe) 74.962,00 zł
- świadczenia dla rodzin zastępczych 24.000,00 zł
- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne 31.000,00 zł

Dotacje otrzymane na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej i rodziny wynoszą 5.714.094,00 zł, z własnych środków gmina dokłada 2.550.106,00 zł.

Wydatki na bieżące utrzymanie Żłobka Samorządowego w Goworowie (w tym z projektu 498.093,00 zł) 1.041.093,00 zł

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

- opłata do Wód Polskich 1.000,00 zł
- odbiór odpadów komunalnych wraz z obsługą (w tym: wynagrodzenia z pochodnymi pracownikami) 1.806.600,00 zł
- oczyszczanie wsi 85.000,00 zł
- utrzymanie zieleni 32.000,00 zł
- ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu (program "Czyste powietrze") 27.400,00 zł
- schroniska dla zwierząt 26.000,00 zł
- oświetlenie ulic, dróg gminnych i powiatowych 427.000,00 zł
- wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 3.000,00 zł
- utylizacja azbestu 70.000,00 zł
- pozostałe wydatki: na zagospodarowanie terenów w Gierwatach, Zaorzu, Górach i Grodzisku Małym (w tym z funduszu sołeckiego 88.153, 38 zł) 130.000,00 zł

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

- dotacja dla Gminnego Ośrodka Kultury Sportu i Rekreacji 816.000,00 zł
- remont i doposażenie świetlic (w tym z funduszu sołeckiego 118.272,56 zł) 149.000,00 zł
- dotacja dla Gminnej Biblioteki Publicznej 504.000,00 zł
- opłata za internet do Ławeczki Niepodległości 1.200,00 zł

- dotacja dla stowarzyszeń na zadania z zakresu kultury 30.000,00 zł

Dział 926 - Kultura fizyczna

- konserwacja nawierzchni na orliku, animator, energia, transport na basen 72.000,00 zł

- dotacja dla klubów sportowych 85.000,00 zł

- przeglądy, naprawy i doposażenie miejsc rekreacji w miejscowościach: Brzeźno, Kunin, Struniawy (z funduszu sołeckiego 39.029,60 zł) 76.000,00 zł

Szczegółowe kwoty wydatków gminy na 2023 r. zawarte są w załączniku Nr 2.

Przyszłoroczne wydatki majątkowe w poszczególnych działach kształtują się następująco:

Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo

1. Budowa wodociągów na terenie Gminy Goworowo 150.000,00 zł

Rozbudowa sieci wodociągowej we wsi Dzbądek w uliczkach odchodzących od drogi powiatowej z Kunina w stronę Kaszewca,

Rozbudowa sieci wodociągowej na odcinku ok. 350 m wzdłuż drogi gminnej Wólka Brzezińska - Grodzisk Mały.

2. Przebudowa Stacji Uzdatniania Wody w Lipiance 115.000,00 zł

Zadanie otrzymało promesę na dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w kwocie 2.085.000,00 zł na przygotowanie i realizację projektu mającego na celu wymianę istniejącej infrastruktury pozyskania i uzdatniania wody pitnej ze źródła głębinowego oraz zwiększenie ilości wody wprowadzanej do sieci gminnej. W 2023 r. planowane jest przygotowanie projektu i poniesienie wydatków 115.000,00 zł środki własne.

3. Budowa kanalizacji na terenie gminy Goworowo 1.700.000,00 zł

Zadanie obejmuje budowę sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Szczawin w kierunku budynku szkolnego.

Budowa kanalizacji wraz z oczyszczalnią ścieków w Ponikwii Małej na terenie dawnego PGR.

4. Przydomowe oczyszczalnie ścieków - 800.000,00 zł

Dotacje dla mieszkańców gminy Goworowo budujących przydomowe oczyszczalnie ścieków, gdzie nie ma możliwości przyłączenia do sieci kanalizacyjnej.

Dział 600 - Transport i łączność

1. Dotacje dla Powiatu Ostrołęckiego na dofinansowanie zadań inwestycyjnych pn.:

Przebudowa drogi powiatowej nr 4403W od drogi nr 8 Turzyn - Brańszczyk - Niemiry - Knurowiec - Długosiodło - Goworowo - Ostrołęka 598.000,00 zł.

2. Droga Gierwaty 300.000,00 zł

Wykonanie nowej nawierzchni asfaltowej w obrębie wsi Gierwaty wraz z połączeniem drogi z gminą Rzekuń. Gmina Goworowo złożyła wniosek o dofinansowanie zadania w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na 2023 r.

3. Droga Pokrzywnica Kolonia 400.000,00 zł

Wykonanie nawierzchni asfaltowej wzdłuż torów kolejowych w Pokrzywnicy Kolonii.

4. Ogrodzenie dźwiękoszczelne przy drodze gminnej obok stacji ORLEN 16.728,00 zł, wydatki tylko z funduszu sołeckiego sołectwa Goworówek

5. Poprawa infrastruktury drogowej na terenie gminy Goworowo 4.750.000,00 zł

W ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych przyznano Gminie Goworowo dofinansowanie w kwocie 4 500 000,00 zł przy wkładzie własnym w wysokości 250 000,00 zł na wykonanie nowych nawierzchni bitumicznych dróg Jurgi – Zaorze na odcinku ok. 1,9 kilometra, Czarnowo na

odcinku ok. 0,95 kilometra, Damięty – Bobin na odcinku ok. 1,3 kilometra, 4. Wólka Brzezińska – Grodzisk Mały na odcinku ok. 0,35 kilometra i Goworówek do ul. Szkolnej w Goworowie na odcinku ok. 0,22 kilometra.

6. Przygotowanie projektów dla zadań inwestycyjnych infrastruktury drogowej 220.000,00 zł pod drogi: Borki, Kaczka, Pasieki (z funduszu sołeckiego 38.323,02 zł), Borki - Kunin, Smólnik - Dąbrówka.

7. Wykup gruntów pod istniejącymi drogami 100.000,00 zł

Zakup gruntu pod poszerzenie pasa drogowego dróg gminnych, w tym pod rozbudowę drogi gminnej Ludwinowo - Czarnowo (pod lasem) około 100 postępowań

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

1. Przebudowa budynku OSP w Ponikwii Małej 27.087,98 zł, wydatki tylko z funduszu sołeckiego

2. Monitoring wizyjny w Goworowie 44.860,65 zł, wydatki tylko z funduszu sołeckiego

Dział 801 - Oświata i wychowanie

1. Ogrodzenie przy Szkole Podstawowej w Kuninie

Wykonanie ogrodzenia terenu szkoły 20.000,00 zł.

2. Budowa budynku Przedszkola i Żłobka w Goworowie wraz z zagospodarowaniem terenu, rata spłaty umowy w partnerstwie publiczno - prywatnym 666.080,42 zł.

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

1. Budowa oświetlenia ulicznego

Rozbudowa oświetlenia ulicznego w miejscowościach Wólka Kunińska, Wólka Brzezińska, Borki, Cisk, Czernie, Nogawki, Pasieki, Rębisze Kolonia, Szczawin - 70.000,00 zł (w tym: 51.507,63 zł z funduszu sołeckiego)

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

1. Modernizacja budynku w Pokrzywnicy 21.555,56 zł, wydatki tylko z funduszu sołeckiego

2. Przebudowa świetlicy w Kuninie 400.000,00 zł w tym z dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej w wysokości 187.708,00 zł

Wykonanie prac przebudowy w budynku na działce nr 1231 z przeznaczeniem na świetlicę oraz filię biblioteczną w Kuninie. Na realizację zadania pozyskano dofinansowanie poprzez Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Zaścianek Mazowska” w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020, zgodnie z zakresem tematycznym MILA (Miejsca Integracji i Lokalnej Aktywizacji).

Dział 926 - Kultura fizyczna

1. Budynek gospodarczy - Jawory Wielkopole 18.789,35 zł, wydatki tylko z funduszu sołeckiego

2. Miejsca rekreacji

Zagospodarowanie terenów wiejskich z przeznaczeniem na miejsca rekreacji w miejscowościach: Kruszewo, Kobylin, Ponkiew Mała Kolonia, Czarnowo, Rębisze Kolonia, Jawory Podmaście, Jemieliste, Józefowo 140.000,00 zł (w tym: 113.424,17 zł z funduszu sołeckiego)

3. Modernizacja budynku w Żabinie

Wykonanie wewnętrznych prac w pomieszczeniu gospodarczym w Żabinie - 36.935,71 zł , - całość z funduszu sołeckiego.