

**UCHWAŁA NR LVI/353/22
RADY GMINY GOWOROWO**

z dnia 15 grudnia 2022 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Goworowo na rok 2022

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r., poz. 559 z późn. zm.) oraz art. 214, art. 215, art. 217, art. 235, art. 236, art. 242 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r., poz. 1634 z późn. zm.) Rada Gminy Goworowo uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Dokonuje się zmian w budżecie gminy na 2022 rok, zgodnie z załącznikami Nr 1-2 do niniejszej uchwały.

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

1) dochody w kwocie 53.812.346,27 zł, z tego:

- a) bieżące w kwocie 52.368.033,08 zł,
- b) majątkowe w kwocie 1.444.313,19 zł,

2) wydatki w kwocie 58.747.419,41 zł, z tego:

- a) bieżące w kwocie 49.231.204,67 zł,
- b) majątkowe w kwocie 9.516.214,74 zł.

§ 2. 1. Ustala się deficyt budżetu w wysokości 4.935.073,14 zł, który sfinansowany zostanie przychodami pochodzącymi z zaciąganych kredytów w kwocie 744.532,84 zł, niewykorzystanych środków pieniężnych wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 4.062.714,58 zł oraz z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 na realizację projektów finansowanych z udziałem tych środków w kwocie 127.825,72 zł.

2. Ustala się przychody budżetu w kwocie 6.762.756,48 zł pochodzące z zaciąganych kredytów w kwocie 1.111.288,28 zł, niewykorzystanych środków pieniężnych wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 4.062.714,58 zł oraz z rozliczeń środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 na realizację projektów z udziałem tych środków w kwocie 127.825,72 zł i wolnych środków w kwocie 1.460.927,90 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

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

- 1) spłat otrzymanych kredytów w kwocie 1.463.333,34 zł,
- 2) spłat otrzymanych pożyczek w kwocie 364.350,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

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

- 1) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 744.532,84 zł,
- 2) spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 366.755,44 zł.

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

§ 4. Ustala się dochody i wydatki na zadania realizowane na mocy porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.

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

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Goworowo.

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

Przewodnicząca Rady Gminy

Krystyna Subczyńska

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr LVI/353/22

Rady Gminy Goworowo

z dnia 15 grudnia 2022 r.

Plan dochodów

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan przed zmianą | Zmniejszenie | Zwiększenie | Plan po zmianach (5+6+7) |
|----------------|----------|------|--|-------------------|--------------|-------------|-----------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| bieżące | | | | | | | |
| 600 | | | Transport i łączność | 145 443,00 | 0,00 | 14 000,00 | 159 443,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 50 000,00 | 0,00 | 14 000,00 | 64 000,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 50 000,00 | 0,00 | 14 000,00 | 64 000,00 |
| 756 | | | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 11 876 113,54 | -20 000,00 | 343 000,00 | 12 199 113,54 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75615 | | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 3 181 369,80 | 0,00 | 6 000,00 | 3 187 369,80 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych | 8 000,00 | 0,00 | 6 000,00 | 14 000,00 |
| | 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 | 1 508 411,00 | -20 000,00 | 337 000,00 | 1 825 411,00 |

| | | | | | | | |
|-----|-------|------|--|---------------|------------|------------|---------------|
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości | 485 411,00 | 0,00 | 125 000,00 | 610 411,00 |
| | | 0320 | Wpływy z podatku rolnego | 550 000,00 | 0,00 | 100 000,00 | 650 000,00 |
| | | 0330 | Wpływy z podatku leśnego | 70 000,00 | 0,00 | 22 000,00 | 92 000,00 |
| | | 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych | 160 000,00 | 0,00 | 50 000,00 | 210 000,00 |
| | | 0360 | Wpływy z podatku od spadków i darowizn | 30 000,00 | -20 000,00 | 0,00 | 10 000,00 |
| | | 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych | 200 000,00 | 0,00 | 40 000,00 | 240 000,00 |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 15 197 904,00 | 0,00 | 73 709,00 | 15 271 613,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75801 | | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | 7 701 032,00 | 0,00 | 34 709,00 | 7 735 741,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 7 701 032,00 | 0,00 | 34 709,00 | 7 735 741,00 |
| | 75814 | | Różne rozliczenia finansowe | 138 492,00 | 0,00 | 39 000,00 | 177 492,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 61 000,00 | 0,00 | 39 000,00 | 100 000,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 10 123 614,98 | 0,00 | 25 000,00 | 10 148 614,98 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 99 550,00 | 0,00 | 25 000,00 | 124 550,00 |
| | | | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 25 000,00 | 0,00 | 25 000,00 | 50 000,00 |
| 855 | | | Rodzina | 8 604 334,20 | 0,00 | 5 000,00 | 8 609 334,20 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 560 574,20 | 0,00 | 5 000,00 | 565 574,20 |
| | 85517 | | Rodziny kapitał opiekuńczy. | 44 000,00 | 0,00 | 5 000,00 | 49 000,00 |
| | | | 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 | 44 000,00 | 0,00 | 5 000,00 | 49 000,00 |

| | | | | | | |
|-------------------------|-------|---|----------------------|-------------------|-------------------|----------------------|
| | 0699 | Wpływy z różnych opłat | 44 000,00 | 0,00 | 5 000,00 | 49 000,00 |
| bieżące razem: | | | 51 927 324,08 | -20 000,00 | 460 709,00 | 52 368 033,08 |
| | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 1 328 581,20 | 0,00 | 5 000,00 | 1 333 581,20 |
| majątkowe | | | | | | |
| 754 | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 216 500,00 | 0,00 | 21 000,00 | 237 500,00 |
| | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75412 | Ochotnicze straże pożarne | 216 500,00 | 0,00 | 21 000,00 | 237 500,00 |
| | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 6300 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 197 000,00 | 0,00 | 21 000,00 | 218 000,00 |
| majątkowe razem: | | | 1 423 313,19 | 0,00 | 21 000,00 | 1 444 313,19 |
| | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 546 113,00 | 0,00 | 0,00 | 546 113,00 |
| Ogółem: | | | 53 350 637,27 | -20 000,00 | 481 709,00 | 53 812 346,27 |
| | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 1 874 694,20 | 0,00 | 5 000,00 | 1 879 694,20 |

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr LVI/353/22

Rady Gminy Goworowo

z dnia 15 grudnia 2022 r.

Plan wydatków

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|---------------|----------|----------|--|----------------------|------------------|----------------------|
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 5 087 881,72 | 2 000,00 | 5 089 881,72 |
| | 01030 | | Izby rolnicze | 11 000,00 | 2 000,00 | 13 000,00 |
| | | 2850 | Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego | 11 000,00 | 2 000,00 | 13 000,00 |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 677 572,70 | 50 000,00 | 727 572,70 |
| | 75412 | | Ochotnicze straże pożarne | 675 088,40 | 50 000,00 | 725 088,40 |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 61 340,00 | 50 000,00 | 111 340,00 |
| | | 6230 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych | 70 000,00 | 0,00 | 70 000,00 |
| Razem: | | | | 58 695 419,41 | 52 000,00 | 58 747 419,41 |

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr LVI/353/22

Rady Gminy Goworowo

z dnia 15 grudnia 2022 r.

Przychody i rozchody z budżetu w 2022r.

| Lp. | Treść | Klasyfikacja § | Kwota |
|--------------------------|---|----------------|---------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Przychody ogółem: | | | 6 762 756,48 |
| 1 | Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach | 905 | 4 062 714,58 |
| 2 | Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków | 906 | 127 825,72 |
| 3 | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy | 950 | 1 460 927,90 |
| 4 | Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym | 952 | 1 111 288,28 |
| Rozchody ogółem: | | | 1 827 683,34 |
| 1 | Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów | 992 | 1 827 683,34 |

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

| Lp. | Sołectwo | Przedsięwzięcie | Dział | Rozdział | § | Plan |
|-----|----------------------|--|-------|----------|------|-----------|
| 1. | Borki | Remont dróg gminnych | 600 | 60016 | 4270 | 15 872,55 |
| 2. | Brzeźno | Remont dróg gminnych | 600 | 60016 | 4270 | 18 590,31 |
| | | Wyposażenie świetlicy wiejskiej | 921 | 92109 | 4210 | 10 000,00 |
| 3. | Brzeźno Kolonia | Remont świetlicy wiejskiej | 921 | 92109 | 4270 | 15 576,79 |
| 4. | Cisk | Remont dróg gminnych | 600 | 60016 | 4270 | 11 351,36 |
| | | Budowa oświetlenia ulicznego | 900 | 90015 | 6050 | 6 000,00 |
| 5. | Czarnowo | Remont dróg gminnych | 600 | 60016 | 4270 | 22 132,84 |
| 6. | Czernie | Remont świetlicy wiejskiej | 921 | 92109 | 4270 | 20 703,33 |
| 7. | Damięty | Remont budynku po byłej szkole podstawowej w Damiętach | 921 | 92109 | 4270 | 14 788,09 |
| 8. | Daniłowo | Modernizacja świetlicy- Pokrzywnica | 921 | 92109 | 6050 | 17 104,89 |
| 9. | Dzładzek | Budowa oświetlenia ulicznego | 900 | 90015 | 6050 | 13 358,58 |
| 10. | Gierwaty | Remont dróg w Gierwatach | 600 | 60016 | 4270 | 15 823,26 |
| 11. | Goworowo | Wyposażenie świetlicy – klimatyzacja | 921 | 92109 | 4210 | 18 204,00 |
| | | Zakup namiotu | 921 | 92109 | 4210 | 3 343,00 |
| | | Budowa oświetlenia ulicznego - lampy solarne | 900 | 90015 | 6050 | 14 231,67 |
| | | Zagospodarowanie terenu | 900 | 90095 | 4300 | 10 163,00 |
| 12. | Goworówek | Ogrodzenie dźwiękoszczelne przy drodze gminnej obok stacji ORLEN | 600 | 60016 | 6050 | 18 372,40 |
| | | Budowa oświetlenia ulicznego | 900 | 90015 | 6050 | 1 000,00 |
| 13. | Góry | Zagospodarowanie terenu | 900 | 90095 | 6050 | 16 069,73 |
| 14. | Grabowo | Projekt drogi gminnej w Grabowie | 600 | 60016 | 6050 | 12 300,00 |
| | | Remont dróg gminnych | 600 | 60016 | 4270 | 1 600,81 |
| 15. | Grodzisk Mały | Zagospodarowanie działki wiejskiej w Ludwinowie na miejsce rekreacji | 926 | 92695 | 6050 | 19 668,16 |
| 16. | Jawory Podmaście | Remont drogi gminnej | 600 | 60016 | 4270 | 15 626,08 |
| 17. | Jawory Stare | Modernizacja - remont świetlicy wiejskiej w Pokrzywnicy | 921 | 92109 | 6050 | 16 611,96 |
| 18. | Jawory Wielkopole | Zamiana działek | 700 | 70005 | 4300 | 3 000,00 |
| | | Budowa ogrodzenia | 926 | 92695 | 6050 | 13 000,00 |
| | | Wyposażenie boiska | 926 | 92695 | 4210 | 1 795,00 |
| 19. | Jemieliste | Budowa miejsca rekreacji | 926 | 92695 | 6050 | 15 379,61 |
| 20. | Józefowo | Budowa drogi asfaltowej | 600 | 60016 | 6050 | 14 837,38 |
| 21. | Jurgi | Remont drogi gminnej | 600 | 60016 | 4270 | 11 189,66 |

| | | | | | | |
|-----|--------------------|---|-----|-------|------|-----------|
| 22. | Kaczka | Modernizacja - remont budynku po byłej szkole w Kaczce | 921 | 92109 | 6050 | 10 000,00 |
| | | Budowa ogrodzenia | 926 | 92695 | 6050 | 6 365,49 |
| 23. | Kobylin | Wyposażenie świetlicy – klimatyzacja | 921 | 92109 | 4210 | 6 765,00 |
| | | Budowa oświetlenia ulicznego - lampy solarne – 4 szt. | 900 | 90015 | 6050 | 7 828,00 |
| | | Zakup energii elektrycznej na potrzeby świetlicy w Kobylinie | 921 | 92109 | 4260 | 1 000,00 |
| | | Budowa zadaszenia przed świetlicą | 921 | 92109 | 6050 | 8 166,53 |
| 24. | Kruszewo | Remont drogi gminnej | 600 | 60016 | 4270 | 18 337,23 |
| 25. | Kunin | Remont świetlicy wiejskiej | 921 | 92109 | 4270 | 10 000,00 |
| | | Zagospodarowanie terenu po byłej szkole podstawowej w Kuninie | 926 | 92695 | 4300 | 10 358,27 |
| 26. | Lipianka | Montaż drzwi w remizie OSP | 754 | 75412 | 4270 | 10 189,00 |
| | | Remont drogi gminnej | 600 | 60016 | 4270 | 15 000,00 |
| 27. | Ludwinowo | | | | | |
| | | Zagospodarowanie działki w Ludwinowie na miejsce rekreacji | 926 | 92695 | 6050 | 18 090,76 |
| 28. | Michałow | Remont drogi gminnej | 600 | 60016 | 4270 | 13 309,28 |
| 29. | Nogawki | Progi zwalniające | 600 | 60016 | 4300 | 3 000,00 |
| | | Remont drogi gminnej | 600 | 60016 | 4270 | 12 231,73 |
| 30. | Pasieki | Budowa sieci wodociągowej w Pasiekach | 010 | 01043 | 6050 | 14 083,55 |
| | | Tablice informacyjne | 600 | 60016 | 4300 | 8 000,00 |
| 31. | Pokrzywnica | Modernizacja - remont świetlicy wiejskiej | 921 | 92109 | 6050 | 19 816,04 |
| 32. | Pokrzywnica Kol. | Budowa drogi | 600 | 60016 | 6050 | 15 154,19 |
| | | Budowa oświetlenia ulicznego | 900 | 90015 | 6050 | 2 000,00 |
| 33. | Ponikiew Duża | Remont świetlicy wiejskiej | 921 | 92109 | 4270 | 9 407,41 |
| | | Zakup wiaty przystankowej | 600 | 60016 | 4210 | 4 500,00 |
| | | Remont drogi gminnej | 600 | 60016 | 4270 | 10 000,00 |
| 34. | Ponikiew Mała | Budowa oświetlenia ulicznego - lampy solarne | 900 | 90015 | 6050 | 3 000,00 |
| | | Prace porządkowe przy budynku OSP | 754 | 75412 | 4300 | 3 125,63 |
| | | Przebudowa budynku OSP w Ponikwii Małej | 754 | 75412 | 6050 | 20 000,00 |
| 35. | Ponikiew Mała Kol. | Wykonanie placu zabaw | 926 | 92695 | 6050 | 10 555,75 |
| | | Budowa oświetlenia ulicznego | 900 | 90015 | 6050 | 3 000,00 |
| 36. | Rębisze Działy | Modernizacja - remont świetlicy w Pokrzywnicy | 921 | 92109 | 6050 | 14 295,15 |
| 37. | Rębisze Kolonia | Zagospodarowanie terenu działki miejsca rekreacyjnego w Rębiszach Kolonia | 926 | 92695 | 6050 | 20 752,62 |
| 38. | Rębisze Parcele | Remont dróg gminnych | 600 | 60016 | 4270 | 13 478,20 |
| | | Budowa oświetlenia ulicznego | 900 | 90015 | 6050 | 2 000,00 |
| 39. | Struniawy | Wyznaczenie drogi gminnej | 600 | 60016 | 4300 | 11 830,47 |
| 40. | Szarłat | Utwardzenie poboczy | 600 | 60016 | 4270 | 13 407,87 |

| | | | | | | |
|--------------|------------------|------------------------------------|-----|-------|------|-------------------|
| 41. | Szczawin | Remont świetlicy wiejskiej | 921 | 92109 | 4270 | 25 041,17 |
| 42. | Wólka Brzezińska | Remont dróg gminnych | 600 | 60016 | 4270 | 2 407,26 |
| | | Budowa drogi | 600 | 60016 | 6050 | 25 000,00 |
| 43. | Wólka Kunińska | Budowa garażu | 926 | 92695 | 6050 | 14 000,00 |
| | | Zakup kosiarka spalinowej do trawy | 926 | 92695 | 4210 | 2 000,00 |
| 44. | Zaorze | Remont drogi gminnej w Zaorzu | 600 | 60016 | 4270 | 13 802,22 |
| 45. | Żabin | Modernizacja budynku gospodarczego | 926 | 92695 | 6050 | 33 568,81 |
| | | Zakup luster drogowych | 600 | 60016 | 4210 | 2 000,00 |
| | | Tablice informacyjne | 600 | 60016 | 4300 | 1 500,00 |
| RAZEM | | | | | | 856 062,09 |

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr LVI/353/22

Rady Gminy Goworowo

z dnia 15 grudnia 2022 r.

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

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa | Dotacje ogółem | z tego: | | Wydatki ogółem | z tego: | | | | | | | | | | |
|-------|----------|-----------|---|----------------|-----------------|-------------------|----------------|-----------------|--------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|-------------------|----------------------------------|---|------|
| | | | | | Dotacje bieżące | Dotacje majątkowe | | Wydatki bieżące | z tego: | | | | | | Wydatki majątkowe | z tego: | | |
| | | | | | | | | | wydatki jednostek budżetowych, | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3. | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 164 000,00 | 0,00 | 164 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 01042 | | Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych | 164 000,00 | 0,00 | 164 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6300 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 164 000,00 | 0,00 | 164 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 600 | | | Transport i łączność | 544 143,19 | 87 443,00 | 456 700,19 | 1 510 143,19 | 87 443,00 | 87 443,00 | 0,00 | 87 443,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 422 700,19 | 1 422 700,19 | 0,00 | 0,00 |
| | 60014 | | Drogi publiczne powiatowe | 87 443,00 | 87 443,00 | 0,00 | 889 443,00 | 87 443,00 | 87 443,00 | 0,00 | 87 443,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 802 000,00 | 802 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2320 | Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 87 443,00 | 87 443,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 87 443,00 | 87 443,00 | 87 443,00 | 0,00 | 87 443,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 802 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 802 000,00 | 802 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 456 700,19 | 0,00 | 456 700,19 | 620 700,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 620 700,19 | 620 700,19 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6300 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 456 700,19 | 0,00 | 456 700,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 620 700,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 620 700,19 | 620 700,19 | 0,00 | 0,00 |
| 710 | | | Działalność usługowa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18 893,44 | 2 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 500,00 | 0,00 | 0,00 | 16 393,44 | 16 393,44 | 16 393,44 | 0,00 |
| | 71095 | | Pozostała działalność | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18 893,44 | 2 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 500,00 | 0,00 | 0,00 | 16 393,44 | 16 393,44 | 16 393,44 | 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 | 2 500,00 | 2 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------|----------|-----------|---|----------------|-----------------|-------------------|-----------------|----------------|--------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|-------------------|--|----------------------------------|---|--|
| | | 6639 | Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16 393,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16 393,44 | 16 393,44 | 16 393,44 | |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 218 000,00 | 0,00 | 218 000,00 | 218 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 218 000,00 | 218 000,00 | 0,00 | |
| | 75412 | | Ochotnicze straże pożarne | 218 000,00 | 0,00 | 218 000,00 | 218 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 218 000,00 | 218 000,00 | 0,00 | |
| | | 6300 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 218 000,00 | 0,00 | 218 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 167 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 167 000,00 | 167 000,00 | 0,00 | |
| | | 6230 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21 000,00 | 21 000,00 | 0,00 | |
| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa | Dotacje ogółem | z tego: | | | Wydatki ogółem | z tego: | | | | | | | | | |
| | | | | | Dotacje bieżące | Dotacje majątkowe | Wydatki bieżące | | z tego: | | | | | Wydatki majątkowe | z tego: | | | |
| | | | | | | | | | 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 | z tego: | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | w tym: | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 20 000,00 | 0,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | |
| | 90015 | | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | |
| | | 6300 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | |
| | 90095 | | Pozostała działalność | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | |
| | | 6300 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 92109 | | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 2710 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 926 | | | Kultura fizyczna | 20 000,00 | 0,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---------------|-------|------|---|-------------------|------------------|-------------------|---------------------|------------------|------------------|-------------|------------------|-----------------|-------------|-------------|---------------------|---------------------|------------------|
| | 92695 | | Pozostała działalność | 20 000,00 | 0,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 |
| | | 6300 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 20 000,00 | 0,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 |
| Razem: | | | | 976 143,19 | 97 443,00 | 878 700,19 | 1 797 036,63 | 99 943,00 | 97 443,00 | 0,00 | 97 443,00 | 2 500,00 | 0,00 | 0,00 | 1 697 093,63 | 1 697 093,63 | 16 393,44 |

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr LVI/353/22

Rady Gminy Goworowo

z dnia 15 grudnia 2022 r.

**Plan dochodów i wydatków rachunku, o którym mowa w art. 223 ust. 1 ustawy o finansach publicznych
na 2022 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 | 80.000,00 | 80.000,00 |
| | 3.Szkoła Podstawowa w Goworowie | 270.000,00 | 270.000,00 |
| | Ogółem | 416.000,00 | 416.000,00 |

Uzasadnienie

Dochody i Wydatki

1. Działy 010

- 2.000,00 zł zwiększenie planu wydatków wpłat na rzecz izb rolniczych w związku ze zwiększeniem dochodów z tytułu wpływu z podatku rolnego;

2. Dział 600

- 14.000,00 zł zwiększenie planu dochodów za zajęcie pasa drogowego;

3. Dział 754

- 21.000,00 zł dotacja od Starostwa Powiatowego w Ostrołęce na dofinansowanie zakupu agregatu prądotwórczego dla OSP w Pasiekach,

- 50.000,00 zł zwiększenie planu wydatków na wypłatę ekwiwalentów dla strażaków OSP za udział w akcjach ratowniczych;

4. Dział 756

- 343.000,00 zł zwiększenie planu dochodów w tytułu wpływów z podatków: od środków transportowych, od nieruchomości, leśnego, rolnego, od czynności cywilnoprawnych,

- 20.000,00 zł zmniejszenie planu dochodów z tytułu wpływów z podatku od spadków i darowizn ;

5. Dział 758

- 34.709,00 zł zwiększenie planu dochodów z tytułu subwencji oświatowej,

- 39.000,00 zł zwiększenie planu dochodów z tytułu odsetek od lokat;

6. Działy 852 i 855

- 25.000,00 zł zwiększenie planu dochodów z tytułu odpłatności za usługi opiekuńcze,

- 5.000,00 zł zwiększenie planu dochodów z tytułu opłat za żłobek.

przygotowała:

Anna Pietras

Skarbnik Gminy Goworowo