

**UCHWAŁA NR LVI/355/22
RADY GMINY GOWOROWO**

z dnia 15 grudnia 2022 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Goworowo na rok 2023

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 póź. zm.) Rada Gminy w Goworowie uchwała, co następuje:

§ 1. 1. Ustala się dochody w łącznej kwocie **39.823.451,19 zł**, z tego:

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

2) majątkowe w kwocie **5.144.408,19 zł**,zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Ustala się wydatki w łącznej kwocie **47.746.808,17 zł**, z tego:

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

2) majątkowe w kwocie **11.744.779,17 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 jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 2. 1. Ustala się deficyt budżetu w wysokości **7.923.356,98 zł**, który sfinansowany zostanie przychodami pochodzącymi z zaciąganych kredytów i pożyczek.

2. Ustala się przychody budżetu w kwocie **9.746.401,36 zł** pochodzące z zaciąganych kredytów i pożyczek w kwocie 9.746.401,36 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 plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Fundusz Sołeckiego w podziale na sołectwa zgodnie z załącznikiem nr 11 do niniejszej uchwały.

§ 9. 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.

§ 10. 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.

Przewodnicząca Rady Gminy

Krystyna Subczyńska

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr LVI/355/22

Rady Gminy Goworowo

z dnia 15 grudnia 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	4 956 700,19
			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	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	4 956 700,19
			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	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
		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 :			5 144 408,19
		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	187 708,00
Ogółem:			39 823 451,19
		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	734 050,00

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr LVI/355/22

Rady Gminy Goworowo

z dnia 15 grudnia 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	7 945 728,00
	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	7 347 728,00
		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	2 336 728,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
		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	49 841,50
	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	22 841,50
		2330	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 100,00
		6639	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	19 741,50
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	16 680 380,42
	80101	Szkoły podstawowe	9 735 000,00
	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
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	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00
	4367	Oplaty 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:	47 746 808,17

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr LVI/355/22

Rady Gminy Goworowo

z dnia 15 grudnia 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	7 534 728,00
	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	6 936 728,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 336 728,00
			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
			Przebudowa ul. Przechodniej oraz ul. Strażackiej w Goworowie	1 150 000,00
			Przygotowanie projektów dla zadań inwestycyjnych infrastruktury drogowej	220 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
			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
710			Działalność usługowa	19 741,50
	71095		Pozostała działalność	19 741,50
		6639	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	19 741,50
			Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji	19 741,50
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
			Monitoring wizyjny w Goworowie	44 860,65
801			Oświata i wychowanie	666 080,42
	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				11 744 779,17

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr LVI/355/22

Rady Gminy Goworowo

z dnia 15 grudnia 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	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	
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	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	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	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	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	0,00
751			Urzędy naczelnych 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	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	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	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	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	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	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	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	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	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	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie 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	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	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	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, związkom 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, związkom 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:			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	
		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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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 społecznych	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 uchwały Nr LVI/355/22

Rady Gminy Goworowo

z dnia 15 grudnia 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,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	
										wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
600			Transport i łączność	456 700,19	0,00	456 700,19	1 054 700,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 054 700,19	1 054 700,19	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00	0,00	0,00	598 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	598 000,00	598 000,00	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	598 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	598 000,00	598 000,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	456 700,19	0,00	456 700,19	456 700,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	456 700,19	456 700,19	0,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	456 700,19	0,00	456 700,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	456 700,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	456 700,19	456 700,19	0,00
710			Działalność usługowa	0,00	0,00	0,00	22 841,50	3 100,00	0,00	0,00	0,00	3 100,00	0,00	0,00	0,00	19 741,50	19 741,50	19 741,50
	71095		Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	22 841,50	3 100,00	0,00	0,00	0,00	3 100,00	0,00	0,00	0,00	19 741,50	19 741,50	19 741,50
		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	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	19 741,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 741,50	19 741,50	19 741,50
Razem:				456 700,19	0,00	456 700,19	1 077 541,69	3 100,00	0,00	0,00	0,00	3 100,00	0,00	0,00	1 074 441,69	1 074 441,69	19 741,50	

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr LVI/355/22

Rady Gminy Goworowo

z dnia 15 grudnia 2022 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2023r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			9 746 401,36
1	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	9 746 401,36
Rozchody ogółem:			1 823 044,38
1	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	1 823 044,38

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr LVI/355/22

Rady Gminy Goworowo

z dnia 15 grudnia 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			22.841,50
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		1.535.841,50

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr LVI/355/22

Rady Gminy Goworowo

z dnia 15 grudnia 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 sprawozdawczego	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 uchwały Nr LVI/355/22

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 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 uchwały Nr LVI/355/22

Rady Gminy Goworowo

z dnia 15 grudnia 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 uchwały Nr LVI/355/22

Rady Gminy Goworowo

z dnia 15 grudnia 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	926	92695	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.	Michałowó	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	4260	2 000,00
					RAZEM	869 362,97

Wszystkie zadania realizowane w ramach funduszu sołeckiego są realizowane na nieruchomościach do których Gmina posiada tytuł prawny.

Uzasadnienie

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.

DOCHODY

Zaplanowane na rok 2023 dochody budżetu gminy wynoszą 39.823.451,19 zł , z tego:

- dochody bieżące 34.679.043,00 zł, stanowi 87,09 % planowanych dochodów ogółem,
- dochody majątkowe 5.144.408,19 zł, stanowi 12,91 % 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
- dotacja od Marszałka Województwa na dofinansowanie inwestycji pn. Przebudowa ul. Przechodniej oraz ul. Strażackiej w Goworowie (zadanie było zaplanowane do realizacji w 2022 r. ale nie będzie wykonane) 456.700,19 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.

W Y D A T K I

Planowane wydatki w 2023 r. ogółem wynoszą 47.746.808,17 zł, z tego:

- wydatki majątkowe 11.744.779,17 zł, co stanowi 24,59 % planowanych wydatków ogółem,
- wydatki bieżące 36.002.029,00 zł, co stanowi 75,41 % planowanych wydatków ogółem.

Przyszłoroczne wydatki bieżące w poszczególnych działach kształtują się następująco:

Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo

- 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 Mazowska") 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 pracownikami, pomoce dydaktyczne) 521.500,00 zł

- dowożenie uczniów do szkół 859.000,00 zł

- doształcanie 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 pracowników, 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 pracownika) 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 leśnictwo

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. Przebudowa ul. Przechodniej oraz ul. Strażackiej w Goworowo

Zakres prac: przebudowa kanalizacji deszczowej, budowa oświetlenia ulicznego, budowa jezdni, zjazdów, chodników i miejsc postojowych 1.150.000,00 zł (dofinansowanie od Marszałka Województwa 456.700,19 zł).

7. 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.

8. 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 710 - Działalność usługowa

1. Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji - dotacja dla Marszałka Województwa zgodnie z podpisaną umową 19.741,50 zł.

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. 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 Mazowsza” 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, Jemieliście, 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.*

przygotowała:

Anna Pietras Skarbnik Gminy Goworowo