

**UCHWAŁA NR LXIX/430/23  
RADY GMINY GOWOROWO**

z dnia 19 grudnia 2023 r.

**w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Goworowo na rok 2024**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2023 r., poz. 40 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 2023 r., poz. 1270 z póź. zm.) Rada Gminy w Goworowie uchwała, co następuje:

**§ 1. 1.** Ustala się dochody w łącznej kwocie **55.241.947,12 zł**, z tego:

- 1) bieżące w kwocie **42.326.054,28 zł**
- 2) majątkowe w kwocie **12.915.892,84 zł**,zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Ustala się wydatki w łącznej kwocie **62.600.379,41 zł**, z tego:

- 1) bieżące w kwocie **42.730.412,28 zł**
- 2) majątkowe w kwocie **19.869.967,13 zł**,zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.
3. Ustala się plan wydatków majątkowych na 2024 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 **7.358.432,29 zł**, który sfinansowany zostanie przychodami pochodzącymi z zaciąganych kredytów i pożyczek.

2. Ustala się przychody budżetu w kwocie **9.254.765,59 zł** pochodzące:

- 1) z zaciąganych kredytów i pożyczek w kwocie 9.154.765,59 zł,
- 2) ze spłat pożyczek udzielonych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 100.000,00 zł.
3. Ustala się rozchody budżetu w kwocie 1.896.333,30 zł z następujących tytułów:
  - 1) spłaty otrzymanych kredytów w kwocie 1.463.333,30 zł,
  - 2) spłaty otrzymanych pożyczek w kwocie 333.000,00 zł,
  - 3) udzielonych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 100.000,00 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 pkt 1 i 2.

**§ 3. 1.** Ustala się rezerwę ogólną w wysokości 63.000,00zł.

2. Ustala się rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 97.000,00zł.

**§ 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 Funduszu Sołectkiego 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) udzielania w roku budżetowym 2024 pożyczek do kwoty 100.000,00 zł,
- 6) 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.
- 7) 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 2024 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 LXIX/430/23

Rady Gminy Goworowo

z dnia 19 grudnia 2023 r.

**Plan dochodów**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
<b>bieżące</b>				
010			Rolnictwo i łowiectwo	23 000,00
			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	23 000,00
			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	23 000,00
600			Transport i łączność	88 003,00
			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
	60014		Drogi publiczne powiatowe	80 003,00
			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
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	80 003,00
	60017		Drogi wewnętrzne	8 000,00
			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	8 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	49 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	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	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
		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	14 000,00
750			Administracja publiczna	103 736,00
			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	103 736,00
			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	103 736,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 728,00
			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 naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 728,00
			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	1 728,00
752			Obrona narodowa	1 900,00
			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
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	1 900,00

			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	1 900,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	10 287 811,00
			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	2 919 000,00
			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	200 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	18 000,00
		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	2 050 000,00
			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	800 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	700 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	140 000,00
		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	190 000,00
		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	250 000,00

			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	140 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	70 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	5 038 811,00
			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	5 018 984,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	19 827,00
758			Różne rozliczenia	22 760 086,00
			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	11 029 695,00
			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	11 029 695,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	11 701 369,00
			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	11 701 369,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	29 022,00
			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	29 022,00
852			Pomoc społeczna	1 468 923,00
			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	727 105,00
			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	727 105,00

	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	22 000,00
			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)	22 000,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	26 000,00
			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)	26 000,00
	85216		Zasiłki stałe	241 000,00
			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)	241 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	140 996,00
			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	7 040,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	133 956,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	149 775,00
			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	60 000,00
		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	89 775,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	157 635,00
			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)	157 635,00
	85295		Pozostała działalność	4 412,00
			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	4 412,00
855			Rodzina	5 537 723,28
			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	124 861,28
	85501		Świadczenie wychowawcze	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
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 922 000,00
			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	2 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	22 000,00
		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	4 893 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	5 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	862,00
			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	862,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	33 000,00
			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	33 000,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	398 861,28
			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	124 861,28
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	84 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	190 000,00
		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	103 035,53
		2059	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	21 825,75
	85517		Rodzinny kapitał opiekuńczy.	180 000,00
			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	180 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 004 144,00
			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	294 144,00
	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	301 144,00
			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	294 144,00
		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	294 144,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	7 000,00
	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
<b>bieżące razem :</b>				<b>42 326 054,28</b>
			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	419 005,28
<b>majątkowe</b>				
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 085 000,00
			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
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	2 085 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 085 000,00
600			Transport i łączność	4 851 992,84
			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	4 851 992,84
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 851 992,84
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 978 900,00
			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
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 500 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 500 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 478 900,00
			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
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 478 900,00
<b>majątkowe razem :</b>				<b>12 915 892,84</b>

	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
<b>Ogółem:</b>		<b>55 241 947,12</b>
	<b>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</b>	<b>419 005,28</b>

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr LXIX/430/23

Rady Gminy Goworowo

z dnia 19 grudnia 2023 r.

### Plan wydatków

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>2 971 500,00</b>
	01030		Izby rolnicze	14 000,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	14 000,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	2 433 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	500,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	335 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 085 000,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	518 000,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	18 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	400 000,00
	01078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	6 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 000,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>9 466 144,41</b>
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 580 003,00
		4300	Zakup usług pozostałych	80 003,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 500 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	7 886 141,41
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	200 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00
		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	2 344 148,57
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 851 992,84
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>207 000,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	192 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		4260	Zakup energii	25 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00

	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	12 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	15 000,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	10 000,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	50 000,00
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
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>207 000,00</b>
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	200 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00
	71035	Cmentarze	7 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
<b>720</b>		<b>Informatyka</b>	<b>130 000,00</b>
	72095	Pozostała działalność	130 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	10 000,00
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>5 252 100,00</b>
	75011	Urzędy wojewódzkie	552 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	396 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	68 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 000,00
	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)	237 000,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	225 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
	4220	Zakup środków żywności	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 085 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 300 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	150 000,00
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	200 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	380 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	54 000,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	60 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150 000,00
	4260	Zakup energii	40 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	150 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	400 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	30 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	20 000,00

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	50 000,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	15 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	35 000,00
	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	332 100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	250 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 600,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 500,00
75095		Pozostała działalność	33 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00
	4190	Nagrody konkursowe	3 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	15 000,00
<b>751</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>1 728,00</b>
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 728,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 728,00
<b>752</b>		<b>Obrona narodowa</b>	<b>1 900,00</b>
	75224	Kwalifikacja wojskowa.	1 900,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 900,00
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>452 500,00</b>
	75412	Ochotnicze straże pożarne	412 500,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	70 000,00
	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	60 000,00
	4260	Zakup energii	40 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	90 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	30 000,00
	75495	Pozostała działalność	40 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00
<b>757</b>		<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>600 000,00</b>
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	600 000,00
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	600 000,00
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>160 000,00</b>
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	160 000,00
	4810	Rezerwy	160 000,00
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>19 285 546,06</b>
	80101	Szkoły podstawowe	11 444 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	394 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 028 000,00

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	103 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 380 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	194 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	340 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	16 000,00
	4260	Zakup energii	166 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	78 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	21 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	152 000,00
	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	313 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	40 000,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 655 000,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	522 000,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	840 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	41 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	113 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
	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	566 000,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	52 000,00
80104		Przedszkola	2 450 266,06
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	50 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	350 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	184 500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	27 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00
	4260	Zakup energii	96 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	28 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	250 000,00
	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	42 000,00
	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	610 000,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	45 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	675 766,06
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	300 000,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	300 000,00
80107		Świetlice szkolne	571 500,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	32 000,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	78 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
	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	400 000,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	26 000,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	1 060 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	42 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 010 000,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	64 280,00
	4300	Zakup usług pozostałych	64 280,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 153 500,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	863 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	46 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	153 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	22 100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 000,00
	4260	Zakup energii	5 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 400,00
	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	1 155 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	27 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	145 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	17 000,00
	4260	Zakup energii	25 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	814 000,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	34 000,00
80195		Pozostała działalność	247 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	134 000,00
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>140 000,00</b>
85153		Zwalczanie narkomanii	12 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	128 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
	4220	Zakup środków żywności	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 000,00

		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>4 168 227,00</b>
	85202		Domy pomocy społecznej	540 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	540 000,00
	85203		Ośrodki wsparcia	989 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	570 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	42 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	109 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00
		4220	Zakup środków żywności	50 000,00
		4260	Zakup energii	7 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00
		4360	Opłaty 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	13 800,00
		4480	Podatek od nieruchomości	4 500,00
		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	14 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	22 000,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	22 000,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	200 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	200 000,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	8 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	6 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
	85216		Zasiłki stałe	250 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	250 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 245 040,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	7 040,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	760 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	65 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	151 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	22 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	20 000,00

	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 000,00
	4480	Podatek od nieruchomości	4 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 000,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	505 775,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	196 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	76 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	170 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	18 861,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 914,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 500,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	350 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	300 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00
85295		Pozostała działalność	44 412,00
	4300	Zakup usług pozostałych	44 412,00
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>65 000,00</b>
	85395	Pozostała działalność	65 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
	4220	Zakup środków żywności	7 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	28 000,00
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>25 000,00</b>
	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
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>6 526 323,28</b>
	85501	Świadczenie wychowawcze	3 000,00
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	2 000,00
	4580	Pozostałe odsetki	1 000,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 965 000,00
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	20 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	4 300 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	208 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	400 172,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 828,00
	4580	Pozostałe odsetki	2 000,00
	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	862,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	862,00
85504		Wspieranie rodziny	98 600,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 600,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00
85508		Rodziny zastępcze	36 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	36 000,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	33 000,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	33 000,00
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 389 861,28
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	740 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	56 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	140 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	19 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 000,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	103 035,53
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	21 825,75
	4260	Zakup energii	10 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	233 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	4 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 000,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>3 227 151,00</b>
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	2 032 200,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	86 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 920 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 000,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	95 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	95 000,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	33 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	386 951,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 000,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	84 000,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 500,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	400,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 600,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	116 994,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	51 907,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 400,00
	4307	Zakup usług pozostałych	75 750,00
	4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 900,00
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	510 000,00
	4260	Zakup energii	350 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	50 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00
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	100 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00
90095		Pozostała działalność	40 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>9 145 259,66</b>
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	6 954 060,68
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 200 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00
	4260	Zakup energii	26 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	120 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 028 060,68
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 500 000,00
92116		Biblioteki	650 000,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	650 000,00
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 509 998,98
	6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 509 998,98
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
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>568 000,00</b>
92601		Obiekty sportowe	78 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00

	4260	Zakup energii	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	110 000,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	90 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	20 000,00
92695		Pozostała działalność	380 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	130 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	220 000,00
<b>Razem:</b>			62 600 379,41

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr LXIX/430/23

Rady Gminy Goworowo

z dnia 19 grudnia 2023 r.

**Plan wydatków majątkowych**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>2 920 000,00</b>
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	2 420 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	335 000,00
			Budowa wodociągów na terenie Gminy Goworowo	220 000,00
			Przebudowa Stacji Uzdatniania Wody w Lipiance	115 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 085 000,00
			Przebudowa Stacji Uzdatniania Wody w Lipiance	2 085 000,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	500 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
			Poprawa gospodarki ściekowej na terenie gminy Goworowo w systemie zaprojektuj i wybuduj	100 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	400 000,00
			Przydomowe oczyszczalnie ścieków	400 000,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>8 896 141,41</b>
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 500 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 500 000,00
			Budowa drogi powiatowej Brzeźno - Pokrzywnica wraz z nowym obiektem mostowym na rzece Orz w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład	1 500 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	7 396 141,41
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 344 148,57
			Budowa chodnika w Kaczce	10 000,00
			Droga Jemieliste	15 000,00
			Droga Józefowo - Ponikiew Duża	19 148,57
			Droga Pokrzywnica Kolonia	80 000,00
			Droga Wólka Brzezińska	30 000,00
			Poprawa infrastruktury drogowej na terenie gminy Goworowo	80 000,00
			Przebudowa drogi gminnej (obręb Smólnik i obręb Kruszewo) na odcinku od granicy z gminą Różan do drogi gminnej nr 250410W	110 000,00
			Przebudowa drogi gminnej nr 250403W na odcinku Kunin - Borki, gmina Goworowo	250 000,00
			Przebudowa drogi w Damiętach	150 000,00
			Przebudowa drogi w Dzbądzku	350 000,00
			Przebudowa drogi w Kaczce	350 000,00
			Przebudowa ulic w Goworowie	500 000,00
			Przebudowa ulic w Pasiekach	220 000,00

			Przygotowanie projektów dla zadań inwestycyjnych infrastruktury drogowej	180 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00
			Wykup gruntów	200 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 851 992,84
			Poprawa infrastruktury drogowej na terenie gminy Goworowo	2 851 992,84
			Przebudowa drogi gminnej (obręb Smólnik i obręb Kruszewo) na odcinku od granicy z gminą Różan do drogi gminnej nr 250410W	2 000 000,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>40 000,00</b>
	75495		Pozostała działalność	40 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00
			Monitoring wizyjny w Goworowie	40 000,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>675 766,06</b>
	80104		Przedszkola	675 766,06
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	675 766,06
			Budowa budynku Przedszkola i Żłobka w Goworowie wraz z zagospodarowaniem terenu	675 766,06
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>80 000,00</b>
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	80 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00
			Budowa oświetlenia ulicznego	80 000,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>7 038 059,66</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	5 528 060,68
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 028 060,68
			Budowa i modernizacja budynków użyteczności społecznej na terenie gminy Goworowo	850 000,00
			Budowa ogrodzenia przy świetlicy w Kaczce	10 000,00
			Budowa świetlicy w Rębisze Kolonia	27 401,15
			Modernizacja świetlicy w Daniłowie	71 885,99
			Modernizacja świetlicy w Dzbądku	17 665,68
			Modernizacja świetlicy w Jaworach Starych	51 107,86
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 500 000,00
			Budowa i modernizacja budynków użyteczności społecznej na terenie gminy Goworowo	4 500 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 509 998,98
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 509 998,98
			Remont dachu kościoła parafialnego pw. Podwyższenia Krzyża Świętego w Goworowie	1 299 998,98
			Remont i malowanie elewacji drewnianej oraz remont posadzki w kościele pw. św. Jana Chrzciciela w Kuninie	210 000,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>220 000,00</b>
	92695		Pozostała działalność	220 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	220 000,00
			Miejsca rekreacji	220 000,00
<b>Razem</b>				<b>19 869 967,13</b>

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2024 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	103 736,00	103 736,00	0,00	103 736,00	103 736,00	103 736,00	103 736,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	103 736,00	103 736,00	0,00	103 736,00	103 736,00	103 736,00	103 736,00	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	103 736,00	103 736,00	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	103 736,00	103 736,00	103 736,00	103 736,00	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	1 728,00	1 728,00	0,00	1 728,00	1 728,00	1 728,00	1 728,00	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	1 728,00	1 728,00	0,00	1 728,00	1 728,00	1 728,00	1 728,00	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	1 728,00	1 728,00	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	1 728,00	1 728,00	1 728,00	1 728,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752			Obrona narodowa	1 900,00	1 900,00	0,00	1 900,00	1 900,00	1 900,00	0,00	1 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	1 900,00	1 900,00	0,00	1 900,00	1 900,00	1 900,00	0,00	1 900,00	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	1 900,00	1 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	1 900,00	1 900,00	1 900,00	0,00	1 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	828 332,00	828 332,00	0,00	828 332,00	828 332,00	820 292,00	633 605,00	186 687,00	0,00	8 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85203		Ośrodki wsparcia	727 105,00	727 105,00	0,00	727 105,00	727 105,00	727 105,00	550 105,00	177 000,00	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	727 105,00	727 105,00	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	339 105,00	339 105,00	339 105,00	339 105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	42 000,00	42 000,00	42 000,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	109 000,00	109 000,00	109 000,00	109 000,00	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	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4220	Zakup środków żywności	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	0,00	0,00	0,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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	
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	0,00	0,00	13 800,00	13 800,00	13 800,00	0,00	13 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4480	Podatek od nieruchomości	0,00	0,00	0,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	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	
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	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	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	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	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85219	Ośrodki pomocy społecznej	7 040,00	7 040,00	0,00	7 040,00	7 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 040,00	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	7 040,00	7 040,00	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	7 040,00	7 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	89 775,00	89 775,00	0,00	89 775,00	89 775,00	88 775,00	83 500,00	5 275,00	0,00	1 000,00	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	89 775,00	89 775,00	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

		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	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	66 000,00	66 000,00	66 000,00	66 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	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	
		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	
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	0,00	2 861,00	2 861,00	2 861,00	0,00	2 861,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	0,00	0,00	1 914,00	1 914,00	1 914,00	0,00	1 914,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85295		Pozostała działalność	4 412,00	4 412,00	0,00	4 412,00	4 412,00	4 412,00	0,00	4 412,00	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	4 412,00	4 412,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	4 412,00	4 412,00	4 412,00	0,00	4 412,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
855			Rodzina	4 926 862,00	4 926 862,00	0,00	4 926 862,00	4 926 862,00	626 862,00	573 172,00	53 690,00	0,00	4 300 000,00	0,00	0,00	0,00	
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 893 000,00	4 893 000,00	0,00	4 893 000,00	4 893 000,00	593 000,00	573 172,00	19 828,00	0,00	4 300 000,00	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	4 893 000,00	4 893 000,00	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	4 300 000,00	4 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 300 000,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	158 000,00	158 000,00	158 000,00	158 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	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	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	400 172,00	400 172,00	400 172,00	400 172,00	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	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	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	
		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	
Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Dotacje ogółem	z tego:		Wydatki ogółem	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:	
					Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe		Wydatki bieżące	z tego:				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,	
									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;
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	3 828,00	3 828,00	3 828,00	0,00	3 828,00	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	862,00	862,00	0,00	862,00	862,00	862,00	0,00	862,00	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	862,00	862,00	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	862,00	862,00	862,00	0,00	862,00	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	33 000,00	33 000,00	0,00	33 000,00	33 000,00	33 000,00	0,00	33 000,00	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	33 000,00	33 000,00	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	33 000,00	33 000,00	33 000,00	0,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Razem:</b>			<b>5 862 558,00</b>	<b>5 862 558,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 862 558,00</b>	<b>5 862 558,00</b>	<b>1 554 518,00</b>	<b>1 312 241,00</b>	<b>242 277,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 308 040,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr LXIX/430/23

Rady Gminy Goworowo

z dnia 19 grudnia 2023 r.

**Dochody i wydatki na zadania realizowane na mocy porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego w 2024 r.**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Dotacje ogółem	z tego:		Wydatki ogółem	z tego:										
					Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe		Wydatki bieżące	z tego:						Wydatki majątkowe	z tego:		
									wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	
																	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
600			Transport i łączność	80 003,00	80 003,00	0,00	80 003,00	80 003,00	80 003,00	0,00	80 003,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	80 003,00	80 003,00	0,00	80 003,00	80 003,00	80 003,00	0,00	80 003,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	80 003,00	80 003,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	80 003,00	80 003,00	80 003,00	0,00	80 003,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Razem:</b>				<b>80 003,00</b>	<b>80 003,00</b>	<b>0,00</b>	<b>80 003,00</b>	<b>80 003,00</b>	<b>80 003,00</b>	<b>0,00</b>	<b>80 003,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr LXIX/430/23

Rady Gminy Goworowo

z dnia 19 grudnia 2023 r.

**Przychody i rozchody budżetu w 2024r.**

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>9 254 765,59</b>
1	Przychody ze spłat pożyczek udzielonych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	902	100 000,00
2	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	9 154 765,59
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>1 896 333,30</b>
1	Pożyczki udzielone na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	962	100 000,00
2	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	1 796 333,30

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr LXIX/430/23

Rady Gminy Goworowo

z dnia 19 grudnia 2023 r.

**Dotacje udzielone w 2024 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
<b>Jednostki sektora finansów publicznych</b>		<b>Nazwa jednostki</b>			
600	60014	Powiat Ostrołęcki			1.500.000,00
921	92109	Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Goworowie	1.200.000,00		
921	92116	Gminna Bibliotek Publiczna w Goworowie	650.000,00		
<b>Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych</b>		<b>Nazwa zadania</b>			
010	01044	Dotacje na przydomowe oczyszczalnie ścieków			400.000,00
801	80106	Dotacja dla punktu przedszkolnego prowadzonego przez osobę fizyczną	300.000,00		
921	92195	Zadania z zakresu kultury powierzone do realizacji stowarzyszeniom			30.000,00
921	92120	Parafia Rzymskokatolicka pw. Podwyższenia Krzyża Świętego w Goworowie na remont dachu			1.299.998,98
921	92120	Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Jana Chrzciciela w Kuninie na remont i malowanie elewacji drewnianej oraz remont posadzki			210.000,00
926	92605	Tworzenie warunków sprzyjających rozwojowi sportu na terenie Gminy Goworowo			90.000,00
<b>OGÓLEM</b>			<b>2.150.000,00</b>		<b>3.529.998,98</b>

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr LXIX/430/23

Rady Gminy Goworowo

z dnia 19 grudnia 2023 r.

**Plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego na 2024 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			
<b>I.</b>	<b>Zakłady budżetowe</b>	<b>250.975,37</b>	<b>4.809.069,00</b>	<b>1.221.293,00</b>	<b>4.759.964,00</b>	<b>1.221.293,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>275.080,37</b>	<b>120.000,00</b>
	z tego:								
1.	Zakład Gospodarki Komunalnej w Goworowie	250.975,37	4.809.069,00	1.221.293,00	4.759.964,00	1.221.293,00	25.000,00	275.080,37	120.000,00

Załącznik Nr 9 do uchwały Nr LXIX/430/23

Rady Gminy Goworowo

z dnia 19 grudnia 2023 r.

**Plan dochodów i wydatków rachunku, o którym mowa w art. 223 ust. 1 ustawy o finansach publicznych  
na 2024 r.**

<b>Lp.</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Plan dochodów</b>	<b>Plan wydatków</b>
1	2	3	4
<b>I.</b>	<b>Rachunki dochodów własnych jednostek budżetowych</b>		
	Z tego:		
	1.Szkoła Podstawowa w Pasiekach	70.000,00	70.000,00
	2.Szkoła Podstawowa w Kuninie	80.000,00	80.000,00
	3.Szkoła Podstawowa w Goworowie	300.000,00	300.000,00
	4.Przedszkole Samorządowe w Goworowie	250.000,00	250.000,00
	<b>Ogółem</b>	<b>700.000,00</b>	<b>700.000,00</b>

Załącznik Nr 10 do uchwały Nr LXIX/430/23

Rady Gminy Goworowo

z dnia 19 grudnia 2023 r.

**Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Gminny Program  
Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2024**

Dochody				Wydatki			
z tytułu zezwoleń na sprzedaż alkoholu	Dział	Rozdz.	Plan	Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	Dział	Rozdz.	Plan
	756	75618	140.000,00		851	85154	128.000,00
				Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii	Dział	Rozdz.	Plan
					851	85153	12.000,00
<b>Ogółem:</b>			<b>140.000,00</b>				<b>140.000,00</b>

Załącznik Nr 11 do uchwały Nr LXIX/430/23

Rady Gminy Goworowo

z dnia 19 grudnia 2023 r.

**PLAN WYDATKÓW NA PRZEDSIĘWZIĘCIA REALIZOWANE W RAMACH FUNDUSZU  
SOŁECKIEGO W PODZIALE NA SOŁECTWA W ROKU 2024**

<b>Lp.</b>	<b>Sołectwo</b>	<b>Przedsięwzięcie</b>	<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>§</b>	<b>Plan</b>
1.	Borki	Budowa oświetlenia ulicznego - lampy solarne	900	90015	6050	4 000,00
		Remont dróg gminnych	600	60016	4270	16 695,93
2.	Brzeżno	Remont dróg gminnych	600	60016	4270	10 000,00
		Zakup opału do świetlicy wiejskiej	921	92109	4210	6 000,00
		Zakup energii elekt. do świetlicy	921	92109	4260	5 000,00
		Budowa oświetlenia ulicznego - lampy solarne	900	90015	6050	16 201,09
3.	Brzeżno Kolonia	Remont świetlicy wiejskiej	921	92109	4270	20 115,67
4.	Cisk	Zagospodarowanie placu gminnego- miejsce rekreacji	926	92695	4300	22 436,71
5.	Czarnowo	Budowa placu zabaw - miejsce rekreacji	926	92695	6050	27 723,52
6.	Czernie	Zakup działki	600	60016	6060	5 000,00
		Zakup materiałów do ogrodzenia świetlicy	921	92109	4210	21 949,84
7.	Damięty	Remont świetlicy wiejskiej w Damiętach	921	92109	4270	19 341,99
8.	Daniłowo	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Daniłowie	921	92109	6050	21 791,98
9.	Dzładzek	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Dzładzku	921	92109	6050	17 665,68
10.	Gierwaty	Zagospodarowanie placu gminnego – miejsce rekreacji w Gierwatach	926	92695	6050	20 180,14
11.	Goworowo	Monitoring wizyjny w Goworowie	754	75495	6060	40 000,00
		Budowa oświetlenia ulicznego - lampa solarna	900	90015	6050	2 000,00
		Zagospodarowanie placu gminnego- miejsce rekreacji	926	92695	6050	18 089,12
12.	Goworówek	Budowa oświetlenia ulicznego - lampy solarne	900	90015	6050	3 466,95
		Dofinansowanie budowy wodociągu	010	01043	6050	22 000,00
13.	Góry	Zagospodarowanie placu gminnego- miejsce rekreacji	926	92695	6050	21 147,24
14.	Grabowo	Budowa oświetlenia ulicznego - lampy solarne	900	90015	6050	17 923,58
15.	Grodzisk Mały	Zagospodarowanie placu gminnego- miejsce rekreacji	926	92695	6050	25 789,32
16.	Jawory	Modernizacja świetlicy wiejskiej	921	92109	6050	20 373,56

	Podmaście	w Jaworach Starych				
17.	Jawory Stare	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Jaworach Starych	921	92109	6050	21 276,19
18.	Jawory Wielkopole	Zagospodarowanie placu zabaw - miejsce rekreacji	926	92695	6050	23 339,33
19.	Jemieliste	Wyposażenie placu zabaw	926	92695	4210	4 922,25
		Budowa drogi asfaltowej Jemieliste	600	60016	6050	15 000,00
20.	Józefowo	Budowa drogi gminnej Józefowo - Ponikiew Duża	600	60016	6050	19 148,57
21.	Jurgi	Remont drogi gminnej w Jurgach	600	60016	4270	14 506,49
22.	Kaczka	Budowa ogrodzenia przy świetlicy w Kaczce	921	92109	6050	10 000,00
		Zakup energii elekt. do świetlicy	921	92109	4260	1 147,24
		Budowa chodnika w Kaczce (do budynku świetlicy)	600	60016	6050	10 000,00
23.	Kobylin	Projekt drogi gminnej Kobylin	600	60016	6050	30 882,71
24.	Kruszewo	Zagospodarowanie placu zabaw - miejsce rekreacji	926	92695	6050	20 000,00
		Zakup oleju opałowego do ogrzania remizo - świetlicy	921	92109	4210	4 113,01
25.	Kunin	Zagospodarowanie placu gminnego- miejsce rekreacji	926	92695	4300	17 563,00
		Zakup kosiarki i kosy	926	92695	4210	3 000,00
		Budowa oświetlenia ulicznego - lampy solarne	900	90015	6050	6 000,00
26.	Lipianka	Remont łazienek w budynku OSP Lipianka	754	75412	4270	32 945,00
27.	Ludwinowo	Wykup gruntów pod drogę	600	60016	6060	10 000,00
		Zagospodarowanie placu zabaw - miejsce rekreacji	926	92695	6050	13 661,70
28.	Michałow	Zakup wiat przystankowych	600	60016	4210	17 278,84
29.	Nogawki	Opłata notarialna za powiększenie działki	700	70005	4430	3 000,00
		Zakup materiałów do remontu świetlicy	921	92109	4210	16 277,52
30.	Pasieki	Remont ławek w parku	926	92695	4270	1 500,00
		Zakup koszy do parku	926	92695	4210	5 000,00
		Projekt ulicy w Pasiekach	600	60016	6050	10 000,00
		Przebudowa ulic w Pasiekach	600	60016	6050	12 255,09
31.	Pokrzywnica	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Daniłowie	921	92109	6050	17 104,89
		Modernizacja świetlicy wiejskiej w Jaworach Starych	921	92109	6050	9 458,11
32.	Pokrzywnica Kol.	Budowa drogi asfaltowej	600	60016	6050	17 211,72
		Budowa oświetlenia ulicznego	900	90015	6050	4 000,00
33.	Ponikiew Duża	Progi zwalniające	600	60016	4210	4 500,00
		Budowa oświetlenia ulicznego	900	90015	6050	12 000,00
		Zagospodarowanie terenu przy świetlicy	926	92695	4300	14 705,08

34.	Ponikiew Mała	Budowa i modernizacja budynków użyteczności społecznej na terenie gminy Goworowo	921	92109	6050	33 074,80
35.	Ponikiew Mała Kol.	Zagospodarowanie placu zabaw	926	92695	6050	15 000,00
		Zakup tablic z nr posesji-drogowe	600	60016	4300	2 000,00
36.	Rębisze Działy	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Daniłowie	921	92109	6050	18 310,42
37.	Rębisze Kolonia	Modernizacja świetlicy wiejskiej	921	92109	6050	27 401,15
38.	Rębisze Parcele	Dożwirowanie drogi gminnej	600	60016	4270	6 857,78
		Wymiana hydrantów	010	01043	4300	6 000,00
		Zakup lustra drogowego	600	60016	4210	1 000,00
		Remont świetlicy wiejskiej w Damiętach	921	92109	4270	6 000,00
39.	Struniawy	Dożwirowanie dróg gminnych	600	60016	4270	15 151,23
40.	Szarłat	Remont drogi i poboczy	600	60016	4270	10 000,00
		Zakup namiotu	921	92109	4210	7 665,68
41.	Szczawin	Dożwirowanie dróg gminnych	600	60016	4270	5 000,00
		Remont świetlicy wiejskiej	921	92109	4270	10 747,10
		Wyposażenie świetlicy wiejskiej	921	92109	4210	1 810,85
		Modernizacja świetlicy wiejskiej w Daniłowie	921	92109	6050	14 678,70
42.	Wólka Brzezińska	Projekt drogi gminnej	600	60016	6050	15 000,00
		Remont dróg gminnych	600	60016	4270	20 266,90
43.	Wólka Kunińska	Obudowa wiat i wykonanie podestu	926	92695	4300	21 598,56
44.	Zaorze	Zagospodarowanie placu gminnego- miejsce rekreacji	926	92695	6050	17 988,05
45.	Żabin	Remont świetlicy wiejskiej	921	92109	4270	48 483,92
					<b>RAZEM</b>	<b>1 110 724,20</b>

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

## Uzasadnienie

Budżet gminy na 2024 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 2024 dochody budżetu gminy wynoszą 55.241.947,12 zł, z tego:

- dochody bieżące 42.326.054,28 zł, stanowi 76,61 % planowanych dochodów ogółem,
- dochody majątkowe 12.915.892,84 zł, stanowi 23,39 % planowanych dochodów ogółem.

Największy udział w dochodach budżetu gminy zaplanowanych na 2024 rok stanowią :

- subwencje 41,20 % ogółu dochodów
- dotacje i środki na bieżące zadania zlecone i własne 12,57 % ogółu dochodów
- udział w podatku od osób fizycznych 9,08 % ogółu dochodów
- dotacje i środki na zadania majątkowe 23,38% ogółu dochodów
- pozostałe 13,77 % ogółu dochodów.

Plan dochodów budżetowych przedstawia się następująco:

#### Dział 010 - Rolnictwo i leśnictwo

- środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadania: Przebudowa Stacji Uzdatniania Wody w Lipiance 2.085.000,00 zł,

- czynsz dzierżawny od kół łowieckich i gruntów rolnych 23.000,00 zł

#### Dział 600 - Transport i łączność

- dotacja od Starostwa Powiatowego w Ostrołęce na zimowe utrzymanie dróg powiatowych 80.0003,00 zł

- środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych infrastruktury drogowej ( Czarnowo, Damięty - Bobin, Goworówek) 2.851.992,84 zł,

- środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadania infrastruktury drogowe pn. Przebudowa drogi gminnej (obręb Smólnik i obręb Kruszewo) na odcinku od granicy z gminą Różan do drogi gminnej nr 250410W 2.000.000,00 zł,

- wpływy z najmu i dzierżawy 8.000,00 zł

#### Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa

- wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste 5.000,00 zł
- wpływy z najmu i dzierżawy 44.000,00 zł

#### Dział 750 - Administracja publiczna

- dotacja na zadania z zakresu administracji rządowej 103.736,00 zł

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

- dotacja na finansowanie kosztów prowadzenia i aktualizacji rejestru wyborców 1.728,00 zł

#### Dział 752 - Obrona narodowa

- dotacja na sfinansowanie kosztów wezwań na kwalifikację wojskową 1.900,00 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	3.500.000,00 zł
- wpływy z podatku leśnego	340.000,00 zł
- wpływy z podatku od środków transportowych	188.000,00 zł
- wpływy z podatku rolnego	700.000,00 zł
- wpływy z podatku od spadków i darowizn	30.000,00 zł
- wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	191.000,00 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	140.000,00 zł
- wpływy z tytułu zajęcia pasa drogowego	70.000,00 zł
- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	5.018.984,00 zł
- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	19.827,00 zł

**Dział 758 - Różne rozliczenia**

- subwencje	22.760.086,00 zł
-------------	------------------

**Dział 852 - Pomoc społeczna**

-dotacja na utrzymanie ŚDS w Czarnowie	727.105,00 zł
- dotacje na pomoc społeczną	681.818,00 zł
- wpływy z tytułu odpłatności za usługi opiekuńcze	60.000,00 zł

**Dział 855 - Rodzina**

- dotacja za wypłatę świadczeń rodzinnych	4.893.000,00 zł
- wpływy z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych i wychowawczych za lata ubiegłe z odsetkami	27.000,00 zł
- dochody z tytułu egzekucji alimentów	5.000,00 zł
- dotacja na wydatki związane z wydaniem Karty Dużej Rodziny	862,00 zł
- dotacja z przeznaczeniem na składki zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne	33.000,00 zł
- wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w żłobku	84.000,00 zł
- opłata stała za pobyt w żłobku	190.000,00 zł
- środki w ramach programu Maluch+ 2022-2029 w części realizowanej z programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027 w kwocie 124.861,28 zł	
- wpływy z tytułu kapitału opiekuńczego na dzieci przebywające w żłobku	180.000,00 zł

**Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

- wpływy z opłaty za odbiór odpadów komunalnych	1.700.000,00 zł
- dotacja od Marszałka Województwa na dofinansowanie zadania pn. Mazowsze bez smogu	294.144,00 zł

- środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na obsługę programu "Czyste powietrze" 7.000,00 zł

- wpływy z opłat za korzystanie ze środowiska 3.000,00 zł

#### **Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

- środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację inwestycji pn. Budowa i modernizacja budynków użyteczności społecznych na terenie gminy Goworowo 4.500.000,00 zł

- środki z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków na realizację zadań: Remont dachu kościoła parafialnego pw. Podwyższenia Krzyża Świętego w Goworowie i Remont i malowanie elewacji drewnianej oraz remont posadzki w kościele pw. św. Jana Chrzciciela w Kuninie 1.478.900,00 zł.

Szczegółowe kwoty dochodów gminy na 2024 r. zawarte są w załączniku Nr 1.

### **W Y D A T K I**

Planowane wydatki w 2024 r. ogółem wynoszą 62.600.379,41 zł, z tego:

- wydatki majątkowe 19.869.967,13 zł, co stanowi 31,74 % planowanych wydatków ogółem,

- wydatki bieżące 42.730.412,28 zł, co stanowi 68,26 % planowanych wydatków ogółem.

Przyszłoroczne wydatki bieżące w poszczególnych działach kształtują się następująco:

#### **Dział 010 - Rolnictwo i leśnictwo**

- wpłaty na rzecz izb rolniczych 14.000,00 zł

- opłaty za zajęcia pasa drogowego 25.500,00 zł

- wymiana hydrantów (z funduszu sołeckiego) 6.000,00 zł

- środki na obsługę usuwania skutków klęsk żywiołowych 6.000,00 zł

#### **Dział 600 - Transport i łączność**

- bieżące utrzymanie dróg powiatowych (odsnieżanie) 80.003,00 zł

- bieżące utrzymanie dróg gminnych 490.000,00 zł

(w tym z funduszu sołeckiego 123.257,17 zł)

#### **Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa**

- planowane wydatki bieżące z przeznaczeniem na wypisy, wyrisy, podział nieruchomości, podatek VAT 192.000,00 zł

- wydatki związane z utrzymaniem mieszkań socjalnych (min. przeglądy) 15.000,00 zł

#### **Dział 710 - Działalność usługowa**

- wydatki związane z planem zagospodarowania przestrzennego i strategią gminy 200.000,00 zł

- utrzymanie miejsc pamięci narodowej (prace porządkowe na cmentarzach wojennych, zakup zniczy i kwiatów) 7.000,00 zł

#### **Dział 720 - Informatyka**

- wydatki związane z usługami informatycznymi (w tym: umowa zlecenia z informatykiem, opłaty za korzystanie z licencji programów komputerowych) 130.000,00 zł

#### **Dział 750 Administracja publiczna**

- wydatki na utrzymanie pracowników realizujących zadania zleczone 552.000,00 zł

- wydatki związane z obsługą rady 237.000,00 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)  
4.085.000,00 zł

- wydatki na promocję gminy 13.000,00 zł

- wydatki na obsługę administracyjno- księgową placówek oświatowych, instytucji kultury i żłobka  
332.100,00 zł

- pozostałe wydatki (w tym składka dla LGD "Zaścianek Mazowski") 33.000,00 zł

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

- wydatki na wynagrodzenie za prowadzenie rejestru wyborców 1.728,00 zł

**Dział 752 - Obrona narodowa**

- wydatki związane z wezwaniem na kwalifikacje wojskowe 1.900,00 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 fundusz sołeckiego Lipianka 32.945,00 zł na remont łazienek w budynku OSP) 412.500,00 zł

**Dział 757 - Obsługa długu publicznego**

- odsetki od zaciągniętych i planowanych kredytów i pożyczek 600.000,00 zł

**Dział 758 - Różne rozliczenia**

- rezerwa ogólna 63.000,00 zł

- rezerwa na zarządzanie kryzysowe 97.000,00 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) 11.444.000,00 zł

- utrzymanie oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych (w tym: wynagrodzenia i pochodne pracowników dydaktycznych) 840.000,00 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) 1.774.500,00 zł

- dotacja dla punktu przedszkolnego prowadzonego przez osobę fizyczną 300.000,00 zł

- utrzymanie świetlicy szkolnej (w tym: wynagrodzenia z pochodnymi pracowników, pomoce dydaktyczne) 571.500,00 zł

- dowożenie uczniów do szkół 1.060.000,00 zł

- doształcanie i doskonalenie nauczycieli 64.280,00 zł

- utrzymanie stołówek szkolnych (w tym: wynagrodzenia i pochodne pracowników, zakup materiałów i wyposażenia) 1.153.500,00 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, ) 1.155.000,00 zł

- wydatki w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych 10.000,00 zł

- odpis ZFŚS dla emerytów nauczycieli	134.000,00 zł
<b>Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	
- 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 18.634.780,00 zł, dochody z tytułu subwencji oświatowej 11.029.695,00 zł, własnych środków gmina angażuje 7.605.085,00 zł.	
<b>Dział 851 - Ochrona zdrowia</b>	
- zwalczanie narkomanii (zajęcia z profilaktyki uzależnień dla dzieci i młodzieży ze szkół podstawowych i szkoły powiatowej)	12.000,00 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)	128.000,00 zł
<b>Dział 852 - Pomoc społeczna</b>	
- opłaty za pobyt pensjonariuszy w DPS	540.000,00 zł
- utrzymanie ośrodka wsparcia (ŚDS w Czarnowie), w tym: wynagrodzenia z pochodnymi, zakup materiałów biurowych i opału, energia, usługi transportowe, telefoniczne, podróże służbowe, szkolenia)	989.000,00 zł
- przeciwdziałanie przemocy w rodzinie (zakup materiałów, usługi transportowe)	14.000,00 zł
- składki na ubezpieczenie zdrowotne płacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	22.000,00 zł
- zasiłki okresowe i celowe	200.000,00 zł
- dodatki mieszkaniowe	8.000,00 zł
- zasiłki stałe	250.000,00 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)	1.245.040,00 zł
- usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze (w tym: wynagrodzenia i pochodne pracowników, zakup materiałów, podróże służbowe, szkolenia)	505.775,00 zł
- pomoc w zakresie dożywiania	350.000,00 zł
<b>Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	
- na działania grup wsparcia (m.in. seniorów, osób niepełnosprawnych i rodzin wielodzietnych)	65.000,00 zł
<b>Dział 855 - Rodzina</b>	
- świadczenia wychowawcze	3.000,00 zł
- świadczenia rodzinne i świadczenia z funduszu alimentacyjnego (w tym: wynagrodzenia z pochodnymi pracowników, zakup materiałów biurowych, usługi pocztowe, prowizje bankowe, szkolenia)	4.965.000,00 zł
- Karta Dużej Rodziny	862,00 zł
- wspieranie rodziny (w tym: wynagrodzenia z pochodnymi asystentów rodziny, materiały biurowe, podróże służbowe)	98.600,00 zł
- świadczenia dla rodzin zastępczych	36.000,00 zł
- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne	33.000,00 zł

Dotacje otrzymane na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej i rodziny wynoszą 5.714.094,00 zł, z własnych środków gmina dokłada 3.033.904,00 zł.

Wydatki na bieżące utrzymanie Żłobka Samorządowego w Goworowie 1.389.861,28 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) 2.032.200,00 zł
- oczyszczanie wsi 95.000,00 zł
- utrzymanie zieleni 33.000,00 zł
- ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu (program "Czyste powietrze") 40.900,00 zł
- wydatki na zatrudnienie Ekodoradcy, wyposażenie stanowiska pracy, zakup usług audytów energetycznych i kominiarskich, prowadzenie działań edukacyjnych w ramach programu Mazowsze bez smogu z dofinansowaniem (85%) ze środków Unii Europejskiej 346.051,00 zł.
- schroniska dla zwierząt 26.000,00 zł
- oświetlenie ulic, dróg gminnych i powiatowych 430.000,00 zł
- wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 3.000,00 zł
- utylizacja azbestu 100.000,00 zł

#### **Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

- dotacja dla Gminnego Ośrodka Kultury Sportu i Rekreacji 1.200.000,00 zł
- remonty, doposażenie świetlic opłaty za energię i przeglądy budynków 226.000,00 zł  
(w tym z funduszu sołeckiego 168.652,82 zł)
- dotacja dla Gminnej Biblioteki Publicznej 650.000,00 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 78.000,00 zł
- dotacja dla klubów sportowych 90.000,00 zł
- przeglądy, naprawy i doposażenie miejsc rekreacji w miejscowościach: Cisk, Jemieliście, Kunin, Pasięki, Ponikiew Duża, Wólka Kunińska (z funduszu sołeckiego 90.725,60 zł) 180.000,00 zł

Szczegółowe kwoty wydatków gminy na 2024 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 220.000,00 zł

Rozbudowa sieci wodociągowej na odcinku od Goworówka do Pokrzywnicy Kolonii (około 1.150 m wzdłuż drogi powiatowej celem połączenia z istniejącą siecią), w ul. Filipiaka w Pasiękach oraz w lokalnych uliczkach w Dzbańdzu.

2. Przebudowa Stacji Uzdatniania Wody w Lipiance 2.200.000,00 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.

3. Poprawa gospodarki ściekowej na terenie gminy Goworowo w systemie zaprojektuj i wybuduj 100.000,00 zł.

Przygotowanie projektu budowlanego oraz wykonanie przy oczyszczalni ścieków w Brzeźnie robót budowlanych instalacji przetwarzania i przeróbki osadów z oczyszczalni ścieków oraz przydomowych oczyszczalni ścieków. Ponadto zadanie obejmuje przygotowanie dokumentacji i wykonanie prac modernizacyjnych przy oczyszczalni ścieków w Szczawinie. Gmina Goworowo otrzymała promesę wstępną na dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w kwocie 2 500 000,00 zł przy wkładzie własnym samorządu w wysokości 100 000,00 zł, zaplanowane wydatki w 2024 roku 100.000,00 zł

4. Przydomowe oczyszczalnie ścieków - 400.000,00 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.:

Budowa drogi powiatowej Brzeźno - pokrzywnica wraz z nowym obiektem mostowym na rzece Orz w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład 1.500.000,00 zł

2. Budowa chodnika w Kaczce - z funduszu sołectkiego 10.000,00 zł

Przygotowanie projektu budowlanego budowy chodnika w Kaczce.

3. Droga Jemieliste - z funduszu sołectkiego 15.000,00 zł

Przygotowanie projektu budowlanego budowy drogi w Jemielistym

4. Droga Józefowo - Ponikiew Duża - z funduszu sołectkiego 19.148,57 zł

Budowa nawierzchni żwirowej na drodze gminnej Józefowo - Ponikiew Duża.

5. Droga Pokrzywnica Kolonia 80.000,00 zł

Dokończenie budowy nawierzchni asfaltowej w Pokrzywnicy kolonii - łącznik pomiędzy wybudowaną w 2023 drogą a przejazdem kolejowym w związku z uzyskaniem zgody od PKP.

6. Droga Wólka Brzezińska 30.000,00 zł

Wykonanie poboczy wzdłuż nowej nawierzchni asfaltowej na działce nr 547 w Wólce Brzezińskiej.

7. Poprawa infrastruktury drogowej na terenie gminy Goworowo 2.931.992,84 zł

W ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych przyznano Gminie Goworowo dofinansowanie na wykonanie nowych nawierzchni bitumicznych dróg. W 2024 roku planuje się przebudowę dróg: 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.

8. Przebudowa drogi gminnej (obręb Smólnik i obręb Kruszewo) na odcinku od granicy z gminą Różan do drogi gminnej nr 250410W 2.110.000,00 zł

Inwestycja obejmie wykonanie nawierzchni asfaltowej na przedłużeniu drogi przez Jawory Wielkopole do granicy z gruntami gminy Różan we wsi Dąbrówka. W ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych przyznano Gminie Goworowo dofinansowanie w kwocie 2 000 000,00 zł przy wkładzie własnym w wysokości 110.000,00 zł.

9. Przebudowa drogi gminnej nr 250403W na odcinku Kunin - Borki, gmina Goworowo

Inwestycja obejmie wykonanie nawierzchni asfaltowej od skrzyżowania z drogą powiatową 2574W w Kuninie do istniejącej nawierzchni bitumicznej w Borkach. W ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych przyznano Gminie Goworowo dofinansowanie w kwocie 4 250 000,00 zł przy wkładzie własnym w wysokości 250.000,00 zł. Okres realizacji 2024 - 2025. W 2024 planuje się wydatkować 250.000,00 zł.

10. Przebudowa drogi w Damiętach 150.000,00 zł

Wykonanie nawierzchni asfaltowej na działce nr 36 w Damiętach.

11. Przebudowa drogi w Dzbądku 350.000,00 zł

Wykonanie pierwszego etapu przebudowy drogi (prace ziemne i przygotowawcze oraz położenie nawierzchni żwirowej z kruszywa łamanego) na działce nr 356/1 w Dzbądku

12. Przebudowa drogi w Kaczce 350.000,00 zł

Wykonanie nawierzchni asfaltowej na drodze (działka nr 68) w Kaczce w kierunku świetlicy wiejskiej.

13. Przebudowa ulic w Goworowie 500.000,00 zł

Wykonanie prac budowlanych i nawierzchni z kostki brukowej w Goworowie na ul. Wrzosowej.

14. Przebudowa ulic w Pasiekach 220.000,00 zł

Wykonanie nawierzchni asfaltowej ulic w Pasiekach - Kotwicza i Filipiaka.

15. Przygotowanie projektów dla zadań inwestycyjnych infrastruktury drogowej pod drogi: Kobylin, Pasieki (ulice), Wólka Brzezińska (z funduszu sołeckiego 55.882,71 zł) 180.000,00 zł

7. Wykup gruntów pod istniejącymi drogami 200.000,00 zł

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

#### **Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

1. Monitoring wizyjny w Goworowie 40.000,00 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 675.766,06 zł.

#### **Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

1. Budowa oświetlenia ulicznego

Rozbudowa oświetlenia ulicznego w miejscowościach: Borki, Brzeźno, Goworowo, Goworówek, Grabowo, Kunin, Pokrzywnica Kolonia, Ponikiew Duża - 80.000,00 zł (w tym: 51.507,63 zł z *funduszu sołeckiego*)

#### **Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

1. Budowa i modernizacja budynków użyteczności społecznej na terenie gminy Goworowo

Planowana do realizacji inwestycja przewiduje budowę kompletnej świetlicy wiejskiej wraz z garażem na samochód pożarniczy w Ponikwi Małej oraz prace modernizacyjne i wyposażeniowe w budynkach Biblioteki Publicznej w Goworowie, Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Goworowie oraz świetlic w Kaczce, w Pokrzywnicy, w Brzeźnie Kolonii, w Szczawinie, w Czerniach, w Damiętach, w Kobylinie, w Ponikwi Dużej, w Żabinie, w Kruszewie oraz w Lipiance. 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 850.000,00 zł.

2. Budowa ogrodzenia przy świetlicy w Kaczce 10.000,00 zł, wydatki tylko z *funduszu sołeckiego*.

3. Budowa świetlicy w Rębisze Kolonia (z funduszu sołeckiego) 27.401,15 zł

Wykonanie projektu i prac budowlanych na działce nr 145 w Rębiszach Kolonii.

4. Modernizacja świetlicy z Daniłowie (z funduszu sołeckiego) 71.885,99 zł

Wykonanie prac budowlanych na działce nr 127 w Daniłowie .

5. Modernizacja świetlicy w Dzbądku ( z funduszu sołeckiego) 17.665,68 zł

Wykonanie prac budowlanych na działce nr 154/5 w Dzbądku.

6. Modernizacja świetlicy w Jaworach Starych (z funduszu sołeckiego) 51.107,86 zł

Wykonanie prac budowlanych na działce nr 41 w Jaworach Starych

7. Dotacje na:

- Remont dachu kościoła parafialnego pw. Podwyższenia Krzyża Świętego w Goworowie 1.299.998,98 zł (środki z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków 1.273,900,00 zł + środki własne 26.098,98 zł),
- Remont i malowanie elewacji drewnianej oraz remont posadzki w kościele pw. św. Jana Chrzciciela w Kuninie (środki z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków 205.000,00 zł + środki własne 5.000,00 zł).

### **Dział 926 - Kultura fizyczna**

#### 1. Miejsca rekreacji

Zagospodarowanie terenów wiejskich z przeznaczeniem na miejsca rekreacji w miejscowościach: Czarnowo, Gierwaty, Goworowo, Góry, Grodzisk Mały, Jawory Wielkopole, Kruszewo, Ludwinowo, Ponikiew Mała Kolonia, Zaorze 220.000,00 zł ( w tym: 202.918,42 zł z *funduszu sołeckiego*)

przygotowała:

Anna Pietras, Skarbnik Gminy Goworowo