

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

z dnia 15 grudnia 2022 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Goworowo na rok 2023

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

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

- 1) bieżące w kwocie **34.679.043,00 zł**
- 2) majątkowe w kwocie **5.144.408,19 zł**,zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

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

- 1) bieżące w kwocie **36.002.029,00 zł**
- 2) majątkowe w kwocie **11.744.779,17 zł**,zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.
3. Ustala się plan wydatków majątkowych na 2023 rok, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.
4. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.
5. Ustala się dochody i wydatki na zadania realizowane na mocy porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

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

2. Ustala się przychody budżetu w kwocie **9.746.401,36 zł** pochodzące z zaciąganych kredytów i pożyczek w kwocie 9.746.401,36 zł.

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

- 1) spłaty otrzymanych kredytów w kwocie 1.463.333,34 zł
- 2) spłaty otrzymanych pożyczek w kwocie 359.711,04 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały
4. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu w kwocie 1.000.000,00 zł.

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

- 1) na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie określonej w § 2 ust. 1,
- 2) na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek w kwocie określonej w § 2 ust. 3.

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

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

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

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

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

§ 7. Ustala się dochody z tytułu wydania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii zgodnie z załącznikiem nr 10 do niniejszej uchwały.

§ 8. Ustala się plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Fundusz Sołeckiego w podziale na sołectwa zgodnie z załącznikiem nr 11 do niniejszej uchwały.

§ 9. Upoważnia się Wójta Gminy do:

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

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

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

Przewodnicząca Rady Gminy

Krystyna Subczyńska

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr LVI/355/22

Rady Gminy Goworowo

z dnia 15 grudnia 2022 r.

Plan dochodów

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan ogółem |
|----------------|----------|------|---|-------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| bieżące | | | | |
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 18 000,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 18 000,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 18 000,00 |
| 600 | | | Transport i łączność | 65 000,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 65 000,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 60 000,00 |
| | | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 5 000,00 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 47 000,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 35 000,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 0550 | Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości | 5 000,00 |

| | | | | |
|-----|-------|------|---|--------------|
| | | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 30 000,00 |
| | 70007 | | Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy | 12 000,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 12 000,00 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 94 421,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 94 421,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 94 421,00 |
| 751 | | | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 1 836,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | 75101 | | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 1 836,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 1 836,00 |
| 756 | | | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 8 702 385,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | 75601 | | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych | 30 000,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 0350 | Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej | 30 000,00 |

| | | | | |
|-----|-------|------|--|---------------|
| | 75615 | | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 2 883 000,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości | 2 700 000,00 |
| | | 0330 | Wpływy z podatku leśnego | 170 000,00 |
| | | 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych | 12 000,00 |
| | | 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych | 1 000,00 |
| | 75616 | | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych | 1 680 000,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości | 560 000,00 |
| | | 0320 | Wpływy z podatku rolnego | 600 000,00 |
| | | 0330 | Wpływy z podatku leśnego | 90 000,00 |
| | | 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych | 170 000,00 |
| | | 0360 | Wpływy z podatku od spadków i darowizn | 30 000,00 |
| | | 0430 | Wpływy z opłaty targowej | 10 000,00 |
| | | 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych | 210 000,00 |
| | | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 10 000,00 |
| | 75618 | | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw | 150 000,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 0410 | Wpływy z opłaty skarbowej | 40 000,00 |
| | | 0480 | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych | 110 000,00 |
| | 75621 | | Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa | 3 959 385,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 0010 | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych | 3 950 478,00 |
| | | 0020 | Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych | 8 907,00 |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 17 710 965,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | 75801 | | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | 8 869 068,00 |

| | | | | |
|-----|-------|------|---|--------------|
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 8 869 068,00 |
| | 75807 | | Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin | 8 415 164,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 8 415 164,00 |
| | 75814 | | Różne rozliczenia finansowe | 60 000,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 60 000,00 |
| | 75831 | | Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin | 366 733,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 366 733,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 1 256 833,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | 85203 | | Ośrodki wsparcia | 606 444,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 606 444,00 |
| | 85213 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | 15 600,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 15 600,00 |
| | 85214 | | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 19 000,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 19 000,00 |
| | 85216 | | Zasiłki stałe | 192 100,00 |

| | | | | |
|-----|-------|------|---|--------------|
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 192 100,00 |
| | 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 124 439,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 8 039,00 |
| | | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 116 400,00 |
| | 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 120 550,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 40 000,00 |
| | | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 80 550,00 |
| | 85230 | | Pomoc w zakresie dożywiania | 178 700,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 178 700,00 |
| 855 | | | Rodzina | 5 065 603,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 546 342,00 |
| | 85501 | | Świadczenie wychowawcze | 6 000,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 1 000,00 |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 5 000,00 |
| | 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 4 482 000,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |

| | | | | |
|-----|-------|------|---|--------------|
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 1 000,00 |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 5 000,00 |
| | | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 4 466 000,00 |
| | | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 10 000,00 |
| | 85503 | | Karta Dużej Rodziny | 261,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 261,00 |
| | 85513 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów | 31 000,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 31 000,00 |
| | 85516 | | System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 | 496 342,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 496 342,00 |
| | | 0679 | Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego | 50 000,00 |
| | | 0699 | Wpływy z różnych opłat | 50 000,00 |
| | | 2057 | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 396 342,00 |
| | 85517 | | Rodzinny kapitał opiekuńczy. | 50 000,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 50 000,00 |
| | | 0699 | Wpływy z różnych opłat | 50 000,00 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 1 717 000,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | 90002 | | Gospodarka odpadami komunalnymi | 1 700 000,00 |

| | | | | |
|------------------------|-------|------|---|----------------------|
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 1 700 000,00 |
| | 90005 | | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | 14 000,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 2460 | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 14 000,00 |
| | 90019 | | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 3 000,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 3 000,00 |
| bieżące razem : | | | | 34 679 043,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 546 342,00 |
| majątkowe | | | | |
| 600 | | | Transport i łączność | 4 956 700,19 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 4 956 700,19 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 6300 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 456 700,19 |
| | | 6370 | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 4 500 000,00 |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 187 708,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 187 708,00 |
| | 92109 | | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 187 708,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 187 708,00 |

| | | | |
|--------------------------|------|---|----------------------|
| | 6257 | Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 187 708,00 |
| majątkowe razem : | | | 5 144 408,19 |
| | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 187 708,00 |
| Ogółem: | | | 39 823 451,19 |
| | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 734 050,00 |

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr LVI/355/22

Rady Gminy Goworowo

z dnia 15 grudnia 2022 r.

Plan wydatków

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Wartość |
|------------|----------|----------|--|---------------------|
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 2 783 000,00 |
| | 01030 | | Izby rolnicze | 12 000,00 |
| | | 2850 | Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego | 12 000,00 |
| | 01043 | | Infrastruktura wodociągowa wsi | 265 000,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 265 000,00 |
| | 01044 | | Infrastruktura sanitacyjna wsi | 2 500 000,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 700 000,00 |
| | | 6230 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych | 800 000,00 |
| | 01078 | | Usuwanie skutków klęsk żywiołowych | 6 000,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 6 000,00 |
| 600 | | | Transport i łączność | 7 945 728,00 |
| | 60014 | | Drogi publiczne powiatowe | 598 000,00 |
| | | 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 598 000,00 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 7 347 728,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 22 000,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 208 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 100 000,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 10 000,00 |
| | | 4510 | Opłaty na rzecz budżetu państwa | 1 000,00 |
| | | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 30 000,00 |
| | | 4530 | Podatek od towarów i usług (VAT). | 20 000,00 |
| | | 4590 | Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych | 20 000,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 2 336 728,00 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 100 000,00 |
| | | 6370 | Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 4 500 000,00 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 149 000,00 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 134 000,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 000,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 35 000,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 10 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 40 000,00 |
| | | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 10 000,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 20 000,00 |
| | | 4510 | Opłaty na rzecz budżetu państwa | 3 000,00 |
| | | 4530 | Podatek od towarów i usług (VAT). | 5 000,00 |
| | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 6 000,00 |
| | 70007 | | Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy | 15 000,00 |

| | | | | |
|------------|-------|------|---|---------------------|
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 4 000,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 5 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 6 000,00 |
| 710 | | | Działalność usługowa | 49 841,50 |
| | 71004 | | Plany zagospodarowania przestrzennego | 20 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 20 000,00 |
| | 71035 | | Cmentarze | 7 000,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 5 000,00 |
| | 71095 | | Pozostała działalność | 22 841,50 |
| | | 2330 | Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 3 100,00 |
| | | 6639 | Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 19 741,50 |
| 720 | | | Informatyka | 109 000,00 |
| | 72095 | | Pozostała działalność | 109 000,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 36 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 65 000,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 8 000,00 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 4 396 800,00 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 433 600,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 305 000,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 22 000,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 55 000,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 8 000,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 10 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 14 000,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 4 000,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 5 600,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 5 000,00 |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 5 000,00 |
| | 75022 | | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 235 000,00 |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 225 000,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 4 000,00 |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 1 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 5 000,00 |
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 3 446 000,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 4 000,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 2 090 000,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 110 000,00 |
| | | 4100 | Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne | 200 000,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 310 000,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 46 000,00 |
| | | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 50 000,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 20 000,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 130 000,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 35 000,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 40 000,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 4 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 273 000,00 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 12 000,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 25 000,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 12 000,00 |

| | | | |
|------------|-------|---|----------------------|
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 40 000,00 |
| | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 10 000,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 25 000,00 |
| | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 10 000,00 |
| 75075 | | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 13 000,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 000,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 8 000,00 |
| 75085 | | Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego | 244 200,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 180 000,00 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 15 000,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 33 000,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 5 000,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 3 700,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 6 000,00 |
| | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 1 500,00 |
| 75095 | | Pozostała działalność | 25 000,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 15 000,00 |
| | 4190 | Nagrody konkursowe | 3 000,00 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 7 000,00 |
| 751 | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 1 836,00 |
| | 75101 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 1 836,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 836,00 |
| 754 | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 454 448,63 |
| | 75412 | Ochotnicze straże pożarne | 409 587,98 |
| | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 50 000,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 11 000,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 1 500,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 60 000,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 70 000,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 40 000,00 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 50 000,00 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 40 000,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 30 000,00 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 30 000,00 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 27 087,98 |
| 75495 | | Pozostała działalność | 44 860,65 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 44 860,65 |
| 757 | | Obsługa długu publicznego | 500 000,00 |
| | 75702 | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki | 500 000,00 |
| | 8110 | Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek | 500 000,00 |
| 758 | | Różne rozliczenia | 150 000,00 |
| | 75818 | Rezerwy ogólne i celowe | 150 000,00 |
| | 4810 | Rezerwy | 150 000,00 |
| 801 | | Oświata i wychowanie | 16 680 380,42 |
| | 80101 | Szkoły podstawowe | 9 735 000,00 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 381 000,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 380 000,00 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 103 000,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 188 000,00 |

| | | | |
|-------|------|---|--------------|
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 139 000,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 8 000,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 370 000,00 |
| | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 16 500,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 136 000,00 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 9 000,00 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 21 000,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 133 000,00 |
| | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 11 000,00 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 6 000,00 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 16 000,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 305 000,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 10 500,00 |
| | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 30 000,00 |
| | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 4 950 000,00 |
| | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 522 000,00 |
| 80103 | | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 860 500,00 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 45 000,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 120 000,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 13 000,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 9 000,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 31 500,00 |
| | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 5 000,00 |
| | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 585 000,00 |
| | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 52 000,00 |
| 80104 | | Przedszkola | 2 537 080,42 |
| | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 150 000,00 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 40 000,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 332 000,00 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 25 000,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 180 000,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 26 000,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 1 000,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 35 000,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 63 000,00 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 2 000,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 158 000,00 |
| | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 150 000,00 |
| | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 3 000,00 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1 000,00 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 2 000,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 41 000,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 2 000,00 |
| | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 4 000,00 |
| | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 613 000,00 |
| | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 43 000,00 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 666 080,42 |
| 80107 | | Świetlice szkolne | 521 500,00 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 32 000,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 65 000,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 7 000,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 000,00 |
| | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 6 000,00 |

| | | | |
|------------|-------|--|---------------------|
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 19 000,00 |
| | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 1 500,00 |
| | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 360 000,00 |
| | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 26 000,00 |
| 80113 | | Dowożenie uczniów do szkół | 859 000,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 6 000,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 1 000,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 42 000,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 810 000,00 |
| 80146 | | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 62 900,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 62 900,00 |
| 80148 | | Stołówki szkolne i przedszkolne | 864 100,00 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 6 000,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 621 000,00 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 46 100,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 108 000,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 15 900,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 35 000,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 3 000,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 23 100,00 |
| | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 6 000,00 |
| 80150 | | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych | 1 080 300,00 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 27 000,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 141 000,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 7 800,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 42 000,00 |
| | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 17 000,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 25 000,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 5 500,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 14 000,00 |
| | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 775 000,00 |
| | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 26 000,00 |
| 80195 | | Pozostała działalność | 160 000,00 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 10 000,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 150 000,00 |
| 851 | | Ochrona zdrowia | 110 000,00 |
| | 85153 | Zwalczanie narkomanii | 9 000,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 3 000,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 6 000,00 |
| | 85154 | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 101 000,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 22 000,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 20 000,00 |
| | 4220 | Zakup środków żywności | 5 000,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 49 000,00 |
| | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 4 000,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 000,00 |
| 852 | | Pomoc społeczna | 3 625 977,00 |
| | 85202 | Domy pomocy społecznej | 420 000,00 |
| | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 420 000,00 |
| | 85203 | Ośrodki wsparcia | 856 388,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 473 444,00 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 38 000,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 85 000,00 |

| | | | |
|-------|------|---|--------------|
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 10 000,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 40 000,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 80 000,00 |
| | 4220 | Zakup środków żywności | 50 000,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 6 444,00 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 1 000,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 40 000,00 |
| | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 4 000,00 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1 000,00 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 4 000,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 12 000,00 |
| | 4480 | Podatek od nieruchomości | 3 800,00 |
| | 4500 | Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 1 200,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 500,00 |
| | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 5 000,00 |
| 85205 | | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie | 10 000,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 000,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 7 000,00 |
| 85213 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | 15 600,00 |
| | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 15 600,00 |
| 85214 | | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 180 000,00 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 180 000,00 |
| 85215 | | Dodatki mieszkaniowe | 7 000,00 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 5 000,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 000,00 |
| 85216 | | Zasiłki stałe | 200 000,00 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 200 000,00 |
| 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 1 033 039,00 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 7 000,00 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 8 039,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 620 000,00 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 43 000,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 115 000,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 15 000,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 23 000,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 70 000,00 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 1 500,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 70 000,00 |
| | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 7 000,00 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 15 000,00 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 1 000,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 18 000,00 |
| | 4480 | Podatek od nieruchomości | 3 500,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 8 000,00 |
| | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 8 000,00 |
| 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 503 950,00 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 3 000,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 225 688,00 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 14 200,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 64 000,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 9 000,00 |

| | | | |
|------------|-------|---|---------------------|
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 155 000,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 000,00 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 18 000,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 5 062,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 3 000,00 |
| | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 5 000,00 |
| 85230 | | Pomoc w zakresie dożywiania | 350 000,00 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 300 000,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 50 000,00 |
| 85295 | | Pozostała działalność | 50 000,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 50 000,00 |
| 853 | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 58 000,00 |
| | 85395 | Pozostała działalność | 58 000,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 25 000,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 000,00 |
| | 4220 | Zakup środków żywności | 3 000,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 25 000,00 |
| 854 | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 25 000,00 |
| | 85415 | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym | 15 000,00 |
| | 3240 | Stypendia dla uczniów | 15 000,00 |
| | 85416 | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym | 10 000,00 |
| | 3240 | Stypendia dla uczniów | 10 000,00 |
| 855 | | Rodzina | 5 679 316,00 |
| | 85501 | Świadczenie wychowawcze | 6 000,00 |
| | 2950 | Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności | 5 000,00 |
| | 4580 | Pozostałe odsetki | 1 000,00 |
| | 85502 | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 4 502 000,00 |
| | 2950 | Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności | 5 000,00 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 4 024 200,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 140 000,00 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 8 500,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 300 000,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 3 000,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 000,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 13 000,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 3 300,00 |
| | 4580 | Pozostałe odsetki | 1 000,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 000,00 |
| | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 1 000,00 |
| 85503 | | Karta Dużej Rodziny | 261,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 261,00 |
| 85504 | | Wspieranie rodziny | 74 962,00 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 1 000,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 52 000,00 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 4 000,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 10 000,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 1 300,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 000,00 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 3 000,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1 662,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 500,00 |

| | | | |
|------------|-------|--|---------------------|
| | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 500,00 |
| 85508 | | Rodziny zastępcze | 24 000,00 |
| | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 24 000,00 |
| 85513 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów | 31 000,00 |
| | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 31 000,00 |
| 85516 | | System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 | 1 041 093,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 240 000,00 |
| | 4017 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 272 520,00 |
| | 4019 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 74 346,00 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 14 000,00 |
| | 4047 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 40 516,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 110 000,00 |
| | 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 5 256,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 20 000,00 |
| | 4177 | Wynagrodzenia bezosobowe | 12 000,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 25 000,00 |
| | 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia | 14 330,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 42 000,00 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 2 000,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 55 000,00 |
| | 4307 | Zakup usług pozostałych | 51 320,00 |
| | 4309 | Zakup usług pozostałych | 27 405,00 |
| | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 2 000,00 |
| | 4367 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 400,00 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 2 000,00 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 3 000,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 21 000,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 2 000,00 |
| | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 5 000,00 |
| 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 2 678 000,00 |
| | 90001 | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 1 000,00 |
| | | 4430 Różne opłaty i składki | 1 000,00 |
| | 90002 | Gospodarka odpadami komunalnymi | 1 806 600,00 |
| | | 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników | 44 000,00 |
| | | 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 3 500,00 |
| | | 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne | 8 000,00 |
| | | 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 1 100,00 |
| | | 4300 Zakup usług pozostałych | 1 750 000,00 |
| | 90003 | Oczyszczanie miast i wsi | 85 000,00 |
| | | 4300 Zakup usług pozostałych | 85 000,00 |
| | 90004 | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 32 000,00 |
| | | 4210 Zakup materiałów i wyposażenia | 8 000,00 |
| | | 4300 Zakup usług pozostałych | 24 000,00 |
| | 90005 | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | 27 400,00 |
| | | 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników | 12 000,00 |
| | | 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne | 2 100,00 |
| | | 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 300,00 |
| | | 4210 Zakup materiałów i wyposażenia | 3 000,00 |
| | | 4300 Zakup usług pozostałych | 10 000,00 |
| | 90013 | Schroniska dla zwierząt | 26 000,00 |
| | | 4210 Zakup materiałów i wyposażenia | 1 000,00 |
| | | 4300 Zakup usług pozostałych | 25 000,00 |
| | 90015 | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 497 000,00 |

| | | | |
|------------|------|--|----------------------|
| | 4260 | Zakup energii | 370 000,00 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 45 000,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 12 000,00 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 70 000,00 |
| 90019 | | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 3 000,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 3 000,00 |
| 90026 | | Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami | 70 000,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 70 000,00 |
| 90095 | | Pozostała działalność | 130 000,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 130 000,00 |
| 921 | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 1 921 755,56 |
| 92109 | | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 1 386 555,56 |
| | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 816 000,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 37 000,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 12 000,00 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 90 000,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 10 000,00 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 21 555,56 |
| | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 187 708,00 |
| | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 212 292,00 |
| 92116 | | Biblioteki | 504 000,00 |
| | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 504 000,00 |
| 92127 | | Działalność dotycząca miejsc pamięci narodowej oraz ochrony pamięci walk i męczeństwa | 1 200,00 |
| | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 1 200,00 |
| 92195 | | Pozostała działalność | 30 000,00 |
| | 2360 | Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 30 000,00 |
| 926 | | Kultura fizyczna | 428 725,06 |
| 92601 | | Obiekty sportowe | 72 000,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 15 000,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 000,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 9 000,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 45 000,00 |
| 92605 | | Zadania w zakresie kultury fizycznej | 85 000,00 |
| | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 85 000,00 |
| 92695 | | Pozostała działalność | 271 725,06 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 16 000,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 60 000,00 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 195 725,06 |
| | | Razem: | 47 746 808,17 |

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr LVI/355/22

Rady Gminy Goworowo

z dnia 15 grudnia 2022 r.

Plan wydatków majątkowych

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Wartość |
|------------|----------|----------|---|---------------------|
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 2 765 000,00 |
| | 01043 | | Infrastruktura wodociągowa wsi | 265 000,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 265 000,00 |
| | | | Budowa wodociągów na terenie Gminy Goworowo | 150 000,00 |
| | | | Przebudowa Stacji Uzdatniania Wody w Lipiance | 115 000,00 |
| | 01044 | | Infrastruktura sanitacyjna wsi | 2 500 000,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 700 000,00 |
| | | | Budowa kanalizacji na terenie Gminy Goworowo | 1 700 000,00 |
| | | 6230 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych | 800 000,00 |
| | | | Przydomowe oczyszczalnie ścieków | 800 000,00 |
| 600 | | | Transport i łączność | 7 534 728,00 |
| | 60014 | | Drogi publiczne powiatowe | 598 000,00 |
| | | 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 598 000,00 |
| | | | Przebudowa drogi powiatowej nr 4403W od drogi nr 8 Turzyn-Brańszczyk-Niemiry-Knurowiec-Długosiodło-Goworowo-Ostrołęka | 598 000,00 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 6 936 728,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 2 336 728,00 |
| | | | Droga Gierwaty | 300 000,00 |
| | | | Droga Pokrzywnica Kolonia | 400 000,00 |
| | | | Ogrodzenie dźwiękoszczelne przy drodze gminnej obok stacji ORLEN | 16 728,00 |
| | | | Poprawa infrastruktury drogowej na terenie gminy Goworowo | 250 000,00 |
| | | | Przebudowa ul. Przechodniej oraz ul. Strażackiej w Goworowie | 1 150 000,00 |
| | | | Przygotowanie projektów dla zadań inwestycyjnych infrastruktury drogowej | 220 000,00 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 100 000,00 |
| | | | Wykup gruntów | 100 000,00 |
| | | 6370 | Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 4 500 000,00 |
| | | | Poprawa infrastruktury drogowej na terenie gminy Goworowo | 4 500 000,00 |
| 710 | | | Działalność usługowa | 19 741,50 |
| | 71095 | | Pozostała działalność | 19 741,50 |
| | | 6639 | Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 19 741,50 |
| | | | Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji | 19 741,50 |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 71 948,63 |

| | | | | |
|--------------|-------|------|---|----------------------|
| | 75412 | | Ochotnicze straże pożarne | 27 087,98 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 27 087,98 |
| | | | Przebudowa budynku OSP w Ponikwii Małej | 27 087,98 |
| | 75495 | | Pozostała działalność | 44 860,65 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 44 860,65 |
| | | | Monitoring wizyjny w Goworowie | 44 860,65 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 666 080,42 |
| | 80104 | | Przedszkola | 666 080,42 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 666 080,42 |
| | | | Budowa budynku Przedszkola i Żłobka w Goworowie wraz z zagospodarowaniem terenu | 666 080,42 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 70 000,00 |
| | 90015 | | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 70 000,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 70 000,00 |
| | | | Budowa oświetlenia ulicznego | 70 000,00 |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 421 555,56 |
| | 92109 | | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 421 555,56 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 21 555,56 |
| | | | Modernizacja budynku w Pokrzywnicy | 21 555,56 |
| | | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 187 708,00 |
| | | | Przebudowa świetlicy w Kuninie | 187 708,00 |
| | | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 212 292,00 |
| | | | Przebudowa świetlicy w Kuninie | 212 292,00 |
| 926 | | | Kultura fizyczna | 195 725,06 |
| | 92695 | | Pozostała działalność | 195 725,06 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 195 725,06 |
| | | | Budynek gospodarczy - Jawory Wielkopole | 18 789,35 |
| | | | Miejsca rekreacji | 140 000,00 |
| | | | Modernizacja budynku gospodarczego w Żabinie | 36 935,71 |
| Razem | | | | 11 744 779,17 |

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr LVI/355/22

Rady Gminy Goworowo

z dnia 15 grudnia 2022 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2023 r.

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa | Dotacje ogółem | z tego: | | Wydatki ogółem | z tego: | | | | | | | | | | |
|-------|----------|-----------|---|----------------|-----------------|-------------------|----------------|-----------------|--------------------------------|---|--|----------------------------|-------------------|---------------------------------------|--|----------------------------------|--|------|
| | | | | | Dotacje bieżące | Dotacje majątkowe | | Wydatki bieżące | z tego: | | | | Wydatki majątkowe | z tego: | | | | |
| | | | | | | | | | wydatki jednostek budżetowych, | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | dotacje na zadania bieżące | | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3. | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |
| 750 | | | Administracja publiczna | 94 421,00 | 94 421,00 | 0,00 | 94 421,00 | 94 421,00 | 94 421,00 | 94 421,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 94 421,00 | 94 421,00 | 0,00 | 94 421,00 | 94 421,00 | 94 421,00 | 94 421,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 94 421,00 | 94 421,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 94 421,00 | 94 421,00 | 94 421,00 | 94 421,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 751 | | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 1 836,00 | 1 836,00 | 0,00 | 1 836,00 | 1 836,00 | 1 836,00 | 1 836,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75101 | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 1 836,00 | 1 836,00 | 0,00 | 1 836,00 | 1 836,00 | 1 836,00 | 1 836,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 1 836,00 | 1 836,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 836,00 | 1 836,00 | 1 836,00 | 1 836,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 695 033,00 | 695 033,00 | 0,00 | 695 033,00 | 695 033,00 | 685 994,00 | 680 332,00 | 5 662,00 | 0,00 | 9 039,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85203 | | Ośrodki wsparcia | 606 444,00 | 606 444,00 | 0,00 | 606 444,00 | 606 444,00 | 606 444,00 | 606 444,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 606 444,00 | 606 444,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 473 444,00 | 473 444,00 | 473 444,00 | 473 444,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4040 | Dodatkové wynagrodzenie roczne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 38 000,00 | 38 000,00 | 38 000,00 | 38 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 85 000,00 | 85 000,00 | 85 000,00 | 85 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------|----------|-----------|---|----------------|-----------------|-------------------|-----------------|----------------|--------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|-------------------|--|----------------------------------|--|------|
| | 85219 | | Osrodki pomocy społecznej | 8 039,00 | 8 039,00 | 0,00 | 8 039,00 | 8 039,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 039,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 8 039,00 | 8 039,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 039,00 | 8 039,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 039,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 80 550,00 | 80 550,00 | 0,00 | 80 550,00 | 80 550,00 | 79 550,00 | 73 888,00 | 5 662,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 80 550,00 | 80 550,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 55 688,00 | 55 688,00 | 55 688,00 | 55 688,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4040 | Dodatkové wynagrodzenie roczne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 200,00 | 4 200,00 | 4 200,00 | 4 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 000,00 | 11 000,00 | 11 000,00 | 11 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa | Dotacje ogółem | z tego: | | | Wydatki ogółem | z tego: | | | | | | | | | |
| | | | | | Dotacje bieżące | Dotacje majątkowe | Wydatki bieżące | | z tego: | | | | | Wydatki majątkowe | z tego: | | | |
| | | | | | | | | | wydatki jednostek budżetowych, | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 662,00 | 1 662,00 | 1 662,00 | 0,00 | 1 662,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 855 | | | Rodzina | 4 497 261,00 | 4 497 261,00 | 0,00 | 4 497 261,00 | 4 497 261,00 | 473 061,00 | 422 500,00 | 50 561,00 | 0,00 | 4 024 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 4 466 000,00 | 4 466 000,00 | 0,00 | 4 466 000,00 | 4 466 000,00 | 441 800,00 | 422 500,00 | 19 300,00 | 0,00 | 4 024 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 4 466 000,00 | 4 466 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 024 200,00 | 4 024 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 024 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 110 000,00 | 110 000,00 | 110 000,00 | 110 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4040 | Dodatkové wynagrodzenie roczne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 500,00 | 8 500,00 | 8 500,00 | 8 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300 000,00 | 300 000,00 | 300 000,00 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---------------|------|---|---------------------|---------------------|-------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|------------------|-------------|---------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 000,00 | 13 000,00 | 13 000,00 | 0,00 | 13 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 300,00 | 3 300,00 | 3 300,00 | 0,00 | 3 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85503 | | Karta Dużej Rodziny | 261,00 | 261,00 | 0,00 | 261,00 | 261,00 | 261,00 | 0,00 | 261,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 261,00 | 261,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 261,00 | 261,00 | 261,00 | 0,00 | 261,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85513 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów | 31 000,00 | 31 000,00 | 0,00 | 31 000,00 | 31 000,00 | 31 000,00 | 0,00 | 31 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 31 000,00 | 31 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 31 000,00 | 31 000,00 | 31 000,00 | 0,00 | 31 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Razem: | | | 5 288 551,00 | 5 288 551,00 | 0,00 | 5 288 551,00 | 5 288 551,00 | 1 255 312,00 | 1 199 089,00 | 56 223,00 | 0,00 | 4 033 239,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr LVI/355/22

Rady Gminy Goworowo

z dnia 15 grudnia 2022 r.

Dochody i wydatki na zadania realizowane na mocy porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego w 2023 r.

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa | Dotacje ogółem | z tego: | | Wydatki ogółem | z tego: | | | | | | | | | | |
|---------------|----------|-----------|---|-------------------|-----------------|-------------------|---------------------|-----------------|--------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|-------------------|--|----------------------------------|------------------|---|
| | | | | | Dotacje bieżące | Dotacje majątkowe | | Wydatki bieżące | z tego: | | | | | Wydatki majątkowe | z tego: | | | |
| | | | | | | | | | wydatki jednostek budżetowych, | z tego: | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: | |
| | | | | | | | | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | | | | | | | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |
| 600 | | | Transport i łączność | 456 700,19 | 0,00 | 456 700,19 | 1 054 700,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 054 700,19 | 1 054 700,19 | 0,00 |
| | 60014 | | Drogi publiczne powiatowe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 598 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 598 000,00 | 598 000,00 | 0,00 |
| | | 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 598 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 598 000,00 | 598 000,00 | 0,00 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 456 700,19 | 0,00 | 456 700,19 | 456 700,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 456 700,19 | 456 700,19 | 0,00 |
| | | 6300 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 456 700,19 | 0,00 | 456 700,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 456 700,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 456 700,19 | 456 700,19 | 0,00 |
| 710 | | | Działalność usługowa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22 841,50 | 3 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19 741,50 | 19 741,50 | 19 741,50 |
| | 71095 | | Pozostała działalność | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22 841,50 | 3 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19 741,50 | 19 741,50 | 19 741,50 |
| | | 2330 | Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 100,00 | 3 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6639 | Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19 741,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19 741,50 | 19 741,50 | 19 741,50 |
| Razem: | | | | 456 700,19 | 0,00 | 456 700,19 | 1 077 541,69 | 3 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 100,00 | 0,00 | 0,00 | 1 074 441,69 | 1 074 441,69 | 19 741,50 | |

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr LVI/355/22

Rady Gminy Goworowo

z dnia 15 grudnia 2022 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2023r.

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

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr LVI/355/22

Rady Gminy Goworowo

z dnia 15 grudnia 2022 r.

Dotacje udzielone w 2023 roku z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych

| Dział | Rozdział | Treść | Kwota dotacji w zł | | |
|---|----------|---|---------------------|---------------|---------------------|
| | | | podmiotowej | przedmiotowej | celowej |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Jednostki sektora finansów publicznych | | Nazwa jednostki | | | |
| 600 | 60014 | Powiat Ostrołęcki | | | 598.000,00 |
| 710 | 71095 | Województwo Mazowieckie | | | 22.841,50 |
| 921 | 92109 | Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Goworowie | 816.000,00 | | |
| 921 | 92116 | Gminna Bibliotek Publiczna w Goworowie | 504.000,00 | | |
| Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych | | Nazwa zadania | | | |
| 010 | 01044 | Dotacje na przydomowe oczyszczalnie ścieków | | | 800.000,00 |
| 801 | 80104 | Dotacja dla punktu przedszkolnego prowadzonego przez osobę fizyczną | 150.000,00 | | |
| 921 | 92195 | Zadania z zakresu kultury powierzone do realizacji stowarzyszeniom | | | 30.000,00 |
| 926 | 92605 | Tworzenie warunków sprzyjających rozwojowi sportu na terenie Gminy Goworowo | | | 85.000,00 |
| OGÓLEM | | | 1.470.000,00 | | 1.535.841,50 |

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr LVI/355/22

Rady Gminy Goworowo

z dnia 15 grudnia 2022 r.

Plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego na 2023 r.

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

Załącznik Nr 9 do uchwały Nr LVI/355/22

Rady Gminy Goworowo

z dnia 15 grudnia 2022 r.

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

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

Załącznik Nr 10 do uchwały Nr LVI/355/22

Rady Gminy Goworowo

z dnia 15 grudnia 2022 r.

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

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

Załącznik Nr 11 do uchwały Nr LVI/355/22

Rady Gminy Goworowo

z dnia 15 grudnia 2022 r.

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

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

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

| | | | | | | |
|-----|-------|---|-----|-------|--------------|-------------------|
| 43. | Żabin | Modernizacja budynku gospodarczego | 926 | 92695 | 6050 | 36 935,71 |
| | | Opłata energii elekt. oświetlenia ulicznego | 900 | 90015 | 4260 | 2 000,00 |
| | | | | | RAZEM | 869 362,97 |

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

Uzasadnienie

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

DOCHODY

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

- dochody bieżące 34.679.043,00 zł, stanowi 87,09 % planowanych dochodów ogółem,
- dochody majątkowe 5.144.408,19 zł, stanowi 12,91 % planowanych dochodów ogółem.

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

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

Plan dochodów budżetowych przedstawia się następująco:

Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo

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

Dział 600 - Transport i łączność

- wpływy z tytułu zajęcia pasa drogowego 60.000,00 zł
- wpływy z najmu i dzierżawy 5.000,00 zł
- dotacja od Marszałka Województwa na dofinansowanie inwestycji pn. Przebudowa ul. Przechodniej oraz ul. Strażackiej w Goworowie (zadanie było zaplanowane do realizacji w 2022 r. ale nie będzie wykonane) 456.700,19 zł

- środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych infrastruktury drogowej (drogi: Jurgi - Zaorze, Czarnowo, Damięty - Bobin, Wólka Brzezińska - Grodzisk Mały, Goworówek) 4.500.000,00 zł

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa

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

Dział 750 - Administracja publiczna

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

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

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

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

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

- wpływy z podatku rolnego 600.000,00 zł
- wpływy z podatku od spadków i darowizn 30.000,00 zł
- wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych 211.000,00 zł
- wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej 30.000,00 zł
- wpływy z opłaty targowej 10.000,00 zł
- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 10.000,00 zł
- wpływy z opłaty skarbowej 40.000,00 zł
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych 110.000,00 zł
- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych 3.950.478,00 zł
- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych 8.907,00 zł

Dział 758 - Różne rozliczenia

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

Dział 852 - Pomoc społeczna

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

Dział 855 - Rodzina

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

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

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

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

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

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

W Y D A T K I

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

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

Przyszłoroczne wydatki bieżące w poszczególnych działach kształtują się następująco:

Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo

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

Dział 600 - Transport i łączność

- bieżące utrzymanie dróg gminnych 411.000,00 zł

(w tym z funduszu sołeckiego 180.341,22 zł)

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa

- planowane wydatki bieżące z przeznaczeniem na wypisy, wyrisy, podział nieruchomości, podatek VAT 134.000,00 zł

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

Dział 710 - Działalność usługowa

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

Dział 720 - Informatyka

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

Dział 750 Administracja publiczna

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

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

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

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

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

Dział 757 - Obsługa długu publicznego

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

Dział 758 - Różne rozliczenia

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

Dział 801 - Oświata i wychowanie

- utrzymanie szkół podstawowych (w tym: wynagrodzenia i pochodne pracowników dydaktycznych i obsługi, zakup materiałów i wyposażenia, ogrzewanie, usługi pocztowe, telefoniczne, drobne remonty, przeglądy okresowe, wywóz śmieci, odprowadzenie ścieków, monitoring, energia i woda) 9.735.000,00 zł

- utrzymanie oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych (w tym: wynagrodzenia i pochodne pracowników dydaktycznych) 860.500,00 zł

- utrzymanie przedszkola (w tym: wynagrodzenia i pochodne pracowników dydaktycznych i obsługi, zakup materiałów i wyposażenia, ogrzewanie, usługi pocztowe, przeglądy okresowe, wywóz śmieci, odprowadzanie ścieków, energia i woda, opłaty za pobyt dzieci z naszej gminy w przedszkolach innych gmin) 1.721.000,00 zł

- dotacja dla punktu przedszkolnego prowadzonego przez osobę fizyczną 150.000,00 zł

- utrzymanie świetlicy szkolnej (w tym: wynagrodzenia z pochodnymi pracownikami, pomoce dydaktyczne) 521.500,00 zł

- dowożenie uczniów do szkół 859.000,00 zł

- doształcanie i doskonalenie nauczycieli 62.900,00 zł

- utrzymanie stołówek szkolnych (w tym: wynagrodzenia i pochodne pracowników, zakup materiałów i wyposażenia) 864.100,00 zł

- wydatki na zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych (w tym: wynagrodzenia i pochodne pracowników dydaktycznych, zakup materiałów i wyposażenia, pomoce dydaktyczne, energia,) 1.080.300,00 zł

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

- odpis ZFŚS dla emerytów nauczycieli 150.000,00 zł

Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

- stypendia socjalne dla uczniów 15.000,00 zł

- stypendia o charakterze motywacyjnym 10.000,00 zł

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

Dział 851 - Ochrona zdrowia

- zwalczanie narkomanii (zajęcia z profilaktyki uzależnień dla dzieci i młodzieży ze szkół podstawowych, gimnazjum i szkoły powiatowej) 9.000,00 zł

- przeciwdziałanie alkoholizmowi (zatrudnienie psychologa, który przyjmuje w punkcie konsultacyjnym, utworzenie świetlicy socjoterapeutycznej, wspieranie i organizowanie wypoczynku z programem terapeutycznym dla dzieci i młodzieży z rodzin z problemem alkoholowym) 101.000,00 zł

Dział 852 - Pomoc społeczna

- opłaty za pobyt pensjonariuszy w DPS 420.000,00 zł

- utrzymanie ośrodka wsparcia (ŚDS w Czarnowie), w tym: wynagrodzenia z pochodnymi, zakup materiałów biurowych i opału, energia, usługi transportowe, telefoniczne, podróże służbowe, szkolenia) 856.388,00 zł

- przeciwdziałanie przemocy w rodzinie (zakup materiałów, usługi transportowe) 10.000,00 zł

- składki na ubezpieczenie zdrowotne płacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej 15.600,00 zł

- zasiłki okresowe i celowe 180.000,00 zł

- dodatki mieszkaniowe 7.000,00 zł

- zasiłki stałe 200.000,00 zł

- utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej (w tym: wynagrodzenia i pochodne dla pracowników socjalnych i administracyjnych, zakup materiałów biurowych, usługi pocztowe, telefoniczne, podróże służbowe, szkolenia, wywóz śmieci, ogrzewanie) 1.033.039,00 zł

- usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze (w tym: wynagrodzenia i pochodne pracowników, zakup materiałów, podróże służbowe, szkolenia) 503.950,00 zł

- pomoc w zakresie dożywiania 350.000,00 zł

Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

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

Dział 855 - Rodzina

- świadczenia wychowawcze 6.000,00 zł

- świadczenia rodzinne i świadczenia z funduszu alimentacyjnego (w tym: wynagrodzenia z pochodnymi pracowników, zakup materiałów biurowych, usługi pocztowe, prowizje bankowe, szkolenia) 4.502.000,00 zł

- Karta Dużej Rodziny 261,00 zł

- wspieranie rodziny (w tym: wynagrodzenia z pochodnymi asystentów rodziny, materiały biurowe, podróże służbowe) 74.962,00 zł

- świadczenia dla rodzin zastępczych 24.000,00 zł

- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne 31.000,00 zł

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

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

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

- opłata do Wód Polskich 1.000,00 zł

- odbiór odpadów komunalnych wraz z obsługą (w tym: wynagrodzenia z pochodnymi pracownika) 1.806.600,00 zł

- oczyszczanie wsi 85.000,00 zł

- utrzymanie zieleni 32.000,00 zł

- ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu (program "Czyste powietrze") 27.400,00 zł

- schroniska dla zwierząt 26.000,00 zł

- oświetlenie ulic, dróg gminnych i powiatowych 427.000,00 zł

- wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

3.000,00 zł

- utylizacja azbestu 70.000,00 zł

- pozostałe wydatki: na zagospodarowanie terenów w Gierwatach, Zaorzu, Górach i Grodzisku Małym (w tym z funduszu sołeckiego 88.153, 38 zł) 130.000,00 zł

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

- dotacja dla Gminnego Ośrodka Kultury Sportu i Rekreacji 816.000,00 zł
- remont i doposażenie świetlic (w tym z funduszu sołeckiego 118.272,56 zł) 149.000,00 zł
- dotacja dla Gminnej Biblioteki Publicznej 504.000,00 zł
- opłata za internet do Ławeczki Niepodległości 1.200,00 zł
- dotacja dla stowarzyszeń na zadania z zakresu kultury 30.000,00 zł

Dział 926 - Kultura fizyczna

- konserwacja nawierzchni na orliku, animator, energia, transport na basen 72.000,00 zł
- dotacja dla klubów sportowych 85.000,00 zł
- przeglądy, naprawy i doposażenie miejsc rekreacji w miejscowościach: Brzeźno, Kunin, Struniawy (z funduszu sołeckiego 39.029,60 zł) 76.000,00 zł

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

Przyszłoroczne wydatki majątkowe w poszczególnych działach kształtują się następująco:

Dział 010 - Rolnictwo i leśnictwo

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

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

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

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

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

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

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

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

4. Przydomowe oczyszczalnie ścieków - 800.000,00 zł

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

Dział 600 - Transport i łączność

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

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

2. Droga Gierwaty 300.000,00 zł

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

3. Droga Pokrzywnica Kolonia 400.000,00 zł

Wykonanie nawierzchni asfaltowej wzdłuż torów kolejowych w Pokrzywnicy Kolonii.

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

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

W ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych przyznano Gminie Goworowo dofinansowanie w kwocie 4 500 000,00 zł przy wkładzie własnym w wysokości 250 000,00 zł na wykonanie nowych nawierzchni bitumicznych dróg Jurgi – Zaorze na odcinku ok. 1,9 kilometra, Czarnowo na odcinku ok. 0,95 kilometra, Damięty – Bobin na odcinku ok. 1,3 kilometra, 4. Wólka Brzezińska – Grodzisk Mały na odcinku ok. 0,35 kilometra i Goworówek do ul. Szkolnej w Goworowie na odcinku ok. 0,22 kilometra.

6. Przebudowa ul. Przechodniej oraz ul. Strażackiej w Goworowo

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

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

8. Wykup gruntów pod istniejącymi drogami 100.000,00 zł

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

Dział 710 - Działalność usługowa

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

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

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

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

Dział 801 - Oświata i wychowanie

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

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

1. Budowa oświetlenia ulicznego

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

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

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

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

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

Dział 926 - Kultura fizyczna

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

2. Miejsca rekreacji

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

3. Modernizacja budynku w Żabinie

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

przygotowała:

Anna Pietras Skarbnik Gminy Goworowo