

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

z dnia 19 grudnia 2023 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Goworowo na rok 2024

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r., poz. 40 z późn. zm.) oraz art. 211, art.212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 218, art. 220, art. 222, art. 235,art. 236, art. 237, art. 239, art. 242, art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r., poz. 1270 z póź. zm.) Rada Gminy w Goworowie uchwała, co następuje:

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

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

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

- 1) bieżące w kwocie **42.730.412,28 zł**
- 2) majątkowe w kwocie **19.869.967,13 zł**,zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.
3. Ustala się plan wydatków majątkowych na 2024 rok, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.
4. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.
5. Ustala się dochody i wydatki na zadania realizowane na mocy porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 2. 1. Ustala się deficyt budżetu w wysokości **7.358.432,29 zł**, który sfinansowany zostanie przychodami pochodzącymi z zaciąganych kredytów i pożyczek.

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

- 1) z zaciąganych kredytów i pożyczek w kwocie 9.154.765,59 zł,
- 2) ze spłat pożyczek udzielonych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 100.000,00 zł.
3. Ustala się rozchody budżetu w kwocie 1.896.333,30 zł z następujących tytułów:
 - 1) spłaty otrzymanych kredytów w kwocie 1.463.333,30 zł,
 - 2) spłaty otrzymanych pożyczek w kwocie 333.000,00 zł,
 - 3) udzielonych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 100.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.
4. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu w kwocie 1.000.000,00 zł.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

§ 9. Upoważnia się Wójta Gminy do:

- 1) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy,
- 2) dokonywania zmian planu wydatków przeznaczonych na wynagrodzenia ze stosunku pracy w ramach działu,
- 3) dokonywania zmian planu wydatków majątkowych realizowanych w roku budżetowym (nie będących przedsięwzięciami) w ramach działu, z wyłączeniem zmian wprowadzających nowe zadania, czy rezygnacji z przyjętych przez Radę w planie budżetu zadań,
- 4) zaciągania kredytów na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 1.000.000,00 zł,
- 5) udzielania w roku budżetowym 2024 pożyczek do kwoty 100.000,00 zł,
- 6) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej, w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.
- 7) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków, o których mowa w art. 258 ust. 1 pkt 4 ustawy o finansach publicznych, związanych ze:
 - a) zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
 - b) zmianami w realizacji przedsięwzięcia realizowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy o finansach publicznych, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
 - c) zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich.

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

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2024 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

Przewodnicząca Rady Gminy

Krystyna Subczyńska

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr LXIX/430/23

Rady Gminy Goworowo

z dnia 19 grudnia 2023 r.

Plan dochodów

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan ogółem |
|----------------|----------|------|---|-------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| bieżące | | | | |
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 23 000,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 23 000,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 23 000,00 |
| 600 | | | Transport i łączność | 88 003,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | 60014 | | Drogi publiczne powiatowe | 80 003,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 2320 | Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 80 003,00 |
| | 60017 | | Drogi wewnętrzne | 8 000,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 8 000,00 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 49 000,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 35 000,00 |

| | | | | |
|-----|-------|------|---|------------|
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 0550 | Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości | 5 000,00 |
| | | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 30 000,00 |
| | 70007 | | Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy | 14 000,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 14 000,00 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 103 736,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 103 736,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 103 736,00 |
| 751 | | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 1 728,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | 75101 | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 1 728,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 1 728,00 |
| 752 | | | Obrona narodowa | 1 900,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | 75224 | | Kwalifikacja wojskowa. | 1 900,00 |

| | | | | |
|-----|-------|------|---|---------------|
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 1 900,00 |
| 756 | | | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 10 287 811,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | 75601 | | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych | 30 000,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 0350 | Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej | 30 000,00 |
| | 75615 | | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 2 919 000,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości | 2 700 000,00 |
| | | 0330 | Wpływy z podatku leśnego | 200 000,00 |
| | | 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych | 18 000,00 |
| | | 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych | 1 000,00 |
| | 75616 | | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych | 2 050 000,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości | 800 000,00 |
| | | 0320 | Wpływy z podatku rolnego | 700 000,00 |
| | | 0330 | Wpływy z podatku leśnego | 140 000,00 |
| | | 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych | 170 000,00 |
| | | 0360 | Wpływy z podatku od spadków i darowizn | 30 000,00 |
| | | 0430 | Wpływy z opłaty targowej | 10 000,00 |
| | | 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych | 190 000,00 |
| | | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 10 000,00 |
| | 75618 | | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw | 250 000,00 |

| | | | | |
|-----|-------|------|---|---------------|
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 0410 | Wpływy z opłaty skarbowej | 40 000,00 |
| | | 0480 | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych | 140 000,00 |
| | | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 70 000,00 |
| | 75621 | | Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa | 5 038 811,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 0010 | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych | 5 018 984,00 |
| | | 0020 | Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych | 19 827,00 |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 22 760 086,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | 75801 | | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | 11 029 695,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 11 029 695,00 |
| | 75807 | | Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin | 11 701 369,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 11 701 369,00 |
| | 75831 | | Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin | 29 022,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 29 022,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 1 468 923,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | 85203 | | Ośrodki wsparcia | 727 105,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 727 105,00 |

| | | | | |
|--|-------|------|---|------------|
| | 85213 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | 22 000,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 22 000,00 |
| | 85214 | | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 26 000,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 26 000,00 |
| | 85216 | | Zasiłki stałe | 241 000,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 241 000,00 |
| | 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 140 996,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 7 040,00 |
| | | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 133 956,00 |
| | 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 149 775,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 60 000,00 |
| | | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 89 775,00 |
| | 85230 | | Pomoc w zakresie dożywiania | 157 635,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |

| | | | | |
|-----|-------|------|---|--------------|
| | | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 157 635,00 |
| | 85295 | | Pozostała działalność | 4 412,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 4 412,00 |
| 855 | | | Rodzina | 5 537 723,28 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 124 861,28 |
| | 85501 | | Świadczenie wychowawcze | 3 000,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 1 000,00 |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 2 000,00 |
| | 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 4 922 000,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 2 000,00 |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 22 000,00 |
| | | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 4 893 000,00 |
| | | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 5 000,00 |
| | 85503 | | Karta Dużej Rodziny | 862,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 862,00 |
| | 85513 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów | 33 000,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |

| | | | | |
|-----|-------|------|---|--------------|
| | | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 33 000,00 |
| | 85516 | | System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 | 398 861,28 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 124 861,28 |
| | | 0670 | Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego | 84 000,00 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 190 000,00 |
| | | 2057 | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 103 035,53 |
| | | 2059 | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 21 825,75 |
| | 85517 | | Rodzinny kapitał opiekuńczy. | 180 000,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 180 000,00 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 2 004 144,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 294 144,00 |
| | 90002 | | Gospodarka odpadami komunalnymi | 1 700 000,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 1 700 000,00 |
| | 90005 | | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | 301 144,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 294 144,00 |
| | | 2057 | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 294 144,00 |
| | | 2460 | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 7 000,00 |
| | 90019 | | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 3 000,00 |

| | | | | |
|--------------------------|-------|------|---|----------------------|
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 3 000,00 |
| bieżące razem : | | | | 42 326 054,28 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 419 005,28 |
| majątkowe | | | | |
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 2 085 000,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | 01043 | | Infrastruktura wodociągowa wsi | 2 085 000,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 6370 | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 2 085 000,00 |
| 600 | | | Transport i łączność | 4 851 992,84 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 4 851 992,84 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 6370 | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 4 851 992,84 |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 5 978 900,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | 92109 | | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 4 500 000,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 6370 | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 4 500 000,00 |
| | 92120 | | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | 1 478 900,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 6090 | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 | 1 478 900,00 |
| majątkowe razem : | | | | 12 915 892,84 |

| | | |
|----------------|---|----------------------|
| | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| Ogółem: | | 55 241 947,12 |
| | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 419 005,28 |

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr LXIX/430/23

Rady Gminy Goworowo

z dnia 19 grudnia 2023 r.

Plan wydatków

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Wartość |
|------------|----------|----------|--|---------------------|
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 2 971 500,00 |
| | 01030 | | Izby rolnicze | 14 000,00 |
| | | 2850 | Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego | 14 000,00 |
| | 01043 | | Infrastruktura wodociągowa wsi | 2 433 500,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 6 000,00 |
| | | 4510 | Opłaty na rzecz budżetu państwa | 500,00 |
| | | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 7 000,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 335 000,00 |
| | | 6370 | Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 2 085 000,00 |
| | 01044 | | Infrastruktura sanitacyjna wsi | 518 000,00 |
| | | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 18 000,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 100 000,00 |
| | | 6230 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych | 400 000,00 |
| | 01078 | | Usuwanie skutków klęsk żywiołowych | 6 000,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 6 000,00 |
| 600 | | | Transport i łączność | 9 466 144,41 |
| | 60014 | | Drogi publiczne powiatowe | 1 580 003,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 80 003,00 |
| | | 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 1 500 000,00 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 7 886 141,41 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 40 000,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 200 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 200 000,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 10 000,00 |
| | | 4530 | Podatek od towarów i usług (VAT). | 20 000,00 |
| | | 4590 | Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych | 20 000,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 2 344 148,57 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 200 000,00 |
| | | 6370 | Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 4 851 992,84 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 207 000,00 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 192 000,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 000,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 25 000,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 5 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 70 000,00 |

| | | | |
|------------|-------|---|---------------------|
| | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 12 000,00 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 15 000,00 |
| | 4530 | Podatek od towarów i usług (VAT). | 10 000,00 |
| | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 50 000,00 |
| 70007 | | Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy | 15 000,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 4 000,00 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 5 000,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 6 000,00 |
| 710 | | Działalność usługowa | 207 000,00 |
| | 71004 | Plany zagospodarowania przestrzennego | 200 000,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 200 000,00 |
| | 71035 | Cmentarze | 7 000,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 000,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 5 000,00 |
| 720 | | Informatyka | 130 000,00 |
| | 72095 | Pozostała działalność | 130 000,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 40 000,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 80 000,00 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 10 000,00 |
| 750 | | Administracja publiczna | 5 252 100,00 |
| | 75011 | Urzędy wojewódzkie | 552 000,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 396 000,00 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 26 000,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 68 000,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 10 000,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 10 000,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 20 000,00 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 4 000,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 8 000,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 5 000,00 |
| | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 5 000,00 |
| | 75022 | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 237 000,00 |
| | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 225 000,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 000,00 |
| | 4220 | Zakup środków żywności | 1 000,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 6 000,00 |
| | 75023 | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 4 085 000,00 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 4 000,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 2 300 000,00 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 150 000,00 |
| | 4100 | Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne | 200 000,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 380 000,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 54 000,00 |
| | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 60 000,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 20 000,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 150 000,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 40 000,00 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 150 000,00 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 5 000,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 400 000,00 |
| | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 12 000,00 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 30 000,00 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 20 000,00 |

| | | | |
|------------|-------|---|----------------------|
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 50 000,00 |
| | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 15 000,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 35 000,00 |
| | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 10 000,00 |
| 75075 | | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 13 000,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 000,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 8 000,00 |
| 75085 | | Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego | 332 100,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 250 000,00 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 17 000,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 46 000,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 6 600,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 4 000,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 6 000,00 |
| | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 2 500,00 |
| 75095 | | Pozostała działalność | 33 000,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 15 000,00 |
| | 4190 | Nagrody konkursowe | 3 000,00 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 15 000,00 |
| 751 | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 1 728,00 |
| | 75101 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 1 728,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 728,00 |
| 752 | | Obrona narodowa | 1 900,00 |
| | 75224 | Kwalifikacja wojskowa. | 1 900,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 900,00 |
| 754 | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 452 500,00 |
| | 75412 | Ochotnicze straże pożarne | 412 500,00 |
| | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 70 000,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 11 000,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 1 500,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 60 000,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 60 000,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 40 000,00 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 90 000,00 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 10 000,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 40 000,00 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 30 000,00 |
| | 75495 | Pozostała działalność | 40 000,00 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 40 000,00 |
| 757 | | Obsługa długu publicznego | 600 000,00 |
| | 75702 | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki | 600 000,00 |
| | 8110 | Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek | 600 000,00 |
| 758 | | Różne rozliczenia | 160 000,00 |
| | 75818 | Rezerwy ogólne i celowe | 160 000,00 |
| | 4810 | Rezerwy | 160 000,00 |
| 801 | | Oświata i wychowanie | 19 285 546,06 |
| | 80101 | Szkoły podstawowe | 11 444 000,00 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 394 000,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 2 028 000,00 |

| | | | |
|-------|------|---|--------------|
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 103 000,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 380 000,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 194 000,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 340 000,00 |
| | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 16 000,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 166 000,00 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 78 000,00 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 21 000,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 152 000,00 |
| | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 11 000,00 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 6 000,00 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 16 000,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 313 000,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 9 000,00 |
| | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 40 000,00 |
| | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 5 655 000,00 |
| | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 522 000,00 |
| 80103 | | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 840 000,00 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 41 000,00 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 6 000,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 113 000,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 15 500,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 10 000,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 31 500,00 |
| | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 5 000,00 |
| | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 566 000,00 |
| | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 52 000,00 |
| 80104 | | Przedszkola | 2 450 266,06 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 50 000,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 350 000,00 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 30 000,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 184 500,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 27 000,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 6 000,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 40 000,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 96 000,00 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 2 000,00 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 2 000,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 28 000,00 |
| | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 250 000,00 |
| | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 3 000,00 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1 000,00 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 2 000,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 42 000,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 2 000,00 |
| | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 4 000,00 |
| | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 610 000,00 |
| | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 45 000,00 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 675 766,06 |
| 80106 | | Inne formy wychowania przedszkolnego | 300 000,00 |
| | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 300 000,00 |
| 80107 | | Świetlice szkolne | 571 500,00 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 32 000,00 |

| | | | |
|------------|------|--|-------------------|
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 78 000,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 11 000,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 4 000,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 19 000,00 |
| | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 1 500,00 |
| | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 400 000,00 |
| | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 26 000,00 |
| 80113 | | Dowożenie uczniów do szkół | 1 060 000,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 7 000,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 1 000,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 42 000,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 010 000,00 |
| 80146 | | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 64 280,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 64 280,00 |
| 80148 | | Stołówki szkolne i przedszkolne | 1 153 500,00 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 7 000,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 863 000,00 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 46 000,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 153 000,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 22 100,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 27 000,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 5 000,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 24 400,00 |
| | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 6 000,00 |
| 80150 | | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych | 1 155 000,00 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 27 000,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 145 000,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 18 000,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 52 000,00 |
| | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 17 000,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 25 000,00 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 2 000,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 6 000,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 14 000,00 |
| | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 1 000,00 |
| | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 814 000,00 |
| | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 34 000,00 |
| 80195 | | Pozostała działalność | 247 000,00 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 10 000,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 3 000,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 100 000,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 134 000,00 |
| 851 | | Ochrona zdrowia | 140 000,00 |
| 85153 | | Zwalczanie narkomanii | 12 000,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 4 000,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 000,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 5 000,00 |
| 85154 | | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 128 000,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 28 000,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 20 000,00 |
| | 4220 | Zakup środków żywności | 5 000,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 70 000,00 |
| | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 4 000,00 |

| | | | | |
|------------|-------|------|---|---------------------|
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 000,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 4 168 227,00 |
| | 85202 | | Domy pomocy społecznej | 540 000,00 |
| | | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 540 000,00 |
| | 85203 | | Ośrodki wsparcia | 989 000,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 570 000,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 42 000,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 109 000,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 15 000,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 40 000,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 80 000,00 |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 50 000,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 7 000,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 1 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 40 000,00 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 4 000,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1 000,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 4 000,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 13 800,00 |
| | | 4480 | Podatek od nieruchomości | 4 500,00 |
| | | 4500 | Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 1 200,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 500,00 |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 5 000,00 |
| | 85205 | | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie | 14 000,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 10 000,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 2 000,00 |
| | 85213 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | 22 000,00 |
| | | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 22 000,00 |
| | 85214 | | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 200 000,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 200 000,00 |
| | 85215 | | Dodatki mieszkaniowe | 8 000,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 6 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 000,00 |
| | 85216 | | Zasiłki stałe | 250 000,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 250 000,00 |
| | 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 1 245 040,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 7 000,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 7 040,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 760 000,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 65 000,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 151 000,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 22 000,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 24 000,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 70 000,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 2 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 70 000,00 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 8 000,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 20 000,00 |

| | | | |
|------------|-------|---|---------------------|
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 1 000,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 20 000,00 |
| | 4480 | Podatek od nieruchomości | 4 000,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 8 000,00 |
| | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 6 000,00 |
| 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 505 775,00 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 4 000,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 196 000,00 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 15 000,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 76 000,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 11 000,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 170 000,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 000,00 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 18 861,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 5 914,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 2 500,00 |
| | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 4 500,00 |
| 85230 | | Pomoc w zakresie dożywiania | 350 000,00 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 300 000,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 50 000,00 |
| 85295 | | Pozostała działalność | 44 412,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 44 412,00 |
| 853 | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 65 000,00 |
| | 85395 | Pozostała działalność | 65 000,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 25 000,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 000,00 |
| | 4220 | Zakup środków żywności | 7 000,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 28 000,00 |
| 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 | 6 526 323,28 |
| | 85501 | Świadczenie wychowawcze | 3 000,00 |
| | 2950 | Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności | 2 000,00 |
| | 4580 | Pozostałe odsetki | 1 000,00 |
| | 85502 | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 4 965 000,00 |
| | 2950 | Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności | 20 000,00 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 4 300 000,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 208 000,00 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 10 000,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 400 172,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 4 000,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 000,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 13 000,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 3 828,00 |
| | 4580 | Pozostałe odsetki | 2 000,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 000,00 |
| | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 1 000,00 |
| 85503 | | Karta Dużej Rodziny | 862,00 |

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

| | | | |
|------------|------|--|---------------------|
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 2 500,00 |
| | 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 13 500,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 400,00 |
| | 4127 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 2 000,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 600,00 |
| | 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia | 116 994,00 |
| | 4219 | Zakup materiałów i wyposażenia | 51 907,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 20 400,00 |
| | 4307 | Zakup usług pozostałych | 75 750,00 |
| | 4447 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1 900,00 |
| 90013 | | Schroniska dla zwierząt | 26 000,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 000,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 25 000,00 |
| 90015 | | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 510 000,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 350 000,00 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 50 000,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 25 000,00 |
| | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 5 000,00 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 80 000,00 |
| 90019 | | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 3 000,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 3 000,00 |
| 90026 | | Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami | 100 000,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 100 000,00 |
| 90095 | | Pozostała działalność | 40 000,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 40 000,00 |
| 921 | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 9 145 259,66 |
| 92109 | | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 6 954 060,68 |
| | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 1 200 000,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 70 000,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 26 000,00 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 120 000,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 10 000,00 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 028 060,68 |
| | 6370 | Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 4 500 000,00 |
| 92116 | | Biblioteki | 650 000,00 |
| | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 650 000,00 |
| 92120 | | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | 1 509 998,98 |
| | 6570 | Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych | 1 509 998,98 |
| 92127 | | Działalność dotycząca miejsc pamięci narodowej oraz ochrony pamięci walk i męczeństwa | 1 200,00 |
| | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 1 200,00 |
| 92195 | | Pozostała działalność | 30 000,00 |
| | 2360 | Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 30 000,00 |
| 926 | | Kultura fizyczna | 568 000,00 |
| 92601 | | Obiekty sportowe | 78 000,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 15 000,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 000,00 |

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

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr LXIX/430/23

Rady Gminy Goworowo

z dnia 19 grudnia 2023 r.

Plan wydatków majątkowych

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

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

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2024 r.

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa | Dotacje ogółem | z tego: | | Wydatki ogółem | z tego: | | | | | | | | | | |
|-------|----------|-----------|---|----------------|-----------------|-------------------|----------------|-----------------|--------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|-------------------|----------------------------------|---|------|
| | | | | | Dotacje bieżące | Dotacje majątkowe | | Wydatki bieżące | z tego: | | | | | | Wydatki majątkowe | z tego: | | |
| | | | | | | | | | wydatki jednostek budżetowych, | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | | inwestycje i zakupy inwestycyjne | W tym: | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3. | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |
| 750 | | | Administracja publiczna | 103 736,00 | 103 736,00 | 0,00 | 103 736,00 | 103 736,00 | 103 736,00 | 103 736,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 103 736,00 | 103 736,00 | 0,00 | 103 736,00 | 103 736,00 | 103 736,00 | 103 736,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 103 736,00 | 103 736,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 103 736,00 | 103 736,00 | 103 736,00 | 103 736,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 751 | | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 1 728,00 | 1 728,00 | 0,00 | 1 728,00 | 1 728,00 | 1 728,00 | 1 728,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75101 | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 1 728,00 | 1 728,00 | 0,00 | 1 728,00 | 1 728,00 | 1 728,00 | 1 728,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 1 728,00 | 1 728,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 728,00 | 1 728,00 | 1 728,00 | 1 728,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 752 | | | Obrona narodowa | 1 900,00 | 1 900,00 | 0,00 | 1 900,00 | 1 900,00 | 1 900,00 | 0,00 | 1 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75224 | | Kwalifikacja wojskowa. | 1 900,00 | 1 900,00 | 0,00 | 1 900,00 | 1 900,00 | 1 900,00 | 0,00 | 1 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 1 900,00 | 1 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 900,00 | 1 900,00 | 1 900,00 | 0,00 | 1 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 828 332,00 | 828 332,00 | 0,00 | 828 332,00 | 828 332,00 | 820 292,00 | 633 605,00 | 186 687,00 | 0,00 | 8 040,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85203 | | Ośrodki wsparcia | 727 105,00 | 727 105,00 | 0,00 | 727 105,00 | 727 105,00 | 727 105,00 | 550 105,00 | 177 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------|----------|-----------|---|----------------|-----------------|-------------------|----------------|-----------------|--------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|-------------------|--|----------------------------------|--|------|
| | | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 727 105,00 | 727 105,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 339 105,00 | 339 105,00 | 339 105,00 | 339 105,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 42 000,00 | 42 000,00 | 42 000,00 | 42 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 109 000,00 | 109 000,00 | 109 000,00 | 109 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40 000,00 | 40 000,00 | 40 000,00 | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60 000,00 | 60 000,00 | 60 000,00 | 0,00 | 60 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40 000,00 | 40 000,00 | 40 000,00 | 0,00 | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4260 | Zakup energii | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 000,00 | 7 000,00 | 7 000,00 | 0,00 | 7 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40 000,00 | 40 000,00 | 40 000,00 | 0,00 | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 000,00 | 4 000,00 | 4 000,00 | 0,00 | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 000,00 | 4 000,00 | 4 000,00 | 0,00 | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 800,00 | 13 800,00 | 13 800,00 | 0,00 | 13 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4480 | Podatek od nieruchomości | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 500,00 | 4 500,00 | 4 500,00 | 0,00 | 4 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa | Dotacje ogółem | z tego: | | Wydatki ogółem | z tego: | | | | | | | | | | |
| | | | | | Dotacje bieżące | Dotacje majątkowe | | Wydatki bieżące | z tego: | | | | | Wydatki majątkowe | z tego: | | | |
| | | | | | | | | | wydatki jednostek budżetowych, | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |
| | | 4500 | Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 200,00 | 1 200,00 | 1 200,00 | 0,00 | 1 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 500,00 | 1 500,00 | 1 500,00 | 0,00 | 1 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 85219 | Ośrodki pomocy społecznej | 7 040,00 | 7 040,00 | 0,00 | 7 040,00 | 7 040,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 040,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 7 040,00 | 7 040,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 040,00 | 7 040,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 040,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 85228 | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 89 775,00 | 89 775,00 | 0,00 | 89 775,00 | 89 775,00 | 88 775,00 | 83 500,00 | 5 275,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 89 775,00 | 89 775,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------|----------|-----------|---|----------------|-----------------|-------------------|----------------|-----------------|--------------------------------|---|--|----------------------------|-----------------|----------------------------------|-------------------|--|---------------------------------------|
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 66 000,00 | 66 000,00 | 66 000,00 | 66 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 861,00 | 2 861,00 | 2 861,00 | 0,00 | 2 861,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 914,00 | 1 914,00 | 1 914,00 | 0,00 | 1 914,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 85295 | | Pozostała działalność | 4 412,00 | 4 412,00 | 0,00 | 4 412,00 | 4 412,00 | 4 412,00 | 0,00 | 4 412,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 4 412,00 | 4 412,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 412,00 | 4 412,00 | 4 412,00 | 0,00 | 4 412,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 855 | | | Rodzina | 4 926 862,00 | 4 926 862,00 | 0,00 | 4 926 862,00 | 4 926 862,00 | 626 862,00 | 573 172,00 | 53 690,00 | 0,00 | 4 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 4 893 000,00 | 4 893 000,00 | 0,00 | 4 893 000,00 | 4 893 000,00 | 593 000,00 | 573 172,00 | 19 828,00 | 0,00 | 4 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 4 893 000,00 | 4 893 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 300 000,00 | 4 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 158 000,00 | 158 000,00 | 158 000,00 | 158 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 400 172,00 | 400 172,00 | 400 172,00 | 400 172,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 000,00 | 4 000,00 | 4 000,00 | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 000,00 | 13 000,00 | 13 000,00 | 0,00 | 13 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa | Dotacje ogółem | z tego: | | Wydatki ogółem | z tego: | | | | | | | Wydatki majątkowe | z tego: | |
| | | | | | Dotacje bieżące | Dotacje majątkowe | | Wydatki bieżące | z tego: | | | | Wydatki bieżące | inwestycje i zakupy inwestycyjne | | w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | |
| | | | | | | | | | wydatki jednostek budżetowych, | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | dotacje na zadania bieżące | | | | | świadczenia na rzecz osób fizycznych; |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 828,00 | 3 828,00 | 3 828,00 | 0,00 | 3 828,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---------------|------|---|---------------------|---------------------|-------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------|-------------|---------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85503 | | Karta Dużej Rodziny | 862,00 | 862,00 | 0,00 | 862,00 | 862,00 | 862,00 | 0,00 | 862,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 862,00 | 862,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 862,00 | 862,00 | 862,00 | 0,00 | 862,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85513 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów | 33 000,00 | 33 000,00 | 0,00 | 33 000,00 | 33 000,00 | 33 000,00 | 0,00 | 33 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 33 000,00 | 33 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 33 000,00 | 33 000,00 | 33 000,00 | 0,00 | 33 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Razem: | | | 5 862 558,00 | 5 862 558,00 | 0,00 | 5 862 558,00 | 5 862 558,00 | 1 554 518,00 | 1 312 241,00 | 242 277,00 | 0,00 | 4 308 040,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr LXIX/430/23

Rady Gminy Goworowo

z dnia 19 grudnia 2023 r.

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

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

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr LXIX/430/23

Rady Gminy Goworowo

z dnia 19 grudnia 2023 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2024r.

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

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr LXIX/430/23

Rady Gminy Goworowo

z dnia 19 grudnia 2023 r.

Dotacje udzielone w 2024 roku z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych

| Dział | Rozdział | Treść | Kwota dotacji w zł | | |
|---|----------|--|---------------------|---------------|---------------------|
| | | | podmiotowej | przedmiotowej | celowej |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Jednostki sektora finansów publicznych | | Nazwa jednostki | | | |
| 600 | 60014 | Powiat Ostrołęcki | | | 1.500.000,00 |
| 921 | 92109 | Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Goworowie | 1.200.000,00 | | |
| 921 | 92116 | Gminna Bibliotek Publiczna w Goworowie | 650.000,00 | | |
| Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych | | Nazwa zadania | | | |
| 010 | 01044 | Dotacje na przydomowe oczyszczalnie ścieków | | | 400.000,00 |
| 801 | 80106 | Dotacja dla punktu przedszkolnego prowadzonego przez osobę fizyczną | 300.000,00 | | |
| 921 | 92195 | Zadania z zakresu kultury powierzone do realizacji stowarzyszeniom | | | 30.000,00 |
| 921 | 92120 | Parafia Rzymskokatolicka pw. Podwyższenia Krzyża Świętego w Goworowie na remont dachu | | | 1.299.998,98 |
| 921 | 92120 | Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Jana Chrzciciela w Kuninie na remont i malowanie elewacji drewnianej oraz remont posadzki | | | 210.000,00 |
| 926 | 92605 | Tworzenie warunków sprzyjających rozwojowi sportu na terenie Gminy Goworowo | | | 90.000,00 |
| OGÓLEM | | | 2.150.000,00 | | 3.529.998,98 |

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr LXIX/430/23

Rady Gminy Goworowo

z dnia 19 grudnia 2023 r.

Plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego na 2024 r.

| Lp | Wyszczególnienie | Stan środków obrotowych na początek okresu sprawozdawczego | Przychody | | Koszty | | Podatek dochodowy od osób prawnych | Stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego | Odpisy amortyzacyjne od środków trwałych zakupionych ze środków własnych |
|-----------|--|--|---------------------|--|---------------------|----------------------------|------------------------------------|--|--|
| | | | ogółem | w tym równowartość odpisów amortyzacyjnych | ogółem | w tym odpisy amortyzacyjne | | | |
| I. | Zakłady budżetowe | 250.975,37 | 4.809.069,00 | 1.221.293,00 | 4.759.964,00 | 1.221.293,00 | 25.000,00 | 275.080,37 | 120.000,00 |
| | z tego: | | | | | | | | |
| 1. | Zakład Gospodarki Komunalnej w Goworowie | 250.975,37 | 4.809.069,00 | 1.221.293,00 | 4.759.964,00 | 1.221.293,00 | 25.000,00 | 275.080,37 | 120.000,00 |

Załącznik Nr 9 do uchwały Nr LXIX/430/23

Rady Gminy Goworowo

z dnia 19 grudnia 2023 r.

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

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

Załącznik Nr 10 do uchwały Nr LXIX/430/23

Rady Gminy Goworowo

z dnia 19 grudnia 2023 r.

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

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

Załącznik Nr 11 do uchwały Nr LXIX/430/23

Rady Gminy Goworowo

z dnia 19 grudnia 2023 r.

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

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

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

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

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

Uzasadnienie

Budżet gminy na 2024 rok opracowano na podstawie podanych przez Ministra Finansów planowanych kwot poszczególnych subwencji oraz planowanej kwoty dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, oszacowane wpływy z udziałów w podatku od osób prawnych, ustalone przez Wojewodę Mazowieckiego kwoty dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej oraz dotacji na realizację zadań własnych i dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej, szacunkowo kwoty dochodów własnych z podatków i opłat, odpłatności za realizowane usługi, wynajmu lokali oraz wpływów z różnych dochodów.

DOCHODY

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

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

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

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

Plan dochodów budżetowych przedstawia się następująco:

Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo

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

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

Dział 600 - Transport i łączność

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

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

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

- wpływy z najmu i dzierżawy 8.000,00 zł

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa

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

Dział 750 - Administracja publiczna

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

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

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

Dział 752 - Obrona narodowa

- dotacja na sfinansowanie kosztów wezwań na kwalifikację wojskową 1.900,00 zł

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

| | |
|---|-----------------|
| - wpływy z podatku od nieruchomości | 3.500.000,00 zł |
| - wpływy z podatku leśnego | 340.000,00 zł |
| - wpływy z podatku od środków transportowych | 188.000,00 zł |
| - wpływy z podatku rolnego | 700.000,00 zł |
| - wpływy z podatku od spadków i darowizn | 30.000,00 zł |
| - wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych | 191.000,00 zł |
| - wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej | 30.000,00 zł |
| - wpływy z opłaty targowej | 10.000,00 zł |
| - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 10.000,00 zł |
| - wpływy z opłaty skarbowej | 40.000,00 zł |
| - wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych | 140.000,00 zł |
| - wpływy z tytułu zajęcia pasa drogowego | 70.000,00 zł |
| - udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych | 5.018.984,00 zł |
| - udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych | 19.827,00 zł |

Dział 758 - Różne rozliczenia

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

Dział 852 - Pomoc społeczna

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

Dział 855 - Rodzina

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

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

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

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

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

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

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

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

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

W Y D A T K I

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

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

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

Przyszłoroczne wydatki bieżące w poszczególnych działach kształtują się następująco:

Dział 010 - Rolnictwo i leśnictwo

- wpłaty na rzecz izb rolniczych 14.000,00 zł

- opłaty za zajęcia pasa drogowego 25.500,00 zł

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

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

Dział 600 - Transport i łączność

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

- bieżące utrzymanie dróg gminnych 490.000,00 zł

(w tym z funduszu sołeckiego 123.257,17 zł)

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa

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

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

Dział 710 - Działalność usługowa

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

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

Dział 720 - Informatyka

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

Dział 750 Administracja publiczna

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

- wydatki związane z obsługą rady 237.000,00 zł

- wydatki na obsługę urzędu (wynagrodzenia i pochodne pracowników administracji, prowizja dla sołtysów za inkaso podatków, zakup materiałów biurowych, usługi pocztowe, usługi telefoniczne, wynagrodzenie radcy

prawnego, energia, prowizje bankowe, ogrzewanie budynku, szkolenia, podróże służbowe)
4.085.000,00 zł

- wydatki na promocję gminy 13.000,00 zł

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

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

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

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

Dział 752 - Obrona narodowa

- wydatki związane z wezwaniem na kwalifikacje wojskowe 1.900,00 zł

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

- wydatki na utrzymanie gotowości bojowej jednostek OSP (w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń kierowców, ekwiwalent za udział w akcjach pożarniczych, zakup paliwa, przeglądy samochodów i sprzętu, ubezpieczenie, zakup drobnego sprzętu i umundurowania; w tym z fundusz sołeckiego Lipianka 32.945,00 zł na remont łazienek w budynku OSP) 412.500,00 zł

Dział 757 - Obsługa długu publicznego

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

Dział 758 - Różne rozliczenia

- rezerwa ogólna 63.000,00 zł

- rezerwa na zarządzanie kryzysowe 97.000,00 zł

Dział 801 - Oświata i wychowanie

- utrzymanie szkół podstawowych (w tym: wynagrodzenia i pochodne pracowników dydaktycznych i obsługi, zakup materiałów i wyposażenia, ogrzewanie, usługi pocztowe, telefoniczne, drobne remonty, przeglądy okresowe, wywóz śmieci, odprowadzenie ścieków, monitoring, energia i woda) 11.444.000,00 zł

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

- utrzymanie przedszkola (w tym: wynagrodzenia i pochodne pracowników dydaktycznych i obsługi, zakup materiałów i wyposażenia, ogrzewanie, usługi pocztowe, przeglądy okresowe, wywóz śmieci, odprowadzanie ścieków, energia i woda, opłaty za pobyt dzieci z naszej gminy w przedszkolach innych gmin) 1.774.500,00 zł

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

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

- dowożenie uczniów do szkół 1.060.000,00 zł

- doształcanie i doskonalenie nauczycieli 64.280,00 zł

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

- wydatki na zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych (w tym: wynagrodzenia i pochodne pracowników dydaktycznych, zakup materiałów i wyposażenia, pomoce dydaktyczne, energia,) 1.155.000,00 zł

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

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

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

Wydatki na bieżące utrzymanie Żłobka Samorządowego w Goworowie 1.389.861,28 zł

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

- opłata do Wód Polskich 1.000,00 zł
- odbiór odpadów komunalnych wraz z obsługą (w tym: wynagrodzenia z pochodnymi pracownika) 2.032.200,00 zł
- oczyszczanie wsi 95.000,00 zł
- utrzymanie zieleni 33.000,00 zł
- ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu (program "Czyste powietrze") 40.900,00 zł
- wydatki na zatrudnienie Ekodoradcy, wyposażenie stanowiska pracy, zakup usług audytów energetycznych i kominiarskich, prowadzenie działań edukacyjnych w ramach programu Mazowsze bez smogu z dofinansowaniem (85%) ze środków Unii Europejskiej 346.051,00 zł.
- schroniska dla zwierząt 26.000,00 zł
- oświetlenie ulic, dróg gminnych i powiatowych 430.000,00 zł
- wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 3.000,00 zł
- utylizacja azbestu 100.000,00 zł

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

- dotacja dla Gminnego Ośrodka Kultury Sportu i Rekreacji 1.200.000,00 zł
- remonty, doposażenie świetlic opłaty za energię i przeglądy budynków 226.000,00 zł
(w tym z funduszu sołeckiego 168.652,82 zł)
- dotacja dla Gminnej Biblioteki Publicznej 650.000,00 zł
- opłata za internet do Ławeczki Niepodległości 1.200,00 zł
- dotacja dla stowarzyszeń na zadania z zakresu kultury 30.000,00 zł

Dział 926 - Kultura fizyczna

- konserwacja nawierzchni na orliku, animator, energia, transport na basen 78.000,00 zł
- dotacja dla klubów sportowych 90.000,00 zł
- przeglądy, naprawy i doposażenie miejsc rekreacji w miejscowościach: Cisk, Jemieliście, Kunin, Pasięki, Ponikiew Duża, Wólka Kunińska (z funduszu sołeckiego 90.725,60 zł) 180.000,00 zł

Szczegółowe kwoty wydatków gminy na 2024 r. zawarte są w załączniku Nr 2.

Przyszłoroczne wydatki majątkowe w poszczególnych działach kształtują się następująco:

Dział 010 - Rolnictwo i leśnictwo

1. Budowa wodociągów na terenie Gminy Goworowo 220.000,00 zł

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

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

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

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

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

4. Przydomowe oczyszczalnie ścieków - 400.000,00 zł

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

Dział 600 - Transport i łączność

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

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

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

Przygotowanie projektu budowlanego budowy chodnika w Kaczce.

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

Przygotowanie projektu budowlanego budowy drogi w Jemielistym

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

Budowa nawierzchni żwirowej na drodze gminnej Józefowo - Ponikiew Duża.

5. Droga Pokrzywnica Kolonia 80.000,00 zł

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

6. Droga Wólka Brzezińska 30.000,00 zł

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

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

W ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych przyznano Gminie Goworowo dofinansowanie na wykonanie nowych nawierzchni bitumicznych dróg. W 2024 roku planuje się przebudowę dróg: Czarnowo na odcinku ok. 0,95 kilometra, Damięty – Bobin na odcinku ok. 1,3 kilometra, 4. Wólka Brzezińska – Grodzisk Mały na odcinku ok. 0,35 kilometra i Goworówek do ul. Szkolnej w Goworowie na odcinku ok. 0,22 kilometra.

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

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

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

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

10. Przebudowa drogi w Damiętach 150.000,00 zł

Wykonanie nawierzchni asfaltowej na działce nr 36 w Damiętach.

11. Przebudowa drogi w Dzbądku 350.000,00 zł

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

12. Przebudowa drogi w Kaczce 350.000,00 zł

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

13. Przebudowa ulic w Goworowie 500.000,00 zł

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

14. Przebudowa ulic w Pasiekach 220.000,00 zł

Wykonanie nawierzchni asfaltowej ulic w Pasiekach - Kotwicza i Filipiaka.

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

7. Wykup gruntów pod istniejącymi drogami 200.000,00 zł

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

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

1. Monitoring wizyjny w Goworowie 40.000,00 zł, wydatki tylko z *funduszu sołeckiego*

Dział 801 - Oświata i wychowanie

1. Budowa budynku Przedszkola i Żłobka w Goworowie wraz z zagospodarowaniem terenu, rata spłaty umowy w partnerstwie publiczno - prywatnym 675.766,06 zł.

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

1. Budowa oświetlenia ulicznego

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

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

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

Planowana do realizacji inwestycja przewiduje budowę kompletnej świetlicy wiejskiej wraz z garażem na samochód pożarniczy w Ponikwi Małej oraz prace modernizacyjne i wyposażeniowe w budynkach Biblioteki Publicznej w Goworowie, Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Goworowie oraz świetlic w Kaczce, w Pokrzywnicy, w Brzeźnie Kolonii, w Szczawinie, w Czerniach, w Damiętach, w Kobylinie, w Ponikwi Dużej, w Żabinie, w Kruszewie oraz w Lipiance. W ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych przyznano Gminie Goworowo dofinansowanie w kwocie 4 500 000,00 zł przy wkładzie własnym w wysokości 850.000,00 zł.

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

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

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

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

Wykonanie prac budowlanych na działce nr 127 w Daniłowie .

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

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

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

Wykonanie prac budowlanych na działce nr 41 w Jaworach Starych

7. Dotacje na:

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

Dział 926 - Kultura fizyczna

1. Miejsca rekreacji

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

przygotowała:

Anna Pietras, Skarbnik Gminy Goworowo