

UCHWAŁA NR XII/58/2024
RADY GMINY GOWOROWO

z dnia 17 grudnia 2024 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Goworowo na rok 2025

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2024 r., poz. 1465 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 2024 r., poz. 1530 z póź. zm.) Rada Gminy w Goworowie uchwała, co następuje:

§ 1. 1. Ustala się dochody w łącznej kwocie **64.125.030,41 zł**, z tego:

- 1) bieżące w kwocie **49.588.348,17 zł**
- 2) majątkowe w kwocie **14.536.682,24 zł**,zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Ustala się wydatki w łącznej kwocie **71.233.870,39 zł**, z tego:

- 1) bieżące w kwocie **48.642.531,00 zł**
- 2) majątkowe w kwocie **22.591.339,39 zł**,zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.
3. Ustala się plan wydatków majątkowych na 2025 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.

§ 2. 1. Ustala się deficyt budżetu w wysokości **7.108.839,98 zł**, który sfinansowany zostanie przychodami pochodzącymi z zaciąganych kredytów i pożyczek.

2. Ustala się przychody budżetu w kwocie **8.820.089,98 zł** pochodzące:

- 1) z zaciąganych kredytów i pożyczek w kwocie 8.820.089,98 zł,

3. Ustala się rozchody budżetu w kwocie 1.711.250,00 zł z następujących tytułów:

- 1) spłaty otrzymanych kredytów w kwocie 1.430.000,00 zł,
- 2) spłaty otrzymanych pożyczek w kwocie 281.250,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.
4. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu w kwocie 1.000.000,00 zł.

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

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

§ 3. 1. Ustala się rezerwę ogólną w wysokości 80.000,00zł.

2. Ustala się rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 110.000,00zł.

§ 4. Ustala się dotacje udzielone z budżetu gminy podmiotom należącym i nie należącym, do sektora finansów publicznych zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 5. Ustala się plan przychodów i kosztów dla zakładu budżetowego w zakresie określonym w załączniku nr 7 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 8 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 9 do niniejszej uchwały.

§ 8. Ustala się plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Fundusz Sołeckiego w podziale na sołectwa zgodnie z załącznikiem nr 10 do niniejszej uchwały.

§ 9. Upoważnia się Wójta Gminy do:

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

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

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2025 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

Przewodnicząca Rady Gminy

Danuta Domasik

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XII/58/2024

Rady Gminy Goworowo

z dnia 17 grudnia 2024 r.

Plan dochodów

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
010			Rolnictwo i łowiectwo	25 000,00
			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	25 000,00
			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	25 000,00
600			Transport i łączność	92 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	90 000,00
			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
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	90 000,00
	60017		Drogi wewnętrzne	2 000,00
			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
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	2 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	46 400,00
			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	32 400,00
			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	2 400,00
		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	462 012,00
			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	341 200,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	120 812,00
			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	120 812,00
	75095		Pozostała działalność	341 200,00
			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	341 200,00
		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	276 372,00
		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	64 828,00
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	1 708,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	1 708,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	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	1 708,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	22 749 140,89
			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	3 058 000,00
			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	2 800 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	220 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	18 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	20 000,00
	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	2 080 000,00
			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	50 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	10 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	200 000,00
		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	190 000,00
			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	150 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	17 391 140,89
			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	17 135 389,03
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	255 751,86
758			Różne rozliczenia	17 852 099,28
			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	0,00
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	17 852 099,28
			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	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	17 852 099,28
852			Pomoc społeczna	1 862 699,00
			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	934 059,00
			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	934 059,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	6 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	32 000,00
			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)	32 000,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	55 000,00
			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)	55 000,00
	85216		Zasiłki stałe	350 000,00
			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)	350 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	145 512,00
			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	11 556,00
		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	186 451,00
			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	80 000,00
		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	106 451,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	149 265,00

			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)	149 265,00
	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	4 529 360,00
			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
	85501		Świadczenie wychowawcze	9 000,00
			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	7 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 908 000,00
			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	3 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	12 000,00
		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	3 883 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	360,00
			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	360,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	32 000,00

			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	32 000,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	80 000,00
			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
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	80 000,00
	85519		Świadczenia „aktywny rodzic”	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
		0690	Wpływy z różnych opłat	500 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 966 201,00
			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	256 201,00
	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	263 201,00
			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	256 201,00
		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	256 201,00
		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:	49 588 348,17

			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	597 401,00
majątkowe				
010			Rolnictwo i łowiectwo	4 585 000,00
			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	4 085 000,00
			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	4 085 000,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	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	500 000,00
600			Transport i łączność	6 011 462,90
			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	6 011 462,90
			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	6 011 462,90
750			Administracja publiczna	113 240,00
			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	113 240,00
	75095		Pozostała działalność	113 240,00
			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	113 240,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	91 724,22
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	21 515,78
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 635 520,00

			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
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 635 520,00
			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	1 635 520,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 191 459,34
			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	2 191 459,34
			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	2 191 459,34
			majątkowe	razem:
				14 536 682,24
			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	113 240,00
			Ogółem:	64 125 030,41
			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	710 641,00

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XII/58/2024

Rady Gminy Goworowo

z dnia 17 grudnia 2024 r.

Plan wydatków

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	5 926 000,00
	01030		Izby rolnicze	14 000,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego oraz kwoty w wysokości 1,5 % należnego podatku rolnego na rzecz wybranego przez podatnika podmiotu uprawnionego	14 000,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	4 737 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	500,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	630 000,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 085 000,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	1 158 000,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	18 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	140 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	500 000,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	500 000,00
	01078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	6 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 000,00
	01095		Pozostała działalność	10 500,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego oraz kwoty w wysokości 1,5 % należnego podatku rolnego na rzecz wybranego przez podatnika podmiotu uprawnionego	10 500,00
600			Transport i łączność	10 891 517,02
	60016		Drogi publiczne gminne	10 891 517,02
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	240 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	250 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	20 000,00
		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	3 910 054,12
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	380 000,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 011 462,90
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 031 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	961 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
		4260	Zakup energii	50 000,00

	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	210 000,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	25 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	15 000,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	6 000,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	70 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	570 000,00
70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	70 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	60 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
710		Działalność usługowa	362 000,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	350 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	350 000,00
	71035	Cmentarze	12 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00
720		Informatyka	164 000,00
	72095	Pozostała działalność	164 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	54 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	20 000,00
750		Administracja publiczna	6 635 652,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	616 812,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	430 812,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	77 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 000,00
	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)	232 000,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	213 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00
	4220	Zakup środków żywności	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 902 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 000,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	162 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 680 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	190 000,00
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	100 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	460 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	60 000,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	60 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	280 000,00
	4260	Zakup energii	110 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	120 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	6 000,00

	4300	Zakup usług pozostałych	420 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	30 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	30 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	70 000,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	15 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	60 000,00
	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	379 400,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	280 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	52 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 400,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 000,00
75095		Pozostała działalność	492 440,00
	4190	Nagrody konkursowe	3 000,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	39 690,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	9 310,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00
	4307	Zakup usług pozostałych	155 682,00
	4309	Zakup usług pozostałych	36 518,00
	4430	Różne opłaty i składki	20 000,00
	4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	81 000,00
	4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	19 000,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	91 724,22
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	21 515,78
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	1 708,00
	75224	Kwalifikacja wojskowa.	1 708,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 108,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	556 000,00
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	80 000,00
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	80 000,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	471 000,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	80 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	80 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 000,00
	4260	Zakup energii	50 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	60 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	15 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00

		4430	Różne opłaty i składki	40 000,00
	75414		Obrona cywilna	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
757			Obsługa długu publicznego	700 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	700 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	700 000,00
758			Różne rozliczenia	190 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	190 000,00
		4810	Rezerwy	190 000,00
801			Oświata i wychowanie	22 910 410,12
	80101		Szkoły podstawowe	13 365 500,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	505 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 850 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	132 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 650 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	236 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	450 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	18 000,00
		4260	Zakup energii	188 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	204 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	21 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	156 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	17 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	520 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	45 000,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	6 710 000,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	620 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 000,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	945 300,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	49 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	128 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 500,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 000,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	630 000,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	65 000,00
	80104		Przedszkola	2 954 766,12
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	60 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	490 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	250 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	36 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00
		4260	Zakup energii	90 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00

	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	300 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	5 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	68 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 000,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	820 000,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	66 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	675 766,12
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	460 000,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	460 000,00
80107		Świetlice szkolne	615 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	32 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	84 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	420 000,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	34 000,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	1 000 000,00
	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	950 000,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	85 944,00
	4300	Zakup usług pozostałych	85 944,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 098 900,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	796 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	61 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	148 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20 900,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 000,00
	4260	Zakup energii	5 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 000,00
	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	2 212 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	31 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	292 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	38 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	15 000,00
	4260	Zakup energii	25 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 000,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 691 000,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	41 000,00
80195		Pozostała działalność	173 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	160 000,00
851			Ochrona zdrowia	150 000,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	11 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	139 000,00
		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	80 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
852			Pomoc społeczna	4 949 978,00
	85202		Domy pomocy społecznej	720 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	720 000,00
	85203		Ośrodki wsparcia	1 162 059,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	650 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	45 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	123 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	89 059,00
		4220	Zakup środków żywności	60 000,00
		4260	Zakup energii	8 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	85 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 000,00
		4480	Podatek od nieruchomości	6 000,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 000,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	22 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00
		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	32 000,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	32 000,00
	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	4 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
	85216		Zasiłki stałe	360 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	360 000,00

85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 488 656,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	11 556,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	910 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	68 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	175 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	25 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	22 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 000,00
	4480	Podatek od nieruchomości	4 600,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 000,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	566 851,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	229 534,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	76 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	190 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	23 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 317,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 500,00
85230		Pomoc w zakresie żywienia	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	66 000,00
	85395	Pozostała działalność	66 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00
	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	5 528 560,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	9 000,00
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	7 000,00
	4580	Pozostałe odsetki	2 000,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 928 000,00
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	12 000,00

	3110	Świadczenia społeczne	3 400 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	137 749,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	340 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 251,00
	4580	Pozostałe odsetki	3 000,00
	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	360,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	360,00
85504		Wspieranie rodziny	109 200,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 600,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	77 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 000,00
	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	2 500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00
85508		Rodziny zastępcze	52 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	52 000,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	32 000,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	32 000,00
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 398 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	820 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	60 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	150 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	21 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00
	4260	Zakup energii	10 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	255 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	7 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 505 821,00
	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	80 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	51 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	438 301,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 000,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	84 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 200,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 400,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	600,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 600,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	153 301,00
	4300	Zakup usług pozostałych	40 700,00
	4309	Zakup usług pozostałych	110 000,00
	4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 500,00
90013		Schroniska dla zwierząt	71 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 615 520,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00
	4260	Zakup energii	410 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	60 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	450 000,00
	6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 635 520,00
90017		Zakłady gospodarki komunalnej	74 800,00
	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	74 800,00
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	4 530 496,25
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 755 296,25
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 332 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00
	4260	Zakup energii	30 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	100 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	306 556,10
	6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 876 740,15
92116		Biblioteki	744 000,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	744 000,00
92127		Działalność dotycząca miejsc pamięci narodowej oraz ochrony pamięci walk i męczeństwa	1 200,00

		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00
	92195		Pozostała działalność	30 000,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	30 000,00
926			Kultura fizyczna	1 108 000,00
	92601		Obiekty sportowe	558 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
		4260	Zakup energii	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	160 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	100 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00
	92695		Pozostała działalność	390 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	140 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	210 000,00
Razem:				71 233 870,39

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XII/58/2024

Rady Gminy Goworowo

z dnia 17 grudnia 2024 r.

Plan wydatków majątkowych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	5 855 000,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	4 715 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	630 000,00
			Budowa wodociągów na terenie Gminy Goworowo	100 000,00
			Poprawa gospodarki wodno -ściekowej na terenie gminy Goworowo w systemie zaprojektuj i wybuduj	450 000,00
			Przebudowa Stacji Uzdatniania Wody w Lipiance	80 000,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 085 000,00
			Poprawa gospodarki wodno -ściekowej na terenie gminy Goworowo w systemie zaprojektuj i wybuduj	2 000 000,00
			Przebudowa Stacji Uzdatniania Wody w Lipiance	2 085 000,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	1 140 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	140 000,00
			Budowa kanalizacji na terenie Gminy Goworowo	20 000,00
			Poprawa gospodarki wodno -ściekowej na terenie gminy Goworowo w systemie zaprojektuj i wybuduj	120 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	500 000,00
			Przydomowe oczyszczalnie ścieków	500 000,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	500 000,00
			Poprawa gospodarki wodno -ściekowej na terenie gminy Goworowo w systemie zaprojektuj i wybuduj	500 000,00
600			Transport i łączność	10 301 517,02
	60016		Drogi publiczne gminne	10 301 517,02
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 910 054,12
			Droga Grabowo	200 000,00
			Droga Kruszewo	400 000,00
			Droga PGR Ponikiew Mała	300 000,00
			Droga Szczawin	350 000,00
			Droga Wólka Brzezińska	500 000,00
			Przebudowa drogi gminnej (obręb Smólnik i obręb Kruszewo) na odcinku od granicy z gminą Różan do drogi gminnej nr 250410W	200 000,00
			Przebudowa drogi gminnej nr 250403W na odcinku Kunin - Borki, gmina Goworowo	1 000 000,00
			Przebudowa ulic w Pasiekach	550 000,00
			Przygotowanie projektów dla zadań inwestycyjnych infrastruktury drogowej	410 054,12
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	380 000,00

			Wykup gruntów	350 000,00
			Wyświetlacz oznakowania szybkości	30 000,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 011 462,90
			Przebudowa drogi gminnej (obręb Smólnik i obręb Kruszewo) na odcinku od granicy z gminą Różan do drogi gminnej nr 250410W	1 761 462,90
			Przebudowa drogi gminnej nr 250403W na odcinku Kunin - Borki, gmina Goworowo	4 250 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	570 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	570 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	570 000,00
			Modernizacja gminnych budynków użyteczności publicznej	570 000,00
750			Administracja publiczna	113 240,00
	75095		Pozostała działalność	113 240,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	91 724,22
			Cyberbezpieczny Samorząd w Gminie Goworowo	91 724,22
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	21 515,78
			Cyberbezpieczny Samorząd w Gminie Goworowo	21 515,78
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	80 000,00
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	80 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	80 000,00
			Dotacja dla Policji na zakup samochodu	80 000,00
801			Oświata i wychowanie	692 766,12
	80101		Szkoły podstawowe	17 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 000,00
			Wiata śmietnikowa	17 000,00
	80104		Przedszkola	675 766,12
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	675 766,12
			Budowa budynku Przedszkola i Żłobka w Goworowie wraz z zagospodarowaniem terenu	675 766,12
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 085 520,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 085 520,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	450 000,00
			Budowa oświetlenia ulicznego	150 000,00
			Wymiana na energooszczędne oświetlenie uliczne na terenie gminy Goworowo	300 000,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 635 520,00
			Wymiana na energooszczędne oświetlenie uliczne na terenie gminy Goworowo	1 635 520,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 183 296,25
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 183 296,25
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	306 556,10
			Budowa i modernizacja budynków użyteczności społecznej na terenie gminy Goworowo	110 000,00
			Budowa ogrodzenia świetlicy Ponikiew Mała	27 856,89

			Budowa świetlicy wiejskiej w Cisku	18 699,21
			Modernizacja świetlicy w Daniłowie	44 000,00
			Modernizacja świetlicy w Dzbądku	26 000,00
			Modernizacja świetlicy w Jaworach Starych	80 000,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 876 740,15
			Budowa i modernizacja budynków użyteczności społecznej na terenie gminy Goworowo	1 876 740,15
926			Kultura fizyczna	710 000,00
	92601		Obiekty sportowe	500 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00
			Budowa kompleksu sportowego w Goworowie	500 000,00
	92695		Pozostała działalność	210 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	210 000,00
			Miejsca rekreacji	210 000,00
Razem				22 591 339,39

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XII/58/2024

Rady Gminy Goworowo

z dnia 17 grudnia 2024 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2025 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 należane	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.	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	120 812,00	120 812,00	0,00	120 812,00	120 812,00	120 812,00	120 812,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	120 812,00	120 812,00	0,00	120 812,00	120 812,00	120 812,00	120 812,00	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	120 812,00	120 812,00	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	120 812,00	120 812,00	120 812,00	120 812,00	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	
	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	
		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	
		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	
752			Obrona narodowa	1 708,00	1 708,00	0,00	1 708,00	1 708,00	1 108,00	0,00	1 108,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	1 708,00	1 708,00	0,00	1 708,00	1 708,00	1 108,00	0,00	1 108,00	0,00	600,00	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	1 708,00	1 708,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	1 108,00	1 108,00	1 108,00	0,00	1 108,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
852			Pomoc społeczna	1 056 478,00	1 056 478,00	0,00	1 056 478,00	1 056 478,00	1 042 922,00	973 034,00	69 888,00	0,00	13 556,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85203		Ośrodki wsparcia	934 059,00	934 059,00	0,00	934 059,00	934 059,00	934 059,00	875 000,00	59 059,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	0,00	0,00	0,00	32 000,00	32 000,00	32 000,00	0,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem:			5 096 086,00	5 096 086,00	0,00	5 096 086,00	5 096 086,00	1 681 930,00	1 558 323,00	123 607,00	0,00	3 414 156,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XII/58/2024
Rady Gminy Goworowo
z dnia 17 grudnia 2024 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2025r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			8 820 089,98
1	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	8 820 089,98
Rozchody ogółem:			1 711 250,00
1	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	1 711 250,00

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr XII/58/2024

Rady Gminy Goworowo

z dnia 17 grudnia 2024 r.

Dotacje udzielone w 2025 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			
900	90017	Zakład Gospodarki Komunalnej w Goworowie		74.800,00	
921	92109	Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Goworowie	1.332.000,00		
921	92116	Gminna Bibliotek Publiczna w Goworowie	744.000,00		
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych		Nazwa zadania			
010	01044	Dotacje na przydomowe oczyszczalnie ścieków			500.000,00
801	80106	Dotacja dla punktu przedszkolnego prowadzonego przez osobę fizyczną	460.000,00		
921	92195	Zadania z zakresu kultury powierzone do realizacji stowarzyszeniom			30.000,00
926	92605	Tworzenie warunków sprzyjających rozwojowi sportu na terenie Gminy Goworowo			100.000,00
OGÓLEM			2.536.000,00	74.800,00	630.000,00

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr XII/58/2024

Rady Gminy Goworowo

z dnia 17 grudnia 2024 r.

Plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego na 2025 r.

Lp	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek okresu sprawozdawczego	Przychody				Koszty		Podatek dochodowy od osób prawnych	Stan środków obrotowych na konie okresu sprawozdawczego	Odpisy amortyzacyjne od środków trwałych zakupionych ze środków własnych
			ogółem	w tym:		Równowartość odpisów amortyzacyjnych	ogółem	w tym odpisy amortyzacyjne			
				Dotacja przedmiotowa	kwota						
I.	Zakłady budżetowe	317.324,49	5.212.432,00	74.800,00		1.156.293,00	5.187.432,00	1.156.293,00	25.000,00	317.324,49	120.000,00
	z tego:										
1.	Zakład Gospodarki Komunalnej w Goworowie	317.324,49	5.212.432,00	74.800,00	ścieki: 44.000m ³ x 1,70 zł = 74.800,00	1.156.293,00	5.187.432,00	1.156.293,00	25.000,00	317.324,49	120.000,00

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr XII/58/2024

Rady Gminy Goworowo

z dnia 17 grudnia 2024 r.

**Plan dochodów i wydatków rachunku, o którym mowa w art. 223 ust. 1 ustawy o finansach publicznych
na 2025 r.**

Lp.	Wyszczególnienie	Plan dochodów	Plan wydatków
1	2	3	4
I.	Rachunki dochodów własnych jednostek budżetowych		
	Z tego:		
	1.Szkoła Podstawowa w Pasiekach	100.000,00	100.000,00
	2.Szkoła Podstawowa w Kuninie	140.000,00	140.000,00
	3.Szkoła Podstawowa w Goworowie	450.000,00	450.000,00
	4.Przedszkole Samorządowe w Goworowie	350.000,00	350.000,00
	Ogółem	1.040.000,00	1.040.000,00

Załącznik Nr 9 do uchwały Nr XII/58/2024

Rady Gminy Goworowo

z dnia 17 grudnia 2024 r.

**Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Gminny Program
Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2025**

Dochody				Wydatki			
z tytułu zezwoleń na sprzedaż alkoholu	Dział	Rozdz.	Plan	Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	Dział	Rozdz.	Plan
	756	75618	150.000,00		851	85154	139.000,00
				Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii	Dział	Rozdz.	Plan
					851	85153	11.000,00
Ogółem:			150.000,00				150.000,00

Załącznik Nr 10 do uchwały Nr XII/58/2024

Rady Gminy Goworowo

z dnia 17 grudnia 2024 r.

**PLAN WYDATKÓW NA PRZEDSIĘWZIĘCIA REALIZOWANE W RAMACH FUNDUSZU
SOLECKIEGO W PODZIALE NA SOŁECTWA W ROKU 2025**

Lp.	Sołectwo	Przedsięwzięcie	Dział	Rozdział	§	Plan
1.	Borki	Zakup lustra drogowego	600	60016	4210	1 000,00
		Zakup tablic informacyjnych – 2 szt.	600	60016	4300	2 000,00
		Zakup tablic ogłoszeniowych – 2 szt.	600	60016	4300	1 000,00
		Malowanie przystanków autobusowych	600	60016	4300	3 000,00
		Dożwirowanie dróg w miejscowości Borki	600	60016	4270	10 437,98
2.	Brzeźno	Dożwirowanie drogi gminnej	600	60016	4270	20 000,00
		Wyposażenie świetlicy wiejskiej Brzeźno	921	92109	4210	6 421,26
		Wyposażenie świetlicy w Brzeźnie Kol	921	92109	4210	2 000,00
		Zakup kosiarki i podkaszarki	926	92695	4210	3 000,00
3.	Brzeźno Kolonia	Wykup gruntów(pod drogę)	600	60016	6060	5 000,00
		Wyposażenie świetlicy wiejskiej	921	92109	4210	10 054,12
		Zakup energii elekt. do świetlicy	921	92109	4260	2 000,00
4.	Cisk	Budowa świetlicy wiejskiej	921	92109	6050	18 699,21
5.	Czarnowo	Miejsce rekreacji - budowa placu zabaw	926	92695	6050	23 469,98
6.	Czernie	Zagospodarowanie terenu przy świetlicy	926	92695	4300	22 482,92
7.	Damięty	Przygotowanie projektów dla zadań inwestycyjnych infrastruktury drogowej (projekt drogi gminnej)	600	60016	6050	6 000,00
		Wyposażenie świetlicy wiejskiej	921	92109	4210	6 215,43
		Budowa oświetlenia ulicznego – lampy solarne	900	90015	6050	4 400,00
8.	Daniłowo	Modernizacja świetlicy wiejskiej	921	92109	6050	18 534,70
9.	Dzbądzek	Modernizacja świetlicy wiejskiej	921	92109	6050	14 970,34
10.	Gierwaty	Zagospodarowanie placu gminnego – miejsce rekreacji w Gierwatach	926	92695	6050	17 163,79
11.	Goworowo	Budowa oświetlenia ulicznego - lampy solarne	900	90015	6050	12 000,00
		Odnowienie i uzupełnienie placu gminnego- miejsce rekreacji	926	92695	4300	10 000,00
		Zakup kosza przy świetlicy	921	92109	4210	1 000,00
		Wyświetlacz oznakowania szybkości	600	60016	6060	27 339,82

12.	Goworówek	Budowa kanalizacji na terenie gminy Goworowo	010	01044	6050	11 660,38
		Przygotowanie projektów dla zadań inwestycyjnych infrastruktury drogowej (projekt drogi gminnej)	600	60016	6050	10 000,00
13.	Góry	Zagospodarowanie placu gminnego- miejsce rekreacji	926	92695	6050	17 602,48
14.	Grabowo	Dożwirowanie dróg gminnych	600	60016	4270	5 000,00
		Zakup lusterek drogowych	600	60016	4210	3 000,00
		Wycinaka krzewów przy drodze gminnej	600	60016	4300	1 000,00
		Przygotowanie projektów dla zadań inwestycyjnych infrastruktury drogowej (projekt drogi gminnej)	600	60016	6050	6 189,68
15.	Grodzisk Mały	Zagospodarowanie placu gminnego- miejsce rekreacji	926	92695	6050	21 605,54
16.	Jawory Podmaście	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Jaworach Starych	921	92109	6050	17 163,79
17.	Jawory Stare	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Jaworach Starych	921	92109	6050	18 150,85
18.	Jawory Wielkopole	Zagospodarowanie placu gminnego- miejsce rekreacji	926	92695	6050	19 905,61
19.	Jemieliste	Zagospodarowanie placu gminnego- miejsce rekreacji	926	92695	4300	7 000,00
		Przygotowanie projektów dla zadań inwestycyjnych infrastruktury drogowej (projekt drogi gminnej)	600	60016	6050	10 054,12
20.	Józefowo	Przygotowanie projektów dla zadań inwestycyjnych infrastruktury drogowej (projekt drogi gminnej)	600	60016	6050	16 286,41
21.	Jurgi	Remont drogi gminnej	600	60016	4270	10 000,00
		Budowa oświetlenia ulicznego – lampa solarna	900	90015	6050	2 447,86
22.	Kaczka	Zagospodarowanie placu gminnego- miejsce rekreacji	926	92695	6050	12 000,00
		Budowa oświetlenia ulicznego (plac gminny)	900	90015	6050	4 000,00
		Zakup energii elekt. do świetlicy	921	92109	4260	1 766,99
23.	Kobylin	Przygotowanie projektów dla zadań inwestycyjnych infrastruktury drogowej (projekt drogi gminnej)	600	60016	6050	20 000,00
		Zakup energii elekt. do świetlicy	921	92109	4260	1 000,00
		Zagospodarowanie placu zabaw - miejsce rekreacji	926	92695	4300	5 321,47
24.	Kruszewo	Montaż kamer na budynku OSP	754	75412	4210	4 000,00
		Budowa oświetlenia ulicznego – lampy solarne	900	90015	6050	4 000,00
		Zagospodarowanie placu gminnego- miejsce rekreacji	926	92695	6050	12 344,30
25.	Kunin	Doposażenie OSP Kunin	754	75412	4210	5 000,00
		Zakup stołów do świetlicy - remizy	921	92109	4210	500,00

		Zagospodarowanie placu gminnego- miejsce rekreacji	926	92695	4300	10 928,09
		Budowa oświetlenia ulicznego - lampy solarne	900	90015	6050	6 000,00
26.	Lipianka	Przygotowanie projektów dla zadań inwestycyjnych infrastruktury drogowej (projekt drogi gminnej)	600	60016	6050	27 747,22
27.	Ludwinowo	Zagospodarowanie placu gminnego- miejsce rekreacji	926	92695	6050	10 124,96
		Budowa oświetlenia ulicznego	900	90015	6050	10 000,00
28.	Michałow	Budowa oświetlenia ulicznego - lampy solarne	900	90015	6050	14 805,83
29.	Nogawki	Zagospodarowanie placu gminnego- miejsce rekreacji	926	92695	6050	16 396,08
30.	Pasieki	Stojak na rowery w parku w Pasiekach	600	60016	4300	4 000,00
		Przebudowa ulic w Pasiekach	600	60016	6050	20 292,53
31.	Pokrzywnica	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Jaworach Starych	921	92109	6050	7 153,85
		Budowa oświetlenia ulicznego - lampy solarne	900	90015	6050	6 500,00
		Zagospodarowanie terenu przy świetlicy	926	92695	4300	9 377,44
32.	Pokrzywnica Kol.	Budowa oświetlenia ulicznego	900	90015	6050	7 931,50
		Prace geodezyjne - regulacja pasa drogowego - wytyczenie drogi	600	60016	4300	10 000,00
33.	Ponikiew Duża	Przygotowanie projektów dla zadań inwestycyjnych infrastruktury drogowej (projekt drogi gminnej)	600	60016	6050	16 154,96
		Budowa oświetlenia ulicznego	900	90015	6050	10 000,00
34.	Ponikiew Mała	Budowa ogrodzenia świetlicy Ponikiew Mała	921	92109	6050	27 856,89
35.	Ponikiew Mała Kol.	Zakup lustra drogowego	600	60016	4210	1 500,00
		Budowa oświetlenia ulicznego	900	90015	6050	7 000,00
		Remont dróg gminnych	600	60016	4270	5 978,81
36.	Rębisze Działy	Budowa oświetlenia ulicznego	900	90015	6050	15 409,03
37.	Rębisze Kolonia	Przygotowanie projektów dla zadań inwestycyjnych infrastruktury drogowej (projekt drogi gminnej)	600	60016	6050	23 634,49
38.	Rębisze Parcele	Przygotowanie projektów dla zadań inwestycyjnych infrastruktury drogowej (projekt drogi gminnej)	600	60016	6050	16 725,10
39.	Struniawy	Budowa oświetlenia ulicznego (lampy solarne)	900	90015	6050	6 996,23
		Budowa oświetlenia ulicznego (plac gminny)	900	90015	6050	6 000,00
40.	Szarłat	Remont drogi gminnej	600	60016	4270	10 000,00
		Zakup ławek i stołów	921	92109	4210	4 915,50
41.	Szczawin	Dożwirowanie dróg gminnych	600	60016	4270	12 000,00
		Wyposażenie świetlicy wiejskiej	921	92109	4210	7 000,00

		Modernizacja świetlicy wiejskiej w Daniłowie	921	92109	6050	8 747,22
42.	Wólka Brzezińska	Remont dróg gminnych	600	60016	4270	29 611,66
43.	Wólka Kunińska	Obudowa wiat na placu gminnym	926	92695	4300	10 370,19
		Budowa oświetlenia ulicznego (plac gminny)	900	90015	6050	8 000,00
44.	Zaorze	Zagospodarowanie placu gminnego- miejsce rekreacji	926	92695	6050	15 134,85
45.	Żabin	Remont świetlicy wiejskiej	921	92109	4270	41 346,65
					RAZEM	940 828,11

Wszystkie zadania realizowane w ramach funduszu sołectkiego są realizowane na nieruchomościach, do których Gmina posiada tytuł prawny oraz są zadaniami własnymi gminy.

Uzasadnienie

Budżet gminy na 2025 rok opracowano na podstawie podanych przez Ministra Finansów planowanej kwoty subwencji oraz planowanej kwoty dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i 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 2025 dochody budżetu gminy wynoszą 64.125.030,41 zł , z tego:

- dochody bieżące 49.588.348,17 zł, stanowi 77,33 % planowanych dochodów ogółem,
- dochody majątkowe 14.536.682,24 zł, stanowi 22,67 % planowanych dochodów ogółem.

Największy udział w dochodach budżetu gminy zaplanowanych na 2025 rok stanowią :

- subwencja 27,84 % ogółu dochodów
- dotacje i środki na bieżące zadania zlecone i własne 10,02 % ogółu dochodów
- udział w podatku od osób fizycznych 26,72 % ogółu dochodów
- dotacje i środki na zadania majątkowe 22,67% ogółu dochodów
- pozostałe 12,75 % 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,

- środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadania: Poprawa gospodarki wodno - ściekowej na terenie gminy Goworowo w systemie zaprojektuj i wybuduj 2.500.000,00 zł

- czynsz dzierżawny od kół łowieckich i gruntów rolnych 25.000,00 zł

Dział 600 - Transport i łączność

- środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadania: przebudowa drogi gminnej nr 250403W na odcinku Kunin - Borki, gmina Goworowo 4.250.000,00 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 1.761.462,90 zł,

- wpływy za zajęcie pasa drogowego 92.000,00 zł

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa

- wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste 2.400,00 zł

- wpływy z najmu i dzierżawy 44.000,00 zł

Dział 750 - Administracja publiczna

- dotacja na zadania z zakresu administracji rządowej 120.812,00 zł

- dotacje ze środków Unii Europejskiej i budżetu państwa na projekt: Cyberbezpieczny Samorząd w Gminie Goworowo 454.440,00 zł,

Dział 751 - Urzędy naczelných 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 1.708,00 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 3.600.000,00 zł
- wpływy z podatku leśnego 360.000,00 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 50.000,00 zł
- wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych 220.000,00 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 150.000,00 zł
- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych 17.135.389,03 zł
- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych 255.751,86 zł

Dział 758 - Różne rozliczenia

- subwencja 17.852.099,28 zł

Dział 852 - Pomoc społeczna

- dotacja na utrzymanie ŚDS w Czarnowie 934.059,00 zł
- dotacje na pomoc społeczną 848.640,00 zł
- wpływy z tytułu odpłatności za usługi opiekuńcze 80.000,00 zł

Dział 855 - Rodzina

- dotacja za wypłatę świadczeń rodzinnych 3.883.000,00 zł
- wpływy z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych i wychowawczych za lata ubiegłe z odsetkami 24.000,00 zł
- dochody z tytułu egzekucji alimentów 10.000,00 zł
- dotacja na wydatki związane z wydaniem Karty Dużej Rodziny 360,00 zł
- dotacja z przeznaczeniem na składki zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne 32.000,00 zł
- wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w żłobku 80.000,00 zł
- wpływy z tytułu świadczenia "aktywny rodzic" na dzieci przebywające w żłobku 500.000,00 zł

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

- wpływy z opłaty za odbiór odpadów komunalnych 1.700.000,00 zł
- środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na obsługę programu "Czyste powietrze" 7.000,00 zł
- wpływy z opłat za korzystanie ze środowiska 3.000,00 zł

- dotacja 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 256.201,00 zł

- środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację inwestycji pn. Wymiana na energooszczędne oświetlenie uliczne na terenie gminy Goworowo 1.635.520,00 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 2.191.459,34 zł

Szczegółowe kwoty dochodów gminy na 2025 r. zawarte są w załączniku Nr 1.

W Y D A T K I

Planowane wydatki w 2025 r. ogółem wynoszą 71.233.870,39 zł, z tego:

- wydatki majątkowe 22.591.339,39 zł, co stanowi 31,71 % planowanych wydatków ogółem,

- wydatki bieżące 48.642.531,00 zł, co stanowi 68,29 % planowanych wydatków ogółem.

Przyszłoroczne wydatki bieżące w poszczególnych działach kształtują się następująco:

Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo

- wpłaty na rzecz izb rolniczych (2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego oraz kwot w wysokości 1,5% należnego podatku rolnego na rzecz wybranego przez podatnika podmiotu uprawnionego) 24.500,00 zł

- opłaty za zajęcia pasa drogowego 25.500,00 zł

- pozostałe wydatki 15.000,00 zł

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

Dział 600 - Transport i łączność

- bieżące utrzymanie dróg gminnych 590.000,00 zł

(w tym z funduszu sołeckiego 119.528,45 zł)

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa

- planowane wydatki bieżące z przeznaczeniem na wypisy, wyrisy, podział nieruchomości, podatek VAT 391.000,00 zł

- wydatki związane z utrzymaniem mieszkań socjalnych (min. przeglądy) 70.000,00 zł

Dział 710 - Działalność usługowa

- wydatki związane z planem zagospodarowania przestrzennego i strategią gminy 350.000,00 zł

- utrzymanie miejsc pamięci narodowej (prace porządkowe na cmentarzach wojennych, zakup zniczy i kwiatów) 12.000,00 zł

Dział 720 - Informatyka

- wydatki związane z usługami informatycznymi (w tym: umowa zlecenia z informatykiem, opłaty za korzystanie z licencji programów komputerowych) 164.000,00 zł

Dział 750 Administracja publiczna

- wydatki na utrzymanie pracowników realizujących zadania zlecone 616.812,00 zł

- wydatki związane z obsługą rady 232.000,00 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) 4.902.000,00 zł

- wydatki na promocję gminy 13.000,00 zł

- wydatki na obsługę administracyjno- księgową placówek oświatowych, zakładu budżetowego i żłobka 379.400,00 zł

- pozostałe wydatki (w tym składka dla LGD "Zaścianek Mazowsza") 38.000,00 zł

- wydatki bieżące w związku z realizacją projektu: Cyberbezpieczny Samorząd w Gminie Goworowo 341.200,00 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 1.708,00 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 soleckiego Kruszewo 4.000,00 zł i Kunin 5.500,00 zł) 471.000,00 zł

- wydatki na obronę cywilną 5.000,00 zł

Dział 757 - Obsługa długu publicznego

- odsetki od zaciągniętych i planowanych kredytów i pożyczek 700.000,00 zł

Dział 758 - Różne rozliczenia

- rezerwa ogólna 80.000,00 zł

- rezerwa na zarządzanie kryzysowe 110.000,00 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) 13.348.500,00 zł

- utrzymanie oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych (w tym: wynagrodzenia i pochodne pracowników dydaktycznych) 945.300,00 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) 2.279.000,00 zł

- dotacja dla punktu przedszkolnego prowadzonego przez osobę fizyczną 460.000,00 zł

- utrzymanie świetlicy szkolnej (w tym: wynagrodzenia z pochodnymi pracowników, pomoce dydaktyczne) 615.000,00 zł

- dowożenie uczniów do szkół 1.000.000,00 zł

- doszkąlanie i doskonalenie nauczycieli 85.944,00 zł

- utrzymanie stołówek szkolnych (w tym: wynagrodzenia i pochodne pracowników, zakup materiałów i wyposażenia) 1.098.900,00 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,) 2.212.000,00 zł

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

- odpis ZFŚS dla emerytów nauczycieli 160.000,00 zł

Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

- stypendia socjalne dla uczniów 15.000,00 zł
- stypendia o charakterze motywacyjnym 10.000,00 zł

Dział 851 - Ochrona zdrowia

- zwalczanie narkomanii (zajęcia z profilaktyki uzależnień dla dzieci i młodzieży ze szkół podstawowych i szkoły powiatowej) 11.000,00 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) 139.000,00 zł

Dział 852 - Pomoc społeczna

- opłaty za pobyt pensjonariuszy w DPS 720.000,00 zł
- utrzymanie ośrodka wsparcia (ŚDS w Czarnowie), w tym: wynagrodzenia z pochodnymi, zakup materiałów biurowych i opału, energia, usługi transportowe, telefoniczne, podróże służbowe, szkolenia) 1.162.059,00 zł
- przeciwdziałanie przemocy w rodzinie (zakup materiałów, usługi transportowe) 22.000,00 zł
- składki na ubezpieczenie zdrowotne płacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej 32.000,00 zł
- zasiłki okresowe i celowe 200.000,00 zł
- dodatki mieszkaniowe 4.000,00 zł
- zasiłki stałe 360.000,00 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) 1.488.656,00 zł
- usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze (w tym: wynagrodzenia i pochodne pracowników, zakup materiałów, podróże służbowe, szkolenia) 566.851,00 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) 66.000,00 zł

Dział 855 - Rodzina

- świadczenia wychowawcze 9.000,00 zł
- świadczenia rodzinne i świadczenia z funduszu alimentacyjnego (w tym: wynagrodzenia z pochodnymi pracowników, zakup materiałów biurowych, usługi pocztowe, prowizje bankowe, szkolenia) 3.928.000,00 zł
- Karta Dużej Rodziny 360,00 zł
- wspieranie rodziny (w tym: wynagrodzenia z pochodnymi asystentów rodziny, materiały biurowe, podróże służbowe) 109.200,00 zł
- świadczenia dla rodzin zastępczych 52.000,00 zł
- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne 32.000,00 zł

Wydatki na bieżące utrzymanie Żłobka Samorządowego w Goworowie 1.398.000,00 zł

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

- odbiór odpadów komunalnych wraz z obsługą (w tym: wynagrodzenia z pochodnymi pracownika) 2.032.200,00 zł
- oczyszczanie wsi 80.000,00 zł
- utrzymanie zieleni 51.000,00 zł

- ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu (program "Czyste powietrze") 72.100,00 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 366.201,00 zł
- schroniska dla zwierząt 71.000,00 zł
- oświetlenie ulic, dróg gminnych i powiatowych 530.000,00 zł
- dotacja dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w Goworowie 74.800,00 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 1.332.000,00 zł
- remonty, doposażenie świetlic opłaty za energię i przeglądy budynków 240.000,00 zł
(w tym z funduszu sołeckiego 83.719,95 zł)
- dotacja dla Gminnej Biblioteki Publicznej 744.000,00 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 58.000,00 zł
- dotacja dla klubów sportowych 100.000,00 zł
- przeglądy, naprawy i doposażenie miejsc rekreacji w miejscowościach: Brzeźno, Czernie, Goworowo, Jemieliste, Kobylin, Kunin, Pokrzywnica, Wólka Kunińska (z funduszu sołeckiego 78.480,11 zł) 240.000,00 zł

Szczegółowe kwoty wydatków gminy na 2025 r. zawarte są w załączniku Nr 2.

Przyszłoroczne wydatki majątkowe w poszczególnych działach kształtują się następująco:

Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo

1. Budowa wodociągów na terenie Gminy Goworowo 100.000,00 zł:

W ramach zadania wykonana zostanie sieć wodociągowa w Dzbańdżku i Zaorzu.

2. Przebudowa Stacji Uzdatniania Wody w Lipiance 2.165.000,00 zł

Realizacja projektu, mającego na celu wymianę istniejącej infrastruktury pozyskiwania i uzdatniania wody pitnej ze źródła głębinowego oraz zwiększenie ilości wody, wprowadzanej do sieci gminnej. Gmina Goworowo otrzymała promesę wstępną na dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w kwocie 2.085.000,00 zł, zaplanowane wydatki w 2025 roku 2.165.000,00 zł.

3. Poprawa gospodarki wodno - ściekowej na terenie gminy Goworowo w systemie zaprojektuj i wybuduj 3.070.000,00 zł

Zakres prac:

- modernizacja stacji uzdatniania wody w Ponikwii Małej (wykonanie m.in. remontu studni głębinowej instalacji sterowania i nadzoru nad procesami technologicznymi, instalacji redukcji zapotrzebowania na energię elektryczną) 2.450.000,00 zł

- modernizacja oczyszczalni ścieków w Szczawinie 620.000,00

4. Przydomowe oczyszczalnie ścieków 500.000,00 zł

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

5. Budowa kanalizacji na terenie Gminy Goworowo 20.000,00 zł

Zakres prac: projekt kanalizacji w Goworówku (z funduszu sołeckiego Goworówek 11.660,38 zł)

Dział 600 - Transport i łączność

1. Droga Grabowo 200.000,00 zł

Wykonanie nawierzchni asfaltowej na drodze w Grabowie (działka nr 195 w obrębie ewid. Damięty).

2. Droga Kruszewo 400.000,00 zł

Wykonanie nawierzchni asfaltowej na drodze (działka nr 577 wraz z poszerzeniami) w Kruszewie. Złożony wniosek o dofinansowanie w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

3. Droga PGR Ponikiew Mała 300.000,00 zł.

Wykonanie nawierzchni asfaltowej na drodze w obrębie ewid. PGR Ponikiew Mała (działki 6/4, 6/45, 6/12, 6/27).

4. Droga Szczawin 350.000,00 zł

Wykonanie nawierzchni asfaltowej na drodze w Szczawinie (działki nr 419/1 i 413).

5. Droga Wólka Brzezińska 500.000,00 zł.

Wykonanie nawierzchni asfaltowej na drodze miejscowości Wólka Brzezińska (działka nr 462).

6. Przebudowa drogi gminnej (obręb Smólnik i obręb Kruszewo) na odcinku od granicy z gminą Różan do drogi gminnej nr 250410W 1.961.462,90 zł

Inwestycja obejmuje 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 1.761.462,90 zł

7. Przebudowa drogi gminnej nr 250403W na odcinku Kunin - Borki, gmina Goworowo 5.250.000,00 zł

Inwestycja obejmuje 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 1.000.000,00 zł.

8. Przebudowa ulic w Pasiekach 550.000,00 zł

Wykonanie nawierzchni asfaltowej w ciągu dwóch ulic (Filipiaka i Harcerzy) w Pasiekach (z funduszu sołeckiego 20.292,53 zł).

9. Przygotowanie projektów dla zadań inwestycyjnych infrastruktury drogowej 410.054,12zł pod drogi:

min. Goworówek - Jawory Podmaście, Józefowo - Ponikiew Duża, Lipianka (na Smolną), Kobylin, Ponikiew Duża, Jemieliste, w Szczawinie przy pałacu (z funduszu sołeckiego 156.798,10 zł)

10. Wykup gruntów pod drogi lub poszerzenie dróg 350.000,00 zł

Zakup gruntów pod poszerzenie pasa drogowego dróg gminnych min. w msc. Ludwinowo, Czarnowo, Smólnik, Jemieliste, Kunin, Borki.

11. Wyświetlacz oznakowania szybkości 30.000,00 zł, (z funduszu sołeckiego Goworowa)

Zakup i montaż radarowego wyświetlacza prędkości w msc. Goworowo.

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa

1. Modernizacja gminnych budynków użyteczności publicznej 570.000,00 zł

Zakres prac:

a) projekty termomodernizacji budynków Gminnej Biblioteki Publicznej i Filii Szkoły Podstawowej w Szczawinie,

b) dostosowanie do zmiany sposobu ogrzewania na gazowe budynków: Gminnej Biblioteki Publicznej w Goworowie, Szkoły Podstawowej w Goworowie, Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Goworowie i Filii Szkoły Podstawowej w Szczawinie ;

Dział 750 - Administracja publiczna

1. Cyberbezpieczny Samorząd w Gminie Goworowo 113.240,00 zł

Zadanie całkowicie sfinansowane ze środków Unii Europejskiej i budżetu państwa, bez wkładu własnego.

W ramach projektu będzie wykonane min. opracowanie dokumentacji systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji, audyt zgodności z KRI, zakupy serwerów oraz szkolenie pracowników.

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

1. Dotacja dla Policji na zakup samochodu 80.000,00 zł

Dział 801 - Oświata i wychowanie

1. Budowa budynku Przedszkola i Żłobka w Goworowie wraz z zagospodarowaniem terenu, rata spłaty umowy w partnerstwie publiczno - prywatnym 675.766,12 zł

2. Wiata śmietnikowa 17.000,00 zł

Budowa wiaty śmietnikowej przy Szkole Podstawowej w Goworowie.

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

1. Budowa oświetlenia ulicznego

Bieżąca rozbudowa oświetlenia ulicznego w miejscowościach: Damiety, Goworowo, Jurgi, Kaczka, Kruszewo, Kunin, Ludwinowo, Michałowo, Pokrzywnica, Pokrzywnica Kolonia, Ponikiew Duża, Ponikiew Mała Kolonia, Rębisze Działy Struniawy, Wólka Kunińska, (z funduszu sołeckiego 125.490,45 zł), 150.000,00 zł

2. Wymiana na energooszczędne oświetlenie uliczne na terenie gminy Goworowo 1.935.520,00 zł

Środki z Rządowego Funduszu Polski Ład 1.635.520,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie wymiana na energooszczędne oświetlenie uliczne na terenie gminy Goworowo oraz środki własne 300.000,00 zł.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

1. Budowa i modernizacja budynków użyteczności społecznej na terenie gminy Goworowo zaplanowane wydatki na 2025 r. 1.986.740,15 zł

Realizacja inwestycji w trakcie budowy 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 3. 652.432,18 zł, które zostanie wykorzystane w latach 2024 -2025.

2. Budowa ogrodzenia świetlicy Ponikiew Mała 27.856,89 zł (z funduszu sołeckiego 27.856,89 zł).

3. Budowa świetlicy w Cisku 18.699,21 zł (z funduszu sołeckiego 18.699,21 zł)

4. Modernizacja świetlicy w Daniłowie 44.000,00 zł (z funduszu sołeckiego 27.281,92 zł).

Wykonanie prac budowlanych w budynku na działce nr 127 w Daniłowie celem adaptacji na świetlicę wiejską.

5. Modernizacja świetlicy w Dzładzku 26.000,00 zł (z funduszu sołeckiego 14.970,34 zł).

Wykonanie prac budowlanych w budynku na działce nr 154/5 w Dzładzku celem adaptacji na świetlicę wiejską.

6. Modernizacja świetlicy w Jaworach Starych 80.000,00 zł (z funduszu sołeckiego 42.468,49 zł).

Wykonanie prac budowlanych w budynku na działce nr 41 w Jaworach Starych celem adaptacji na świetlicę wiejską.

Dział 926 - Kultura fizyczna

1. Budowa kompleksu sportowego w Goworowie 500.000,00 zł

Przygotowanie dokumentacji projektowej kompleksu sportowego w Goworowie.

2. Miejsca rekreacji w miejscowościach: Czarnowo, Gierwaty, Góry, Grodzisk Mały, Jawory Wielkopole, Kaczka, Kruszewo, Ludwinowo, Nogawki, Zaorze - (z funduszu sołectkiego 165.747,59 zł) 210.000,00 zł.

przygotowała:

Anna Pietras, Skarbnik Gminy Goworowo