

**UCHWAŁA NR XLIV/290/22  
RADY GMINY GOWOROWO**

z dnia 10 marca 2022 r.

**w sprawie zmian w budżecie Gminy Goworowo na rok 2022**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r., poz. 559) oraz art. 214, art. 215, art. 217, art. 235, art. 236, art. 242 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 305 z późn. zm.) Rada Gminy Goworowo uchwala, co następuje:

**§ 1. 1.** Dokonuje się zmian w budżecie gminy na 2022 rok, zgodnie z załącznikami Nr 1-3 do niniejszej uchwały.

2. Po zmianach, o których mowa w ust. 1 budżet Gminy Goworowo wynosić będzie:

1) dochody w kwocie 36.251.585,39 zł, z tego:

a) bieżące w kwocie 35.325.180,20 zł,

b) majątkowe w kwocie 926.405,19 zł,

2) wydatki w kwocie 43.221.399,35 zł, z tego:

a) bieżące w kwocie 35.448.369,67 zł,

b) majątkowe w kwocie 7.773.029,68 zł.

**§ 2. 1.** Ustala się deficyt budżetu w wysokości 6.969.813,96 zł, który sfinansowany zostanie przychodami pochodzącymi z zaciąganych kredytów w kwocie 1.746.029,10 zł, środków pieniężnych wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 4.060.480,00 zł oraz z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 na realizację projektów finansowanych z udziałem tych środków w kwocie 127.825,72 zł i wolnymi środkami w kwocie 1.035.479,14 zł.

2. Ustala się przychody budżetu w kwocie 8.797.497,30 zł pochodzące z zaciąganych kredytów w kwocie 3.146.029,10 zł, środków pieniężnych wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 4.060.480,00 zł oraz z rozliczeń środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 na realizację projektów z udziałem tych środków w kwocie 127.825,72 zł i wolnych środków w kwocie 1.463.162,48 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

3. Ustala się rozchody budżetu w kwocie 1.827.683,34 zł pochodzące z następujących tytułów:

1) spłat otrzymanych kredytów w kwocie 1.463.333,34 zł,

2) spłat otrzymanych pożyczek w kwocie 364.350,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

4. Ustala się limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów na:

1) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 2.389.529,10 zł.,

2) spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 1.400.000,00 zł.

**§ 3.** Ustala się plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.

**§ 4.** Ustala się dochody i wydatki na zadania realizowane na mocy porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały.

**§ 5.** Ustala się plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego w podziale na sołectwa zgodnie z załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały.

**§ 6.** Ustala się plan dotacji podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych zgodnie z załącznikiem Nr 8 do niniejszej uchwały.

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Goworowo.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Przewodnicząca Rady Gminy

**Krystyna Subczyńska**

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XLIV/290/22

Rady Gminy Goworowo

z dnia 10 marca 2022 r.

### Plan dochodów

| Dział          | Rozdział | §    | Nazwa  | Plan przed zmianą | Zmniejszenie | Zwiększenie | Plan po zmianach<br>(5+6+7) |
|----------------|----------|------|--|-------------------|--------------|-------------|-----------------------------|
| 1              | 2        | 3    | 4  | 5                 | 6            | 7           | 8                           |
| <b>bieżące</b> |          |      |  |                   |              |             |                             |
| 758            |          |      | Różne rozliczenia  | 14 737 888,00     | -34 082,00   | 0,00        | 14 703 806,00               |
|                |          |      | 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              | 0,00         | 0,00        | 0,00                        |
|                | 75801    |      | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego   | 7 378 508,00      | -34 082,00   | 0,00        | 7 344 426,00                |
|                |          |      | 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              | 0,00         | 0,00        | 0,00                        |
|                |          | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa   | 7 378 508,00      | -34 082,00   | 0,00        | 7 344 426,00                |
| 855            |          |      | Rodzina  | 8 468 414,20      | -205 636,00  | 105 000,00  | 8 367 778,20                |
|                |          |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 578 210,20        | -111 636,00  | 94 000,00   | 560 574,20                  |
|                | 85501    |      | Świadczenie wychowawcze  | 3 689 000,00      | 0,00         | 11 000,00   | 3 700 000,00                |
|                |          |      | 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              | 0,00         | 0,00        | 0,00                        |
|                |          | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek   | 0,00              | 0,00         | 1 000,00    | 1 000,00                    |
|                |          | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych   | 0,00              | 0,00         | 10 000,00   | 10 000,00                   |
|                | 85516    |      | System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3   | 672 210,20        | -205 636,00  | 94 000,00   | 560 574,20                  |
|                |          |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 578 210,20        | -111 636,00  | 94 000,00   | 560 574,20                  |
|                |          | 0690 | Wpływy z różnych opłat   | 94 000,00         | -94 000,00   | 0,00        | 0,00                        |
|                |          | 0699 | Wpływy z różnych opłat   | 0,00              | 0,00         | 94 000,00   | 94 000,00                   |

|  |  |      |   |            |             |      |            |
|--|--|------|---|------------|-------------|------|------------|
|  |  | 2057 | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 528 210,20 | -111 636,00 | 0,00 | 416 574,20 |
|--|--|------|---|------------|-------------|------|------------|

## Plan wydatków

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa                                      | Plan         | Z tego:         |                               |   |  |                            |                                       |  |                                       |               |                   |                                  |               |   |                                  |   |      |      |      |
|-------|----------|-----------|--|--------------|-----------------|-------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|---------------|---|----------------------------------|---|------|------|------|
|       |          |           |  |              | Wydatki bieżące | wydatki jednostek budżetowych | z tego:                                   |  | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | Wydatki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | z tego:       |   |                                  |   |      |      |      |
|       |          |           |  |              |                 |                               | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; |                            |                                       |  |                                       |               |                   |                                  | w tym:        | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |      |      |      |
| 1     | 2        | 3         | 4  | 5            | 6               | 7                             | 8   | 9  | 10                         | 11                                    | 12   | 13                                    | 14            | 15                | 16                               | 17            | 18  | 19                               |   |      |      |      |
| 010   |          |           | Rolnictwo i łowiectwo                      | przed zmianą | 309 500,00      | 17 000,00                     | 17 000,00                                 | 0,00   | 17 000,00                  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 292 500,00    | 292 500,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |      |      |
|       |          |           |  | zmniejszenie | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00          | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 |      |
|       |          |           |  | zwiększenie  | 3 619 480,00    | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00          | 3 619 480,00  | 3 619 480,00                     | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |          |           |  | po zmianach  | 3 928 980,00    | 17 000,00                     | 17 000,00                                 | 0,00   | 17 000,00                  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00          | 3 911 980,00  | 3 911 980,00                     | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01043 |          |           | Infrastruktura wodociągowa wsi             | przed zmianą | 260 000,00      | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 260 000,00    | 260 000,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |      |      |
|       |          |           |  | zmniejszenie | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00          | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 |      |
|       |          |           |  | zwiększenie  | 40 000,00       | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00          | 40 000,00   | 40 000,00                        | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |          |           |  | po zmianach  | 300 000,00      | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00          | 300 000,00  | 300 000,00                       | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6050  |          | 6050      | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | przed zmianą | 260 000,00      | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 260 000,00                       | 260 000,00    | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |      |      |
|       |          |           |  | zmniejszenie | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00          | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 |      |
|       |          |           |  | zwiększenie  | 40 000,00       | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00          | 40 000,00   | 40 000,00                        | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |          |           |  | po zmianach  | 300 000,00      | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00          | 300 000,00  | 300 000,00                       | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01044 |          | 6050      | Infrastruktura sanitacyjna wsi             | przed zmianą | 32 500,00       | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 32 500,00                        | 32 500,00     | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |      |      |
|       |          |           |  | zmniejszenie | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00          | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 |      |
|       |          |           |  | zwiększenie  | 3 579 480,00    | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00          | 3 579 480,00  | 3 579 480,00                     | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |          |           |  | po zmianach  | 3 611 980,00    | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00          | 3 611 980,00  | 3 611 980,00                     | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6050  |          | 6050      | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | przed zmianą | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00          | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |      |      |
|       |          |           |  | zmniejszenie | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00          | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 |      |
|       |          |           |  | zwiększenie  | 3 579 480,00    | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00          | 3 579 480,00  | 3 579 480,00                     | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |          |           |  | po zmianach  | 3 579 480,00    | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00          | 3 579 480,00  | 3 579 480,00                     | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 600   |          |           | Transport i łączność                       | przed zmianą | 3 636 434,57    | 638 443,00                    | 638 443,00                                | 0,00   | 638 443,00                 | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 2 997 991,57                     | 2 997 991,57  | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |      |      |
|       |          |           |  | zmniejszenie | -1 118 000,00   | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | -1 118 000,00 | -1 118 000,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 |      |
|       |          |           |  | zwiększenie  | 70 000,00       | 4 000,00                      | 4 000,00                                  | 0,00   | 4 000,00                   | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 66 000,00     | 66 000,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 |      |
|       |          |           |  | po zmianach  | 2 588 434,57    | 642 443,00                    | 642 443,00                                | 0,00   | 642 443,00                 | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 1 945 991,57  | 1 945 991,57  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 |      |
| 60014 |          |           | Drogi publiczne powiatowe                  | przed zmianą | 945 443,00      | 87 443,00                     | 87 443,00                                 | 0,00   | 87 443,00                  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 858 000,00                       | 858 000,00    | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |      |      |
|       |          |           |  | zmniejszenie | -858 000,00     | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | -858 000,00   | -858 000,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 |      |
|       |          |           |  | zwiększenie  | 66 000,00       | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 66 000,00     | 66 000,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 |      |
|       |          |           |  | po zmianach  | 153 443,00      | 87 443,00                     | 87 443,00                                 | 0,00   | 87 443,00                  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 66 000,00     | 66 000,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 |      |
|       |          | 6300      | Dotacja celowa na                          | przed zmianą | 858 000,00      | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 858 000,00        | 858 000,00                       | 0,00          | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |      |      |      |

|       |          |           |  |              |                 |              |              |              |            |                            |                                       |  |                                       |               |                   |                                  |  |                                  |   |
|-------|----------|-----------|--|--------------|-----------------|--------------|--------------|--------------|------------|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|--|----------------------------------|---|
|       |          |           | pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | zmniejszenie | -858 000,00     | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | -858 000,00       | -858 000,00                      | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |
|       |          |           |  | zwiększenie  | 66 000,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 66 000,00         | 66 000,00                        | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |
|       |          |           |  | po zmianach  | 66 000,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 66 000,00         | 66 000,00                        | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |
|       | 60016    |           | Drogi publiczne gminne   | przed zmianą | 2 690 991,57    | 551 000,00   | 551 000,00   | 0,00         | 551 000,00 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 2 139 991,57      | 2 139 991,57                     | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |
|       |          |           |  | zmniejszenie | -260 000,00     | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | -260 000,00       | -260 000,00                      | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |
|       |          |           |  | zwiększenie  | 4 000,00        | 4 000,00     | 4 000,00     | 0,00         | 4 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |
|       |          |           |  | po zmianach  | 2 434 991,57    | 555 000,00   | 555 000,00   | 0,00         | 555 000,00 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 1 879 991,57      | 1 879 991,57                     | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4270      | Zakup usług remontowych  | przed zmianą | 300 000,00      | 300 000,00   | 300 000,00   | 0,00         | 300 000,00 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |
|       |          |           |  | zmniejszenie | 0,00            | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |
|       |          |           |  | zwiększenie  | 4 000,00        | 4 000,00     | 4 000,00     | 0,00         | 4 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |
|       |          |           |  | po zmianach  | 304 000,00      | 304 000,00   | 304 000,00   | 0,00         | 304 000,00 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 6050      | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | przed zmianą | 2 139 991,57    | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 2 139 991,57      | 2 139 991,57                     | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |
|       |          |           |  | zmniejszenie | -260 000,00     | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | -260 000,00       | -260 000,00                      | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |
|       |          |           |  | zwiększenie  | 0,00            | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |
|       |          |           |  | po zmianach  | 1 879 991,57    | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 1 879 991,57      | 1 879 991,57                     | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |
|       |          |           |  | Z tego:      |                 |              |              |              |            |                            |                                       |  |                                       |               |                   |                                  |  |                                  |   |
| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa  | Plan         | Wydatki bieżące | z tego:      |              | z tego:      |            | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | Wydatki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |
| 1     | 2        | 3         | 4  | 5            | 6               | 7            | 8            | 9            | 10         | 11                         | 12                                    | 13   | 14                                    | 15            | 16                | 17                               | 18   | 19                               |   |
| 700   |          |           | Gospodarka mieszkaniowa  | przed zmianą | 137 000,00      | 137 000,00   | 137 000,00   | 0,00         | 137 000,00 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |
|       |          |           |  | zmniejszenie | -20 000,00      | -20 000,00   | -20 000,00   | 0,00         | -20 000,00 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |
|       |          |           |  | zwiększenie  | 0,00            | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |
|       |          |           |  | po zmianach  | 117 000,00      | 117 000,00   | 117 000,00   | 0,00         | 117 000,00 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |
|       | 70007    |           | Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy   | przed zmianą | 35 000,00       | 35 000,00    | 35 000,00    | 0,00         | 35 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |
|       |          |           |  | zmniejszenie | -20 000,00      | -20 000,00   | -20 000,00   | 0,00         | -20 000,00 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |
|       |          |           |  | zwiększenie  | 0,00            | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |
|       |          |           |  | po zmianach  | 15 000,00       | 15 000,00    | 15 000,00    | 0,00         | 15 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4270      | Zakup usług remontowych  | przed zmianą | 25 000,00       | 25 000,00    | 25 000,00    | 0,00         | 25 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |
|       |          |           |  | zmniejszenie | -20 000,00      | -20 000,00   | -20 000,00   | 0,00         | -20 000,00 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |
|       |          |           |  | zwiększenie  | 0,00            | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |
|       |          |           |  | po zmianach  | 5 000,00        | 5 000,00     | 5 000,00     | 0,00         | 5 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |
| 750   |          |           | Administracja publiczna  | przed zmianą | 3 445 900,00    | 3 420 900,00 | 3 272 900,00 | 2 591 600,00 | 681 300,00 | 0,00                       | 148 000,00                            | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 25 000,00         | 25 000,00                        | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |
|       |          |           |  | zmniejszenie | -25 000,00      | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | -25 000,00        | -25 000,00                       | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |
|       |          |           |  | zwiększenie  | 0,00            | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |
|       |          |           |  | po zmianach  | 3 420 900,00    | 3 420 900,00 | 3 272 900,00 | 2 591 600,00 | 681 300,00 | 0,00                       | 148 000,00                            | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |
|       | 75023    |           | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)   | przed zmianą | 2 637 000,00    | 2 612 000,00 | 2 608 000,00 | 2 029 000,00 | 579 000,00 | 0,00                       | 4 000,00                              | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 25 000,00         | 25 000,00                        | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |
|       |          |           |  | zmniejszenie | -25 000,00      | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | -25 000,00        | -25 000,00                       | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |
|       |          |           |  | zwiększenie  | 0,00            | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |
|       |          |           |  | po zmianach  | 2 612 000,00    | 2 612 000,00 | 2 608 000,00 | 2 029 000,00 | 579 000,00 | 0,00                       | 4 000,00                              | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 6060      | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych   | przed zmianą | 25 000,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 25 000,00         | 25 000,00                        | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |
|       |          |           |  | zmniejszenie | -25 000,00      | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | -25 000,00        | -25 000,00                       | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |
|       |          |           |  | zwiększenie  | 0,00            | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |
|       |          |           |  | po zmianach  | 0,00            | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |

|       |          |           |  |              |                 |                               |   |  |                            |                                       |  |                                       |               |                   |                                  |  |                                  |                                     |      |      |      |
|-------|----------|-----------|--|--------------|-----------------|-------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|--|----------------------------------|-------------------------------------|------|------|------|
| 754   |          |           | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa   | przed zmianą | 507 300,00      | 293 300,00                    | 233 300,00                                | 57 300,00  | 176 000,00                 | 0,00                                  | 60 000,00  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 214 000,00                       | 214 000,00   | 0,00                             | 0,00                                | 0,00 |      |      |
|       |          |           |  | zmniejszenie | -38 000,00      | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | -38 000,00                       | -38 000,00                          | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |          |           |  | zwiększenie  | 80 000,00       | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 80 000,00                        | 80 000,00                           | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |          |           |  | po zmianach  | 549 300,00      | 293 300,00                    | 233 300,00                                | 57 300,00  | 176 000,00                 | 0,00                                  | 60 000,00  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 256 000,00                       | 256 000,00                          | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 75412 |          |           | Ochotnicze straże pożarne                            | przed zmianą | 507 300,00      | 293 300,00                    | 233 300,00                                | 57 300,00  | 176 000,00                 | 0,00                                  | 60 000,00  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 214 000,00                       | 214 000,00   | 0,00                             | 0,00                                | 0,00 |      |      |
|       |          |           |  | zmniejszenie | -38 000,00      | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | -38 000,00   | -38 000,00                       | 0,00                                | 0,00 | 0,00 |      |
|       |          |           |  | zwiększenie  | 80 000,00       | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 80 000,00  | 80 000,00                        | 0,00                                | 0,00 | 0,00 |      |
|       |          |           |  | po zmianach  | 549 300,00      | 293 300,00                    | 233 300,00                                | 57 300,00  | 176 000,00                 | 0,00                                  | 60 000,00  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 256 000,00                       | 256 000,00                          | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6060  |          |           | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | przed zmianą | 214 000,00      | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 214 000,00                       | 214 000,00   | 0,00                             | 0,00                                | 0,00 |      |      |
|       |          |           |  | zmniejszenie | -38 000,00      | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | -38 000,00   | -38 000,00                       | 0,00                                | 0,00 | 0,00 |      |
|       |          |           |  | zwiększenie  | 80 000,00       | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 80 000,00  | 80 000,00                        | 0,00                                | 0,00 | 0,00 |      |
|       |          |           |  | po zmianach  | 256 000,00      | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 256 000,00                       | 256 000,00                          | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801   |          |           | Oświata i wychowanie                                 | przed zmianą | 14 923 793,88   | 14 442 520,00                 | 13 363 510,00                             | 10 892 250,00  | 2 471 260,00               | 100 000,00                            | 472 000,00   | 507 010,00                            | 0,00          | 0,00              | 481 273,88                       | 481 273,88   | 0,00                             | 0,00                                | 0,00 |      |      |
|       |          |           |  | zmniejszenie | -104 082,00     | -104 082,00                   | -104 082,00                               | -34 082,00   | -70 000,00                 | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                | 0,00 | 0,00 |      |
|       |          |           |  | zwiększenie  | 184 851,00      | 6 351,00                      | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 6 351,00                              | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 178 500,00                       | 178 500,00                          | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |          |           |  | po zmianach  | 15 004 562,88   | 14 344 789,00                 | 13 259 428,00                             | 10 858 168,00  | 2 401 260,00               | 100 000,00                            | 472 000,00   | 513 361,00                            | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 659 773,88                       | 659 773,88                          | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 80101 |          |           | Szkoły podstawowe                                    | przed zmianą | 9 201 500,00    | 9 166 500,00                  | 8 818 500,00                              | 7 860 000,00   | 958 500,00                 | 0,00                                  | 348 000,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 35 000,00                        | 35 000,00  | 0,00                             | 0,00                                | 0,00 |      |      |
|       |          |           |  | zmniejszenie | -34 082,00      | -34 082,00                    | -34 082,00                                | -34 082,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                | 0,00 | 0,00 |      |
|       |          |           |  | zwiększenie  | 148 500,00      | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 148 500,00                       | 148 500,00                          | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |          |           |  | po zmianach  | 9 315 918,00    | 9 132 918,00                  | 8 784 418,00                              | 7 825 918,00   | 958 500,00                 | 0,00                                  | 348 000,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 183 500,00                       | 183 500,00                          | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4040  |          |           | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                       | przed zmianą | 79 000,00       | 79 000,00                     | 79 000,00                                 | 79 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                | 0,00 |      |      |
|       |          |           |  | zmniejszenie | -13 700,00      | -13 700,00                    | -13 700,00                                | -13 700,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                | 0,00 | 0,00 |      |
|       |          |           |  | zwiększenie  | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                | 0,00 | 0,00 |      |
|       |          |           |  | po zmianach  | 65 300,00       | 65 300,00                     | 65 300,00                                 | 65 300,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa  | Plan         | Z tego:         |                               |   |  |                            |                                       |  |                                       |               |                   |                                  |  |                                  |                                     |      |      |      |
|       |          |           |  |              | Wydatki bieżące | wydatki jednostek budżetowych | z tego:                                   |  | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | Wydatki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | z tego:  |                                  |                                     |      |      |      |
|       |          |           |  |              |                 |                               | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; |                            |                                       |  |                                       |               |                   |                                  | w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wnieście do spółek prawa handlowego |      |      |      |
| 1     | 2        | 3         | 4  | 5            | 6               | 7                             | 8   | 9  | 10                         | 11                                    | 12   | 13                                    | 14            | 15                | 16                               | 17   | 18                               | 19                                  |      |      |      |
| 4800  |          |           | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli           | przed zmianą | 445 000,00      | 445 000,00                    | 445 000,00                                | 445 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                | 0,00 |      |      |
|       |          |           |  | zmniejszenie | -20 382,00      | -20 382,00                    | -20 382,00                                | -20 382,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                | 0,00 | 0,00 |      |
|       |          |           |  | zwiększenie  | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                | 0,00 | 0,00 |      |
|       |          |           |  | po zmianach  | 424 618,00      | 424 618,00                    | 424 618,00                                | 424 618,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6060  |          |           | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | przed zmianą | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                | 0,00 |      |      |
|       |          |           |  | zmniejszenie | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                | 0,00 | 0,00 |      |
|       |          |           |  | zwiększenie  | 148 500,00      | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 148 500,00                       | 148 500,00                          | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |          |           |  | po zmianach  | 148 500,00      | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 148 500,00                       | 148 500,00                          | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 80104 |          |           | Przedszkola  | przed zmianą | 2 132 193,88    | 1 685 920,00                  | 1 061 910,00                              | 570 950,00   | 490 960,00                 | 100 000,00                            | 17 000,00  | 507 010,00                            | 0,00          | 0,00              | 446 273,88                       | 446 273,88   | 0,00                             | 0,00                                | 0,00 |      |      |
|       |          |           |  | zmniejszenie | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                | 0,00 | 0,00 |      |
|       |          |           |  | zwiększenie  | 36 351,00       | 6 351,00                      | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 6 351,00      | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 30 000,00                        | 30 000,00                           | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |          |           |  | po zmianach  | 2 168 544,88    | 1 692 271,00                  | 1 061 910,00                              | 570 950,00   | 490 960,00                 | 100 000,00                            | 17 000,00  | 513 361,00                            | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 476 273,88                       | 476 273,88                          | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4307  |          |           | Zakup usług pozostałych                              | przed zmianą | 6 980,00        | 6 980,00                      | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 6 980,00                              | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                | 0,00 |      |      |
|       |          |           |  | zmniejszenie | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                | 0,00 | 0,00 |      |
|       |          |           |  | zwiększenie  | 6 351,00        | 6 351,00                      | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 6 351,00      | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                | 0,00 | 0,00 |      |
|       |          |           |  | po zmianach  | 13 331,00       | 13 331,00                     | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 13 331,00     | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6050  |          |           | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych           | przed zmianą | 446 273,88      | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 446 273,88                       | 446 273,88   | 0,00                             | 0,00                                | 0,00 |      |      |
|       |          |           |  | zmniejszenie | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                | 0,00 | 0,00 |      |



|       |          |           |  |              |                 |                               |   |  |                            |                                       |  |                                       |               |                   |                                  |  |                                  |  |      |
|-------|----------|-----------|--|--------------|-----------------|-------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|--|----------------------------------|--|------|
|       |          |           |  | po zmianach  | 60 000,00       | 60 000,00                     | 60 000,00                                 | 60 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00   | 0,00 |
|       |          | 4117      | Składki na ubezpieczenia społeczne         | przed zmianą | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00   | 0,00 |
|       |          |           |  | zmniejszenie | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00   | 0,00 |
|       |          |           |  | zwiększenie  | 51 474,72       | 51 474,72                     | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 51 474,72                             | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00   | 0,00 |
|       |          |           |  | po zmianach  | 51 474,72       | 51 474,72                     | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 51 474,72                             | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00   | 0,00 |
|       |          | 4119      | Składki na ubezpieczenia społeczne         | przed zmianą | 70 000,00       | 70 000,00                     | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 70 000,00                             | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00   | 0,00 |
|       |          |           |  | zmniejszenie | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00   | 0,00 |
|       |          |           |  | zwiększenie  | 20 000,00       | 20 000,00                     | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 20 000,00                             | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00   | 0,00 |
|       |          |           |  | po zmianach  | 90 000,00       | 90 000,00                     | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 90 000,00                             | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00   | 0,00 |
|       |          | 4217      | Zakup materiałów i wyposażenia             | przed zmianą | 9 441,50        | 9 441,50                      | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 9 441,50                              | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00   | 0,00 |
|       |          |           |  | zmniejszenie | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00   | 0,00 |
|       |          |           |  | zwiększenie  | 40 000,00       | 40 000,00                     | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 40 000,00                             | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00   | 0,00 |
|       |          |           |  | po zmianach  | 49 441,50       | 49 441,50                     | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 49 441,50                             | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00   | 0,00 |
|       |          | 4307      | Zakup usług pozostałych                    | przed zmianą | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00   | 0,00 |
|       |          |           |  | zmniejszenie | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00   | 0,00 |
|       |          |           |  | zwiększenie  | 30 000,00       | 30 000,00                     | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 30 000,00                             | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00   | 0,00 |
|       |          |           |  | po zmianach  | 30 000,00       | 30 000,00                     | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 30 000,00                             | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00   | 0,00 |
|       |          | 4309      | Zakup usług pozostałych                    | przed zmianą | 16 980,00       | 16 980,00                     | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 16 980,00                             | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00   | 0,00 |
|       |          |           |  | zmniejszenie | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00   | 0,00 |
|       |          |           |  | zwiększenie  | 38 508,75       | 38 508,75                     | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 38 508,75                             | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00   | 0,00 |
|       |          |           |  | po zmianach  | 55 488,75       | 55 488,75                     | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 55 488,75                             | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00   | 0,00 |
| 900   |          |           | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska  | przed zmianą | 2 289 700,00    | 2 259 700,00                  | 2 208 700,00                              | 71 400,00  | 2 137 300,00               | 51 000,00                             | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 30 000,00                        | 30 000,00  | 0,00                             | 0,00   | 0,00 |
|       |          |           |  | zmniejszenie | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00   | 0,00 |
|       |          |           |  | zwiększenie  | 6 000,00        | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 6 000,00                         | 6 000,00   | 0,00                             | 0,00   | 0,00 |
|       |          |           |  | po zmianach  | 2 295 700,00    | 2 259 700,00                  | 2 208 700,00                              | 71 400,00  | 2 137 300,00               | 51 000,00                             | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 36 000,00                        | 36 000,00  | 0,00                             | 0,00   | 0,00 |
|       |          | 90015     | Oświetlenie ulic, placów i dróg            | przed zmianą | 405 967,00      | 375 967,00                    | 375 967,00                                | 0,00   | 375 967,00                 | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 30 000,00                        | 30 000,00  | 0,00                             | 0,00   | 0,00 |
|       |          |           |  | zmniejszenie | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00   | 0,00 |
|       |          |           |  | zwiększenie  | 6 000,00        | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 6 000,00                         | 6 000,00   | 0,00                             | 0,00   | 0,00 |
|       |          |           |  | po zmianach  | 411 967,00      | 375 967,00                    | 375 967,00                                | 0,00   | 375 967,00                 | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 36 000,00                        | 36 000,00  | 0,00                             | 0,00   | 0,00 |
|       |          | 6050      | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | przed zmianą | 30 000,00       | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 30 000,00                        | 30 000,00  | 0,00                             | 0,00   | 0,00 |
|       |          |           |  | zmniejszenie | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00   | 0,00 |
|       |          |           |  | zwiększenie  | 6 000,00        | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 6 000,00                         | 6 000,00   | 0,00                             | 0,00   | 0,00 |
|       |          |           |  | po zmianach  | 36 000,00       | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 36 000,00                        | 36 000,00  | 0,00                             | 0,00   | 0,00 |
| 921   |          |           | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego   | przed zmianą | 1 522 459,53    | 1 357 200,00                  | 1 77 200,00                               | 0,00   | 1 77 200,00                | 1 180 000,00                          | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 165 259,53                       | 165 259,53   | 0,00                             | 0,00   | 0,00 |
|       |          |           |  | zmniejszenie | -98 783,92      | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | -98 783,92                       | -98 783,92   | 0,00                             | 0,00   | 0,00 |
|       |          |           |  | zwiększenie  | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00   | 0,00 |
|       |          |           |  | po zmianach  | 1 423 675,61    | 1 357 200,00                  | 1 77 200,00                               | 0,00   | 1 77 200,00                | 1 180 000,00                          | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 66 475,61                        | 66 475,61  | 0,00                             | 0,00   | 0,00 |
|       |          |           |  | Z tego:      |                 |                               |   |  |                            |                                       |  |                                       |               |                   |                                  |  |                                  |  |      |
| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa                                      | Plan         | Wydatki bieżące | wydatki jednostek budżetowych | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | Wydatki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wnieсение wkładów do spółek prawa handlowego |      |
| 1     | 2        | 3         | 4  | 5            | 6               | 7                             | 8   | 9  | 10                         | 11                                    | 12   | 13                                    | 14            | 15                | 16                               | 17   | 18                               | 19   |      |
|       | 92109    |           | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby  | przed zmianą | 1 051 259,53    | 886 000,00                    | 176 000,00                                | 0,00   | 176 000,00                 | 710 000,00                            | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 165 259,53                       | 165 259,53   | 0,00                             | 0,00   | 0,00 |
|       |          |           |  | zmniejszenie | -98 783,92      | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | -98 783,92                       | -98 783,92   | 0,00                             | 0,00   | 0,00 |
|       |          |           |  | zwiększenie  | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00   | 0,00 |
|       |          |           |  | po zmianach  | 952 475,61      | 886 000,00                    | 176 000,00                                | 0,00   | 176 000,00                 | 710 000,00                            | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 66 475,61                        | 66 475,61  | 0,00                             | 0,00   | 0,00 |
|       |          | 6050      | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | przed zmianą | 165 259,53      | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 165 259,53                       | 165 259,53   | 0,00                             | 0,00   | 0,00 |
|       |          |           |  | zmniejszenie | -98 783,92      | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | -98 783,92                       | -98 783,92   | 0,00                             | 0,00   | 0,00 |

|                       |       |      |              |              |                  |                  |               |               |              |                 |              |              |      |            |              |               |               |      |      |
|-----------------------|-------|------|--------------|--------------|------------------|------------------|---------------|---------------|--------------|-----------------|--------------|--------------|------|------------|--------------|---------------|---------------|------|------|
|                       |       |      | zwiększenie  | 0,00         | 0,00             | 0,00             | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00            | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00       | 0,00         | 0,00          | 0,00          |      |      |
|                       |       |      | po zmianach  | 66 475,61    | 0,00             | 0,00             | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00            | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 66 475,61  | 66 475,61    | 0,00          | 0,00          |      |      |
| 926                   |       |      | przed zmianą | 860 568,81   | 199 000,00       | 114 000,00       | 15 000,00     | 99 000,00     | 85 000,00    | 0,00            | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 661 568,81 | 661 568,81   | 0,00          | 0,00          |      |      |
|                       |       |      | zmniejszenie | -30 000,00   | 0,00             | 0,00             | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00            | 0,00         | 0,00         | 0,00 | -30 000,00 | -30 000,00   | 0,00          | 0,00          |      |      |
|                       |       |      | zwiększenie  | 0,00         | 0,00             | 0,00             | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00            | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00       | 0,00         | 0,00          | 0,00          |      |      |
|                       |       |      | po zmianach  | 830 568,81   | 199 000,00       | 114 000,00       | 15 000,00     | 99 000,00     | 85 000,00    | 0,00            | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 631 568,81 | 631 568,81   | 0,00          | 0,00          |      |      |
|                       | 92695 |      | przed zmianą | 211 568,81   | 50 000,00        | 50 000,00        | 0,00          | 50 000,00     | 0,00         | 0,00            | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 161 568,81 | 161 568,81   | 0,00          | 0,00          |      |      |
|                       |       |      | zmniejszenie | -30 000,00   | 0,00             | 0,00             | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00            | 0,00         | 0,00         | 0,00 | -30 000,00 | -30 000,00   | 0,00          | 0,00          |      |      |
|                       |       |      | zwiększenie  | 0,00         | 0,00             | 0,00             | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00            | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00       | 0,00         | 0,00          | 0,00          |      |      |
|                       |       |      | po zmianach  | 181 568,81   | 50 000,00        | 50 000,00        | 0,00          | 50 000,00     | 0,00         | 0,00            | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 131 568,81 | 131 568,81   | 0,00          | 0,00          |      |      |
|                       |       | 6050 | przed zmianą | 161 568,81   | 0,00             | 0,00             | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00            | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 161 568,81 | 161 568,81   | 0,00          | 0,00          |      |      |
|                       |       |      | zmniejszenie | -30 000,00   | 0,00             | 0,00             | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00            | 0,00         | 0,00         | 0,00 | -30 000,00 | -30 000,00   | 0,00          | 0,00          |      |      |
|                       |       |      | zwiększenie  | 0,00         | 0,00             | 0,00             | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00            | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00       | 0,00         | 0,00          | 0,00          |      |      |
|                       |       |      | po zmianach  | 131 568,81   | 0,00             | 0,00             | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00            | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 131 568,81 | 131 568,81   | 0,00          | 0,00          |      |      |
| <b>Wydatki razem:</b> |       |      |              | przed zmianą | 40 473<br>950,80 | 35 341<br>117,20 | 23 736 345,23 | 15 864 358,52 | 7 871 986,71 | 1 416<br>000,00 | 8 705 611,77 | 1 183 160,20 | 0,00 | 300 000,00 | 5 132 833,60 | 5 132 833,60  | 5 433,27      | 0,00 |      |
|                       |       |      |              | zmniejszenie | -1 545<br>501,92 | -235<br>718,00   | -124 082,00   | -34 082,00    | -90 000,00   | 0,00            | 0,00         | -111 636,00  | 0,00 | 0,00       | 0,00         | -1 309 783,92 | -1 309 783,92 | 0,00 | 0,00 |
|                       |       |      |              | zwiększenie  | 4 292<br>950,47  | 342 970,47       | 65 000,00     | 50 000,00     | 15 000,00    | 0,00            | 0,00         | 277 970,47   | 0,00 | 0,00       | 0,00         | 3 949 980,00  | 3 949 980,00  | 0,00 | 0,00 |
|                       |       |      |              | po zmianach  | 43 221<br>399,35 | 35 448<br>369,67 | 23 677 263,23 | 15 880 276,52 | 7 796 986,71 | 1 416<br>000,00 | 8 705 611,77 | 1 349 494,67 | 0,00 | 300 000,00 | 7 773 029,68 | 7 773 029,68  | 5 433,27      | 0,00 |      |

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XLIV/290/22

Rady Gminy Goworowo

z dnia 10 marca 2022 r.

### Plan wydatków majątkowych

| Dział      | Rozdział | Paragraf | Treść   | Wartość             |
|------------|----------|----------|---|---------------------|
| <b>010</b> |          |          | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>  | <b>3 911 980,00</b> |
|            | 01043    |          | Infrastruktura wodociągowa wsi  | 300 000,00          |
|            |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 300 000,00          |
|            |          |          | Budowa wodociągów na terenie Gminy Goworowo   | 250 000,00          |
|            |          |          | Przebudowa Stacji Uzdatniania Wody w Lipiance   | 50 000,00           |
|            | 01044    |          | Infrastruktura sanitacyjna wsi  | 3 611 980,00        |
|            |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 3 579 480,00        |
|            |          |          | Budowa kanalizacji na terenie Gminy Goworowo  | 3 579 480,00        |
|            |          | 6230     | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych  | 32 500,00           |
|            |          |          | Przydomowe oczyszczalnie ścieków  | 32 500,00           |
| <b>600</b> |          |          | <b>Transport i łączność</b>   | <b>1 945 991,57</b> |
|            | 60014    |          | Drogi publiczne powiatowe   | 66 000,00           |
|            |          | 6300     | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych              | 66 000,00           |
|            |          |          | Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę drogi powiatowej relacji Brzeźno - Pokrzywnica   | 66 000,00           |
|            |          |          | Opracowanie dokumentacji projektowej na rozbudowę drogi powiatowej nr 2568W Goworowo - Tomasze - Rzekuń   | 0,00                |
|            |          |          | Przebudowa drogi powiatowej nr 4403W od drogi nr 8 Turzyn-Brańszczyk-Niemiry-Knurowiec-Długosiodło-Goworowo-Ostrołęka   | 0,00                |
|            | 60016    |          | Drogi publiczne gminne  | 1 879 991,57        |
|            |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 1 879 991,57        |
|            |          |          | Droga Czarnowo  | 100 000,00          |
|            |          |          | Droga Gierwaty  | 150 000,00          |
|            |          |          | Droga Józefowo - Ponikiew Duża  | 14 837,38           |
|            |          |          | Droga Jurgi   | 50 000,00           |
|            |          |          | Droga Pokrzywnica Kolonia   | 15 154,19           |
|            |          |          | Droga Wólka Brzezińska  | 300 000,00          |
|            |          |          | Przebudowa drogi w Goworówku - przedłużenie ul. Szkolnej  | 100 000,00          |
|            |          |          | Przebudowa ul. Przechodniej oraz ul. Strażackiej w Goworowie  | 900 000,00          |
|            |          |          | Przygotowanie projektów dla zadań inwestycyjnych infrastruktury drogowej  | 150 000,00          |
|            |          |          | Wykup gruntów   | 100 000,00          |
| <b>710</b> |          |          | <b>Działalność usługowa</b>   | <b>5 433,27</b>     |
|            | 71095    |          | Pozostała działalność   | 5 433,27            |
|            |          | 6639     | Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 5 433,27            |

|            |       |      |  |                   |
|------------|-------|------|--|-------------------|
|            |       |      | Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji | 5 433,27          |
| <b>750</b> |       |      | <b>Administracja publiczna</b>   | <b>0,00</b>       |
|            | 75023 |      | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)   | 0,00              |
|            |       | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych   | 0,00              |
|            |       |      | Kserokopiarka  | 0,00              |
| <b>754</b> |       |      | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>  | <b>256 000,00</b> |
|            | 75412 |      | Ochotnicze straże pożarne  | 256 000,00        |
|            |       | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych   | 256 000,00        |
|            |       |      | Zakup nowego lekkiego samochodu ratownictwa technicznego z funkcją gaśniczą dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Goworowie            | 256 000,00        |
| <b>801</b> |       |      | <b>Oświata i wychowanie</b>  | <b>659 773,88</b> |
|            | 80101 |      | Szkoły podstawowe  | 183 500,00        |
|            |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 35 000,00         |
|            |       |      | Ogrodzenie przy Szkole Podstawowej w Kuninie   | 35 000,00         |
|            |       | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych   | 148 500,00        |
|            |       |      | Laboratoria Przyszłości  | 148 500,00        |
|            | 80104 |      | Przedszkola  | 476 273,88        |
|            |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 476 273,88        |
|            |       |      | Budowa budynku Przedszkola i Żłobka w Goworowie wraz z zagospodarowaniem terenu  | 476 273,88        |
| <b>852</b> |       |      | <b>Pomoc społeczna</b>   | <b>40 000,00</b>  |
|            | 85203 |      | Ośrodki wsparcia   | 40 000,00         |
|            |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 40 000,00         |
|            |       |      | Modernizacja budynku Środowiskowego Domu Samopomocy w Czarnowie  | 40 000,00         |
| <b>855</b> |       |      | <b>Rodzina</b>   | <b>219 806,54</b> |
|            | 85516 |      | System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3   | 219 806,54        |
|            |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 219 806,54        |
|            |       |      | Budowa budynku Przedszkola i Żłobka w Goworowie wraz z zagospodarowaniem terenu  | 219 806,54        |
| <b>900</b> |       |      | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>   | <b>36 000,00</b>  |
|            | 90015 |      | Oświetlenie ulic, placów i dróg  | 36 000,00         |
|            |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 36 000,00         |
|            |       |      | Budowa oświetlenia ulicznego   | 36 000,00         |
| <b>921</b> |       |      | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>  | <b>66 475,61</b>  |
|            | 92109 |      | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby  | 66 475,61         |
|            |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 66 475,61         |
|            |       |      | Modernizacja budynku w Kobylinie   | 5 259,53          |
|            |       |      | Modernizacja budynku w Kacze   | 10 000,00         |
|            |       |      | Modernizacja budynku w Pokrzywnicy   | 51 216,08         |
| <b>926</b> |       |      | <b>Kultura fizyczna</b>  | <b>631 568,81</b> |
|            | 92601 |      | Obiekty sportowe   | 500 000,00        |
|            |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 500 000,00        |
|            |       |      | Budowa nowej hali sportowej przy Szkole Podstawowej w Goworowie  | 500 000,00        |

|       |      |  |            |
|-------|------|--|------------|
| 92695 |      | Pozostała działalność                        | 131 568,81 |
|       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 131 568,81 |
|       |      | Miejsca rekreacji                            | 98 000,00  |
|       |      | Modernizacja budynku gospodarczego w Żabinie | 33 568,81  |

|              |  |  |              |
|--------------|--|--|--------------|
| <b>Razem</b> |  |  | 7 773 029,68 |
|--------------|--|--|--------------|

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XLIV/290/22

Rady Gminy Goworowo

z dnia 10 marca 2022 r.

**Przychody i rozchody budżetu w 2022 r.**

| Lp.                      | Treść   | Klasyfikacja § | Kwota               |
|--------------------------|---|----------------|---------------------|
| 1                        | 2   | 3              | 4                   |
| <b>Przychody ogółem:</b> |   |                | <b>8 797 497,30</b> |
| 1                        | Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach | 905            | 4 060 480,00        |
| 2                        | Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków   | 906            | 127 825,72          |
| 3                        | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy  | 950            | 1 463 162,48        |
| 4                        | Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym   | 952            | 3 146 029,10        |
| <b>Rozchody ogółem:</b>  |   |                | <b>1 827 683,34</b> |
| 1                        | Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów  | 992            | 1 827 683,34        |

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XLIV/290/22

Rady Gminy Goworowo

z dnia 10 marca 2022 r.

**Plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego na 2022 r.**

| Lp        | Wyszczególnienie                         | Stan środków obrotowych na początek okresu sprawozdawczego | Przychody           |                      |   |                                      | Koszty              |                            | Podatek dochodowy od osób prawnych | Stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego | Odpisy amortyzacyjne od środków trwałych zakupionych ze środków własnych |
|-----------|--|--|---------------------|----------------------|---|--------------------------------------|---------------------|----------------------------|------------------------------------|--|--|
|           |  |  | ogółem              | w tym:               |   |                                      | ogółem              | w tym odpisy amortyzacyjne |                                    |  |  |
|           |  |  |                     | Dotacja przedmiotowa |   | Równowartość odpisów amortyzacyjnych |                     |                            |                                    |  |  |
|           |  |  |                     | kwota                | zakres  |                                      |                     |                            |                                    |  |  |
| <b>I.</b> | <b>Zakłady budżetowe</b>                 | <b>211.197,37</b>  | <b>4.475.997,00</b> | <b>51.000,00</b>     |   | <b>1.237.118,00</b>                  | <b>4.456.136,00</b> | <b>1.237.118,00</b>        | <b>20.562,00</b>                   | <b>210.496,37</b>  | <b>75.862,00</b>   |
|           | z tego:                                  |  |                     |                      |   |                                      |                     |                            |                                    |  |  |
| 1.        | Zakład Gospodarki Komunalnej w Goworowie | 211.197,37   | 4.475.997,00        | 51.000,00            | ścieki:<br>50.000m <sup>3</sup> x<br>1,02 zł =<br>51.000,00 | 1.237.118,00                         | 4.456.136,00        | 1.237.118,00               | 20.562,00                          | 210.496,37   | 75.862,00  |

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr XLIV/290/22

Rady Gminy Goworowo

z dnia 10 marca 2022 r.

**Dochody i wydatki na zadania realizowane na mocy porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego w 2022 r.**

| Dział         | Rozdział | §<br>/<br>grupa | Nazwa   | Dotacja ogółem    | z tego:          |                   | Wydatki ogółem    | z tego:          |                                |   |  |                            |                                       |                   |  |                                  |  |
|---------------|----------|-----------------|---|-------------------|------------------|-------------------|-------------------|------------------|--------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|-------------------|--|----------------------------------|--|
|               |          |                 |   |                   | Dotacje bieżące  | Dotacje majątkowe |                   | Wydatki bieżące  | z tego:                        |   |  |                            |                                       | Wydatki majątkowe | z tego:  |                                  |  |
|               |          |                 |   |                   |                  |                   |                   |                  | wydatki jednostek budżetowych, | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; |                   | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | inwestycje i zakupy inwestycyjne | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 |
| 600           |          |                 | Transport i łączność  | 544 143,19        | 87 443,00        | 456 700,19        | 610 143,19        | 87 443,00        | 87 443,00                      | 0,00                                      | 87 443,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00              | 522 700,19   | 522 700,19                       | 0,00   |
|               | 60014    |                 | Drogi publiczne powiatowe   | 87 443,00         | 87 443,00        | 0,00              | 153 443,00        | 87 443,00        | 87 443,00                      | 0,00                                      | 87 443,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00              | 66 000,00  | 66 000,00                        | 0,00   |
|               |          | 2320            | Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego  | 87 443,00         | 87 443,00        | 0,00              | 0,00              | 0,00             | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00              | 0,00   | 0,00                             | 0,00   |
|               |          | 4300            | Zakup usług pozostałych   | 0,00              | 0,00             | 0,00              | 87 443,00         | 87 443,00        | 87 443,00                      | 0,00                                      | 87 443,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00              | 0,00   | 0,00                             | 0,00   |
|               |          | 6300            | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych                    | 0,00              | 0,00             | 0,00              | 66 000,00         | 0,00             | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 66 000,00         | 66 000,00  | 0,00                             |  |
|               | 60016    |                 | Drogi publiczne gminne  | 456 700,19        | 0,00             | 456 700,19        | 456 700,19        | 0,00             | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 456 700,19        | 456 700,19   | 0,00                             |  |
|               |          | 6300            | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 456 700,19        | 0,00             | 456 700,19        | 0,00              | 0,00             | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00              | 0,00   | 0,00                             |  |
|               |          | 6050            | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 0,00              | 0,00             | 0,00              | 456 700,19        | 0,00             | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 456 700,19        | 456 700,19   | 0,00                             |  |
| 754           |          |                 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa  | 80 000,00         | 0,00             | 80 000,00         | 80 000,00         | 0,00             | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 80 000,00         | 80 000,00  | 0,00                             |  |
|               | 75412    |                 | Ochotnicze straż pożarne  | 80 000,00         | 0,00             | 80 000,00         | 80 000,00         | 0,00             | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 80 000,00         | 80 000,00  | 0,00                             |  |
|               |          | 6300            | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 80 000,00         | 0,00             | 80 000,00         | 0,00              | 0,00             | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00              | 0,00   | 0,00                             |  |
|               |          | 6060            | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych  | 0,00              | 0,00             | 0,00              | 80 000,00         | 0,00             | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 80 000,00         | 80 000,00  | 0,00                             |  |
| <b>Razem:</b> |          |                 |   | <b>624 143,19</b> | <b>87 443,00</b> | <b>536 700,19</b> | <b>690 143,19</b> | <b>87 443,00</b> | <b>87 443,00</b>               | <b>0,00</b>                               | <b>87 443,00</b>                                     | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                           | <b>602 700,19</b> | <b>602 700,19</b>  | <b>0,00</b>                      |  |

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr XLIV/290/22

Rady Gminy Goworowo

z dnia 10 marca 2022 r.

**PLAN WYDATKÓW NA PRZEDSIĘWZIĘCIA REALIZOWANE W RAMACH FUNDUSZU SOŁECKIEGO W PODZIALE NA SOŁECTWA W ROKU 2022**

| Lp. | Sołectwo             | Przedsięwzięcie  | Dział | Rozdział | §    | Plan      |
|-----|----------------------|--|-------|----------|------|-----------|
| 1.  | Borki                | Remont dróg gminnych   | 600   | 60016    | 4270 | 15 872,55 |
| 2.  | Brzeźno              | Remont dróg gminnych   | 600   | 60016    | 4270 | 18 590,31 |
|     |                      | Wyposażenie świetlicy wiejskiej                                  | 921   | 92109    | 4210 | 10 000,00 |
| 3.  | Brzeźno Kolonia      | Remont świetlicy wiejskiej                                       | 921   | 92109    | 4270 | 15 576,79 |
| 4.  | Cisk                 | Remont dróg gminnych   | 600   | 60016    | 4270 | 11 351,36 |
|     |                      | Budowa oświetlenia ulicznego                                     | 900   | 90015    | 6050 | 6 000,00  |
| 5.  | Czarnowo             | Remont dróg gminnych   | 600   | 60016    | 4270 | 8 000,00  |
|     |                      | Tablica informacyjna   | 600   | 60016    | 4300 | 2 800,00  |
|     |                      | Remont świetlicy wiejskiej                                       | 921   | 92109    | 4270 | 11 332,84 |
| 6.  | Czerwie              | Remont świetlicy wiejskiej                                       | 921   | 92109    | 4270 | 20 703,33 |
| 7.  | Damięty              | Remont dróg gminnych   | 600   | 60016    | 4270 | 14 788,09 |
| 8.  | Daniłowo             | Modernizacja świetlicy-<br>Pokrzywnica                           | 921   | 92109    | 6050 | 17 104,89 |
| 9.  | Dzbańdzek            | Budowa oświetlenia ulicznego -<br>lampy solarne – 2 szt.         | 900   | 90015    | 6050 | 4 000,00  |
|     |                      | Remont dróg  | 600   | 60016    | 4270 | 9 358,58  |
| 10. | Gierwaty             | Zagospodarowanie terenu we wsi<br>Gierwaty                       | 600   | 60016    | 4300 | 15 823,26 |
|     | Goworowo             | Wyposażenie świetlicy –<br>klimatyzacja                          | 921   | 92109    | 4210 | 25 000,00 |
|     |                      | Zakup namiotu  | 921   | 92109    | 4210 | 4 000,00  |
|     |                      | Zagospodarowanie terenu  | 900   | 90095    | 4300 | 16 941,67 |
| 12. | Goworówek            | Remont dróg gminnych   | 600   | 60016    | 4270 | 19 372,40 |
| 13. | Góry                 | Zagospodarowanie terenu  | 900   | 90095    | 4300 | 16 069,73 |
| 14. | Grabowo              | Położenie nawierzchni asfaltowej<br>na drodze gminnej w Grabowie | 600   | 60016    | 6050 | 13 900,81 |
| 15. | Grodzisk Mały        | Zagospodarowanie terenu w wsi<br>Grodzisk Mały                   | 900   | 90095    | 4300 | 19 668,16 |
| 16. | Jawory<br>Podmaście  | Remont drogi gminnej   | 600   | 60016    | 4270 | 15 626,08 |
| 17. | Jawory Stare         | Remont drogi gminnej   | 600   | 60016    | 4270 | 16 611,96 |
| 18. | Jawory<br>Wielkopole | Zamiana działek  | 700   | 70005    | 4300 | 3 000,00  |
|     |                      | Budowa ogrodzenia  | 926   | 92695    | 6050 | 13 000,00 |
|     |                      | Wyposażenie boiska   | 926   | 92695    | 4210 | 1 795,00  |
| 19. | Jemieliste           | Budowa ogrodzenia  | 926   | 92695    | 6050 | 10 000,00 |
|     |                      | Elementy placu zabaw   | 926   | 92695    | 4210 | 5 379,61  |
| 20. | Józefowo             | Budowa drogi asfaltowej  | 600   | 60016    | 6050 | 14 837,38 |
| 21. | Jurgi                | Remont drogi gminnej   | 600   | 60016    | 4270 | 11 189,66 |
| 22. | Kaczka               | Modernizacja - remont budynku<br>po byłej szkole w Kaczce        | 921   | 92109    | 6050 | 10 000,00 |
|     |                      | Budowa ogrodzenia  | 926   | 92695    | 6050 | 6 365,49  |

|              |                    |   |     |       |                   |           |
|--------------|--------------------|---|-----|-------|-------------------|-----------|
| 23.          | Kobylin            | Wyposażenie świetlicy – klimatyzacja                          | 921 | 92109 | 4210              | 11 000,00 |
|              |                    | Budowa oświetlenia ulicznego - lampy solarne – 4 szt.         | 900 | 90015 | 6050              | 7 500,00  |
|              |                    | Budowa zadaszania przed świetlicą                             | 921 | 92109 | 6050              | 5 259,53  |
| 24.          | Kruszewo           | Remont drogi gminnej  | 600 | 60016 | 4270              | 4 000,00  |
|              |                    | Elementy placu zabaw  | 926 | 92695 | 4210              | 7 000,00  |
|              |                    | Remont remizy OSP – docieplenie                               | 754 | 75412 | 4270              | 7 337,23  |
| 25.          | Kunin              | Remont świetlicy wiejskiej                                    | 921 | 92109 | 4270              | 10 000,00 |
|              |                    | Zagospodarowanie terenu po byłej szkole podstawowej w Kuninie | 926 | 92695 | 4300              | 10 358,27 |
| 26.          | Lipianka           | Montaż drzwi w remizie OSP                                    | 754 | 75412 | 4270              | 10 189,00 |
|              |                    | Remont drogi gminnej  | 600 | 60016 | 4270              | 15 000,00 |
| 27.          | Ludwinowo          | Budowa altanki  | 926 | 92695 | 4210              | 8 000,00  |
|              |                    | Budowa ogrodzenia   | 926 | 92695 | 6050              | 10 090,76 |
| 28.          | Michałow           | Remont drogi gminnej  | 600 | 60016 | 4270              | 13 309,28 |
| 29.          | Nogawki            | Progi zwalniające   | 600 | 60016 | 4300              | 3 000,00  |
|              |                    | Remont drogi gminnej  | 600 | 60016 | 4270              | 12 231,73 |
| 30.          | Pasieki            | Projekty ulic w Pasiekach                                     | 600 | 60016 | 6050              | 14 083,55 |
|              |                    | Tablice informacyjne  | 600 | 60016 | 4300              | 8 000,00  |
| 31.          | Pokrzywnica        | Modernizacja - remont świetlicy wiejskiej                     | 921 | 92109 | 6050              | 19 816,04 |
| 32.          | Pokrzywnica Kol.   | Budowa drogi  | 600 | 60016 | 6050              | 15 154,19 |
|              |                    | Budowa oświetlenia ulicznego                                  | 900 | 90015 | 6050              | 2 000,00  |
| 33.          | Ponikiew Duża      | Remont świetlicy wiejskiej                                    | 921 | 92109 | 4270              | 9 407,41  |
|              |                    | Zakup wiaty przystankowej                                     | 600 | 60016 | 4210              | 4 500,00  |
|              |                    | Remont drogi gminnej  | 600 | 60016 | 4270              | 10 000,00 |
| 34.          | Ponikiew Mała      | Remont dróg gminnych  | 600 | 60016 | 4270              | 26 125,63 |
| 35.          | Ponikiew Mała Kol. | Wykonanie placu zabaw   | 926 | 92695 | 6050              | 10 555,75 |
|              |                    | Budowa oświetlenia ulicznego                                  | 900 | 90015 | 6050              | 3 000,00  |
| 36.          | Rębisze Działy     | Modernizacja - remont świetlicy w Pokrzywnicy                 | 921 | 92109 | 6050              | 14 295,15 |
| 37.          | Rębisze Kolonia    | Budowa altanki  | 926 | 92695 | 6050              | 20 752,62 |
| 38.          | Rębisze Parcele    | Remont dróg gminnych  | 600 | 60016 | 4270              | 13 478,20 |
|              |                    | Budowa świetlenia ulicznego                                   | 900 | 90015 | 6050              | 2 000,00  |
| 39.          | Struniawy          | Wyznaczenie drogi gminnej                                     | 600 | 60016 | 4300              | 11 830,47 |
| 40.          | Szarłat            | Utwardzenie poboczy   | 600 | 60016 | 4270              | 13 407,87 |
| 41.          | Szczawin           | Remont świetlicy wiejskiej                                    | 921 | 92109 | 4270              | 25 041,17 |
| 42.          | Wólka Brzezińska   | Remont dróg gminnych  | 600 | 60016 | 4270              | 2 407,26  |
|              |                    | Budowa drogi  | 600 | 60016 | 6050              | 25 000,00 |
| 43.          | Wólka Kunińska     | Budowa garażu   | 926 | 92695 | 6050              | 14 000,00 |
|              |                    | Zakup kosiarka spalinowej do trawy                            | 926 | 92695 | 4210              | 2 000,00  |
| 44.          | Zaorze             | Budowa ścieżki rowerowej                                      | 600 | 60016 | 6050              | 13 802,22 |
| 45.          | Żabin              | Modernizacja budynku gospodarczego                            | 926 | 92695 | 6050              | 33 568,81 |
|              |                    | Zakup luster drogowych  | 600 | 60016 | 4210              | 2 000,00  |
|              |                    | Zamontowanie barierek   | 600 | 60016 | 4300              | 1 500,00  |
| <b>RAZEM</b> |                    |   |     |       | <b>856 062,09</b> |           |

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr XLIV/290/22

Rady Gminy Goworowo

z dnia 10 marca 2022 r.

**Dotacje udzielone w 2022 roku z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych**

| Dział   | Rozdział | Treść   | Kwota dotacji w zł  |                  |                   |
|---|----------|---|---------------------|------------------|-------------------|
|   |          |   | podmiotowej         | przedmiotowej    | celowej           |
| 1   | 2        | 3   | 4                   | 5                | 6                 |
| <b>Jednostki sektora finansów publicznych</b>                 |          | <b>Nazwa jednostki</b>  |                     |                  |                   |
| 600   | 60014    | Powiat Ostrołęcki   |                     |                  | 66.000,00         |
| 710   | 71095    | Województwo Mazowieckie   |                     |                  | 5.433,27          |
| 900   | 90017    | Zakład Gospodarki Komunalnej w Goworowie                                    |                     | 51.000,00        |                   |
| 921   | 92109    | Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Goworowie                      | 710.000,00          |                  |                   |
| 921   | 92116    | Gminna Bibliotek Publiczna w Goworowie                                      | 440.000,00          |                  |                   |
| <b>Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych</b> |          | <b>Nazwa zadania</b>  |                     |                  |                   |
| 010   | 01044    | Dotacje na przydomowe oczyszczalnie ścieków                                 |                     |                  | 32.500,00         |
| 801   | 80104    | Dotacja dla punktu przedszkolnego prowadzonego przez osobę fizyczną         | 100.000,00          |                  |                   |
| 921   | 92195    | Zadania z zakresu kultury powierzone do realizacji stowarzyszeniom          |                     |                  | 30.000,00         |
| 926   | 92605    | Tworzenie warunków sprzyjających rozwojowi sportu na terenie Gminy Goworowo |                     |                  | 85.000,00         |
| <b>OGÓLEM</b>   |          |   | <b>1.250.000,00</b> | <b>51.000,00</b> | <b>218.933,27</b> |

## Uzasadnienie

### Dochody i Wydatki

#### 1. Dział 010

- zwiększenie środków na budowę wodociągów na terenie Gminy Goworowo o 90.000,00 zł i zmniejszenie środków na przebudowę Stacji Uzdatniania Wody w Lipiance o 50.000,00 zł, oba te zadania będą sfinansowane środkami (które nie zostały wydatkowane w poprzednim roku) z uzupełnienia subwencji z przeznaczeniem na wsparcie inwestycji w zakresie wodociągów i zaopatrzenia w wodę.

- 3.579.480,00 zł wprowadzono inwestycje pn.: Budowa kanalizacji na terenie Gminy Goworowo , która będzie sfinansowana środkami z uzupełnienia subwencji z przeznaczeniem na wsparcie inwestycji w zakresie kanalizacji (środki te wpłynęły w poprzednim roku i nie zostały wydatkowane). Ze środków tych będą też udzielne dotacje na przydomowe oczyszczalnie ścieków (wcześniej zaplanowane ze środków własnych).

Zgodnie z pismami z Ministerstwa Finansów środki na zadania inwestycyjne w zakresie wodociągów i kanalizacji należy wydatkować w latach 2021 -2024.

#### 2. Dział 600

-Rada Gminy Goworowo zrezygnowała z udzielenia pomocy Finansowej dla Starostwa Powiatowego w Ostrołęce na zadania: Opracowanie dokumentacji projektowej na rozbudowę drogi powiatowej nr 2568W Goworowo - Tomasze - Rzekuń w kwocie 56.000,00 zł i Przebudowa drogi powiatowej nr 4403W od drogi nr 8 Turzyn - Brańszczyk - Niemiry - Knurowiec - Długosiodło - Goworowo - Ostrołęka w kwocie 736.000,00 zł,

-4.000,00 zł zwiększenie wydatków na remonty dróg (zmiana funduszu sołectkiego sołectwa Cisk),

- 260.000,00 zł zmniejszenie planu wydatków na: przebudowę drogi w Goworówku - przedłużenie ul. Szkolnej 100.000,00 zł, przygotowanie projektów dla zadań inwestycyjnych infrastruktury drogowej 110.000,00 zł (w tym 10.000,00 zł z funduszu sołectkiego sołectwa Cisk), wykup gruntów pod drogi 50.000,00 zł;

#### 3. Dział 700

- 20.000,00 zł zmniejszenie wydatków na remonty mieszkań socjalnych;

#### 4. Dział 750

- 25.000,00 zł zmniejszenie planu wydatków na zakup kserokopiarki dla urzędu gminy, zrezygnowano z zakupu:

#### 5. Dział 754

- 80.000,00 zł dotacja od Marszałka Województwa na dofinansowanie zakupu nowego lekkiego specjalnego samochodu ratownictwa technicznego dla OSP w Goworowie,

- 42.000,00 zł zwiększenie planu wydatków na zakup samochodu dla OSP w Goworowie;

#### 6. Dział 758

- 34.082,00 zł zmniejszenie planu subwencji oświatowej zgodnie z informacjami z Ministerstwa Finansów;

#### 7. Dział 801

- 34.082,00 zł zmniejszenie planu wydatków na oświatę w związku ze zmniejszeniem subwencji oświatowej,

- 148.500,00 zł środki z dotacji na "Laboratoria Przyszłości", które nie zostały wydane w poprzednim roku,

- 6.351,00 zł zwiększenie planu finansowego przedszkola o środki z UE, które nie zostały wykorzystane w poprzednim roku w związku z realizacją projektu "Bliżej Przedszkola",

- 30.000,00 zł wprowadzono środki za pełnienie nadzoru inwestorskiego wykonania zadania "Budowa budynku Przedszkola i Żłobka w Goworowie wraz z zagospodarowaniem terenu", które nie zostały wydatkowane w poprzednim roku,

- zmniejszenie wydatków na dowożenie uczniów do szkół 70.000,00 zł;

## **8. Dział 855**

- wprowadzono plan dochodów i wydatków z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych i odsetek od nich,
- zmiana klasyfikacji z tytułu opłat za żłobek,
- 111.636,00 zł zmniejszenie dotacji ze środków UE w związku z realizacją projektu "Wsparcie aktywności zawodowej rodziców w Gminie Goworowo" (z powodu skrócenia okresu realizacji),
- zwiększenie planu wydatków żłobka o środki, które nie zostały wydatkowane w poprzednim roku w związku z realizacją w/w projektu;

## **9. Dział 900**

- 6.000,00 zł zwiększenie planu wydatków na budowę oświetlenia ulicznego w związku ze zmianą przedsięwzięć w funduszu sołeckim sołectwa Cisk;

## **10. Dział 921**

- 98.783,92 zł zmniejszenie planu wydatków modernizacji budynków w Kaczce i Pokrzywnicy do wysokości środków przypadających z funduszu sołeckiego;

## **11. Dział 926**

- 30.000,00 zł zmniejszenie planu wydatków miejsc rekreacji do wysokości środków przypadających z funduszu sołeckiego.

Informacja do załącznika nr 4 do uchwały budżetowej

Planowane przychody w roku 2022 wynoszą 8.797.497,30 zł i stanowią je przychody:

- z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów otrzymanych w 2021 r. z uzupełnienia subwencji ogólnej z przeznaczeniem na finansowanie inwestycji w zakresie wodociągów i zaopatrzenia w wodę w kwocie 300.000,00 zł, w zakresie kanalizacji w kwocie 3.611.980,00 zł, z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie programu Laboratoria Przyszłości 148.500,00 zł,
- z rozliczenia środków z Unii Europejskiej na realizację projektów : Wsparcie aktywności zawodowej rodziców w Gminie Goworowo 121.474,72 zł , Bliżej Przedszkola 6.351,00 zł.,
- wolnych środków 1.463.162,48 zł,
- z zaciągniętych kredytów 3.146.029,10 zł

przygotowała:

Anna Pietras

Skarbnik Gminy Goworowo