

**UCHWAŁA NR XLV/292/22
RADY GMINY GOWOROWO**

z dnia 29 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 uchwała, 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 36.272.045,56 zł, z tego:

- a) bieżące w kwocie 35.345.640,37 zł,
- b) majątkowe w kwocie 926.405,19 zł,

2) wydatki w kwocie 43.241.859,52 zł, z tego:

- a) bieżące w kwocie 35.448.511,09 zł,
- b) majątkowe w kwocie 7.793.348,43 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 1.746.029,10 zł,
- 2) spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 1.400.000,00 zł.

§ 3. Ustala się dochody i wydatki na zadania realizowane na mocy porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.

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

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

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Goworowo.

§ 7. 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 XLV/292/22

Rady Gminy Goworowo

z dnia 29 marca 2022 r.

Plan dochodów

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
801			Oświata i wychowanie	632 681,00	0,00	13 460,17	646 141,17
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	460 431,00	0,00	0,00	460 431,00
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	0,00	13 460,17	13 460,17
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	13 460,17	13 460,17
852			Pomoc społeczna	1 162 458,00	0,00	7 000,00	1 169 458,00
			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
	85216		Zasiłki stałe	155 000,00	0,00	7 000,00	162 000,00
			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	6 000,00	6 000,00
bieżące razem:				35 325 180,20	0,00	20 460,17	35 345 640,37
			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	1 021 005,20	0,00	0,00	1 021 005,20
majątkowe							
majątkowe razem:				926 405,19	0,00	0,00	926 405,19

	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	389 705,00	0,00	0,00	389 705,00
Ogółem:		36 251 585,39	0,00	20 460,17	36 272 045,56
	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	1 410 710,20	0,00	0,00	1 410 710,20

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		
600			Transport i łączność	przed zmianą	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	1 945 991,57	1 945 991,57	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-2 800,00	-2 800,00	-2 800,00	0,00	-2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	4 774,26	4 774,26	4 774,26	0,00	4 774,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 590 408,83	644 417,26	644 417,26	0,00	644 417,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 945 991,57	1 945 991,57	0,00	0,00
60016			Drogi publiczne gminne	przed zmianą	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	
				zmniejszenie	-2 800,00	-2 800,00	-2 800,00	0,00	-2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	4 774,26	4 774,26	4 774,26	0,00	4 774,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 436 965,83	556 974,26	556 974,26	0,00	556 974,26	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
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	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	
				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	4 774,26	4 774,26	4 774,26	0,00	4 774,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	308 774,26	308 774,26	308 774,26	0,00	308 774,26	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	przed zmianą	140 000,00	140 000,00	140 000,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-2 800,00	-2 800,00	-2 800,00	0,00	-2 800,00	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	137 200,00	137 200,00	137 200,00	0,00	137 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
710			Działalność usługowa	przed zmianą	50 433,27	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 433,27	5 433,27	5 433,27	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-5 433,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 433,27	-5 433,27	-5 433,27	0,00	0,00
				zwiększenie	18 893,44	2 500,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 393,44	16 393,44	16 393,44	0,00	0,00
				po zmianach	63 893,44	47 500,00	45 000,00	0,00	45 000,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 393,44	16 393,44	16 393,44	0,00	0,00
71095			Pozostała działalność	przed zmianą	5 433,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 433,27	5 433,27	5 433,27	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-5 433,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 433,27	-5 433,27	-5 433,27	0,00	0,00
				zwiększenie	18 893,44	2 500,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 393,44	16 393,44	16 393,44	0,00	0,00
				po zmianach	18 893,44	2 500,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 393,44	16 393,44	16 393,44	0,00	0,00
		2330	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	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	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6639	Dotacja celowa	przed zmianą	5 433,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 433,27	5 433,27	5 433,27	0,00	0,00		

			przekazana do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	zmniejszenie	-5 433,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 433,27	-5 433,27	-5 433,27	0,00	0,00
				zwiększenie	16 393,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 393,44	16 393,44	16 393,44	0,00	0,00
				po zmianach	16 393,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 393,44	16 393,44	16 393,44	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	3 201 208,00	3 161 208,00	2 569 416,23	1 723 014,00	846 402,23	0,00	591 791,77	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	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	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 208 208,00	3 168 208,00	2 576 416,23	1 723 014,00	853 402,23	0,00	591 791,77	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
	85216		Zasilki stale	przed zmianą	166 000,00	166 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	166 000,00	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	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	173 000,00	173 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	166 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Z tego:															
Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego:					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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		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	
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	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	
				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	
				zwiększenie	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4580	Pozostałe odsetki	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	
				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	
				zwiększenie	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	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	
				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	
				zwiększenie	9 358,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 358,58	9 358,58	0,00	0,00	
				po zmianach	2 305 058,58	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	45 358,58	45 358,58	0,00	0,00	
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	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	
				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	
				zwiększenie	9 358,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 358,58	9 358,58	0,00	0,00	
				po zmianach	421 325,58	375 967,00	375 967,00	0,00	375 967,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 358,58	45 358,58	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	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	
				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	
				zwiększenie	9 358,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 358,58	9 358,58	0,00	0,00	
				po zmianach	45 358,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 358,58	45 358,58	0,00	0,00	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	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	
				zmniejszenie	-11 332,84	-11 332,84	-11 332,84	0,00	-11 332,84	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	
				po zmianach	1 412 342,77	1 345 867,16	1 65 867,16	0,00	1 65 867,16	1 180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66 475,61	66 475,61	0,00	0,00	
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	przed zmianą	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	
				zmniejszenie	-11 332,84	-11 332,84	-11 332,84	0,00	-11 332,84	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	
				po zmianach	941 142,77	874 667,16	164 667,16	0,00	164 667,16	710 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66 475,61	66 475,61	0,00	0,00	

		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	110 000,00	110 000,00	110 000,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-11 332,84	-11 332,84	-11 332,84	0,00	-11 332,84	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	
				po zmianach	98 667,16	98 667,16	98 667,16	0,00	98 667,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:				przed zmianą	43 221 399,35	35 448 369,67	23 677 263,23	15 880 276,52	7 796 986,71	1 416 000,00	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
				zmniejszenie	-19 566,11	-14 132,84	-14 132,84	0,00	-14 132,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 433,27	-5 433,27	-5 433,27	0,00
				zwiększenie	40 026,28	14 274,26	11 774,26	0,00	11 774,26	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 752,02	25 752,02	16 393,44	0,00
				po zmianach	43 241 859,52	35 448 511,09	23 674 904,65	15 880 276,52	7 794 628,13	1 418 500,00	8 705 611,77	1 349 494,67	0,00	300 000,00	7 793 348,43	7 793 348,43	16 393,44	0,00

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XLV/292/22

Rady Gminy Goworowo

z dnia 29 marca 2022 r.

Plan wydatków majątkowych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 911 980,00
	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
600			Transport i łączność	1 945 991,57
	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
710			Działalność usługowa	16 393,44
	71095		Pozostała działalność	16 393,44
		6639	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	16 393,44

			Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji	16 393,44
750			Administracja publiczna	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
			Kserokopiarka	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	256 000,00
	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
801			Oświata i wychowanie	659 773,88
	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
852			Pomoc społeczna	40 000,00
	85203		Ośrodki wsparcia	40 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00
			Modernizacja budynku Środowiskowego Domu Samopomocy w Czarnowie	40 000,00
855			Rodzina	219 806,54
	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
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	45 358,58
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	45 358,58
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 358,58
			Budowa oświetlenia ulicznego	45 358,58
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	66 475,61
	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
926			Kultura fizyczna	631 568,81
	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
Razem			7 793 348,43

Przychody i rozchody budżetu w 2022r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			8 797 497,30
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
Rozchody ogółem:			1 827 683,34
1	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	1 827 683,34

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XLV/292/22

Rady Gminy Goworowo

z dnia 29 marca 2022 r.

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

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Dotacje ogółem	z tego:		Wydatki ogółem	z tego:									
					Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe		Wydatki bieżące	z tego:						Wydatki majątkowe	z tego:	
									wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		inwestycje i zakupy inwestycyjne	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	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	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	
710			Działalność usługowa	0,00	0,00	0,00	18 893,44	2 500,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	16 393,44	16 393,44	16 393,44
	71095		Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	18 893,44	2 500,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	16 393,44	16 393,44	16 393,44
		2330	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6639	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	16 393,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 393,44	16 393,44	16 393,44	
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 straże 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	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	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00
Razem:			624 143,19	87 443,00	536 700,19	709 036,63	89 943,00	87 443,00	0,00	87 443,00	2 500,00	0,00	0,00	619 093,63	619 093,63	16 393,44

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr XLV/292/22

Rady Gminy Goworowo

z dnia 29 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
Jednostki sektora finansów publicznych		Nazwa jednostki			
600	60014	Powiat Ostrołęcki			66.000,00
710	71095	Województwo Mazowieckie			18.893,44
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		
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych		Nazwa zadania			
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
OGÓLEM			1.250.000,00	51.000,00	232.393,44

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr XLV/292/22

Rady Gminy Goworowo

z dnia 29 marca 2022 r.

**PLAN WYDATKÓW NA PRZEDSIĘWZIĘCIA REALIZOWANE W RAMACH FUNDUSZU SOLECKIEGO 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	22 132,84
6.	Czernie	Remont świetlicy wiejskiej	921	92109	4270	20 703,33
7.	Damięty	Remont dróg gminnych	600	60016	4270	14 788,09
8.	Daniłowo	Modernizacja świetlicy- Pokrzywnica	921	92109	6050	17 104,89
9.	Dzładzek	Budowa oświetlenia ulicznego	900	90015	6050	13 358,58
10.	Gierwaty	Zagospodarowanie terenu we wsi Gierwaty	600	60016	4300	15 823,26
	Goworowo	Wyposażenie świetlicy – 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 na drodze gminnej w Grabowie	600	60016	6050	13 900,81
15.	Grodzisk Mały	Zagospodarowanie terenu w wsi Grodzisk Mały	900	90095	4300	19 668,16
16.	Jawory Podmaście	Remont drogi gminnej	600	60016	4270	15 626,08
17.	Jawory Stare	Remont drogi gminnej	600	60016	4270	16 611,96
18.	Jawory 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 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 zadaszenia 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 lusterek drogowych	600	60016	4210	2 000,00
		Zamontowanie barierek	600	60016	4300	1 500,00
					RAZEM	856 062,09

UZASADNIENIE

Dochody i Wydatki

1. Dział 710

- 2.500,00 zł wprowadzono dotację dla Marszałka Województwa na zapewnienie usługi utrzymania technicznego Systemu e-Urząd,
- 10.960,17 zł zwiększenie dotacji dla Marszałka Województwa w ramach programu "Regionalne partnerstwo samorządów dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji;

2. Dział 801

- 13.460,17zł wprowadzono plan dochodów z tytułu zwrotu z Powiatowego Urzędu Pracy za zatrudnione osoby w ramach prac interwencyjnych;

2. Dział 852

- wprowadzono plan dochodów i wydatków z tytułu zwrotu nienależnie pobranych zasiłków stałych i odsetek od nich.

Zmiany planów wydatków w działach 600, 900 i 921 dotyczą zmian w przedsięwzięciach z funduszu sołectkiego sołectw: Dzbądzek i Czarnowo.

przygotowała:

Anna Pietras

Skarbnik Gminy Goworowo