

**UCHWAŁA NR LV/345/22
RADY GMINY GOWOROWO**

z dnia 24 listopada 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 z późn. zm.) 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 2022 r., poz. 1634 z późn. zm.) Rada Gminy Goworowo uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Dokonuje się zmian w budżecie gminy na 2022 rok, zgodnie z załącznikami Nr 1-2 do niniejszej uchwały.

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

1) dochody w kwocie 52.398.317,90 zł, z tego:

- a) bieżące w kwocie 50.975.004,71 zł,
- b) majątkowe w kwocie 1.423.313,19 zł,

2) wydatki w kwocie 57.743.100,04 zł, z tego:

- a) bieżące w kwocie 48.226.885,30 zł,
- b) majątkowe w kwocie 9.516.214,74 zł.

§ 2. Ustala się plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego w podziale na sołectwa zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Goworowo.

§ 4. 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 LV/345/22

Rady Gminy Goworowo

z dnia 24 listopada 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							
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	11 840 702,54	0,00	35 411,00	11 876 113,54
			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
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 473 000,00	0,00	35 411,00	1 508 411,00
			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
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	450 000,00	0,00	35 411,00	485 411,00
801			Oświata i wychowanie	1 464 056,76	0,00	4 600,00	1 468 656,76
			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	592 777,00	0,00	0,00	592 777,00
	80195		Pozostała działalność	284 805,00	0,00	4 600,00	289 405,00
			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	132 346,00	0,00	0,00	132 346,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	69 075,75	0,00	4 600,00	73 675,75
852			Pomoc społeczna	9 573 299,78	-16 629,00	504 648,00	10 061 318,78
			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
	85295		Pozostała działalność	8 138 912,00	-16 629,00	504 648,00	8 626 931,00

		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
	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	6 583 590,00	0,00	504 648,00	7 088 238,00
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	16 629,00	-16 629,00	0,00	0,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	40 800,00	0,00	244 800,00	285 600,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	85395	Pozostała działalność	40 800,00	0,00	244 800,00	285 600,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	40 800,00	0,00	244 800,00	285 600,00
bieżące razem:			50 202 174,71	-16 629,00	789 459,00	50 975 004,71
		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	1 328 581,20	0,00	0,00	1 328 581,20
majątkowe						
majątkowe razem:			1 423 313,19	0,00	0,00	1 423 313,19
		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	546 113,00	0,00	0,00	546 113,00
Ogółem:			51 625 487,90	-16 629,00	789 459,00	52 398 317,90
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 874 694,20	0,00	0,00	1 874 694,20

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr LV/345/22

Rady Gminy Goworowo

z dnia 24 listopada 2022 r.

Plan wydatków

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	16 246 727,64	4 600,00	16 251 327,64
	80195		Pozostała działalność	467 850,50	4 600,00	472 450,50
		4300	Zakup usług pozostałych	152 459,00	4 600,00	157 059,00
852			Pomoc społeczna	11 632 049,78	523 430,00	12 155 479,78
	85203		Ośrodki wsparcia	745 739,32	35 411,00	781 150,32
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	34 968,00	34 968,00
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	443,00	443,00
	85295		Pozostała działalność	8 203 912,00	488 019,00	8 691 931,00
		3110	Świadczenia społeczne	7 593 271,00	478 450,00	8 071 721,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	78 475,00	7 996,00	86 471,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 901,00	1 377,00	17 278,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 500,00	196,00	1 696,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	90 800,00	244 800,00	335 600,00
	85395		Pozostała działalność	90 800,00	244 800,00	335 600,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	800,00	4 800,00	5 600,00
		4430	Różne opłaty i składki	40 000,00	240 000,00	280 000,00
Razem:				56 970 270,04	772 830,00	57 743 100,04

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr LV/345/22

Rady Gminy Goworowo

z dnia 24 listopada 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	22 132,84
6.	Czernie	Remont świetlicy wiejskiej	921	92109	4270	20 703,33
7.	Damięty	Remont budynku po byłej szkole podstawowej w Damiętach	921	92109	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	Remont dróg w Gierwatach	600	60016	4270	15 823,26
11.	Goworowo	Wyposażenie świetlicy – klimatyzacja	921	92109	4210	18 204,00
		Zakup namiotu	921	92109	4210	3 343,00
		Budowa oświetlenia ulicznego - lampy solarne	900	90015	6050	14 231,67
		Zagospodarowanie terenu	900	90095	4300	10 163,00
12.	Goworówek	Ogrodzenie dźwiękoszczelne przy drodze gminnej obok stacji ORLEN	600	60016	6050	18 372,40
		Budowa oświetlenia ulicznego	900	90015	6050	1 000,00
13.	Góry	Zagospodarowanie terenu	900	90095	6050	16 069,73
14.	Grabowo	Projekt drogi gminnej w Grabowie	600	60016	6050	12 300,81
		Remont dróg gminnych	600	60016	4270	1 600,81
15.	Grodzisk Mały	Zagospodarowanie działki wiejskiej w Ludwinowie na miejsce rekreacji	926	92695	6050	19 668,16
16.	Jawory Podmaście	Remont drogi gminnej	600	60016	4270	15 626,08
17.	Jawory Stare	Modernizacja - remont świetlicy wiejskiej w Pokrzywnicy	921	92109	6050	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 miejsca rekreacji	926	92695	6050	15 379,61
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	6 765,00
		Budowa oświetlenia ulicznego - lampy solarne – 4 szt.	900	90015	6050	7 828,00
		Zakup energii elektrycznej na potrzeby świetlicy w Kobylinie	921	92109	4260	1 000,00
		Budowa zadaszenia przed świetlicą	921	92109	6050	8 166,53
24.	Kruszewo	Remont drogi gminnej	600	60016	4270	18 337,23
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					
		Zagospodarowanie działki w Ludwinowie na miejsce rekreacji	926	92695	6050	18 090,76
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	Budowa sieci wodociągowej w Pasiekach	010	01043	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	Budowa oświetlenia ulicznego - lampy solarne	900	90015	6050	3 000,00
		Prace porządkowe przy budynku OSP	754	75412	4300	3 125,63
		Przebudowa budynku OSP w Ponikwii Małej	754	75412	6050	20 000,00
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	Zagospodarowanie terenu działki miejsca rekreacyjnego w Rębiszach Kolonia	926	92695	6050	20 752,62
38.	Rębisze Parcele	Remont dróg gminnych	600	60016	4270	13 478,20
		Budowa oświetlenia 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	Remont drogi gminnej w Zaorzu	600	60016	4270	13 802,22
45.	Żabin	Modernizacja budynku gospodarczego	926	92695	6050	33 568,81
		Zakup luster drogowych	600	60016	4210	2 000,00
		Tablice informacyjne	600	60016	4300	1 500,00
RAZEM						856062,09

Uzasadnienie

Dochody i Wydatki

1. Dział 756

- 35.411,00 zł zwiększenie planu wpływów z podatku od nieruchomości;

2. Dział 801

- 4.600,00 zł zwiększenie planu dochodów z tytułu opłat (jako wkład własny) od uczestników wycieczek "Poznaj Polskę w Szkołach Podstawowych w Goworowie, Kuninie i Pasiekach, z przeznaczeniem na dofinansowanie w/w wycieczek;

3. Działy 852 i 853

- 16.629,00 zł zmiana planu dochodów między paragrafami wynikająca ze zmiany klasyfikacji budżetowej,

- 34.968,00 zł zwrot dotacji pobranej w nadmiernej wysokości przez Środowiskowy Dom Samopomocy w Czarnowie, w tym 21.000,00 zł za 2021 r. oraz 13.968,00 zł za 2022 r. (po przeprowadzonej kontroli przez Wojewodę Mazowieckiego stwierdzono nieprawidłowości dotyczące liczby osób kwalifikowanych do podwyższonej dotacji),

- 443,00 zł odsetki od dotacji pobranej w nadmiernej wysokości,

- 488.019,00 zł środki na wypłatę dodatku dla gospodarstw domowych wymienionych w ustawie z dnia 15 września 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw i koszty wypłacania tego dodatku,

- 244.800,00 zł środki na wypłatę dodatków dla podmiotów wrażliwych i koszty wypłacania tego dodatku w związku z ustawą z dnia 15 września 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw;

Zmiana w załączniku przedsięwzięć realizowanych w ramach funduszu sołectkiego w związku ze zmianą wniosku sołectwa Grabowo, które nie powoduje zmian planu wydatków.

przygotowała:

Anna Pietras Skarbnik Gminy Goworowo