

**UCHWAŁA NR LX/373/23
RADY GMINY GOWOROWO**

z dnia 30 marca 2023 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Goworowo na rok 2023

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r., poz. 40) 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 uchwała, co następuje:

§ 1. 1. Dokonuje się zmian w budżecie gminy na 2023 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 42.073.167,19 zł, z tego:

- a) bieżące w kwocie 36.928.759,00 zł,
- b) majątkowe w kwocie 5.144.408,19 zł,

2) wydatki w kwocie 51.354.712,93 zł, z tego:

- a) bieżące w kwocie 38.503.057,51 zł,
- b) majątkowe w kwocie 12.851.655,42 zł.

§ 2. 1. Ustala się deficyt budżetu w wysokości 9.281.545,74 zł, który sfinansowany zostanie przychodami pochodzącymi z zaciąganych kredytów w kwocie 7.008.833,64 zł, niewykorzystanych środków pieniężnych wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 29.146,39 zł oraz z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 na realizację projektów finansowanych z udziałem tych środków w kwocie 291.042,37 zł i wolnych środków w kwocie 1.952.523,34 zł.

2. Ustala się przychody budżetu w kwocie 11.104.590,12 zł pochodzące z zaciąganych kredytów w kwocie 7.008.833,64 zł, niewykorzystanych środków pieniężnych wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 29.146,39 zł oraz z rozliczeń środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 na realizację projektów z udziałem tych środków w kwocie 291.042,37 zł i wolnych środków w kwocie 3.775.567,72 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

3. Ustala się rozchody budżetu w kwocie 1.823.044,38 zł pochodzące z następujących tytułów:

- 1) spłat otrzymanych kredytów w kwocie 1.463.333,34 zł,
- 2) spłat otrzymanych pożyczek w kwocie 359.711,04 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 7.008.833,64 zł.

§ 3. Ustala się plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego w podziale na sołectwa 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 dochodów i kosztów dla zakładu budżetowego w zakresie określonym w załączniku Nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 6. Ustala się dotacje udzielone z budżetu gminy podmiotom należącym i nienależącym, 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 LX/373/23

Rady Gminy Goworowo

z dnia 30 marca 2023 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							
758			Różne rozliczenia	17 715 632,00	-26 311,00	0,00	17 689 321,00
			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	8 869 068,00	-26 311,00	0,00	8 842 757,00
			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	8 869 068,00	-26 311,00	0,00	8 842 757,00
bieżące razem:				36 955 070,00	-26 311,00	0,00	36 928 759,00
			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	546 342,00	0,00	0,00	546 342,00
majątkowe							
majątkowe razem:				5 144 408,19	0,00	0,00	5 144 408,19
			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	187 708,00	0,00	0,00	187 708,00
Ogółem:				42 099 478,19	-26 311,00	0,00	42 073 167,19
			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	734 050,00	0,00	0,00	734 050,00

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr LX/373/23

Rady Gminy Goworowo

z dnia 30 marca 2023 r.

Plan wydatków

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	8 017 362,00	433 776,25	8 451 138,25
	60014		Drogi publiczne powiatowe	669 634,00	438 000,00	1 107 634,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	598 000,00	438 000,00	1 036 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	7 347 728,00	-4 223,75	7 343 504,25
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 336 728,00	-4 223,75	2 332 504,25
750			Administracja publiczna	4 396 800,00	243 870,00	4 640 670,00
	75095		Pozostała działalność	25 000,00	243 870,00	268 870,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	98 230,00	98 230,00
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	66 540,00	66 540,00
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	8 000,00	8 000,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	71 100,00	71 100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	462 728,63	-44 860,65	417 867,98
	75495		Pozostała działalność	53 140,65	-44 860,65	8 280,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	44 860,65	-44 860,65	0,00
801			Oświata i wychowanie	16 685 047,42	-26 311,00	16 658 736,42
	80101		Szkoły podstawowe	9 735 000,00	-26 311,00	9 708 689,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 950 000,00	-26 311,00	4 923 689,00
851			Ochrona zdrowia	110 000,00	29 146,39	139 146,39
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	101 000,00	29 146,39	130 146,39
		4300	Zakup usług pozostałych	49 000,00	29 146,39	78 146,39
852			Pomoc społeczna	3 630 460,00	140 000,00	3 770 460,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	351 464,00	140 000,00	491 464,00

	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	123 138,92	123 138,92
	3110	Świadczenia społeczne	301 464,00	-50 000,00	251 464,00
	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	66 861,08	66 861,08
855		Rodzina	5 776 855,00	47 172,37	5 824 027,37
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 041 093,00	47 172,37	1 088 265,37
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	243 260,00	47 172,37	290 432,37
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 678 000,00	402 860,65	3 080 860,65
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	27 400,00	500 000,00	527 400,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	500 000,00	500 000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	497 000,00	-102 000,00	395 000,00
	4260	Zakup energii	370 000,00	-102 000,00	268 000,00
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	70 000,00	-40 000,00	30 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	-40 000,00	30 000,00
	90095	Pozostała działalność	130 000,00	44 860,65	174 860,65
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	44 860,65	44 860,65
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 921 755,56	104 223,75	2 025 979,31
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 386 555,56	104 223,75	1 490 779,31
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 000,00	-3 000,00	34 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	90 000,00	7 223,75	97 223,75
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	21 555,56	100 000,00	121 555,56
926		Kultura fizyczna	428 725,06	2 000,00	430 725,06
	92695	Pozostała działalność	271 725,06	2 000,00	273 725,06
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	195 725,06	2 000,00	197 725,06
		Razem:	50 022 835,17	1 331 877,76	51 354 712,93

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr LX/373/23

Rady Gminy Goworowo

z dnia 30 marca 2023 r.

Plan wydatków majątkowych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 765 000,00	0,00	2 765 000,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	265 000,00	0,00	265 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	265 000,00	0,00	265 000,00
			Budowa wodociągów na terenie Gminy Goworowo	150 000,00	0,00	150 000,00
			Przebudowa Stacji Uzdatniania Wody w Lipiance	115 000,00	0,00	115 000,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 700 000,00	0,00	1 700 000,00
			Budowa kanalizacji na terenie Gminy Goworowo	1 700 000,00	0,00	1 700 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	800 000,00	0,00	800 000,00
			Przydomowe oczyszczalnie ścieków	800 000,00	0,00	800 000,00
600			Transport i łączność	7 534 728,00	433 776,25	7 968 504,25
	60014		Drogi publiczne powiatowe	598 000,00	438 000,00	1 036 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	598 000,00	438 000,00	1 036 000,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr 4403W od drogi nr 8 Turzyn-Brańszczyk-Niemiry-Knurowiec-Długosiodło-Goworowo-Ostrołęka	598 000,00	438 000,00	1 036 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	6 936 728,00	- 4 223,75	6 932 504,25
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 336 728,00	- 4 223,75	2 332 504,25
			Droga Gierwaty	300 000,00	0,00	300 000,00
			Droga Pokrzywnica Kolonia	400 000,00	0,00	400 000,00

		Ogrodzenie dźwiękoszczelne przy drodze gminnej obok stacji ORLEN	16 728,00	0,00	16 728,00
		Poprawa infrastruktury drogowej na terenie gminy Goworowo	250 000,00	0,00	250 000,00
		Przebudowa ul. Przechodniej oraz ul. Strażackiej w Goworowie	1 150 000,00	0,00	1 150 000,00
		Przygotowanie projektów dla zadań inwestycyjnych infrastruktury drogowej	220 000,00	- 4 223,75	215 776,25
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	100 000,00
		Wykup gruntów	100 000,00	0,00	100 000,00
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 500 000,00	0,00	4 500 000,00
		Poprawa infrastruktury drogowej na terenie gminy Goworowo	4 500 000,00	0,00	4 500 000,00
710		Działalność usługowa	19 741,50	0,00	19 741,50
	71095	Pozostała działalność	19 741,50	0,00	19 741,50
	6639	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	19 741,50	0,00	19 741,50
		Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji	19 741,50	0,00	19 741,50
750		Administracja publiczna	0,00	71 100,00	71 100,00
	75095	Pozostała działalność	0,00	71 100,00	71 100,00
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	71 100,00	71 100,00
		Cyfrowa gmina	0,00	71 100,00	71 100,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	71 948,63	- 44 860,65	27 087,98
	75412	Ochotnicze straże pożarne	27 087,98	0,00	27 087,98
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	27 087,98	0,00	27 087,98
		Przebudowa budynku OSP w Ponikwii Małej	27 087,98	0,00	27 087,98
	75495	Pozostała działalność	44 860,65	- 44 860,65	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	44 860,65	- 44 860,65	0,00
		Minitoring wizyjny w Goworowie	44 860,65	- 44 860,65	0,00
801		Oświata i wychowanie	666 080,42	0,00	666 080,42
	80104	Przedszkola	666 080,42	0,00	666 080,42

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	666 080,42	0,00	666 080,42
			Budowa budynku Przedszkola i Żłobka w Goworowie wraz z zagospodarowaniem terenu	666 080,42	0,00	666 080,42
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	70 000,00	544 860,65	614 860,65
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	500 000,00	500 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	500 000,00	500 000,00
			Budowa instalacji fotowoltaicznej na budynku szkoły podstawowej w Goworowie	0,00	500 000,00	500 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	70 000,00	0,00	70 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	0,00	70 000,00
			Budowa oświetlenia ulicznego	70 000,00	0,00	70 000,00
	90095		Pozostała działalność	0,00	44 860,65	44 860,65
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	44 860,65	44 860,65
			Adaptacja skweru przy Kościele w Goworowie	0,00	44 860,65	44 860,65
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	421 555,56	100 000,00	521 555,56
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	421 555,56	100 000,00	521 555,56
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	21 555,56	100 000,00	121 555,56
			Modernizacja budynku w Pokrzywnicy	21 555,56	0,00	21 555,56
			Projekty świetlic	0,00	100 000,00	100 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	187 708,00	0,00	187 708,00
			Przebudowa świetlicy w Kuninie	187 708,00	0,00	187 708,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	212 292,00	0,00	212 292,00
			Przebudowa świetlicy w Kuninie	212 292,00	0,00	212 292,00
926			Kultura fizyczna	195 725,06	2 000,00	197 725,06
	92695		Pozostała działalność	195 725,06	2 000,00	197 725,06
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	195 725,06	2 000,00	197 725,06
			Budynek gospodarczy - Jawory Wielkopole	18 789,35	0,00	18 789,35
			Miejsca rekreacji	140 000,00	0,00	140 000,00

		Modernizacja budynku gospodarczego w Żabinie	36 935,71	2 000,00	38 935,71
		Razem	11 744 779,17	1 106 876,25	12 851 655,42

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr LX/373/23

Rady Gminy Goworowo

z dnia 30 marca 2023 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2023r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			11 104 590,12
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	29 146,39
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	291 042,37
3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	3 775 567,72
4	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	7 008 833,64
Rozchody ogółem:			1 823 044,38

1	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	1 823 044,38
---	--	-----	--------------

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr LX/373/23

Rady Gminy Goworowo

z dnia 30 marca 2023 r.

**PLAN WYDATKÓW NA PRZEDSIĘWZIĘCIA REALIZOWANE W RAMACH FUNDUSZU
SOŁECKIEGO W PODZIALE NA SOŁECTWA W ROKU 2023**

Lp.	Sołectwo	Przedsięwzięcie	Dział	Rozdział	§	Plan
1.	Borki	Budowa oświetlenia ulicznego - lampa solarna	900	90015	6050	1 000,00
		Projekt drogi	600	60016	6050	15 649,45
2.	Brzeźno	Remont dróg gminnych	600	60016	4270	20 062,96
		Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej	926	92695	4300	5 000,00
		Remont świetlicy a Brzeźnie Kol.	921	92109	4270	5 000,00
3.	Brzeźno Kolonia	Remont świetlicy wiejskiej	921	92109	4270	16 440,68
4.	Cisk	Remont dróg gminnych	600	60016	4270	14 424,00
		Budowa oświetlenia ulicznego - lampy solarne	900	90015	6050	4 000,00
5.	Czarnowo	Zakup sprzętu OSP	754	75412	4210	10 000,00
		Projekt placu zabaw	926	92695	6050	13 225,73
6.	Czernie	Remont świetlicy wiejskiej	921	92109	4270	19 451,18
		Budowa oświetlenia ulicznego- lampa solarna	900	90015	6050	2 000,00
7.	Damięty	Remont świetlicy wiejskiej	921	92109	4270	14 657,79
		Zakup kosza na śmieci	921	92109	4210	1 000,00
8.	Dzładzek	Zakup namiotu	921	92109	4210	6 000,00
		Remont dróg	600	60016	4270	8 144,21
9.	Gierwaty	Zagospodarowanie terenu we wsi Gierwaty	900	90095	4300	16 545,07
10.	Goworowo	Wyposażenie świetlicy – wieszaki	921	92109	4210	2 100,00
		Zakup farby do świetlicy	921	92109	4210	900,00
		Adaptacja skweru przy Kościele w Goworowie	900	90095	6050	44 860,65
11.	Goworówek	Zakup ogrodzenia akustycznego	600	60016	6050	16 728,00
		Remont dróg gminnych	600	60016	4270	3 731,52
12.	Góry	Zagospodarowanie terenu sołectwa	900	90095	4300	17 119,19
13.	Grabowo	Bieżące utrzymanie dróg gminnych	600	60016	4300	14 509,55
14.	Grodzisk Mały	Zagospodarowanie terenu sołectwa	900	90095	4300	21 033,63
15.	Jawory Podmaście	Zakup działki pod miejsce rekreacji	926	92695	6050	16 858,22
16.	Jawory Stare	Remont dróg	600	60016	4270	17 119,19
17.	Jawory Wielkopole	Budowa budynku gospodarczego na działce gminnej	926	92695	6050	18 789,35
18.	Jemieliste	Zagospodarowanie placu zabaw	926	92695	6050	16 179,72
19.	Józefowo	Zakup działki pod miejsce	926	92695	6050	15 657,79

		rekreacji				
20.	Jurgi	Remont drogi gminnej	600	60016	4270	11 795,54
21.	Kaczka	Remont budynku po byłej szkole w Kaczce	921	92109	4270	17 223,75
22.	Kobylin	Zakup WC	921	92109	4210	2 000,00
		Wyrównanie pobocza	600	60016	4270	2 000,00
		Budowa ogrodzenia przy świetlicy	926	92695	6050	20 522,20
		Opłata energii elekt. do świetlicy	921	92109	4260	1 000,00
23.	Kruszewo	Budowa placu zabaw	926	92695	6050	19 676,63
24.	Kunin	Zagospodarowanie terenu po byłej szkole podstawowej w Kuninie	926	92695	4300	21 555,56
25.	Lipianka	Wykonanie podłogi w budynku OSP Lipianka	754	75412	4270	26 556,00
26.	Ludwinowo	Zagospodarowanie terenu sołectwa Grodzisk Mały	900	90095	4300	18 893,74
27.	Michałow	Remont drogi gminnej	600	60016	4270	12 735,44
		Malowanie wiat przystankowych	600	60016	4300	1 200,00
28.	Nogawki	Budowa oświetlenia ulicznego - lampy solarne	900	90015	6050	14 075,33
		Zakup lustra drogowego	600	60016	4210	2 000,00
29.	Pasieki	Projekty ulic w Pasiekach	600	60016	6050	18 450,00
		Budowa oświetlenia ulicznego	900	90015	6050	4 932,30
30.	Pokrzywnica	Modernizacja - remont świetlicy wiejskiej w Pokrzywnicy	921	92109	6050	21 555,56
31.	Pokrzywnica Kol.	Budowa drogi	600	60016	6050	17 275,76
32.	Ponikiew Duża	Doposażenie świetlicy wiejskiej	921	92109	4210	15 470,01
		Remont drogi gminnej	600	60016	4270	10 000,00
33.	Ponikiew Mała	Przebudowa budynku OSP	754	75412	6050	27 087,98
34.	Ponikiew Mała Kol.	Zagospodarowanie placu zabaw	926	92695	6050	7 196,40
		Budowa ogrodzenia	926	92695	6050	7 000,00
35.	Rębisze Kolonia	Budowa oświetlenia ulicznego - lampy solarne	900	90015	6050	4 500,00
		Budowa ogrodzenia	926	92695	6050	17 629,68
36.	Rębisze Parcele	Remont dróg gminnych i naprawa mostków	600	60016	4270	16 179,72
37.	Struniawy	Wyposażenie placu zabaw	926	92695	4210	12 474,04
38.	Szarłat	Remont drogi i poboczy	600	60016	4270	13 987,63
39.	Szcawin	Remont świetlicy wiejskiej	921	92109	4270	21 252,90
		Budowa oświetlenia ulicznego - lampy solarne	900	90015	6050	5 000,00
40.	Wólka Brzezińska	Remont dróg gminnych	600	60016	4270	23 758,15
		Budowa oświetlenia ulicznego - lampy solarne	900	90015	6050	5 000,00
41.	Wólka Kunińska	Obudowa wiat	600	60016	4300	8 693,31
		Budowa oświetlenia ulicznego - lampy solarne	900	90015	6050	9 000,00
42.	Zaorze	Zagospodarowanie terenu sołectwa	900	90095	4300	14 561,75
43.	Żabin	Modernizacja budynku gospodarczego	926	92695	6050	38 935,71
RAZEM						869 362,97

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

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr LX/373/23

Rady Gminy Goworowo

z dnia 30 marca 2023 r.

Dochody i wydatki na zadania realizowane na mocy porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego w 2023 r.

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Dotacje ogółem	z tego:		Wydatki ogółem	z tego:										
					Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe		Wydatki bieżące	z tego:						Wydatki majątkowe	z tego:		
									wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	
																	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
600			Transport i łączność	528 334,19	71 634,00	456 700,19	1 564 334,19	71 634,00	71 634,00	0,00	71 634,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 492 700,19	1 492 700,19	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	71 634,00	71 634,00	0,00	1 107 634,00	71 634,00	71 634,00	0,00	71 634,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 036 000,00	1 036 000,00	0,00
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	71 634,00	71 634,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	71 634,00	71 634,00	71 634,00	0,00	71 634,00	0,00	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	1 036 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 036 000,00	1 036 000,00	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	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	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	0,00	456 700,19	456 700,19	0,00	
710			Działalność usługowa	0,00	0,00	0,00	22 841,50	3 100,00	0,00	0,00	0,00	3 100,00	0,00	0,00	19 741,50	19 741,50	19 741,50	
	71095		Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	22 841,50	3 100,00	0,00	0,00	0,00	3 100,00	0,00	0,00	19 741,50	19 741,50	19 741,50	
		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	3 100,00	3 100,00	0,00	0,00	0,00	3 100,00	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	19 741,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 741,50	19 741,50	19 741,50	
Razem:				528 334,19	71 634,00	456 700,19	1 587 175,69	74 734,00	71 634,00	0,00	71 634,00	3 100,00	0,00	0,00	1 512 441,69	1 512 441,69	19 741,50	

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr LX/373/23

Rady Gminy Goworowo

z dnia 30 marca 2023 r.

Plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego na 2023 r.

Lp	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek okresu sprawozdawczego	Przychody		Koszty		Podatek dochodowy od osób prawnych	Stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego	Odpisy amortyzacyjne od środków trwałych zakupionych ze środków własnych
			ogółem	w tym równowartość odpisów amortyzacyjnych	ogółem	w tym odpisy amortyzacyjne			
I.	Zakłady budżetowe	210.496,37	4.558.668,00	1.221.293,00	4.442.869,00	1.221.293,00	75.320,00	250.975,37	108.000,00
	z tego:								
1.	Zakład Gospodarki Komunalnej w Goworowie	210.496,37	4.558.668,00	1.221.293,00	4.442.869,00	1.221.293,00	75.320,00	250.975,37	108.000,00

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr LX/373/23

Rady Gminy Goworowo

z dnia 30 marca 2023 r.

Dotacje udzielone w 2023 roku z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Treść	Kwota dotacji w zł		
			podmiotowej	przedmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6
Jednostki sektora finansów publicznych		Nazwa jednostki			
600	60014	Powiat Ostrołęcki			1.036.000,00
710	71095	Województwo Mazowieckie			22.841,50
921	92109	Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Goworowie	816.000,00		
921	92116	Gminna Bibliotek Publiczna w Goworowie	504.000,00		
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych		Nazwa zadania			
010	01044	Dotacje na przydomowe oczyszczalnie ścieków			800.000,00
801	80104	Dotacja dla punktu przedszkolnego prowadzonego przez osobę fizyczną	150.000,00		
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			1.470.000,00		1.973.841,50

UZASADNIENIE

Dochody i Wydatki

1. Działy 758 i 801

- 26.311,00 zł zmniejszenie planu subwencji oświatowej na podstawie informacji z Ministerstwa Finansów i zmniejszenie planu wydatków oświatowych;

2. Dział 600

- 438.000,00 zł zwiększenie dotacji dla Starostwa Powiatowego w Ostrołęce na zadanie: Przebudowa drogi powiatowej nr 4403W od drogi nr 8 Turzyn - Brańszczyk - Niemiry - Knurowiec - Długosiodło - Goworowo - Ostrołęka (jest to kwota niewykorzystana w poprzednim roku),

-4.223,75 zł zmniejszenie planu wydatków w związku ze zmianą przedsięwzięć z funduszu sołeckiego sołectwa Kaczka;

3. Dział 750

- 243.870,00 zł wprowadzono plan wydatków na realizację projektu "Cyfrowa Gmina" (w całości finansowanych ze środków z Unii Europejskiej) z przeznaczeniem na zakup sprzętu komputerowego, portali internetowych dla mieszkańców obejmujący dostęp elektroniczny min. do podatków, opłat lokalnych, odpadów komunalnych, składania deklaracji i rozbudowę zabezpieczeń w zakresie cyberbezpieczeństwa (środki wpłynęły w poprzednim roku);

4. Działy 754 i 900

- 44.860,65 zł zmiana przedsięwzięcia z funduszu sołeckiego sołectwa Goworowo (zrezygnowano z monitoringu na rzecz adaptacji skwerku przy Kościele w Goworowie);

5. Dział 851

- 29.146,39 zł zwiększenie planu wydatków na przeciwdziałanie alkoholizmowi o kwotę niewykorzystanych środków w roku 2022;

6. Dział 855

-47.172,37 zł zwiększenie planu wydatków żłobka o środki, które nie zostały wydatkowane w poprzednim roku w związku z realizacją projektu "Wsparcie aktywności zawodowej rodziców w Gminie Goworowo";

7. Dział 900

- 500.000,00 zł wprowadzono zadanie inwestycyjne "Budowa instalacji fotowoltaicznej na budynku szkoły podstawowej w Goworowie" (wykonanie tej inwestycji pozwoli spełnić wymóg ograniczenia zakupu ciepła i energii, ponieważ istniejąca instalacja fotowoltaiczna dostarczająca energię do budynku przedszkola i żłobka pokrywa zapotrzebowanie tylko w około 30 %);

8. Dział 921

- 100.000,00 zł wprowadzono plan wydatków na projekty kosztorysów świetlic w miejscowościach: Ponikiew Mała, Kaczka, Pokrzywnica, Brzeźno Kolonia, Szczawin, Czernie, Damięty, Kobylin, Ponikiew Duża, Żabin, Kruszewo, Lipianka, budynek Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Goworowie (budowa i modernizacja tych budynków użyteczności społecznej będzie dofinansowana z Polskiego Ładu przy wnioskowanej kwocie dofinansowania 4.500.000,00 zł);

Pozostałe zmiany w działach 921 i 926 związane są ze zmianami wniosków funduszu sołeckiego sołectw Kaczka, Szczawin, Żabin.

Sołectwo Lipianka zmieniło przedsięwzięcie w ramach funduszu sołeckiego, które nie wpływa na zmianę klasyfikacji budżetowej.

Działy 852 i 900

W związku z decyzją Ministra Finansów FS11.4145.72.2022 wydanej w przedmiocie zwrotu do budżetu państwa części dotacji celowej przekazanej Gminie Goworowo w latach 2015 -2018 w ramach wieloletniego programu wspierania finansowego gmin "Pomoc państwa w zakresie dożywiania " wprowadzono wydatki z tego tytułu 123.138,92 zł, odsetki od zwracanej dotacji 66.861,08 zł.

Na w/w wydatki zostaną przesunięte środki 50.000,00 zł (świadczenie społeczne - dożywianie środki własne), 100.000,00 zł (oświetlenie uliczne), 40.000,00 zł (usuwanie azbestu).

przygotowała:

Anna Pietras

Skarbnik Gminy Goworowo