

UCHWAŁA NR LXI/380/23
RADY GMINY GOWOROWO

z dnia 24 kwietnia 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 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 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 42.435.017,89 zł, z tego:

- a) bieżące w kwocie 37.290.609,70 zł,
- b) majątkowe w kwocie 5.144.408,19 zł,

2) wydatki w kwocie 52.766.563,63 zł, z tego:

- a) bieżące w kwocie 38.864.908,21 zł,
- b) majątkowe w kwocie 13.901.655,42 zł.

§ 2. 1. Ustala się deficyt budżetu w wysokości 10.331.545,74 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 3.002.523,34 zł.

2. Ustala się przychody budżetu w kwocie 12.154.590,12 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 4.825.567,72 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 dotacje udzielone z budżetu gminy podmiotom należącym i nienależącym, do sektora finansów publicznych zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Goworowo.

§ 5. 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 LXI/380/23

Rady Gminy Goworowo

z dnia 24 kwietnia 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							
801			Oświata i wychowanie	268 428,00	0,00	38 576,00	307 004,00
			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
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	0,00	0,00	38 576,00	38 576,00
			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
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	38 576,00	38 576,00
bieżące razem:				37 252 033,70	0,00	38 576,00	37 290 609,70
			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:				42 396 441,89	0,00	38 576,00	42 435 017,89
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	734 050,00	0,00	0,00	734 050,00

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr LXI/380/23

Rady Gminy Goworowo

z dnia 24 kwietnia 2023 r.

Plan wydatków

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	8 451 138,25	1 050 000,00	9 501 138,25
	60016		Drogi publiczne gminne	7 343 504,25	1 050 000,00	8 393 504,25
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 332 504,25	1 050 000,00	3 382 504,25
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	417 899,98	0,00	417 899,98
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	0,00	2 000,00	2 000,00
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	0,00	2 000,00	2 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	409 587,98	-2 000,00	407 587,98
		4260	Zakup energii	40 000,00	-2 000,00	38 000,00
801			Oświata i wychowanie	16 927 164,42	38 576,00	16 965 740,42
	80104		Przedszkola	2 696 208,42	38 576,00	2 734 784,42
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	150 000,00	38 576,00	188 576,00
			Razem:	51 677 987,63	1 088 576,00	52 766 563,63

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr LXI/380/23

Rady Gminy Goworowo

z dnia 24 kwietnia 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	7 968 504,25	1 050 000,00	9 018 504,25
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 036 000,00	0,00	1 036 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 036 000,00	0,00	1 036 000,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr 4403W od drogi nr 8 Turzyn-Brańszczyk-Niemiry-Knurowiec-Długosiodło-Goworowo-Ostrołęka	1 036 000,00	0,00	1 036 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	6 932 504,25	1 050 000,00	7 982 504,25
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 332 504,25	1 050 000,00	3 382 504,25
			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	1 050 000,00	1 300 000,00
			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	215 776,25	0,00	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	71 100,00	0,00	71 100,00

	75095		Pozostała działalność	71 100,00	0,00	71 100,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	71 100,00	0,00	71 100,00
			Cyfrowa gmina	71 100,00	0,00	71 100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	27 087,98	0,00	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	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
			Minitoring wizyjny w Goworowie	0,00	0,00	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	614 860,65	0,00	614 860,65
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	500 000,00	0,00	500 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	0,00	500 000,00
			Budowa instalacji fotowoltaicznej na budynku szkoły podstawowej w Goworowie	500 000,00	0,00	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	44 860,65	0,00	44 860,65
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	44 860,65	0,00	44 860,65
			Adaptacja skweru przy Kościele w Goworowie	44 860,65	0,00	44 860,65
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	521 555,56	0,00	521 555,56
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	521 555,56	0,00	521 555,56
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	121 555,56	0,00	121 555,56
			Modernizacja budynku w Pokrzywnicy	21 555,56	0,00	21 555,56
			Projekty świetlic	100 000,00	0,00	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	197 725,06	0,00	197 725,06
	92695		Pozostała działalność	197 725,06	0,00	197 725,06
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	197 725,06	0,00	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	38 935,71	0,00	38 935,71
Razem				12 851 655,42	1 050 000,00	13 901 655,4

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr LXI/380/23

Rady Gminy Goworowo

z dnia 24 kwietnia 2023 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2023 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			12 154 590,12
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	4 825 567,72
4	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	7 008 833,64
Rozchody ogółem:			1 823 044,38
1	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	1 823 044,38

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr LXI/380/23

Rady Gminy Goworowo

z dnia 24 kwietnia 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	188.576,00		
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			1.508.576,00		1.973.841,50

Uzasadnienie

Dochody i Wydatki

1. Dział 600

- 1.050.000,00 zł zwiększenie planu wydatków (z wolnych środków) na zadanie inwestycyjne "Poprawa infrastruktury drogowej na terenie gminy Goworowo" (drogi w Jurgach, Zaorzu, Czarnowie, Damięty - Bobin, Wólka Brzezińska - Grodzisk Mały, Goworówek do ul. Szkolnej w Goworowie) dofinansowane w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład, po przeprowadzonym postępowaniu przetargowym zaplanowana kwota w budżecie okazała się za niska;

2. Dział 754

-2.000,00 zł środki dla Policji z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie samochodu będącego w dyspozycji Posterunku Policji w Goworowie;

3. Dział 801

- 38.576,00 zł dotacja od Wojewody Mazowieckiego z przeznaczeniem na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego,

- 38.567,00 zł zwiększenie dotacji dla punktu przedszkolnego w Goworowie "Wesoła Chatka".

przygotowała:

Anna Pietras

Skarbnik Gminy Goworowo