

**UCHWAŁA NR LXII/384/23  
RADY GMINY GOWOROWO**

z dnia 30 maja 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 43.845.954,90 zł, z tego:

- a) bieżące w kwocie 38.224.846,71 zł,
- b) majątkowe w kwocie 5.621.108,19 zł,

2) wydatki w kwocie 54.282.652,04 zł, z tego:

- a) bieżące w kwocie 39.794.145,22 zł,
- b) majątkowe w kwocie 14.488.506,82 zł.

**§ 2.** 1. Ustala się deficyt budżetu w wysokości 10.436.697,14 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 3.107.674,74 zł.

2. Ustala się przychody budżetu w kwocie 12.259.741,52 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 4.930.719,12 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.** Ustala się plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego w podziale na sołectwa zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały.

**§ 5.** Ustala się dochody i wydatki na zadania realizowane na mocy porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały.

**§ 6.** Ustala się dochody z tytułu wydania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii 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 LXII/384/23

Rady Gminy Goworowo

z dnia 30 maja 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
<b>bieżące</b>							
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	14 693,61	0,00	10 000,00	24 693,61
			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
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00
			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
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	8 702 385,00	0,00	11 012,50	8 713 397,50
			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
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	150 000,00	0,00	11 012,50	161 012,50
			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
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	0,00	11 012,50	11 012,50
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 717 000,00	0,00	5 000,00	1 722 000,00
			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
	90013		Schroniska dla zwierząt	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00

			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
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00
			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
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00
			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
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00
<b>bieżące razem:</b>				<b>38 188 834,21</b>	<b>0,00</b>	<b>36 012,50</b>	<b>38 224 846,71</b>
			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
<b>majątkowe</b>							
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00
			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
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00
			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
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00
600			Transport i łączność	4 956 700,19	0,00	266 700,00	5 223 400,19
			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	0,00	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	4 956 700,19	0,00	266 700,00	5 223 400,19
			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	0,00	0,00	0,00	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	266 700,00	723 400,19
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00
			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
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00
			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
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00
			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
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00
			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
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00
<b>majątkowe razem:</b>				<b>5 144 408,19</b>	<b>0,00</b>	<b>476 700,00</b>	<b>5 621 108,19</b>
			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
<b>Ogółem:</b>				<b>43 333 242,40</b>	<b>0,00</b>	<b>512 712,50</b>	<b>43 845 954,90</b>
			<b>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</b>	<b>734 050,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>734 050,00</b>

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr LXII/384/23

Rady Gminy Goworowo

z dnia 30 maja 2023 r.

### Plan wydatków

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>9 501 138,25</b>	<b>515 000,00</b>	<b>10 016 138,25</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	8 393 504,25	515 000,00	8 908 504,25
		4270	Zakup usług remontowych	208 000,00	-5 000,00	203 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 382 504,25	520 000,00	3 902 504,25
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>49 841,50</b>	<b>1 851,40</b>	<b>51 692,90</b>
	71095		Pozostała działalność	22 841,50	1 851,40	24 692,90
		6639	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	19 741,50	1 851,40	21 592,90
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>424 281,59</b>	<b>50 000,00</b>	<b>474 281,59</b>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	407 587,98	50 000,00	457 587,98
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00	10 000,00	80 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	27 087,98	40 000,00	67 087,98
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>139 146,39</b>	<b>11 012,50</b>	<b>150 158,89</b>
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	130 146,39	11 012,50	141 158,89
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	11 012,50	11 012,50
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>3 080 860,65</b>	<b>30 000,00</b>	<b>3 110 860,65</b>
	90013		Schroniska dla zwierząt	26 000,00	5 000,00	31 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	5 000,00	30 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	395 000,00	25 000,00	420 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	25 000,00	95 000,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>2 025 979,31</b>	<b>10 000,00</b>	<b>2 035 979,31</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 490 779,31	10 000,00	1 500 779,31
		4270	Zakup usług remontowych	97 223,75	10 000,00	107 223,75
			<b>Razem:</b>	<b>53 664 788,14</b>	<b>617 863,90</b>	<b>54 282 652,04</b>

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr LXII/384/23

Rady Gminy Goworowo

z dnia 30 maja 2023 r.

### Plan wydatków majątkowych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>2 765 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 765 000,00</b>
	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
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>9 018 504,25</b>	<b>520 000,00</b>	<b>9 538 504,25</b>
	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-Dłgosiodło-Goworowo-Ostrołęka	1 036 000,00	0,00	1 036 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	7 982 504,25	520 000,00	8 502 504,25
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 382 504,25	520 000,00	3 902 504,25
			Droga Gierwaty	300 000,00	500 000,00	800 000,00
			Droga Pokrzywnica Kolonia	400 000,00	10 000,00	410 000,00

		Ogrodzenie dźwiękoszczelne przy drodze gminnej obok stacji ORLEN	16 728,00	10 000,00	26 728,00
		Poprawa infrastruktury drogowej na terenie gminy Goworowo	1 300 000,00	0,00	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
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>19 741,50</b>	<b>1 851,40</b>	<b>21 592,90</b>
	71095	Pozostała działalność	19 741,50	1 851,40	21 592,90
	6639	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	19 741,50	1 851,40	21 592,90
		Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji	19 741,50	1 851,40	21 592,90
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>71 100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>71 100,00</b>
	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
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>27 087,98</b>	<b>40 000,00</b>	<b>67 087,98</b>
	75412	Ochotnicze straże pożarne	27 087,98	40 000,00	67 087,98
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	27 087,98	40 000,00	67 087,98
		Modernizacja budynku OSP w Pasiekach	0,00	40 000,00	40 000,00
		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
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>666 080,42</b>	<b>0,00</b>	<b>666 080,42</b>
	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
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>614 860,65</b>	<b>25 000,00</b>	<b>639 860,65</b>
	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	25 000,00	95 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	25 000,00	95 000,00
			Budowa oświetlenia ulicznego	70 000,00	25 000,00	95 000,00
	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
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>521 555,56</b>	<b>0,00</b>	<b>521 555,56</b>
	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
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>197 725,06</b>	<b>0,00</b>	<b>197 725,06</b>
	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

<b>Razem</b>	13 901 655,42	586 851,40	14 488 506,82
--------------	---------------	------------	---------------

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr LXII/384/23

Rady Gminy Goworowo

z dnia 30 maja 2023 r.

### Przychody i rozchody budżetu w 2023 r

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>12 259 741,52</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	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	4 930 719,12
4	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	7 008 833,64
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>1 823 044,38</b>

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

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr LXII/384/23

Rady Gminy Goworowo

z dnia 30 maja 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
<b>Jednostki sektora finansów publicznych</b>		<b>Nazwa jednostki</b>			
600	60014	Powiat Ostrołęcki			1.036.000,00
710	71095	Województwo Mazowieckie			24.692,90
921	92109	Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Goworowie	816.000,00		
921	92116	Gminna Bibliotek Publiczna w Goworowie	504.000,00		
<b>Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych</b>		<b>Nazwa zadania</b>			
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
<b>OGÓLEM</b>			<b>1.508.576,00</b>		<b>1.975.692,90</b>

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr LXII/384/23

Rady Gminy Goworowo

z dnia 30 maja 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.	Dzbądzek	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 rekreacji	926	92695	6050	15 657,79

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.	Michałowó	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.	Rębisz Kolonia	Budowa oświetlenia ulicznego - lampy solarne	900	90015	6050	4 500,00
		Budowa ogrodzenia	926	92695	6050	17 629,68
36.	Rębisz 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	18 758,15
		Budowa oświetlenia ulicznego - lampy solarne	900	90015	6050	10 000,00
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
<b>RAZEM</b>						<b>869 362,97</b>

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



Załącznik Nr 7 do uchwały Nr LXII/384/23

Rady Gminy Goworowo

z dnia 30 maja 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	
010			Rolnictwo i łowiectwo	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	795 034,19	71 634,00	723 400,19	1 831 034,19	71 634,00	71 634,00	0,00	71 634,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 759 400,19	1 759 400,19	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	723 400,19	0,00	723 400,19	723 400,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	723 400,19	723 400,19	0,00	
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	723 400,19	0,00	723 400,19	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	723 400,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	723 400,19	723 400,19	0,00	
710			Działalność usługowa	0,00	0,00	0,00	24 692,90	3 100,00	0,00	0,00	0,00	3 100,00	0,00	0,00	21 592,90	21 592,90	21 592,90	
	71095		Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	24 692,90	3 100,00	0,00	0,00	0,00	3 100,00	0,00	0,00	21 592,90	21 592,90	21 592,90	
		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	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	21 592,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 592,90	21 592,90	21 592,90	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	50 000,00	10 000,00	40 000,00	50 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	
	75412		Ochotnicze straże pożarne	50 000,00	10 000,00	40 000,00	50 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	40 000,00	0,00	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	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	25 000,00	5 000,00	20 000,00	25 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	
Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Dotacje ogółem	z tego:			Wydatki ogółem	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:	
					Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe	Wydatki bieżące		z tego:				Wydatki 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.
									wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące						
										wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
	90013		Schroniska dla zwierząt	5 000,00	5 000,00	0,00	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
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	5 000,00	5 000,00	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	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
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	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	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Razem:</b>				<b>1 030 034,19</b>	<b>96 634,00</b>	<b>933 400,19</b>	<b>1 940 727,09</b>	<b>99 734,00</b>	<b>96 634,00</b>	<b>0,00</b>	<b>96 634,00</b>	<b>3 100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 840 993,09</b>	<b>1 840 993,09</b>	<b>21 592,90</b>	

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr LXII/384/23

Rady Gminy Goworowo

z dnia 30 maja 2023 r.

**Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Gminny Program  
Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2023**

<b>Dochody</b>				<b>Wydatki</b>			
z tytułu zezwoleń na sprzedaż alkoholu	Dział	Rozdz.	Plan	Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	Dział	Rozdz.	Plan
	756	75618	121.012,50		851	85154	141.158,89
				Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii	Dział	Rozdz.	Plan
					851	85153	9.000,00
<b>Ogółem:</b>			<b>121.012,50</b>				<b>150.158,89</b>

## Uzasadnienie

### Dochody i Wydatki

#### 1. Dział 010

- 150.000,00 zł dotacja od Marszałka Województwa w ramach modernizacji dróg dojazdowych do gruntów rolnych z przeznaczeniem na dofinansowanie przebudowy drogi Pokrzywnica Kolonia ;

#### 2. Dział 600

- 256.700,00 zł dotacja od Marszałka Województwa na dofinansowanie przebudowy drogi Gierwaty,

- 10.000,00 zł dotacja od Marszałka Województwa na dofinansowanie ogrodzenia dźwiękoszczelnego przy drodze gminnej obok stacji ORLEN w ramach programu "Mazowsze dla sołectw 2023",

- 510.000,00 zł zwiększenie planu wydatków w związku z przebudową dróg Pokrzywnica Kolonia (10.000,00 zł), Gierwaty (500.000,00 zł);

#### 3. Dział 754

- 10.000,00 zł dotacja od Marszałka Województwa na dofinansowanie zakupu sprzętu dla OSP Czarnowo w ramach programu "Mazowsze dla sołectw 2023",

- 40.000,00 zł dotacja od Marszałka Województwa na sfinansowanie modernizacji budynku OSP w Pasiekach w zakresie: drzwi garażowych i elewacji garażu;

#### 4. Dział 756

- 11.012,50 zł wprowadzono plan dochodów z tytułu opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym z przeznaczeniem na przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu (wydatki w dziale 851);

#### 5. Dział 710

- 1.851,40 zł zwiększenie planu dotacji dla Marszałka Województwa w związku z realizacją przedsięwzięcia "Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e - administracji i geoinformacji";

#### 6. Działy 900 i 921

- 5.000,00 zł dotacja od Marszałka Województwa na dofinansowanie zadania "Zapobieganie bezdomności zwierząt w gminie Goworowo",

- 20.000,00 zł dotacja od Marszałka Województwa na dofinansowanie budowy oświetlenia ulicznego w Nogawkach i Wólce Brzezińskiej w ramach programu "Mazowsze dla sołectw 2023",

- 10.000,00 zł dotacja od Marszałka Województwa na dofinansowanie remontu świetlicy w Damiętach w ramach programu "Mazowsze dla sołectw 2023".

Pozostałe zmiany w działach 600 i 900 związane są ze zmianą wniosku funduszu sołectkiego sołectwa Wólka Brzezińska.

przygotowała:

Anna Pietras, Skarbnik Gminy Goworowo