

**UCHWAŁA NR LXIV/394/23  
RADY GMINY GOWOROWO**

z dnia 20 lipca 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 2023 r., poz. 1270 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 44.601.728,66 zł, z tego:

- a) bieżące w kwocie 38.404.853,71 zł,
- b) majątkowe w kwocie 6.196.874,95 zł,

2) wydatki w kwocie 55.388.425,80 zł, z tego:

- a) bieżące w kwocie 39.974.152,22 zł,
- b) majątkowe w kwocie 15.414.273,58 zł.

**§ 2.** 1. Ustala się deficyt budżetu w wysokości 10.786.697,14 zł, który sfinansowany zostanie przychodami pochodzącymi z zaciąganych kredytów i pożyczek 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 3.457.674,74 zł.

2. Ustala się przychody budżetu w kwocie 12.583.319,32 zł pochodzące z zaciąganych kredytów i pożyczek 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 5.254.296,92 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

3. Ustala się rozchody budżetu w kwocie 1.796.622,18 zł pochodzące z następujących tytułów:

- 1) spłat otrzymanych kredytów w kwocie 1.463.333,34 zł,
- 2) spłat otrzymanych pożyczek w kwocie 333.288,84 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

4. Ustala się limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek 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 LXIV/394/23

Rady Gminy Goworowo

z dnia 20 lipca 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>							
<b>bieżące razem:</b>				<b>38 404 853,71</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>38 404 853,71</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	150 000,00	0,00	324 766,76	474 766,76
			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	0,00	0,00	0,00	0,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	0,00	0,00	324 766,76	324 766,76
			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	0,00	0,00	0,00	0,00
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	324 766,76	324 766,76
<b>majątkowe razem:</b>				<b>5 872 108,19</b>	<b>0,00</b>	<b>324 766,76</b>	<b>6 196 874,95</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>44 276 961,90</b>	<b>0,00</b>	<b>324 766,76</b>	<b>44 601 728,66</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	734 050,00	0,00	0,00	734 050,00

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr LXIV/394/23

Rady Gminy Goworowo

z dnia 20 lipca 2023 r.

### Plan wydatków

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>3 918 469,90</b>	<b>180 000,00</b>	<b>4 098 469,90</b>
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	2 780 000,00	180 000,00	2 960 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 950 000,00	180 000,00	2 130 000,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>10 016 138,25</b>	<b>50 000,00</b>	<b>10 066 138,25</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	8 908 504,25	50 000,00	8 958 504,25
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	50 000,00	150 000,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>149 000,00</b>	<b>94 766,76</b>	<b>243 766,76</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	134 000,00	94 766,76	228 766,76
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	94 766,76	94 766,76
<b>720</b>			<b>Informatyka</b>	<b>109 000,00</b>	<b>-12 000,00</b>	<b>97 000,00</b>
	72095		Pozostała działalność	109 000,00	-12 000,00	97 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	65 000,00	-12 000,00	53 000,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>4 645 070,06</b>	<b>-36 000,00</b>	<b>4 609 070,06</b>
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	244 200,00	-36 000,00	208 200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	180 000,00	-30 000,00	150 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 000,00	-6 000,00	27 000,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>2 255 979,31</b>	<b>48 000,00</b>	<b>2 303 979,31</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 720 779,31	36 000,00	1 756 779,31
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	816 000,00	36 000,00	852 000,00
	92116		Biblioteki	504 000,00	12 000,00	516 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	504 000,00	12 000,00	516 000,00
<b>Razem:</b>				55 063 659,04	324 766,76	55 388 425,80

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr LXIV/394/23

Rady Gminy Goworowo

z dnia 20 lipca 2023 r.

### Plan wydatków majątkowych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>3 045 000,00</b>	<b>180 000,00</b>	<b>3 225 000,00</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	2 780 000,00	180 000,00	2 960 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 950 000,00	180 000,00	2 130 000,00
			Budowa kanalizacji na terenie Gminy Goworowo	1 950 000,00	- 1 950 000,00	0,00
			Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z osiedlową oczyszczalnią ścieków w obrębie PGR Ponikiew Mała	0,00	930 000,00	930 000,00
			Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w miejscowości Szczawin	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	830 000,00	0,00	830 000,00
			Przydomowe oczyszczalnie ścieków	830 000,00	0,00	830 000,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>9 538 504,25</b>	<b>50 000,00</b>	<b>9 588 504,25</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-Długosiodło-Goworowo-Ostrołęka	1 036 000,00	0,00	1 036 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	8 502 504,25	50 000,00	8 552 504,25
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 902 504,25	0,00	3 902 504,25

		Droga Gierwaty	800 000,00	0,00	800 000,00
		Droga Pokrzywnica Kolonia	410 000,00	0,00	410 000,00
		Ogrodzenie dźwiękoszczelne przy drodze gminnej obok stacji ORLEN	26 728,00	0,00	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	50 000,00	150 000,00
		Wykup gruntów	100 000,00	50 000,00	150 000,00
	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>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>0,00</b>	<b>94 766,76</b>	<b>94 766,76</b>
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	0,00	94 766,76	94 766,76
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	94 766,76	94 766,76
		Modernizacji gminnych budynków użyteczności publicznej	0,00	94 766,76	94 766,76
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>21 592,90</b>	<b>0,00</b>	<b>21 592,90</b>
	71095	Pozostała działalność	21 592,90	0,00	21 592,90
		6639 Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	21 592,90	0,00	21 592,90
		Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji	21 592,90	0,00	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>67 087,98</b>	<b>0,00</b>	<b>67 087,98</b>
	75412	Ochotnicze straże pożarne	67 087,98	0,00	67 087,98
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	67 087,98	0,00	67 087,98
		Modernizacja budynku OSP w Pasiekach	40 000,00	0,00	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>740 860,65</b>	<b>0,00</b>	<b>740 860,65</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	95 000,00	0,00	95 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	95 000,00	0,00	95 000,00
		Budowa oświetlenia ulicznego	95 000,00	0,00	95 000,00
	90095	Pozostała działalność	145 860,65	0,00	145 860,65
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	145 860,65	0,00	145 860,65
		Adaptacja skweru przy Kościele w Goworowie	145 860,65	0,00	145 860,65
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>741 555,56</b>	<b>0,00</b>	<b>741 555,56</b>
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	741 555,56	0,00	741 555,56
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	341 555,56	0,00	341 555,56
		Modernizacja budynku w Pokrzywnicy	21 555,56	0,00	21 555,56
		Projekty świetlic	100 000,00	0,00	100 000,00
		Rozbudowa klatki schodowej w ramach rozbudowy i przebudowy budynku Ośrodka Edukacji Regionalnej w Lipianie	220 000,00	0,00	220 000,00
	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>				15 089 506,82	324 766,76	15 414 273,58



Załącznik Nr 4 do uchwały Nr LXIV/394/23

Rady Gminy Goworowo

z dnia 20 lipca 2023 r.

**Przychody i rozchody budżetu w 2023r.**

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>12 583 319,32</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	5 254 296,92
4	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	7 008 833,64
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>1 796 622,18</b>
1	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	1 796 622,18

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr LXIV/394/23

Rady Gminy Goworowo

z dnia 20 lipca 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	852.000,00		
921	92116	Gminna Bibliotek Publiczna w Goworowie	516.000,00		
<b>Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych</b>		<b>Nazwa zadania</b>			
010	01044	Dotacje na przydomowe oczyszczalnie ścieków			830.000,00
754	75412	Dotacja dla Ochotniczych Straży Pożarnych w Kuninie na dofinansowanie zakupu ubrań specjalnych - 2 komplety			2.160,00
754	75412	Dotacja dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Czarnowie na dofinansowanie zakupu sygnalizatora bezruchu 2 sztuki			400,00
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>1.556.576,00</b>		<b>2.008.252,90</b>
---------------	--	---------------------	--	---------------------

## Uzasadnienie

### Dochody i Wydatki

#### 1. Dział 010

- 324.766,76 zł środki z Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa na dofinansowanie zadania "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z osiedlową oczyszczalnią ścieków sanitarnych w obrębie PGR Ponikiew Mała",

- 180.000,00 zł zwiększenie planu wydatków na zadania: "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z osiedlową oczyszczalnią ścieków sanitarnych w obrębie PGR Ponikiew Mała" i "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w miejscowości Szczawin",

- podział zadania : "Budowa kanalizacji na terenie Gminy Goworowo" na dwa w/w w związku ze zmianą sposobu finansowania;

#### 2. Dział 600

- 50.000,00 zł zwiększenie planu wydatków na wykupy gruntów pod drogi gminne;

#### 3. Dział 700

- 94.766,76 zł wprowadzono zadanie "Modernizacja gminnych budynków użyteczności publicznej", wydatki na dostosowanie budynków do zmiany sposobu ogrzewania na gazowe;

#### 4. Działy 720, 750 i 921

W związku ze zmianą obsługi księgowej instytucji kultury zmniejsza się plan wydatków w Urzędzie Gminy o 48.000,00 zł i zwiększa się plan dotacji dla Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Goworowie o 36.000,00 zł oraz Gminnej Biblioteki Publicznej w Goworowie o 12.000,00 zł.

przygotowała:

Anna Pietras, Skarbnik Gminy Goworowo