

**UCHWAŁA NR LXVIII/419/23
RADY GMINY GOWOROWO**

z dnia 28 listopada 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 49.377.971,29 zł, z tego:

a) bieżące w kwocie 42.991.576,30 zł,

b) majątkowe w kwocie 6.386.394,99 zł,

2) wydatki w kwocie 57.937.277,41 zł, z tego:

a) bieżące w kwocie 42.485.650,90 zł,

b) majątkowe w kwocie 15.451.626,51 zł.

§ 2. 1. Ustala się deficyt budżetu w wysokości 8.559.306,12 zł, który sfinansowany zostanie przychodami pochodzącymi z zaciąganych kredytów i pożyczek w kwocie 4.260.171,82 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 3.978.945,54 zł.

2. Ustala się przychody budżetu w kwocie 10.355.928,30 zł pochodzące z zaciąganych kredytów i pożyczek w kwocie 4.260.171,82 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 5.775.567,72 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 4.260.171,82 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 dotacje udzielone z budżetu gminy podmiotom należącym i nienależącym, do sektora finansów publicznych zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 5. Ustala się plan przychodów i kosztów dla zakładu budżetowego w zakresie określonym w załączniku nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Goworowo.

§ 7. 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 LXVIII/419/23

Rady Gminy Goworowo

z dnia 28 listopada 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							
750			Administracja publiczna	118 769,06	0,00	25 000,00	143 769,06
			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
	75095		Pozostała działalność	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00
			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
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	8 776 188,01	0,00	341 781,00	9 117 969,01
			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
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 883 000,00	0,00	80 000,00	2 963 000,00
			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
		0330	Wpływy z podatku leśnego	170 000,00	0,00	80 000,00	250 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 728 219,00	0,00	261 781,00	1 990 000,00
			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

		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	608 219,00	0,00	91 781,00	700 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	600 000,00	0,00	100 000,00	700 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	90 000,00	0,00	50 000,00	140 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	170 000,00	0,00	20 000,00	190 000,00
758			Różne rozliczenia	20 104 295,95	0,00	133 857,00	20 238 152,95
			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
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 243 193,20	0,00	103 857,00	2 347 050,20
			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
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	2 243 193,20	0,00	103 857,00	2 347 050,20
	75814		Różne rozliczenia finansowe	213 462,75	0,00	30 000,00	243 462,75
			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
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	110 000,00	0,00	30 000,00	140 000,00
801			Oświata i wychowanie	437 971,51	0,00	107 989,30	545 960,81
			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
	80101		Szkoły podstawowe	16 000,00	0,00	80 000,00	96 000,00
			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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00
	80104		Przedszkola	162 128,00	0,00	20 000,00	182 128,00
			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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00
	80195		Pozostała działalność	30 000,00	0,00	7 989,30	37 989,30
			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
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	30 000,00	0,00	7 989,30	37 989,30

852		Pomoc społeczna	1 568 630,48	0,00	25 000,00	1 593 630,48
		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
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	129 341,00	0,00	25 000,00	154 341,00
		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
	0830	Wpływy z usług	40 000,00	0,00	25 000,00	65 000,00
855		Rodzina	5 182 316,00	-49 000,00	132 600,00	5 265 916,00
		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	-49 000,00	14 600,00	511 942,00
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	496 342,00	-49 000,00	92 000,00	539 342,00
		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	496 342,00	-49 000,00	0,00	447 342,00
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00
	0679	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	50 000,00	-23 000,00	0,00	27 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00
	0699	Wpływy z różnych opłat	50 000,00	-26 000,00	0,00	24 000,00
	85517	Rodziny kapitał opiekuńczy.	50 000,00	0,00	40 600,00	90 600,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	50 000,00	0,00	14 600,00	64 600,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	26 000,00	26 000,00
	0699	Wpływy z różnych opłat	50 000,00	0,00	14 600,00	64 600,00
bieżące razem:			42 274 349,00	-49 000,00	766 227,30	42 991 576,30
		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	-49 000,00	14 600,00	511 942,00
majątkowe						
700		Gospodarka mieszkaniowa	0,00	0,00	78 435,31	78 435,31
		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
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	0,00	0,00	78 435,31	78 435,31

		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
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	0,00	78 435,31	78 435,31
majątkowe razem:			6 307 959,68	0,00	78 435,31	6 386 394,99
		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:			48 582 308,68	-49 000,00	844 662,61	49 377 971,29
		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	-49 000,00	14 600,00	699 650,00

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr LXVIII/419/23

Rady Gminy Goworowo

z dnia 28 listopada 2023 r.

Plan wydatków

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	17 313 092,13	342 253,59	17 655 345,72
	80101		Szkoły podstawowe	9 533 741,53	300 000,00	9 833 741,53
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 602 959,00	300 000,00	4 902 959,00
	80104		Przedszkola	2 697 274,42	34 264,29	2 731 538,71
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	188 576,00	27 000,00	215 576,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	666 080,42	7 264,29	673 344,71
	80195		Pozostała działalność	283 571,00	7 989,30	291 560,30
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	6 600,00	6 600,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 128,60	1 128,60
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	161,70	161,70
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	99,00	99,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 358 162,68	0,00	2 358 162,68
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 810 962,68	0,00	1 810 962,68
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 314,75	19 451,18	59 765,93
		4270	Zakup usług remontowych	108 223,75	-19 451,18	88 772,57
			Razem:	57 595 023,82	342 253,59	57 937 277,41

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr LXVIII/419/23

Rady Gminy Goworowo

z dnia 28 listopada 2023 r.

Plan wydatków majątkowych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 225 000,00	0,00	3 225 000,00
	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	2 960 000,00	0,00	2 960 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 130 000,00	0,00	2 130 000,00
			Budowa kanalizacji na terenie Gminy Goworowo	0,00	0,00	0,00
			Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z osiedlową oczyszczalnią ścieków w obrębie PGR Ponikiew Mała	930 000,00	0,00	930 000,00
			Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w miejscowości Szczawin	1 200 000,00	0,00	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
600			Transport i łączność	9 605 049,32	0,00	9 605 049,32
	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	8 569 049,32	0,00	8 569 049,32
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 919 049,32	0,00	3 919 049,32

		Droga Gierwaty	816 545,07	0,00	816 545,07
		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	150 000,00	0,00	150 000,00
		Wykup gruntów	150 000,00	0,00	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
700		Gospodarka mieszkaniowa	94 766,76	0,00	94 766,76
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	94 766,76	0,00	94 766,76
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	94 766,76	0,00	94 766,76
		Modernizacji gminnych budynków użyteczności publicznej	94 766,76	0,00	94 766,76
710		Działalność usługowa	21 592,90	0,00	21 592,90
	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
750		Administracja publiczna	49 680,00	0,00	49 680,00
	75095	Pozostała działalność	49 680,00	0,00	49 680,00
		6067 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	49 680,00	0,00	49 680,00
		Cyfrowa gmina	49 680,00	0,00	49 680,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	80 000,00	0,00	80 000,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	80 000,00	0,00	80 000,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	0,00	80 000,00
		Modernizacja budynku OSP w Pasiekach	40 000,00	0,00	40 000,00

		Modernizacja obiektu OSP w Kuninie	40 000,00	0,00	40 000,00
		Przebudowa budynku OSP w Ponikwii Małej	0,00	0,00	0,00
	75495	Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
		Monitoring wizyjny w Goworowie	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	666 080,42	7 264,29	673 344,71
	80104	Przedszkola	666 080,42	7 264,29	673 344,71
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	666 080,42	7 264,29	673 344,71
		Budowa budynku Przedszkola i Żłobka w Goworowie wraz z zagospodarowaniem terenu	666 080,42	7 264,29	673 344,71
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	751 785,32	0,00	751 785,32
	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	105 924,67	0,00	105 924,67
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	105 924,67	0,00	105 924,67
		Budowa oświetlenia ulicznego	105 924,67	0,00	105 924,67
	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
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	784 924,18	0,00	784 924,18
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	784 924,18	0,00	784 924,18
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	384 924,18	0,00	384 924,18
		Modernizacja budynku w Pokrzywnicy	21 555,56	0,00	21 555,56
		Modernizacja świetlicy w Dzbądku	10 391,21	0,00	10 391,21
		Modernizacja świetlicy w Jaworach Starych	32 977,41	0,00	32 977,41
		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
926		Kultura fizyczna	165 483,32	0,00	165 483,32
	92695	Pozostała działalność	165 483,32	0,00	165 483,32
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	165 483,32	0,00	165 483,32
		Budynek gospodarczy - Jawory Wielkopole	0,00	0,00	0,00
		Miejsca rekreacji	126 547,61	0,00	126 547,61
		Modernizacja budynku gospodarczego w Żabinie	38 935,71	0,00	38 935,71
		Razem	15 444 362,22	7 264,29	15 451 626,51

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr LXVIII/419/23

Rady Gminy Goworowo

z dnia 28 listopada 2023 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2023 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			10 355 928,30
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	5 775 567,72
4	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	4 260 171,82
Rozchody ogółem:			1 796 622,18
1	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	1 796 622,18

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr LXVIII/419/23

Rady Gminy Goworowo

z dnia 28 listopada 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
		Doposażenie świetlicy wiejskiej	921	92109	4210	5 000,00
		Remont świetlicy w 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	4 424,00
		Budowa oświetlenia ulicznego - lampy solarne	900	90015	6050	4 000,00
		Zagospodarowanie placu gminnego	926	92695	6050	10 000,00
5.	Czarnowo	Zakup sprzętu OSP	754	75412	4210	10 000,00
		Projekt placu zabaw	926	92695	6050	5 000,00
		Budowa oświetlenia ulicznego	900	90015	6050	6 000,00
		Tablice informacyjne i kierunkowskazy	600	60016	4300	2 225,73
6.	Czernie	Montaż klimatyzacji w świetlicy	921	92109	4210	11 931,00
		Zakup materiałów na ogrodzenie działki przy świetlicy	921	92109	4210	7 520,18
		Budowa oświetlenia ulicznego- lampa solarna	900	90015	6050	2 000,00
7.	Damięty	Remont świetlicy wiejskiej	921	92109	4270	15 657,79
8.	Dzbądzek	Zakup namiotu	921	92109	4210	3 753,00
		Modernizacja świetlicy w Dzbądzku	921	92109	6050	10 391,21
9.	Gierwaty	Modernizacja drogi Gierwaty	600	60016	6050	16 545,07
10.	Goworowo	Wyposażenie świetlicy – wieszaki	921	92109	4210	2 100,00
		Zagospodarowanie terenu przy świetlicy w Goworowie	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	Modernizacja świetlicy wiejskiej	921	92109	6050	16 858,22

	Podmaście	w Jaworach Starych				
16.	Jawory Stare	Budowa oświetlenia ulicznego	900	90015	6050	1 000,00
		Modernizacja świetlicy wiejskiej w Jaworach Starych	921	92109	6050	16 119,19
17.	Jawory Wielkopole	Zagospodarowanie działki gminnej	926	92695	6050	18 789,35
18.	Jemieliste	Zagospodarowanie placu zabaw	926	92695	6050	16 179,72
19.	Józefowo	Zmiana oświetlenia ulicznego na energooszczędne	900	90015	4300	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	3 000,00
		Wyrównanie pobocza	600	60016	4270	2 000,00
		Budowa ogrodzenia i wiaty przed wejściem do świetlicy	926	92695	6050	19 022,20
		Opłata energii elekt. do świetlicy	921	92109	4260	1 500,00
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	10 000,00
		Zakup i montaż progów zwalniających	600	60016	4300	6 075,33
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	Doposażenie OSP Ponikiew Mała	754	75412	4210	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	Zagospodarowanie terenu wokół altany	926	92695	4210	8 000,00
		Remont dróg	600	60016	4270	4 474,04
38.	Szarłat	Remont drogi i poboczy	600	60016	4270	13 987,63
39.	Szczawin	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	Budowa oświetlenia ulicznego	900	90015	6050	8 000,00
		Zakup namiotów, ławek, stołu i grilla	921	92109	4210	6 561,75
43.	Żabin	Modernizacja budynku gospodarczego	926	92695	6050	38 935,71
RAZEM						869 362,97

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

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr LXVIII/419/23

Rady Gminy Goworowo

z dnia 28 listopada 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			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		
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych		Nazwa zadania			
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
754	75412	Dotacja dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Lipiance na dofinansowanie zakupu aparatu powietrznego z czujnikiem bezruch			3.000,00
801	80104	Dotacja dla punktu przedszkolnego prowadzonego przez osobę fizyczną	215.576,00		
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			1.583.576,00		2.011.252,90

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr LXVIII/419/23

Rady Gminy Goworowo

z dnia 28 listopada 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	4.882.773,00	1.221.293,00	4.742.869,00	1.221.293,00	75.320,00	275.080,37	108.000,00
	z tego:								
1.	Zakład Gospodarki Komunalnej w Goworowie	210.496,37	4.882.773,00	1.221.293,00	4.742.869,00	1.221.293,00	75.320,00	275.080,37	108.000,00

Uzasadnienie

Dochody i Wydatki

1. Dział 700 i 750

- 78.435,31 zł wprowadzono dochody z tytułu sprzedaży gminnych działek w Goworowie, Wólce Brzezińskiej i Jemielistym,

- 25.000,00 zł wprowadzono dochody z tytułu opłat za rozgraniczenia;

2. Działy 756 i 758

- 341.781,00 zł zwiększenie planu dochodów z tytułu podatków: od nieruchomości, rolnego, leśnego i od środków transportowych,

- 103.857,00 zł zwiększenie planu dochodów uzupełnienia subwencji ogólnej zgodnie z informacją z Ministerstwa Finansów,

- 30.000,00 zł zwiększenie planu dochodów z tytułu odsetek od lokat;

3. Dział 801

- 100.000,00 zł wprowadzono plan dochodów z tytułu zwrotu z Powiatowego Urzędu Pracy za zatrudnione osoby w ramach prac interwencyjnych w jednostkach oświatowych,

- 7.989,30 zł środki z Kuratorium Oświaty z przeznaczeniem na wypłatę nagrody dla nauczyciela,

- 300.000,00 zł zwiększenie planu wydatków na wynagrodzenia dla nauczycieli,

- 27.000,00 zł zwiększenie planu wydatków dotacji dla punktu przedszkolnego w Goworowie "Wesoła Chatka",

- 7.264,29 zł zwiększenie planu wydatków na spłatę umowy partnerstwa publiczno - prywatnego pn. Budowa budynku Przedszkola i Żłobka wraz z zagospodarowaniem terenu;

4. Działy 852 i 855

- 25.000,00 zł zwiększenie planu dochodów z tytułu odpłatności za usługi opiekuńcze,

- 83.600,00 zł zwiększenie planu dochodów z tytułu odpłatności za pobyt w żłobku,

5. Dział 921

- zmiana planu wydatków w związku ze zmianą przedsięwzięć Funduszu Sołeckiego sołectwa Czernie, było remont świetlicy wiejskiej (921 92109-4270 19.451,18 zł) jest montaż klimatyzacji w świetlicy i zakup materiałów na ogrodzenie działki przy świetlicy (921-92109-4210 19.451,18 zł).

przygotowała:

Anna Pietras,

Skarbnik Gminy Goworowo