

**UCHWAŁA NR LXX/436/24
RADY GMINY GOWOROWO**

z dnia 16 stycznia 2024 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Goworowo na rok 2024

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 2024 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 **57.300.729,12 zł**, z tego:

a) bieżące w kwocie **42.326.054,28 zł**,

b) majątkowe w kwocie **14.974.674,84 zł**,

2) wydatki w kwocie **65.290.179,41 zł**, z tego:

a) bieżące w kwocie **42.730.412,28 zł**,

b) majątkowe w kwocie **22.559.767,13 zł**.

§ 2. 1. Ustala się deficyt budżetu w wysokości **7.989.450,29 zł**, który sfinansowany zostanie przychodami pochodzącymi z zaciąganych kredytów i pożyczek.

2. Ustala się przychody budżetu w kwocie **9.885.783,59 zł** pochodzące:

1) z zaciąganych kredytów i pożyczek w kwocie 9.785.783,59 zł,

2) ze spłat pożyczek udzielonych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 100.000,00 zł.

3. Ustala się rozchody budżetu w kwocie 1.896.333,30 zł z następujących tytułów:

1) spłaty otrzymanych kredytów w kwocie 1.463.333,30 zł,

2) spłaty otrzymanych pożyczek w kwocie 333.000,00 zł,

3) udzielonych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 100.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

4. Ustala się limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek:

1) na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie określonej w § 2 ust. 1,

2) na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek w kwocie określonej w § 2 ust. 3 pkt 1 i 2.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Goworowo.

§ 4. 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 LXX/436/24

Rady Gminy Goworowo

z dnia 16 stycznia 2024 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							
bieżące razem:				42 326 054,28	0,00	0,00	42 326 054,28
			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	419 005,28	0,00	0,00	419 005,28
majątkowe							
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	0,00	1 258 782,00	1 258 782,00
			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	1 258 782,00	1 258 782,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	0,00	1 258 782,00	1 258 782,00
			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	1 258 782,00	1 258 782,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	1 258 782,00	1 258 782,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00
			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	800 000,00	800 000,00
			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

	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00
majątkowe razem:			12 915 892,84	0,00	2 058 782,00	14 974 674,84
		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	1 258 782,00	1 258 782,00
Ogółem:			55 241 947,12	0,00	2 058 782,00	57 300 729,12
		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	419 005,28	0,00	1 258 782,00	1 677 787,28

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr LXX/436/24

Rady Gminy Goworowo

z dnia 16 stycznia 2024 r.

Plan wydatków

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	452 500,00	1 480 920,00	1 933 420,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	412 500,00	1 480 920,00	1 893 420,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 258 782,00	1 258 782,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	222 138,00	222 138,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 227 151,00	1 208 880,00	4 436 031,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	510 000,00	1 208 880,00	1 718 880,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	408 880,00	488 880,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	800 000,00	800 000,00
			Razem:	62 600 379,41	2 689 800,00	65 290 179,41

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr LXX/436/24

Rady Gminy Goworowo

z dnia 16 stycznia 2024 r.

Plan wydatków majątkowych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 920 000,00	0,00	2 920 000,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	2 420 000,00	0,00	2 420 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	335 000,00	0,00	335 000,00
			Budowa wodociągów na terenie Gminy Goworowo	220 000,00	0,00	220 000,00
			Przebudowa Stacji Uzdatniania Wody w Lipiance	115 000,00	0,00	115 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 085 000,00	0,00	2 085 000,00
			Przebudowa Stacji Uzdatniania Wody w Lipiance	2 085 000,00	0,00	2 085 000,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	500 000,00	0,00	500 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	100 000,00
			Poprawa gospodarki ściekowej na terenie gminy Goworowo w systemie zaprojektuj i wybuduj	100 000,00	0,00	100 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	400 000,00	0,00	400 000,00
			Przydomowe oczyszczalnie ścieków	400 000,00	0,00	400 000,00
600			Transport i łączność	8 896 141,41	0,00	8 896 141,41
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00
			Budowa drogi powiatowej Brzeźno - Pokrzywnica wraz z nowym obiektem mostowym na rzece Orz w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	7 396 141,41	0,00	7 396 141,41
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 344 148,57	0,00	2 344 148,57

		Budowa chodnika w Kacze	10 000,00	0,00	10 000,00
		Droga Jemieliste	15 000,00	0,00	15 000,00
		Droga Józefowo - Ponikiew Duża	19 148,57	0,00	19 148,57
		Droga Pokrzywnica Kolonia	80 000,00	0,00	80 000,00
		Droga Wólka Brzezińska	30 000,00	0,00	30 000,00
		Poprawa infrastruktury drogowej na terenie gminy Goworowo	80 000,00	0,00	80 000,00
		Przebudowa drogi gminnej (obręb Smólnik i obręb Kruszewo) na odcinku od granicy z gminą Różan do drogi gminnej nr 250410W	110 000,00	0,00	110 000,00
		Przebudowa drogi gminnej nr 250403W na odcinku Kunin - Borki, gmina Goworowo	250 000,00	0,00	250 000,00
		Przebudowa drogi w Damiętach	150 000,00	0,00	150 000,00
		Przebudowa drogi w Dzbądzku	350 000,00	0,00	350 000,00
		Przebudowa drogi w Kacze	350 000,00	0,00	350 000,00
		Przebudowa ulic w Goworowie	500 000,00	0,00	500 000,00
		Przebudowa ulic w Pasiekach	220 000,00	0,00	220 000,00
		Przygotowanie projektów dla zadań inwestycyjnych infrastruktury drogowej	180 000,00	0,00	180 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	0,00	200 000,00
		Wykup gruntów	200 000,00	0,00	200 000,00
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 851 992,84	0,00	4 851 992,84
		Poprawa infrastruktury drogowej na terenie gminy Goworowo	2 851 992,84	0,00	2 851 992,84
		Przebudowa drogi gminnej (obręb Smólnik i obręb Kruszewo) na odcinku od granicy z gminą Różan do drogi gminnej nr 250410W	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	40 000,00	1 480 920,00	1 520 920,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	0,00	1 480 920,00	1 480 920,00
		6067 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 258 782,00	1 258 782,00
		Zakup nowego średniego samochodu ratowniczo - gaśniczewego wraz z wyposażeniem dla OSP Goworowo	0,00	1 258 782,00	1 258 782,00
		6069 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	222 138,00	222 138,00
		Zakup nowego średniego samochodu ratowniczo - gaśniczewego wraz z wyposażeniem dla OSP Goworowo	0,00	222 138,00	222 138,00
	75495	Pozostała działalność	40 000,00	0,00	40 000,00

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	0,00	40 000,00
			Monitoring wizyjny w Goworowie	40 000,00	0,00	40 000,00
801			Oświata i wychowanie	675 766,06	0,00	675 766,06
	80104		Przedszkola	675 766,06	0,00	675 766,06
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	675 766,06	0,00	675 766,06
			Budowa budynku Przedszkola i Żłobka w Goworowie wraz z zagospodarowaniem terenu	675 766,06	0,00	675 766,06
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	80 000,00	1 208 880,00	1 288 880,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	80 000,00	1 208 880,00	1 288 880,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	1 208 880,00	1 288 880,00
			Budowa oświetlenia ulicznego	80 000,00	0,00	80 000,00
			Wymiana na energooszczędne oświetlenie uliczne na terenie gminy Goworowo	0,00	1 208 880,00	1 208 880,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	7 038 059,66	0,00	7 038 059,66
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	5 528 060,68	0,00	5 528 060,68
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 028 060,68	0,00	1 028 060,68
			Budowa i modernizacja budynków użyteczności społecznej na terenie gminy Goworowo	850 000,00	0,00	850 000,00
			Budowa ogrodzenia przy świetlicy w Kaczce	10 000,00	0,00	10 000,00
			Budowa świetlicy w Rębiszce Kolonia	27 401,15	0,00	27 401,15
			Modernizacja świetlicy w Daniłowie	71 885,99	0,00	71 885,99
			Modernizacja świetlicy w Dzbądku	17 665,68	0,00	17 665,68
			Modernizacja świetlicy w Jaworach Starych	51 107,86	0,00	51 107,86
		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
			Budowa i modernizacja budynków użyteczności społecznej na terenie gminy Goworowo	4 500 000,00	0,00	4 500 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 509 998,98	0,00	1 509 998,98
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 509 998,98	0,00	1 509 998,98
			Remont dachu kościoła parafialnego pw. Podwyższenia Krzyża Świętego w Goworowie	1 299 998,98	0,00	1 299 998,98

		Remont i malowanie elewacji drewnianej oraz remont posadzki w kościele pw. św. Jana Chrzciciela w Kuninie	210 000,00	0,00	210 000,00
926		Kultura fizyczna	220 000,00	0,00	220 000,00
	92695	Pozostała działalność	220 000,00	0,00	220 000,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	220 000,00	0,00	220 000,00
		Miejsca rekreacji	220 000,00	0,00	220 000,00
Razem			19 869 967,13	2 689 800,00	22 559 767,13

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr LXX/436/24

Rady Gminy Goworowo

z dnia 16 stycznia 2024 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2024r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			9 885 783,59
1	Przychody ze spłat pożyczek udzielonych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	902	100 000,00
2	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	9 785 783,59
Rozchody ogółem:			1 896 333,30
1	Pożyczki udzielone na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	962	100 000,00
2	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	1 796 333,30

Uzasadnienie

Dochody i Wydatki

1. Dział 754

- 1.258.782,00 zł wprowadzono plan środków z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu samochodu ratowniczo gaśniczego dla OSP w Goworowie i środki własne 222.138,00 zł;

2. Dział 900

- 800.000,00 zł wprowadzono plan środków z Rządowego Funduszu Polski Ład z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania pn.: Wymiana na energooszczędne oświetlenie uliczne na terenie gminy Goworowo" i ze środków własnych 408.880,00 zł.

przygotowała:

Anna Pietras, Skarbnik Gminy Goworowo