

**UCHWAŁA NR LXXII/445/2024
RADY GMINY GOWOROWO**

z dnia 19 marca 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 **59.803.687,86 zł**, z tego:

a) bieżące w kwocie **44.236.604,28 zł**,

b) majątkowe w kwocie **15.567.083,58 zł**,

2) wydatki w kwocie **67.319.525,73 zł**, z tego:

a) bieżące w kwocie **44.214.696,60 zł**,

b) majątkowe w kwocie **23.104.829,13 zł**.

§ 2. 1. Ustala się deficyt budżetu w wysokości **7.515.837,87 zł**, który sfinansowany zostanie przychodami pochodzącymi z zaciąganych kredytów i pożyczek.

2. Ustala się przychody budżetu w kwocie **9.412.171,17 zł** pochodzące:

1) z zaciąganych kredytów i pożyczek w kwocie 9.312.171,17 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. Ustala się dochody i wydatki na zadania realizowane na mocy porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego 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 dotacje udzielone z budżetu gminy podmiotom należącym i nie należącym, do sektora finansów publicznych zgodnie z załącznikiem 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 LXXII/445/2024

Rady Gminy Goworowo

z dnia 19 marca 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							
758			Różne rozliczenia	22 760 086,00	0,00	2 004 513,00	24 764 599,00
			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
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	11 029 695,00	0,00	1 591 701,00	12 621 396,00
			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
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	11 029 695,00	0,00	1 591 701,00	12 621 396,00
	75806		Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	412 812,00	412 812,00
			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
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	0,00	412 812,00	412 812,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 004 144,00	0,00	5 000,00	2 009 144,00
			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	294 144,00	0,00	0,00	294 144,00
	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
bieżące razem:				42 227 091,28	0,00	2 009 513,00	44 236 604,28

		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	1 258 782,00	0,00	190 000,00	1 448 782,00
		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	1 258 782,00	0,00	0,00	1 258 782,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	1 258 782,00	0,00	190 000,00	1 448 782,00
		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	1 258 782,00	0,00	0,00	1 258 782,00
		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	190 000,00	190 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	800 000,00	0,00	172 422,00	972 422,00
		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	800 000,00	0,00	112 360,00	912 360,00
		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	112 360,00	112 360,00
	90095	Pozostała działalność	0,00	0,00	60 062,00	60 062,00
		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	60 062,00	60 062,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 978 900,00	0,00	229 986,74	6 208 886,74
		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	4 500 000,00	0,00	229 986,74	4 729 986,74
		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	229 986,74	229 986,74
majątkowe razem:			14 974 674,84	0,00	592 408,74	15 567 083,58
		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	1 258 782,00	0,00	0,00	1 258 782,00
Ogółem:			57 201 766,12	0,00	2 601 921,74	59 803 687,86
		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	1 677 787,28	0,00	0,00	1 677 787,28

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr LXXII/445/2024

Rady Gminy Goworowo

z dnia 19 marca 2024 r.

Plan wydatków

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	9 466 145,41	-10 000,00	9 456 145,41
	60016		Drogi publiczne gminne	7 886 141,41	-10 000,00	7 876 141,41
		4270	Zakup usług remontowych	200 000,00	-10 000,00	190 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 933 420,00	40 000,00	1 973 420,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 893 420,00	40 000,00	1 933 420,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	40 000,00	40 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	150 000,00	150 000,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	222 138,00	-150 000,00	72 138,00
801			Oświata i wychowanie	19 285 546,06	1 591 701,00	20 877 247,06
	80101		Szkoły podstawowe	11 443 100,00	1 591 701,00	13 034 801,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 655 000,00	1 591 701,00	7 246 701,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 436 031,00	220 062,00	4 656 093,00
	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	1 711 680,00	87 000,00	1 798 680,00
		4260	Zakup energii	342 800,00	-68 000,00	274 800,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	488 880,00	155 000,00	643 880,00
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	0,00	68 000,00	68 000,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	0,00	68 000,00	68 000,00
	90095		Pozostała działalność	40 000,00	60 062,00	100 062,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	60 062,00	60 062,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	9 145 259,66	286 546,32	9 431 805,98
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	6 954 060,68	286 546,32	7 240 607,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00	-3 453,68	66 546,32
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 028 060,68	290 000,00	1 318 060,68
				65 191 216,41	2 128 309,32	67 319 525,73

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr LXXII/445/2024

Rady Gminy Goworowo

z dnia 19 marca 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	1 520 920,00	40 000,00	1 560 920,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	1 480 920,00	40 000,00	1 520 920,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	40 000,00	40 000,00
		Modernizacja obiektu OSP w Kuninie	0,00	40 000,00	40 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	150 000,00	150 000,00
		Zakup nowego średniego samochodu ratowniczo - gaśniczego wraz z wyposażeniem dla OSP Goworowo	0,00	150 000,00	150 000,00
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 258 782,00	0,00	1 258 782,00

		Zakup nowego średniego samochodu ratowniczo - gaśniczewego wraz z wyposażeniem dla OSP Goworowo	1 258 782,00	0,00	1 258 782,00
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	222 138,00	- 150 000,00	72 138,00
		Zakup nowego średniego samochodu ratowniczo - gaśniczewego wraz z wyposażeniem dla OSP Goworowo	222 138,00	- 150 000,00	72 138,00
	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	1 288 880,00	215 062,00	1 503 942,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 288 880,00	155 000,00	1 443 880,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 288 880,00	- 645 000,00	643 880,00
		Budowa oświetlenia ulicznego	80 000,00	80 000,00	160 000,00
		Wymiana na energooszczędne oświetlenie drogowe w Szarłacie	0,00	75 000,00	75 000,00
		Wymiana na energooszczędne oświetlenie uliczne na terenie gminy Goworowo	1 208 880,00	- 800 000,00	408 880,00
	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
		Wymiana na energooszczędne oświetlenie uliczne na terenie gminy Goworowo	0,00	800 000,00	800 000,00
	90095	Pozostała działalność	0,00	60 062,00	60 062,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	60 062,00	60 062,00
		Budowa stawu retencyjnego w Grodzisku Małym	0,00	60 062,00	60 062,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	7 038 059,66	290 000,00	7 328 059,66
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	5 528 060,68	290 000,00	5 818 060,68
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 028 060,68	290 000,00	1 318 060,68
		Budowa i modernizacja budynków użyteczności społecznej na terenie gminy Goworowo	850 000,00	0,00	850 000,00
		Budowa ogrodzenia przy świetlicy w Kaczcze	10 000,00	0,00	10 000,00

		Budowa świetlicy w Rębisze 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	30 000,00	81 107,86
		Rozbudowa drugiej klatki schodowej w ramach rozbudowy i przebudowy budynku Ośrodka Edukacji Regionalnej w Lipiance	0,00	260 000,00	260 000,00
	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
		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	22 559 767,13	545 062,00	23 104 829,13

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr LXXII/445/2024

Rady Gminy Goworowo

z dnia 19 marca 2024 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2024r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			9 412 171,17
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	9 312 171,17
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

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr LXXII/445/2024

Rady Gminy Goworowo

z dnia 19 marca 2024 r.

Dochody i wydatki na zadania realizowane na mocy porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego w 2024 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	
600			Transport i łączność	80 004,00	80 004,00	0,00	80 004,00	80 004,00	80 004,00	0,00	80 004,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	80 004,00	80 004,00	0,00	80 004,00	80 004,00	80 004,00	0,00	80 004,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	80 004,00	80 004,00	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	80 004,00	80 004,00	80 004,00	0,00	80 004,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	190 000,00	0,00	190 000,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190 000,00	190 000,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	190 000,00	0,00	190 000,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190 000,00	190 000,00	0,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	190 000,00	0,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	177 422,00	5 000,00	172 422,00	177 422,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	172 422,00	172 422,00	0,00
	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	112 360,00	0,00	112 360,00	112 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112 360,00	112 360,00	0,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i	112 360,00	0,00	112 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

			zakupów inwestycyjnych														
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	112 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112 360,00	112 360,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	60 062,00	0,00	60 062,00	60 062,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 062,00	60 062,00	0,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	60 062,00	0,00	60 062,00	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	60 062,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 062,00	60 062,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	229 986,74	0,00	229 986,74	229 986,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	229 986,74	229 986,74	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	229 986,74	0,00	229 986,74	229 986,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	229 986,74	229 986,74	0,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	229 986,74	0,00	229 986,74	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	229 986,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	229 986,74	229 986,74	0,00
Razem:				677 412,74	85 004,00	592 408,74	677 412,74	85 004,00	85 004,00	0,00	85 004,00	0,00	0,00	0,00	592 408,74	592 408,74	0,00

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr LXXII/445/2024

Rady Gminy Goworowo

z dnia 19 marca 2024 r.

**PLAN WYDATKÓW NA PRZEDSIĘWZIĘCIA REALIZOWANE W RAMACH FUNDUSZU
SOŁECKIEGO W PODZIALE NA SOŁECTWA W ROKU 2024**

Lp.	Sołectwo	Przedsięwzięcie	Dział	Rozdział	§	Plan
1.	Borki	Budowa oświetlenia ulicznego - lampy solarne	900	90015	6050	4 000,00
		Remont dróg gminnych	600	60016	4270	16 695,93
2.	Brzeźno	Remont dróg gminnych	600	60016	4270	10 000,00
		Zakup opału do świetlicy wiejskiej	921	92109	4210	6 000,00
		Zakup energii elekt. do świetlicy	921	92109	4260	5 000,00
		Budowa oświetlenia ulicznego - lampy solarne	900	90015	6050	16 201,09
3.	Brzeźno Kolonia	Remont świetlicy wiejskiej	921	92109	4270	20 115,67
4.	Cisk	Zagospodarowanie placu gminnego- miejsce rekreacji	926	92695	4300	22 436,71
5.	Czarnowo	Budowa placu zabaw - miejsce rekreacji	926	92695	6050	27 723,52
6.	Czernie	Zakup działki	600	60016	6060	5 000,00
		Zakup materiałów do ogrodzenia świetlicy	921	92109	4210	21 949,84
7.	Damięty	Remont świetlicy wiejskiej w Damiętach	921	92109	4270	19 341,99
8.	Daniłowo	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Daniłowie	921	92109	6050	21 791,98
9.	Dzbądzek	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Dzbądzku	921	92109	6050	17 665,68
10.	Gierwaty	Zagospodarowanie placu gminnego – miejsce rekreacji w Gierwatach	926	92695	6050	20 180,14
11.	Goworowo	Monitoring wizyjny w Goworowie	754	75495	6060	40 000,00
		Budowa oświetlenia ulicznego - lampa solarna	900	90015	6050	2 000,00
		Zagospodarowanie placu gminnego- miejsce rekreacji	926	92695	6050	18 089,12
12.	Goworówek	Budowa oświetlenia ulicznego - lampy solarne	900	90015	6050	3 466,95
		Dofinansowanie budowy wodociągu	010	01043	6050	22 000,00
13.	Góry	Zagospodarowanie placu gminnego- miejsce rekreacji	926	92695	6050	21 147,24
14.	Grabowo	Budowa oświetlenia ulicznego - lampy solarne	900	90015	6050	17 923,58

15.	Grodzisk Mały	Zagospodarowanie placu gminnego- miejsce rekreacji	926	92695	6050	25 789,32
16.	Jawory Podmaście	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Jaworach Starych	921	92109	6050	20 373,56
17.	Jawory Stare	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Jaworach Starych	921	92109	6050	21 276,19
18.	Jawory Wielkopole	Zagospodarowanie placu zabaw - miejsce rekreacji	926	92695	6050	23 339,33
19.	Jemieliste	Wyposażenie placu zabaw	926	92695	4210	4 922,25
		Budowa drogi asfaltowej Jemieliste	600	60016	6050	15 000,00
20.	Józefowo	Budowa drogi gminnej Józefowo - Ponikiew Duża	600	60016	6050	19 148,57
21.	Jurgi	Remont drogi gminnej w Jurgach	600	60016	4270	14 506,49
22.	Kaczka	Budowa ogrodzenia przy świetlicy w Kaczce	921	92109	6050	10 000,00
		Zakup energii elekt. do świetlicy	921	92109	4260	1 147,24
		Budowa chodnika w Kaczce (do budynku świetlicy)	600	60016	6050	10 000,00
23.	Kobylin	Projekt drogi gminnej Kobylin	600	60016	6050	30 882,71
24.	Kruszewo	Zagospodarowanie placu zabaw - miejsce rekreacji	926	92695	6050	20 000,00
		Zakup oleju opałowego do ogrzania remizo - świetlicy	921	92109	4210	4 113,01
25.	Kunin	Zagospodarowanie placu gminnego- miejsce rekreacji	926	92695	4300	17 563,00
		Zakup kosiarki i kosy	926	92695	4210	3 000,00
		Budowa oświetlenia ulicznego - lampy solarne	900	90015	6050	6 000,00
26.	Lipianka	Remont łazienek w budynku OSP Lipianka	754	75412	4270	32 945,00
27.	Ludwinowo	Wykup gruntów pod drogę	600	60016	6060	10 000,00
		Zagospodarowanie placu zabaw - miejsce rekreacji	926	92695	6050	13 661,70
28.	Michałowo	Zakup wiat przystankowych	600	60016	4210	17 278,84
29.	Nogawki	Oplata notarialna za powiększenie działki	700	70005	4430	3 000,00
		Zakup materiałów do remontu świetlicy	921	92109	4210	16 277,52
30.	Pasieki	Remont ławek w parku	926	92695	4270	1 500,00
		Zakup koszy do parku	926	92695	4210	5 000,00
		Projekt ulicy w Pasiekach	600	60016	6050	10 000,00
		Przebudowa ulic w Pasiekach	600	60016	6050	12 255,09
31.	Pokrzywnica	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Daniłowie	921	92109	6050	17 104,89
		Modernizacja świetlicy wiejskiej w Jaworach Starych	921	92109	6050	9 458,11
32.	Pokrzywnica	Budowa drogi asfaltowej	600	60016	6050	17 211,72

	Kol.	Budowa oświetlenia ulicznego	900	90015	6050	4 000,00
33.	Ponikiew Duża	Progi zwalniające	600	60016	4210	4 500,00
		Budowa oświetlenia ulicznego	900	90015	6050	12 000,00
		Zagospodarowanie terenu przy świetlicy	926	92695	4300	14 705,08
34.	Ponikiew Mała	Budowa i modernizacja budynków użyteczności społecznej na terenie gminy Goworowo	921	92109	6050	33 074,80
35.	Ponikiew Mała Kol.	Zagospodarowanie placu zabaw	926	92695	6050	15 000,00
		Zakup tablic z nr posesji-drogowe	600	60016	4300	2 000,00
36.	Rębisze Działy	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Daniłowie	921	92109	6050	18 310,42
37.	Rębisze Kolonia	Modernizacja świetlicy wiejskiej	921	92109	6050	27 401,15
38.	Rębisze Parcele	Dożwirowanie drogi gminnej	600	60016	4270	6 857,78
		Wymiana hydrantów	010	01043	4300	6 000,00
		Zakup lustra drogowego	600	60016	4210	1 000,00
		Remont świetlicy wiejskiej w Damiętach	921	92109	4270	6 000,00
39.	Struniawy	Dożwirowanie dróg gminnych	600	60016	4270	15 151,23
40.	Szarłat	Wymiana na energooszczędne oświetlenie drogowe w Szarłacie	900	60015	6050	13 453,68
		Zakup namiotu	921	92109	4210	4 212,00
41.	Szczawin	Dożwirowanie dróg gminnych	600	60016	4270	5 000,00
		Remont świetlicy wiejskiej	921	92109	4270	10 747,10
		Wyposażenie świetlicy wiejskiej	921	92109	4210	1 810,85
		Modernizacja świetlicy wiejskiej w Daniłowie	921	92109	6050	14 678,70
42.	Wólka Brzezińska	Projekt drogi gminnej	600	60016	6050	15 000,00
		Remont dróg gminnych	600	60016	4270	20 266,90
43.	Wólka Kunińska	Obudowa wiat i wykonanie podestu	926	92695	4300	21 598,56
44.	Zaorze	Zagospodarowanie placu gminnego- miejsce rekreacji	926	92695	6050	17 988,05
45.	Żabin	Remont świetlicy wiejskiej	921	92109	4270	48 483,92
RAZEM					1 110 724,20	

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

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr LXXII/445/2024

Rady Gminy Goworowo

z dnia 19 marca 2024 r.

Dotacje udzielone w 2024 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			1.500.000,00
921	92109	Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Goworowie	1.200.000,00		
921	92116	Gminna Bibliotek Publiczna w Goworowie	650.000,00		
900	90017	Zakład Gospodarki Komunalnej w Goworowie		68.000,00	
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych		Nazwa zadania			
010	01044	Dotacje na przydomowe oczyszczalnie ścieków			400.000,00
801	80106	Dotacja dla punktu przedszkolnego prowadzonego przez osobę fizyczną	300.000,00		
921	92195	Zadania z zakresu kultury powierzone do realizacji stowarzyszeniom			30.000,00
921	92120	Parafia Rzymskokatolicka pw. Podwyższenia Krzyża Świętego w Goworowie na remont dachu			1.299.998,98
921	92120	Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Jana Chrzciciela w Kuninie na remont i malowanie elewacji drewnianej oraz remont posadzki			210.000,00
926	92605	Tworzenie warunków sprzyjających rozwojowi sportu na terenie Gminy Goworowo			90.000,00
OGÓLEM			2.150.000,00	68.000,00	3.529.998,98

Uzasadnienie

Dochody i Wydatki

1. Dział 754

- 40.000,00 zł dotacja od Marszałka Województwa z przeznaczeniem na sfinansowanie modernizacji budynku OSP w Kuninie (bez wkładu własnego),
- 150.000,00 zł dotacja od Marszałka Województwa z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu nowego średniego samochodu ratowniczo - gaśniczego dla OSP w Goworowie;

2. Dział 758

- 1.591.701,00 zł zwiększenie planu subwencji oświatowej z przeznaczeniem na podwyżki dla nauczycieli (wydatki w dziale 801),
- 412.812,00 zł wprowadzono plan subwencji rozwojowej zgodnie z pismem z Ministerstwa Finansów;

3. Dział 900

- 5.000,00 zł dotacja od Marszałka Województwa na dofinansowanie zapobiegania bezdomności zwierząt (sterylizacja),
- 60.000,00 zł dotacja od Marszałka Województwa na dofinansowanie montażu oświetlenia ulicznego w msc. Brzeźno, Damięty, Grabowo i Ponikiew Mała w ramach programu "Mazowsze dla sołectw 2024" (wkład własny z funduszu sołectwa Brzeźno, Grabowo i Ponikiew Mała),
- 52.360,00 zł dotacja od Marszałka Województwa na dofinansowanie wymiany oświetlenia ulicznego w Szarłacie w ramach programu "Mazowsze dla klimatu 2024" (środki własne z funduszu sołectwa),
- 60.062,00 zł dotacja od Marszałka Województwa na dofinansowanie budowy stawu retencyjnego w Grodzisku Mały w ramach programu "Mazowsze dla klimatu" (wprowadzono tylko środki z dotacji),
- 68.000,00 zł dotacja dla Zakładu Gospodarki Komunalnej do 1m³ ścieków z terenu gminy Goworowo,
- 68.000,00 zł zmniejszenie planu wydatków na oświetlenie dróg;

4. Dział 921

- 30.000,00 zł dotacja od Marszałka Województwa na dofinansowanie modernizacji świetlicy w Jaworach Starych w ramach programu "Mazowsze dla sołectw 2024" (środki własne z funduszu sołectwa),
- 199.986,74 zł dotacja od Marszałka Województwa na dofinansowanie rozbudowy klatki schodowej w Ośrodku Edukacji Regionalnej w Lipiance (środki własne 60.013,26 zł) ;

Pozostałe zmiany w działach 600, 900 i 921 związane są ze zmianą wniosku funduszu sołectwa Szarłat.

przygotowała:

Anna Pietras, Skarbnik Gminy Goworowo