

**UCHWAŁA NR LXXIII/449/24
RADY GMINY GOWOROWO**

z dnia 18 kwietnia 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 1-2 do niniejszej uchwały.

2. Po zmianach, o których mowa w ust. 1 budżet Gminy Goworowo wynosić będzie:

1) dochody w kwocie **61.138.643,42 zł**, z tego:

a) bieżące w kwocie **45.571.559,84 zł**,

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

2) wydatki w kwocie **68.654.481,29 zł**, z tego:

a) bieżące w kwocie **45.549.652,16 zł**,

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

§ 2. Ustala się plan przychodów i kosztów dla zakładu budżetowego w zakresie określonym w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 3. Ustala się dochody z tytułu wydania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii zgodnie z załącznikiem nr 4 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 LXXIII/449/24

Rady Gminy Goworowo

z dnia 18 kwietnia 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							
010			Rolnictwo i łowiectwo	23 000,00	0,00	212 757,80	235 757,80
			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	212 757,80	212 757,80
			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
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	212 757,80	212 757,80
600			Transport i łączność	104 173,76	0,00	70 000,00	174 173,76
			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
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00
			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
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	10 287 811,00	-70 000,00	0,00	10 217 811,00
			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
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	250 000,00	-70 000,00	0,00	180 000,00

		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
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	70 000,00	-70 000,00	0,00	0,00
bieżące razem:			45 358 802,04	-70 000,00	282 757,80	45 571 559,84
		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	419 005,28	0,00	0,00	419 005,28

majątkowe						
majątkowe razem:			15 567 083,58	0,00	0,00	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:			60 925 885,62	-70 000,00	282 757,80	61 138 643,42
		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 LXXIII/449/24

Rady Gminy Goworowo

z dnia 18 kwietnia 2024 r.

Plan wydatków

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	9 472 315,17	100 000,00	9 572 315,17
	60016		Drogi publiczne gminne	7 876 141,41	100 000,00	7 976 141,41
		4270	Zakup usług remontowych	190 000,00	50 000,00	240 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00	50 000,00	250 000,00
851			Ochrona zdrowia	140 000,00	42 757,80	182 757,80
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	128 000,00	42 757,80	170 757,80
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	24 000,00	24 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	18 757,80	88 757,80
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 656 093,00	70 000,00	4 726 093,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 798 680,00	70 000,00	1 868 680,00
		4260	Zakup energii	274 800,00	70 000,00	344 800,00
			Razem:	68 441 723,49	212 757,80	68 654 481,29

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr LXXIII/449/24

Rady Gminy Goworowo

z dnia 18 kwietnia 2024 r.

Plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego na 2024 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			
				Dotacja przedmiotowa	kwota						
I.	Zakłady budżetowe	260.094,49	4.976.116,00	68.000,00		1.221.293,00	4.918.964,00	1.221.293,00	25.000,00	292.246,49	120.000,00
	z tego:										
1.	Zakład Gospodarki Komunalnej w Goworowie	260.094,49	4.976.116,00	68.000,00	ścieki: 40.000m ³ x 1,70 zł = 68.000,00	1.221.293,00	4.918.964,00	1.221.293,00	25.000,00	292.246,49	120.000,00

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr LXXIII/449/24

Rady Gminy Goworowo

z dnia 18 kwietnia 2024 r.

**Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Gminny Program
Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2024**

Dochody				Wydatki			
z tytułu zezwoleń na sprzedaż alkoholu	Dział	Rozdz.	Plan	Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	Dział	Rozdz.	Plan
	756	75618	140.000,00		851	85154	170.757,80
				Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii	Dział	Rozdz.	Plan
					851	85153	12.000,00
Ogółem:			140.000,00				182.757,80

Uzasadnienie

Dochody i Wydatki

1. Dział 010

- 212.757,80 zł wprowadzono plan dochodów z tytułu zwrotu podatku VAT za 2023 r. od kanalizacji (w msc. Szczawin i Ponikiew Mała PGR);

2. Działy 600 i 756

- 100.000,00 zł zwiększenie planu wydatków na bieżące utrzymanie dróg gminnych,

- 70.000,00 zł zmiana klasyfikacji budżetowej z tytułu opłat za zajęcie pasa drogowego;

3. Dział 851

- 42.757,80 zł zwiększenie planu wydatków na przeciwdziałanie alkoholizmowi o kwotę niewykorzystanych środków w roku 2023;

4. Dział 900

- 70.000,00 zł zwiększenie planu wydatków na oświetlenie ulic i dróg.

przygotowała:

Anna Pietras, Skarbnik Gminy Goworowo