

UCHWAŁA NR III/9/24
RADY GMINY GOWOROWO

z dnia 6 czerwca 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 2024 r., poz. 609 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 **62.576.471,91 zł**, z tego:

a) bieżące w kwocie **46.838.555,47 zł**,

b) majątkowe w kwocie **15.737.916,44 zł**,

2) wydatki w kwocie **70.135.067,58 zł**, z tego:

a) bieżące w kwocie **46.752.124,44 zł**,

b) majątkowe w kwocie **23.382.943,14 zł**.

§ 2. 1. Ustala się deficyt budżetu w wysokości **7.558.595,67 zł**, który sfinansowany zostanie przychodami pochodzącymi z zaciąganych kredytów i pożyczek w kwocie 7.515.837,87 zł oraz niewykorzystanych środków pieniężnych wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 42.757,80 zł.

2. Ustala się przychody budżetu w kwocie **9.454.928,97 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) niewykorzystanych środków pieniężnych wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 42.757,80 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 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 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

Danuta Domasik

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr III/9/24

Rady Gminy Goworowo

z dnia 6 czerwca 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	1 277 850,64	0,00	64 523,35	1 342 373,99
			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	0,00	0,00	0,00	0,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	212 757,80	0,00	64 523,35	277 281,15
			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	212 757,80	0,00	64 523,35	277 281,15
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	10 217 811,00	0,00	24 792,44	10 242 603,44
			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	180 000,00	0,00	24 792,44	204 792,44
			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
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	0,00	24 792,44	24 792,44
bieżące razem:				46 749 239,68	0,00	89 315,79	46 838 555,47
			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							
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 208 886,74	0,00	170 832,86	6 379 719,60

		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	4 729 986,74	0,00	170 832,86	4 900 819,60
		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	170 832,86	170 832,86
majątkowe razem:			15 567 083,58	0,00	170 832,86	15 737 916,44
		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:			62 316 323,26	0,00	260 148,65	62 576 471,91
		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

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr III/9/24

Rady Gminy Goworowo

z dnia 6 czerwca 2024 r.

Plan wydatków

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
851			Ochrona zdrowia	182 757,80	24 792,44	207 550,24
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	170 757,80	24 792,44	195 550,24
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 000,00	18 000,00	42 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	6 792,44	7 792,44
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	9 431 805,98	278 114,01	9 709 919,99
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	7 240 607,00	278 114,01	7 518 721,01
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 318 060,68	278 114,01	1 596 174,69
Razem:				69 832 161,13	302 906,45	70 135 067,58

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr III/9/24

Rady Gminy Goworowo

z dnia 6 czerwca 2024 r.

Zadania inwestycyjne

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 Kaczcze	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	40 000,00	120 000,00
		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	20 000,00	170 000,00
		Przebudowa drogi w Dzbądzku	350 000,00	0,00	350 000,00
		Przebudowa drogi w Kaczcze	350 000,00	- 60 000,00	290 000,00
		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	1 560 920,00	0,00	1 560 920,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	1 520 920,00	0,00	1 520 920,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	0,00	40 000,00
		Modernizacja obiektu OSP w Kuninie	40 000,00	0,00	40 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	0,00	150 000,00
		Zakup nowego średniego samochodu ratowniczo - gaśniczego wraz z wyposażeniem dla OSP Goworowo	150 000,00	0,00	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	72 138,00	0,00	72 138,00
		Zakup nowego średniego samochodu ratowniczo - gaśniczewego wraz z wyposażeniem dla OSP Goworowo	72 138,00	0,00	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	1 503 942,00	0,00	1 503 942,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 443 880,00	0,00	1 443 880,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	643 880,00	0,00	643 880,00
		Budowa oświetlenia ulicznego	160 000,00	0,00	160 000,00
		Wymiana na energooszczędne oświetlenie drogowe w Szarłacie	75 000,00	0,00	75 000,00
		Wymiana na energooszczędne oświetlenie uliczne na terenie gminy Goworowo	408 880,00	0,00	408 880,00
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	800 000,00	0,00	800 000,00
		Wymiana na energooszczędne oświetlenie uliczne na terenie gminy Goworowo	800 000,00	0,00	800 000,00
	90095	Pozostała działalność	60 062,00	0,00	60 062,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 062,00	0,00	60 062,00
		Budowa stawu retencyjnego w Grodzisku Małym	60 062,00	0,00	60 062,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	7 328 059,66	278 114,01	7 606 173,67
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	5 818 060,68	278 114,01	6 096 174,69
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 318 060,68	278 114,01	1 596 174,69
		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	278 114,01	350 000,00
		Modernizacja świetlicy w Dzbądku	17 665,68	0,00	17 665,68
		Modernizacja świetlicy w Jaworach Starych	81 107,86	0,00	81 107,86
		Rozbudowa drugiej klatki schodowej w ramach rozbudowy i przebudowy budynku Ośrodka Edukacji Regionalnej w Lipiance	260 000,00	0,00	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	23 104 829,13	278 114,01	23 382 943,14

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr III/9/24
Rady Gminy Goworowo
z dnia 6 czerwca 2024 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2024r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			9 454 928,97
1	Przychody ze spłat pożyczek udzielonych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	902	100 000,00
2	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	42 757,80
3	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 III/9/24
Rady Gminy Goworowo
z dnia 6 czerwca 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	164.792,44		851	85154	195.550,24
				Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii	Dział	Rozdz.	Plan
					851	85153	12.000,00
Ogółem:			164.792,44				207.550,24

Uzasadnienie

Dochody i Wydatki

1. Dział 010

- 64.523,35 zł zwiększono plan dochodów z tytułu zwrotu podatku VAT za 2023 r. od kanalizacji (w msc. Szczawin i Ponikiew Mała PGR);

2. Działy 756 i 851

- 24.792,44 zł wprowadzono plan dochodów z tytułu opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym z przeznaczeniem na przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu oraz środki własne w kwocie 42.757,80 zł zastępuje się niewykorzystanymi środkami z roku poprzedniego;

3. Dział 921

- 170.832,86 zł środki z Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa na dofinansowanie zadania "Modernizacja świetlicy w Daniłowie",

- 107.281,15 zł zwiększenie planu wydatków na sfinansowanie zadania "Modernizacja świetlicy w Daniłowie" ze środków własnych;

4. Dział 600

- zwiększenie wydatków pod drogi: Pokrzywnica Kolonia 40.000,00 zł i Damięty 20.000,00 zł oraz zmniejszenie wydatków pod drogę w Kaczce 60.000,00 zł;

przygotowała:

Anna Pietras, Skarbnik Gminy Goworowo