

UCHWAŁA NR VII/28/2024
RADY GMINY GOWOROWO

z dnia 27 sierpnia 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 **63.973.152,50 zł**, z tego:

a) bieżące w kwocie **48.079.079,98 zł**,

b) majątkowe w kwocie **15.894.072,52 zł**,

2) wydatki w kwocie **71.467.722,41 zł**, z tego:

a) bieżące w kwocie **48.054.065,04 zł**,

b) majątkowe w kwocie **23.413.657,37 zł**.

§ 2. 1. Ustala się deficyt budżetu w wysokości **7.494.569,91 zł**, który sfinansowany zostanie przychodami pochodzącymi z zaciąganych kredytów i pożyczek w kwocie 6.959.170,97 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 oraz wolnych środków w kwocie 492.641,14 zł.

2. Ustala się przychody budżetu w kwocie **9.390.903,21 zł** pochodzące:

1) z zaciąganych kredytów i pożyczek w kwocie 8.755.504,27 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,

4) wolnych środków w kwocie 492.641,014 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

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 6.959.170,97 zł,

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 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 nie należącym do sektora finansów publicznych zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 5. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, 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

Danuta Domasik

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr VII/28/2024

Rady Gminy Goworowo

z dnia 27 sierpnia 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	1 342 373,99	0,00	101 700,00	1 444 073,99
			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	277 281,15	0,00	101 700,00	378 981,15
			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	277 281,15	0,00	101 700,00	378 981,15
600			Transport i łączność	171 243,72	0,00	20 000,00	191 243,72
			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	70 000,00	0,00	20 000,00	90 000,00
			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	70 000,00	0,00	20 000,00	90 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	10 242 603,44	0,00	40 000,00	10 282 603,44
			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
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 919 000,00	0,00	20 000,00	2 939 000,00

			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
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 000,00	0,00	20 000,00	21 000,00
	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	2 050 000,00	0,00	20 000,00	2 070 000,00
			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
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	30 000,00	0,00	20 000,00	50 000,00
758			Różne rozliczenia	24 764 599,00	0,00	175 606,39	24 940 205,39
			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
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	0,00	175 606,39	175 606,39
			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
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	175 606,39	175 606,39
801			Oświata i wychowanie	847 970,16	0,00	354 250,00	1 202 220,16
			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
	80195		Pozostała działalność	0,00	0,00	354 250,00	354 250,00
			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	70 000,00	70 000,00
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	0,00	284 250,00	284 250,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 009 144,00	0,00	113 905,00	2 123 049,00
			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
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	301 144,00	0,00	9 900,00	311 044,00
			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

		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	7 000,00	0,00	9 900,00	16 900,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0,00	0,00	104 005,00	104 005,00
			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
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	104 005,00	104 005,00
bieżące razem:				47 273 618,59	0,00	805 461,39	48 079 079,98
			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							
758			Różne rozliczenia	0,00	0,00	156 156,08	156 156,08
			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
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	0,00	156 156,08	156 156,08
			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
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	156 156,08	156 156,08
majątkowe razem:				15 737 916,44	0,00	156 156,08	15 894 072,52
			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:				63 011 535,03	0,00	961 617,47	63 973 152,50
			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 VII/28/2024

Rady Gminy Goworowo

z dnia 27 sierpnia 2024 r.

Plan wydatków

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	9 575 385,13	-5 000,00	9 570 385,13
	60016		Drogi publiczne gminne	7 982 141,41	-5 000,00	7 977 141,41
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	-5 000,00	195 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	204 000,00	55 000,00	259 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	15 000,00	55 000,00	70 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	55 000,00	60 000,00
801			Oświata i wychowanie	21 725 217,22	514 250,00	22 239 467,22
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	300 000,00	160 000,00	460 000,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	300 000,00	160 000,00	460 000,00
	80195		Pozostała działalność	267 394,03	354 250,00	621 644,03
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	354 250,00	454 250,00
852			Pomoc społeczna	4 763 455,00	180 000,00	4 943 455,00
	85202		Domy pomocy społecznej	540 000,00	180 000,00	720 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	540 000,00	180 000,00	720 000,00
855			Rodzina	6 422 986,28	12 000,00	6 434 986,28
	85508		Rodziny zastępcze	36 000,00	12 000,00	48 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	36 000,00	12 000,00	48 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 726 093,00	113 905,00	4 839 998,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	386 951,00	9 900,00	396 851,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 000,00	8 500,00	23 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 500,00	1 200,00	3 700,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	400,00	200,00	600,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	155 000,00	104 005,00	259 005,00
		4300	Zakup usług pozostałych	155 000,00	104 005,00	259 005,00

921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	9 693 642,47	5 000,00	9 698 642,47
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	7 502 443,49	5 000,00	7 507 443,49
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 268,80	-21 949,84	28 318,96
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	26 949,84	36 949,84
926			Kultura fizyczna	581 277,52	22 436,71	603 714,23
	92695		Pozostała działalność	393 277,52	22 436,71	415 714,23
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	233 277,52	22 436,71	255 714,23
Razem:				70 570 130,70	897 591,71	71 467 722,41

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr VII/28/2024

Rady Gminy Goworowo

z dnia 27 sierpnia 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 jednostek 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	- 5 000,00	8 891 141,41
	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	- 5 000,00	7 391 141,41

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 344 148,57	0,00	2 344 148,57
		Budowa chodnika w Kaczce	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	120 000,00	0,00	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	170 000,00	0,00	170 000,00
		Przebudowa drogi w Dzbądzku	350 000,00	0,00	350 000,00
		Przebudowa drogi w Kaczce	290 000,00	0,00	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	- 5 000,00	195 000,00
		Wykup gruntów	200 000,00	- 5 000,00	195 000,00
	6370	Wydatki jednostek 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 - gaśniczewego 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 jednostek 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	7 606 173,67	0,00	7 606 173,67
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	6 096 174,69	0,00	6 096 174,69

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 596 174,69	0,00	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	350 000,00	0,00	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 Lpiance	260 000,00	0,00	260 000,00
	6370	Wydatki jednostek 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	233 277,52	22 436,71	255 714,23
	92695	Pozostała działalność	233 277,52	22 436,71	255 714,23
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	233 277,52	22 436,71	255 714,23
		Miejsca rekreacji	220 000,00	22 436,71	242 436,71
		Zagospodarowanie działki w Nogawkach	13 277,52	0,00	13 277,52
		Razem	23 396 220,66	17 436,71	23 413 657,37

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr VII/28/2024
Rady Gminy Goworowo
z dnia 27 sierpnia 2024 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2024r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			9 390 903,21
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	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	492 641,14
4	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	8 755 504,27
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	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	1 796 333,30

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr VII/28/2024

Rady Gminy Goworowo

z dnia 27 sierpnia 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	6050	22 436,71
5.	Czarnowo	Budowa placu zabaw - miejsce rekreacji	926	92695	6050	27 723,52
6.	Czernie					
		Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy w Czerniu	921	92109	4300	26 949,84
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.	Dzładzek	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Dzładzku	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	Modernizacja świetlicy wiejskiej	921	92109	6050	20 373,56

	Podmaście	w Jaworach Starych				
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.	Michałow	Zakup wiat przystankowych	600	60016	4210	17 278,84
29.	Nogawki	Zagospodarowanie działki w Nogawkach	926	92695	6050	13 277,52
		Montaż progów zwalniających	600	60016	4300	6 000,00
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 Kol.	Budowa drogi asfaltowej	600	60016	6050	17 211,72
		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	921	92109	6050	33 074,80

		budynków użyteczności społecznej na terenie gminy Goworowo				
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 6 do uchwały Nr VII/28/2024

Rady Gminy Goworowo

z dnia 27 sierpnia 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
754	75412	Dotacja dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Lipiance na dofinansowanie zakupu kominiarek niepalnych i butli do aparatu powietrznego			700,00
754	75412	Dotacja dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Ponikwii Małej na dofinansowanie zakupu zwijadła do węży i smoku ssawnego			455,30
801	80106	Dotacja dla punktu przedszkolnego prowadzonego przez osobę fizyczną	460.000,00		
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			2.310.000,00	68.000,00	3.531.154,28

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr VII/28/2024

Rady Gminy Goworowo

z dnia 27 sierpnia 2024 r.

Dochody i wydatki na zadania realizowane na mocy porozumień z organami administracji rządowej 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	z 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	
801			Oświata i wychowanie	284 250,00	284 250,00	0,00	284 250,00	284 250,00	284 250,00	0,00	284 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	284 250,00	284 250,00	0,00	284 250,00	284 250,00	284 250,00	0,00	284 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami	284 250,00	284 250,00	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	284 250,00	284 250,00	284 250,00	0,00	284 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem:				284 250,00	284 250,00	0,00	284 250,00	284 250,00	284 250,00	0,00	284 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Uzasadnienie

Dochody i Wydatki

1. Dział 010

- 101.700,00 zł zwiększono plan dochodów z tytułu zwrotu podatku VAT za 2023 r. od kanalizacji (w msc. Szczawin i Ponikiew Mała PGR);

2. Dział 600

- 20.000,00 zł zwiększenie planu dochodów za zajęcie pasa drogowego,

3. Dział 700

- 55.000,00 zł zwiększenie planu wydatków na remont na remont mieszkania socjalnego w Czarnowie;

4. Dział 756

- 40.000,00 zł zwiększenie planu dochodów z podatków od czynności cywilnoprawnych oraz spadków i darowizn;

5. Dział 758

- 331.762.47 zł wprowadzono plan dotacji od Wojewody Mazowieckiego jako zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołectkiego w 2023 r.;

6. Dział 801

- 160.000,00 zł zwiększenie planu wydatków z przeznaczeniem na dotację dla punktu przedszkolnego "Wesoła Chatka",

- 248.250,00 zł wprowadzono plan dotacji z Ministerstwa Edukacji Narodowej z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji zadania "Podróże z klasą",

- 70.000,00 zł wprowadzono plan dochodów z tytułu dopłat na zadania "Podróże z klasą";

7. Działy 852 i 855

- 180.000,00 zł zwiększenie planu wydatków za odpłatność w domach pomocy społecznej,

- 12.000,00 zł zwiększenie planu wydatków na rodziny zastępcze;

8. Dział 900

- 9.000,00 zł zwiększenie planu dochodów środków z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej z przeznaczeniem na obsługę zadania "Czyste powietrze",

- 104.005,00 zł wprowadzono plan dochodów z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej z przeznaczeniem na dofinansowanie utylizacji wyrobów zawierających azbest;

Pozostałe zmiany w działach 600,921 i 926 dotyczą zmian wniosku sołectkiego sołectwa Czernie i zmiany sposobu wykonania przedsięwzięcia w sołectwie Cisk.

przygotowała:

Anna Pietras, Skarbnik Gminy Goworowo