

**UCHWAŁA NR VIII/33/2024
RADY GMINY GOWOROWO**

z dnia 26 września 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 **64.109.610,81 zł**, z tego:

a) bieżące w kwocie **48.215.538,29 zł**,

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

2) wydatki w kwocie **71.604.180,72 zł**, z tego:

a) bieżące w kwocie **48.190.523,35 zł**,

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

§ 2. 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.

§ 3. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, 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 VIII/33/2024

Rady Gminy Goworowo

z dnia 26 września 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							
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	10 282 603,44	0,00	14 047,31	10 296 650,75
			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	204 792,44	0,00	14 047,31	218 839,75
			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	24 792,44	0,00	14 047,31	38 839,75
801			Oświata i wychowanie	1 202 220,16	0,00	122 411,00	1 324 631,16
			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	354 250,00	0,00	122 411,00	476 661,00
			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	70 000,00	0,00	24 000,00	94 000,00
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	284 250,00	0,00	98 411,00	382 661,00
bieżące razem:				48 079 079,98	0,00	136 458,31	48 215 538,29
			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:		15 894 072,52	0,00	0,00	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:		63 973 152,50	0,00	136 458,31	64 109 610,81
	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 VIII/33/2024

Rady Gminy Goworowo

z dnia 26 września 2024 r.

Plan wydatków

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	4 013 592,84	0,00	4 013 592,84
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	2 433 500,00	70 000,00	2 503 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	335 000,00	70 000,00	405 000,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	518 000,00	-70 000,00	448 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	-70 000,00	30 000,00
801			Oświata i wychowanie	22 239 467,22	122 411,00	22 361 878,22
	80195		Pozostała działalność	621 644,03	122 411,00	744 055,03
		4300	Zakup usług pozostałych	454 250,00	122 411,00	576 661,00
851			Ochrona zdrowia	207 550,24	14 047,31	221 597,55
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	195 550,24	14 047,31	209 597,55
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 000,00	14 047,31	56 047,31
			Razem:	71 467 722,41	136 458,31	71 604 180,72

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr VIII/33/2024

Rady Gminy Goworowo

z dnia 26 września 2024 r.

Plan wydatków majątkowych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i leśnictwo	2 920 000,00	0,00	2 920 000,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	2 420 000,00	70 000,00	2 490 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	335 000,00	70 000,00	405 000,00
			Budowa wodociągów na terenie Gminy Goworowo	220 000,00	0,00	220 000,00
			Poprawa gospodarki wodno -ściekowej na terenie gminy Goworowo w systemie zaprojektuj i wybuduj	0,00	70 000,00	70 000,00
			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	- 70 000,00	430 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	- 70 000,00	30 000,00
			Poprawa gospodarki ściekowej na terenie gminy Goworowo w systemie zaprojektuj i wybuduj	100 000,00	- 100 000,00	0,00
			Poprawa gospodarki wodno -ściekowej na terenie gminy Goworowo w systemie zaprojektuj i wybuduj	0,00	30 000,00	30 000,00
		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	8 891 141,41	0,00	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	7 391 141,41	0,00	7 391 141,41
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 344 148,57	0,00	2 344 148,57
		Budowa chodnika w Kaczee	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 Kaczee	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	195 000,00	0,00	195 000,00
		Wykup gruntów	195 000,00	0,00	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	255 714,23	0,00	255 714,23
	92695		Pozostała działalność	255 714,23	0,00	255 714,23
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	255 714,23	0,00	255 714,23
			Miejsca rekreacji	242 436,71	0,00	242 436,71
			Zagospodarowanie działki w Nogawkach	13 277,52	0,00	13 277,52
			Razem	23 413 657,37	0,00	23 413 657,37

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr VIII/33/2024
 Rady Gminy Goworowo
 z dnia 26 września 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	178.839,75		851	85154	209.597,55
				Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii	Dział	Rozdz.	Plan
					851	85153	12.000,00
Ogółem:			178.839,75				221.597,55

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr VIII/33/2024

Rady Gminy Goworowo

z dnia 26 września 2024 r.

Dochody i wydatki na zadania realizowane na mocy porozumień z organami administracji rządowej w 2024

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,	z tego:		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:	
										wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							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	382 661,00	382 661,00	0,00	382 661,00	382 661,00	382 661,00	0,00	382 661,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	382 661,00	382 661,00	0,00	382 661,00	382 661,00	382 661,00	0,00	382 661,00	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 administracji rządowej	382 661,00	382 661,00	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	382 661,00	382 661,00	382 661,00	0,00	382 661,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem:				382 661,00	382 661,00	0,00	382 661,00	382 661,00	382 661,00	0,00	382 661,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Uzasadnienie

Dochody i Wydatki

1. Dział 010

W związku ze zmianą wniosku na dofinansowanie inwestycji z Rządowego Funduszu Polski Ład zadania pn. Poprawa gospodarki ściekowej na terenie gminy Goworowo w systemie zaprojektuj i wybuduj na zadanie pn. Poprawa gospodarki wodno - ściekowej na terenie gminy Goworowo w systemie zaprojektuj i wybuduj zmienił się zakres prac i klasyfikacja budżetowa. Po zmianie zakres zaplanowanych prac:

- modernizacja stacji uzdatnia wody w Ponikwii Małej (wykonanie min. instalacji sterowania i nadzoru nad procesami technologicznymi, instalacji redukcji zapotrzebowania na energię elektryczną),

- modernizacja oczyszczalni ścieków w Szczawinie (wykonanie min. studni z kratką przechwytyjącą duże zanieczyszczenia);

2. Działy 756 i 851

- 14.047,31 zł zwiększenie planu dochodów z tytułu opłaty za sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym z przeznaczeniem na przeciwdziałanie negatywnym skutkom spożywania alkoholu;

3. Dział 801

- 98.411,00 zł wprowadzono plan dotacji z Ministerstwa Edukacji Narodowej z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji zadania "Podróże z klasą",

- 24.000,00 zł wprowadzono plan dochodów z tytułu dopłat na zadania "Podróże z klasą";

przygotowała:

Anna Pietras, Skarbnik Gminy Goworowo