

**UCHWAŁA NR LXIII/390/23
RADY GMINY GOWOROWO**

z dnia 27 czerwca 2023 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Goworowo na rok 2023

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 2022 r., poz. 1634 z późn. zm.) Rada Gminy Goworowo uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Dokonuje się zmian w budżecie gminy na 2023 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 44.225.141,90 zł, z tego:

- a) bieżące w kwocie 38.353.033,71 zł,
- b) majątkowe w kwocie 5.872.108,19 zł,

2) wydatki w kwocie 55.011.839,04 zł, z tego:

- a) bieżące w kwocie 39.922.332,22 zł,
- b) majątkowe w kwocie 15.089.506,82 zł.

§ 2. 1. Ustala się deficyt budżetu w wysokości 10.786.697,14 zł, który sfinansowany zostanie przychodami pochodzącymi z zaciąganych kredytów w kwocie 7.008.833,64 zł, niewykorzystanych środków pieniężnych wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 29.146,39 zł oraz z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 na realizację projektów finansowanych z udziałem tych środków w kwocie 291.042,37 zł i wolnych środków w kwocie 3.457.674,74 zł.

2. Ustala się przychody budżetu w kwocie 12.583.319,32 zł pochodzące z zaciąganych kredytów w kwocie 7.008.833,64 zł, niewykorzystanych środków pieniężnych wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 29.146,39 zł oraz z rozliczeń środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 na realizację projektów z udziałem tych środków w kwocie 291.042,37 zł i wolnych środków w kwocie 5.254.296,92 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

3. Ustala się rozchody budżetu w kwocie 1.796.622,18 zł pochodzące z następujących tytułów:

- 1) spłat otrzymanych kredytów w kwocie 1.463.333,34 zł,
- 2) spłat otrzymanych pożyczek w kwocie 333.288,84 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

4. Ustala się limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów na:

- 1) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 7.008.833,64 zł.

§ 3. Ustala się dotacje udzielone z budżetu gminy podmiotom należącym i nienależącym, do sektora finansów publicznych zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 4. Ustala się dochody i wydatki na zadania realizowane na mocy porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Goworowo.

§ 6. 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 LXIII/390/23

Rady Gminy Goworowo

z dnia 27 czerwca 2023 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							
801			Oświata i wychowanie	326 004,00	0,00	30 000,00	356 004,00
			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
	80195		Pozostała działalność	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00
			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
		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	30 000,00	30 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 722 000,00	0,00	35 000,00	1 757 000,00
			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
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00
			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
		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	35 000,00	35 000,00
926			Kultura fizyczna	0,00	0,00	63 187,00	63 187,00
			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

	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	0,00	63 187,00	63 187,00
			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	63 187,00	63 187,00
bieżące razem:				38 224 846,71	0,00	128 187,00	38 353 033,71
			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	546 342,00	0,00	0,00	546 342,00
majątkowe							
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	20 000,00	0,00	101 000,00	121 000,00
			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
	90095		Pozostała działalność	0,00	0,00	101 000,00	101 000,00
			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
		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	101 000,00	101 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	187 708,00	0,00	150 000,00	337 708,00
			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	187 708,00	0,00	0,00	187 708,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	187 708,00	0,00	150 000,00	337 708,00
			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	187 708,00	0,00	0,00	187 708,00
		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	150 000,00	150 000,00
majątkowe razem:				5 621 108,19	0,00	251 000,00	5 872 108,19
			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	187 708,00	0,00	0,00	187 708,00
Ogółem:				43 845 954,90	0,00	379 187,00	44 225 141,90

	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	734 050,00	0,00	0,00	734 050,00
--	--	------------	------	------	------------

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr LXIII/390/23

Rady Gminy Goworowo

z dnia 27 czerwca 2023 r.

Plan wydatków

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 638 469,90	280 000,00	3 918 469,90
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	2 500 000,00	280 000,00	2 780 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 700 000,00	250 000,00	1 950 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	800 000,00	30 000,00	830 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	474 281,59	0,00	474 281,59
	75412		Ochotnicze straże pożarne	457 587,98	0,00	457 587,98
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	2 560,00	2 560,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00	-2 560,00	77 440,00
801			Oświata i wychowanie	16 984 740,42	-5 813,00	16 978 927,42
	80101		Szkoły podstawowe	9 630 339,00	-35 813,00	9 594 526,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	522 000,00	-35 813,00	486 187,00
	80195		Pozostała działalność	253 571,00	30 000,00	283 571,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	23 350,00	23 350,00
		4300	Zakup usług pozostałych	114 000,00	6 650,00	120 650,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 110 860,65	136 000,00	3 246 860,65
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	30 000,00	35 000,00	65 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	35 000,00	65 000,00
	90095		Pozostała działalność	174 860,65	101 000,00	275 860,65
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	44 860,65	101 000,00	145 860,65
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 035 979,31	220 000,00	2 255 979,31
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 500 779,31	220 000,00	1 720 779,31
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	121 555,56	220 000,00	341 555,56
926			Kultura fizyczna	430 725,06	99 000,00	529 725,06

92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	85 000,00	99 000,00	184 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	99 000,00	99 000,00
Razem:			54 282 652,04	729 187,00	55 011 839,04

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr LXIII/390/23

Rady Gminy Goworowo

z dnia 27 czerwca 2023 r.

Plan wydatków majątkowych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 765 000,00	280 000,00	3 045 000,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	265 000,00	0,00	265 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	265 000,00	0,00	265 000,00
			Budowa wodociągów na terenie Gminy Goworowo	150 000,00	0,00	150 000,00
			Przebudowa Stacji Uzdatniania Wody w Lipiance	115 000,00	0,00	115 000,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	2 500 000,00	280 000,00	2 780 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 700 000,00	250 000,00	1 950 000,00
			Budowa kanalizacji na terenie Gminy Goworowo	1 700 000,00	250 000,00	1 950 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	800 000,00	30 000,00	830 000,00
			Przydomowe oczyszczalnie ścieków	800 000,00	30 000,00	830 000,00
600			Transport i łączność	9 538 504,25	0,00	9 538 504,25
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 036 000,00	0,00	1 036 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 036 000,00	0,00	1 036 000,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr 4403W od drogi nr 8 Turzyn-Brańszczyk-Niemiry-Knurowiec-Długosiodło-Goworowo-Ostrołęka	1 036 000,00	0,00	1 036 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	8 502 504,25	0,00	8 502 504,25
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 902 504,25	0,00	3 902 504,25
			Droga Gierwaty	800 000,00	0,00	800 000,00
			Droga Pokrzywnica Kolonia	410 000,00	0,00	410 000,00

		Ogrodzenie dźwiękoszczelne przy drodze gminnej obok stacji ORLEN	26 728,00	0,00	26 728,00
		Poprawa infrastruktury drogowej na terenie gminy Goworowo	1 300 000,00	0,00	1 300 000,00
		Przebudowa ul. Przechodniej oraz ul. Strażackiej w Goworowie	1 150 000,00	0,00	1 150 000,00
		Przygotowanie projektów dla zadań inwestycyjnych infrastruktury drogowej	215 776,25	0,00	215 776,25
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	100 000,00
		Wykup gruntów	100 000,00	0,00	100 000,00
	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
		Poprawa infrastruktury drogowej na terenie gminy Goworowo	4 500 000,00	0,00	4 500 000,00
710		Działalność usługowa	21 592,90	0,00	21 592,90
	71095	Pozostała działalność	21 592,90	0,00	21 592,90
	6639	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	21 592,90	0,00	21 592,90
		Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji	21 592,90	0,00	21 592,90
750		Administracja publiczna	71 100,00	0,00	71 100,00
	75095	Pozostała działalność	71 100,00	0,00	71 100,00
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	71 100,00	0,00	71 100,00
		Cyfrowa gmina	71 100,00	0,00	71 100,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	67 087,98	0,00	67 087,98
	75412	Ochotnicze straże pożarne	67 087,98	0,00	67 087,98
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	67 087,98	0,00	67 087,98
		Modernizacja budynku OSP w Pasiekach	40 000,00	0,00	40 000,00
		Przebudowa budynku OSP w Ponikwii Małej	27 087,98	0,00	27 087,98
	75495	Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
		Minitoring wizyjny w Goworowie	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	666 080,42	0,00	666 080,42
	80104	Przedszkola	666 080,42	0,00	666 080,42

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	666 080,42	0,00	666 080,42
			Budowa budynku Przedszkola i Żłobka w Goworowie wraz z zagospodarowaniem terenu	666 080,42	0,00	666 080,42
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	639 860,65	101 000,00	740 860,65
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	500 000,00	0,00	500 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	0,00	500 000,00
			Budowa instalacji fotowoltaicznej na budynku szkoły podstawowej w Goworowie	500 000,00	0,00	500 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	95 000,00	0,00	95 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	95 000,00	0,00	95 000,00
			Budowa oświetlenia ulicznego	95 000,00	0,00	95 000,00
	90095		Pozostała działalność	44 860,65	101 000,00	145 860,65
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	44 860,65	101 000,00	145 860,65
			Adaptacja skweru przy Kościele w Goworowie	44 860,65	101 000,00	145 860,65
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	521 555,56	220 000,00	741 555,56
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	521 555,56	220 000,00	741 555,56
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	121 555,56	220 000,00	341 555,56
			Modernizacja budynku w Pokrzywnicy	21 555,56	0,00	21 555,56
			Projekty świetlic	100 000,00	0,00	100 000,00
			Rozbudowa klatki schodowej w ramach rozbudowy i przebudowy budynku Ośrodka Edukacji Regionalnej w Lipiance	0,00	220 000,00	220 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	187 708,00	0,00	187 708,00
			Przebudowa świetlicy w Kuninie	187 708,00	0,00	187 708,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	212 292,00	0,00	212 292,00
			Przebudowa świetlicy w Kuninie	212 292,00	0,00	212 292,00
926			Kultura fizyczna	197 725,06	0,00	197 725,06
	92695		Pozostała działalność	197 725,06	0,00	197 725,06
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	197 725,06	0,00	197 725,06
			Budynek gospodarczy - Jawory Wielkopole	18 789,35	0,00	18 789,35

		Miejsca rekreacji	140 000,00	0,00	140 000,00
		Modernizacja budynku gospodarczego w Żabinie	38 935,71	0,00	38 935,71
Razem			14 488 506,82	601 000,00	15 089 506,82

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr LXIII/390/23

Rady Gminy Goworowo

z dnia 27 czerwca 2023 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2023r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			12 583 319,32
1	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	29 146,39
2	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	906	291 042,37
3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	5 254 296,92
4	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	7 008 833,64
Rozchody ogółem:			1 796 622,18
1	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	1 796 622,18

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr LXIII/390/23

Rady Gminy Goworowo

z dnia 27 czerwca 2023 r.

Dotacje udzielone w 2023 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			1.036.000,00
710	71095	Województwo Mazowieckie			24.692,90
921	92109	Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Goworowie	816.000,00		
921	92116	Gminna Bibliotek Publiczna w Goworowie	504.000,00		
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych		Nazwa zadania			
010	01044	Dotacje na przydomowe oczyszczalnie ścieków			830.000,00
754	75412	Dotacja dla Ochotniczych Straży Pożarnych			2.560,00
801	80104	Dotacja dla punktu przedszkolnego prowadzonego przez osobę fizyczną	188.576,00		
921	92195	Zadania z zakresu kultury powierzone do realizacji stowarzyszeniom			30.000,00
926	92605	Tworzenie warunków sprzyjających rozwojowi sportu na terenie Gminy Goworowo			85.000,00
OGÓLEM			1.508.576,00		2.008.252,90

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr LXIII/390/23

Rady Gminy Goworowo

z dnia 27 czerwca 2023 r.

Dochody i wydatki na zadania realizowane na mocy porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego w 2023 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	
010			Rolnictwo i łowiectwo	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	795 034,19	71 634,00	723 400,19	1 831 034,19	71 634,00	71 634,00	0,00	71 634,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 759 400,19	1 759 400,19	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	71 634,00	71 634,00	0,00	1 107 634,00	71 634,00	71 634,00	0,00	71 634,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 036 000,00	1 036 000,00	0,00
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	71 634,00	71 634,00	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	71 634,00	71 634,00	71 634,00	0,00	71 634,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	0,00	0,00	1 036 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 036 000,00	1 036 000,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	723 400,19	0,00	723 400,19	723 400,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	723 400,19	723 400,19	0,00	
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	723 400,19	0,00	723 400,19	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	723 400,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	723 400,19	723 400,19	0,00	
710			Działalność usługowa	0,00	0,00	0,00	24 692,90	3 100,00	0,00	0,00	0,00	3 100,00	0,00	0,00	21 592,90	21 592,90	21 592,90	
	71095		Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	24 692,90	3 100,00	0,00	0,00	0,00	3 100,00	0,00	0,00	21 592,90	21 592,90	21 592,90	
		2330	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	3 100,00	3 100,00	0,00	0,00	0,00	3 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		6639	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	21 592,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 592,90	21 592,90	21 592,90			
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	50 000,00	10 000,00	40 000,00	50 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00			
	75412		Ochotnicze straże pożarne	50 000,00	10 000,00	40 000,00	50 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00			
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	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	40 000,00	40 000,00	0,00			
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	126 000,00	5 000,00	121 000,00	126 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	121 000,00	121 000,00	0,00			
Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Dotacje ogółem	z tego:			Wydatki ogółem	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:			
					Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe	Wydatki bieżące		z tego:				Wydatki 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:		
									wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące							inwestycje i zakupy inwestycyjne	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			
	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			
		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			
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00			
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	20 000,00	0,00	20 000,00	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	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00			
	90095		Pozostała działalność	101 000,00	0,00	101 000,00	101 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101 000,00	101 000,00	0,00			
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	101 000,00	0,00	101 000,00	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	101 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101 000,00	101 000,00	0,00			
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	160 000,00	10 000,00	150 000,00	160 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00			
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	160 000,00	10 000,00	150 000,00	160 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00			

		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	
926			Kultura fizyczna	63 187,00	63 187,00	0,00	63 187,00	63 187,00	63 187,00	0,00	63 187,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	63 187,00	63 187,00	0,00	63 187,00	63 187,00	63 187,00	0,00	63 187,00	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	63 187,00	63 187,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,00	63 187,00	63 187,00	63 187,00	0,00	63 187,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Razem:				1 344 221,19	159 821,00	1 184 400,19	2 254 914,09	162 921,00	159 821,00	0,00	159 821,00	3 100,00	0,00	0,00	2 091 993,09	2 091 993,09	21 592,90

Uzasadnienie

Dochody i Wydatki

1. Dział 010

- 250.000,00 zł zwiększenie planu wydatków na budowę kanalizacji na terenie gminy Goworowo, po przeprowadzonym postępowaniu przetargowym zaplanowana kwota w budżecie okazała się za niska,
- 30.000,00 zł zwiększenie planu wydatków na przydomowe oczyszczalnie ścieków (środki pochodzą z częściowych umorzeń pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie);

2. Dział 754

- 2.560,00 zł wprowadzono plan wydatków na dotacje dla Ochotniczych Straży Pożarnych:
 - 1) w Kuninie na dofinansowanie zakupu ubrań specjalnych 2 komplety w kwocie 2.160,00 zł,
 - 2) w Czarnowie na dofinansowanie zakupu sygnalizatora bezruch 2 sztuki w kwocie 400,00 zł;

3. Działy 801 i 926

- 30.000,00 zł dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na realizację "Ekologicznego pikniku rodzinnego: Rodzina i świat z ekologią za pan brat" organizowanego przez Szkołę Podstawową w Goworowie,
- 35.813,00 zł zmniejszenie planu wydatków dodatkowego wynagrodzenia nauczycieli,
- 99.000,00 zł wprowadzono plan wydatków na remont obiektów sportowych przy Szkole Podstawowej w Goworowie z dofinansowaniem od Marszałka Województwa w kwocie 63.187,00 zł;

4. Dział 900

- 35.000,00 zł dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na dofinansowanie zadania "Odbiór i utylizacja wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Goworowo",
- 101.000,00 zł zwiększenie planu wydatków na Adaptacje skweru przy Kościele w Goworowie z dotacji od Marszałka Województwa;

5. Dział 921

- 220.000,00 zł wprowadzono zadanie "Rozbudowa klatki schodowej w ramach rozbudowy i przebudowy budynku Ośrodka Edukacji Regionalnej w Lipiance" z dofinansowaniem od Marszałka Województwa w kwocie 150.000,00 zł;

przygotowała:

Anna Pietras,

Skarbnik Gminy Goworowo