

**UCHWAŁA NR XXV/182/20
RADY GMINY GOWOROWO**

z dnia 17 września 2020 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Goworowo na rok 2020

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r., poz. 713) 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 2019 r., poz. 869 z późn. zm.) Rada Gminy Goworowo uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Dokonuje się zmian w budżecie gminy na 2020 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 41.197.714,15 zł, z tego:

a) bieżące w kwocie 38.379.448,94 zł,

b) majątkowe w kwocie 2.818.265,21 zł,

2) wydatki w kwocie 46.959.845,54 zł, z tego:

a) bieżące w kwocie 36.614.996,56 zł,

b) majątkowe w kwocie 10.344.848,98 zł.

§ 2. 1. Ustala się deficyt budżetu w wysokości 5.762.131,39 zł, który sfinansowany zostanie przychodami pochodzącymi z zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 5.519.787,17 zł i wolnymi środkami w kwocie 242.344,22 zł.

2. Ustala się przychody budżetu w kwocie 7.501.806,96 zł pochodzące z zaciąganych kredytów i pożyczek w kwocie 7.259.462,74 zł i wolnych środków w kwocie 242.344,22 zł.

3. Ustala się rozchody budżetu w kwocie 1.739.675,57 zł pochodzące z następujących tytułów:

1) spłat otrzymanych kredytów w kwocie 1.436.233,34 zł,

2) spłat otrzymanych pożyczek w kwocie 303.442,23 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.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Goworowo.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Przewodnicząca Rady Gminy


Krystyna Subczyńska

Załącznik Nr 1 Plan dochodów do Uchwały Rady Gminy Goworowo Nr XXV/182/20, z dnia 17 września 2020 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
758			Różne rozliczenia	13 438 706,00	0,00	88 201,62	13 526 907,62
			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	30 000,00	0,00	88 201,62	118 201,62
			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	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	88 201,62	88 201,62
			bieżące razem:	38 291 247,32	0,00	88 201,62	38 379 448,94
			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	138 086,00	0,00	0,00	138 086,00

majątkowe							
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
758			Różne rozliczenia	0,00	0,00	1 223 275,21	1 223 275,21
			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	1 223 275,21	1 223 275,21
			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	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	50 011,21	50 011,21
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	1 173 264,00	1 173 264,00

Załącznik Nr 2 Plan wydatków do Uchwały Rady Gminy Goworowo Nr XXV/182/20, z dnia 17 września 2020 r.

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:							z tego:							z tego:			Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
					Wydatki bieżące	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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	w tym: zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
600			Transport i łączność	przed zmianą	2 557 714,20	761 430,51	0,00	761 430,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 796 283,69	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	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	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	3 457 714,20	761 430,51	0,00	761 430,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 696 283,69	0,00	0,00	0,00	0,00	
60016			Drogi publiczne gminne	przed zmianą	1 330 114,20	708 830,51	0,00	708 830,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	621 283,69	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	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	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 230 114,20	708 830,51	0,00	708 830,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 521 283,69	0,00	0,00	0,00	0,00	
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	621 283,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	621 283,69	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	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	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 521 283,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 521 283,69	0,00	0,00	0,00	0,00	
926			Kultura fizyczna	przed zmianą	225 500,00	100 500,00	12 000,00	88 500,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	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	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	228 500,00	100 500,00	12 000,00	88 500,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
92605			Zadania w zakresie kultury fizycznej	przed zmianą	181 000,00	56 000,00	0,00	56 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	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	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	184 000,00	56 000,00	0,00	56 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	46 056 845,54	36 614 996,56	21 677 696,36	14 093 157,75	7 584 536,61	1 107 180,00	13 350 994,20	129 126,00	0,00	350 000,00	9 441 848,98	1 663 195,54	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	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	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	903 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	903 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	46 959 845,54	36 614 996,56	21 677 696,36	14 093 157,75	7 584 536,61	1 107 180,00	13 350 994,20	129 126,00	0,00	350 000,00	9 441 848,98	1 663 195,54	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wydatki razem:					46 959 845,54	21 677 696,36	14 093 157,75	7 584 536,61	1 107 180,00	13 350 994,20	129 126,00	0,00	350 000,00	10 344 848,98	1 663 195,54	0,00	0,00	0,00				

PRZEWODNICZĄCA
Rady Gminy
Krystyna Subczyńska

Załącznik Nr 3 - Zadania inwestycyjne

do Uchwały Rady Gminy Goworowo Nr XXV/182/20, z dnia 17 września 2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 522 500,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 522 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	430 000,00
			Kanalizacja w Goworówku	0,00
			Kredyty i pożyczki	0,00
			Przygotowanie projektów dla zadań inwestycyjnych infrastruktury wodociągowo-kanalizacyjnej	90 000,00
			Dochody własne jst	90 000,00
			Fundusz sołecki	6 242,07
			Wodociąg w Cisku	340 000,00
			Dochody własne jst	340 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	602 276,00
			Kanalizacja w Goworówku	602 276,00
			Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p	602 276,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	467 724,00
			Kanalizacja w Goworówku	467 724,00
			Kredyty i pożyczki	467 724,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	22 500,00
			Przydomowe oczyszczalnie ścieków	22 500,00
			Dochody własne jst	22 500,00
600			Transport i łączność	2 696 283,69
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 175 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 175 000,00
			Przebudowa mostów na rzece Orz i jej dopływach w msc. Kunin i Ponikiew Duża wraz z dojazdami	1 175 000,00
			Kredyty i pożyczki	1 175 000,00
			Rozbudowa i przebudowa ciągu komunikacyjnego dróg powiatowych: NR 4403W od drogi Nr 8-Turzyn-...-Ostroleka; NR 2575W od drogi Czernie do drogi 60; Nr 2569W Goworowo -Kamianka	0,00
			Kredyty i pożyczki	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 521 283,69
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 521 283,69
			Budowa chodnika w Brzeźnie	32 000,00
			Dochody własne jst	22 000,00
			Fundusz sołecki	20 252,80
			Inne	10 000,00
			Dotacje	10 000,00
			Droga Damięty - Bobin	155 000,00
			Dochody własne jst	0,00
			Inne	45 000,00
			Dotacje	45 000,00
			Kredyty i pożyczki	110 000,00

		Droga Kobylin - Góry	900 000,00
		Dochody własne jst	900 000,00
		Droga w Szarlacie	14 000,00
		Dochody własne jst	14 000,00
		Fundusz sołecki	11 768,99
		Droga Wólka Brzezińska	130 000,00
		Dochody własne jst	90 000,00
		Inne	40 000,00
		Dotacje	40 000,00
		Droga Żabin - Paśniki	0,00
		Dochody własne jst	0,00
		Inne	0,00
		Dotacje	0,00
		Przebudowa i rozbudowa ul. Przechodniej w Goworowie w kierunku Goworówka	50 000,00
		Dochody własne jst	50 000,00
		Przygotowanie projektów dla zadań inwestycyjnych infrastruktury drogowej	130 283,69
		Dochody własne jst	130 283,69
		Fundusz sołecki	63 993,71
		Wykup gruntów	110 000,00
		Dochody własne jst	110 000,00
710		Działalność usługowa	13 199,54
	71095	Pozostała działalność	13 199,54
		6639 Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	13 199,54
		Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji	13 199,54
		Dochody własne jst	13 199,54
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	20 000,00
	75495	Pozostała działalność	20 000,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
		Minitoring wizyjny w Goworowie	20 000,00
		Dochody własne jst	20 000,00
801		Oświata i wychowanie	4 825 000,00
	80104	Przedszkola	4 825 000,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 825 000,00
		Budowa budynku Żłobka i Przedszkola w Goworowie, z siedzibą w Goworówku wraz z zagospodarowaniem terenu	4 825 000,00
		Dochody własne jst	181 736,00
		Fundusz sołecki	76 144,00
		Inne	990 000,00
		Dotacje	990 000,00
		Kredyty i pożyczki	3 653 264,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	98 865,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	98 865,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	98 865,00
		Budowa oświetlenia ulicznego	98 865,00

			Dochody własne jst	98 865,75
			Fundusz sołecki	85 363,26
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 106 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 106 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	506 000,00
			Przygotowanie projektów dla zadań inwestycyjnych infrastruktury gminnych nieruchomości	6 000,00
			Dochody własne jst	6 000,00
			Fundusz sołecki	6 000,00
			Termomodernizacja Świetlicy w Goworowie	500 000,00
			Dochody własne jst	0,00
			Kredyty i pożyczki	500 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	499 990,00
			Świetlica w Goworowie	499 990,00
			Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p	499 990,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 010,00
			Świetlica w Goworowie	100 010,00
			Dochody własne jst	100 010,00
926			Kultura fizyczna	63 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	63 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	63 000,00
			Plac zabaw w msc. Rębisze Kolonia	15 000,00
			Dochody własne jst	15 000,00
			Fundusz sołecki	14 717,47
			Plac zabaw w msc. Ponikiew Mała, siłownia w Szczawinie i altanka w Wólce Kunińskiej	38 000,00
			Dochody własne jst	28 000,00
			Fundusz sołecki	22 831,24
			Inne	10 000,00
			Dotacje	10 000,00
			Przygotowanie projektów dla zadań inwestycyjnych infrastruktury sportowo-rekreacyjnej	10 000,00
			Dochody własne jst	10 000,00
Razem				10 344 848,98

PRZEWODNICZĄCA
Rady Gminy
S/4
Krystyna Subczyńska

Załącznik Nr 4

do Uchwały Rady Gminy Goworowo Nr XXV/182/20

z dnia 17 września 2020 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2020r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			7 501 806,96
1	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	242 344,22
2	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	7 259 462,74
Rozchody ogółem:			1 739 675,57
1	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	1 739 675,57

PRZEWODNICZĄCA
Rady Gminy
S/S
Krystyna Subczyńska

**Uzasadnienie do zmian w budżecie Gminy Goworowo na rok 2020, wprowadzonych
17 września 2020 r.**

Dochody

1. Dział 758

- 138.212,83 zł - dotacja od Wojewody mazowieckiego jako zwrot części wydatków wykonywanych w ramach funduszu sołeckiego w 2019 r.,
- 1.173.264,00 zł - środki w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych;

Wydatki

1. Dział 600

- 900.000,00 zł - wprowadzono nową inwestycję "Droga Kobylin - Góry", w ramach której zostanie wykonana nawierzchnia asfaltowa, na odcinku 1,15 km od Kobylina do skrótów na Wyszaków;

2. Dział 926

- 3.000,00 zł - zwiększono wydatki na altankę w Wólce Kunińskiej, ponieważ zaplanowana kwota okazała się nie wystarczająca.

przygotowała:
Anna Pietras
Skarbnik Gminy Goworowo

2 4. Uchwała Nr XXV/182/20 w sprawie zmian w budżecie Gminy
Goworowo na rok 2020

GŁOSOWAŁO:	15
głosowało ZA:	15
głosowało PRZECIW:	0
WSTRZYMAŁO się:	0

LP.	Nazwisko i Imię	jak głosował
1	DOMASIK Danuta	głosował ZA
2	DZIERZGOWSKA Monika	głosował ZA
3	GALARSKA Agata	głosował ZA
4	GÓRECKI Sylwester	głosował ZA
5	KĘPA Justyna	głosował ZA
6	KWIATKOWSKA Anna	głosował ZA
7	MANOWSKI Jerzy	głosował ZA
8	PODLEŚ Jakub	głosował ZA
9	PSKIET Ryszard	głosował ZA
10	RURKA Marcin	głosował ZA
11	SUBCZYŃSKA Krystyna	głosował ZA
12	WINCZEWSKI Krzysztof	głosował ZA
13	ZIEMEK Mirosław	głosował ZA
13	ZIĘBA Krzysztof	głosował ZA
15	ŻEBROWSKI Janusz	głosował ZA