

**UCHWAŁA NR IV/15/18
RADY GMINY GOWOROWO**

z dnia 28 grudnia 2018 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Goworowo na rok 2018

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2018 r., poz. 994, 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 2017 r., poz. 2077 z późn.zm.) Rada Gminy Goworowo uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Dokonuje się zmian w budżecie gminy na 2018 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 39.504.974,91 zł, z tego:

a) bieżące w kwocie 35.911.859,12 zł,

b) majątkowe 3.593.115,79 zł,

2) wydatki w kwocie 48.232.999,98 zł, z tego:

a) bieżące w kwocie 32.870.929,59 zł,

b) majątkowe w kwocie 15.362.070,39 zł.

§ 2. 1. Ustala się deficyt gminy w wysokości 8.728.025,07 zł, który zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 5.155.187,70 zł i wolnymi środkami w kwocie 3.572.837,37 zł.

2. Ustala się przychody budżetu w kwocie 9.834.948,41 zł pochodzące z zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 6.262.111,04 i wolnych środków w kwocie 3.572.837,37 zł.

3. Ustala się rozchody budżetu w kwocie 1.106.923,34 zł pochodzące z następujących tytułów:

1) spłat otrzymanych kredytów w kwocie 886.233,34 zł,

2) spłat otrzymanych pożyczek w kwocie 220.690,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

4. Ustala się limity zobowiązań z tytułu zaciągniętych 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. 1. Ustala się dochody związane z realizacją zadań wykonywanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.

2. Ustala się wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 4. Ustala się plan przychodów i kosztów dla zakładu budżetowego w zakresie określonym w załączniku Nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 5. Ustala się plan dochodów i wydatków rachunku, o którym mowa w art. 223 ust. 1 o finansach publicznych w załączniku Nr 8 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


Krystyna Subczyńska

Załącznik Nr 1 Plan dochodów do Uchwały Rady Gminy Goworowo Nr IV/15/18, z dnia 28 grudnia 2018 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							
010			Rolnictwo i leśnictwo	974 673,69	0,00	23 500,00	998 173,69
			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
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	226 611,60	0,00	23 500,00	250 111,60
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótołów z lat ubiegłych	226 611,60	0,00	23 500,00	250 111,60
700			Gospodarka mieszkaniowa	44 700,00	0,00	10 200,00	54 900,00
			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
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	44 700,00	0,00	10 200,00	54 900,00
			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
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	10 200,00	10 200,00
750			Administracja publiczna	94 754,99	0,00	34 000,00	128 754,99
			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
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	0,00	9 000,00	9 000,00
			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
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00
	75095		Pozostała działalność	11 241,99	0,00	25 000,00	36 241,99
			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

		0970	Wpływy z różnych dochodów	11 241,99	0,00	25 000,00	36 241,99
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	8 145 868,00	-200 000,00	425 000,00	8 370 868,00
			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
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	6 000,00	0,00	14 000,00	20 000,00
			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
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	6 000,00	0,00	14 000,00	20 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatku od opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 306 000,00	-200 000,00	47 000,00	3 153 000,00
			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
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 200 000,00	-200 000,00	0,00	3 000 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	100 000,00	0,00	47 000,00	147 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 134 000,00	0,00	350 000,00	1 484 000,00
			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
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	320 000,00	0,00	100 000,00	420 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	440 000,00	0,00	110 000,00	550 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	70 000,00	0,00	10 000,00	80 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	150 000,00	0,00	52 000,00	202 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	40 000,00	0,00	28 000,00	68 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	100 000,00	0,00	50 000,00	150 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	126 000,00	0,00	10 000,00	136 000,00
			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
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	27 000,00	0,00	2 000,00	29 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	5 000,00	0,00	8 000,00	13 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 573 868,00	0,00	4 000,00	3 577 868,00
			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
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	6 000,00	0,00	4 000,00	10 000,00

758			Różne rozliczenia	12 599 220,44	0,00	35 740,00	12 634 960,44
			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
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	6 855 329,00	0,00	15 740,00	6 871 069,00
			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
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 855 329,00	0,00	15 740,00	6 871 069,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	119 274,44	0,00	20 000,00	139 274,44
			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
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	30 000,00	0,00	20 000,00	50 000,00
			Oświata i wychowanie	340 501,00	0,00	8 000,00	348 501,00
801			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
	80104		Przedszkola	68 500,00	0,00	8 000,00	76 500,00
			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
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	8 000,00	8 000,00
852			Pomoc społeczna	1 213 053,00	0,00	15 000,00	1 228 053,00
			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
	85214		Zasłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	38 000,00	0,00	6 000,00	44 000,00
			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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	73 379,00	0,00	9 000,00	82 379,00
			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
		0830	Wpływy z usług	12 000,00	0,00	9 000,00	21 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 109 000,00	-100 000,00	25 011,00	1 034 011,00
			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
	90002		Gospodarka odpadami	1 100 000,00	-100 000,00	25 011,00	1 025 011,00
			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

	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 100 000,00	-100 000,00	0,00	1 000 000,00
	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	25 011,00	25 011,00
bieżące razem:			35 635 408,12	-300 000,00	576 451,00	35 911 859,12
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

majątkowe						
600		Transport i łączność	1 800 000,00	-12 822,00	0,00	1 787 178,00
		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
	60016	Drogi publiczne gminne	1 800 000,00	-12 822,00	0,00	1 787 178,00
		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
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 200 000,00	-12 822,00	0,00	1 187 178,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	839 600,00	0,00	37 142,00	876 742,00
		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	839 600,00	0,00	0,00	839 600,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	839 600,00	0,00	37 142,00	876 742,00
		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	839 600,00	0,00	0,00	839 600,00
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	0,00	13 300,00	13 300,00
	0800	Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęcie nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	0,00	0,00	23 842,00	23 842,00
majątkowe razem:			3 568 795,79	-12 822,00	37 142,00	3 593 115,79
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			839 600,00	0,00	0,00	839 600,00

Ogółem:			39 204 203,91	-312 822,00	613 593,00	39 504 974,91
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			839 600,00	0,00	0,00	839 600,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

PRZEWODNICZĄCA
Rady Gminy
Krzyszyna Subczyńska

Załącznik Nr 2 Plan wydatków do Uchwały Rady Gminy Goworowo Nr IV/15/18 z dnia 28 grudnia 2018r.

Dział	Rodział	§	Nazwa	Plan	Z tego:														Wnieście wkład do spółki z ograniczoną odpowiedzialnością	
					Wydatki bieżące	Z tego:														
						wydatki jednostek budżetowych,	Z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydaty z tytułu pożyczek i gwarancji	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:				
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	Zakup i objęcie akcji i udziałów		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
010	Rolnictwo i leśnictwo		przed zmianą	4 242 604,09	818 862,09	818 862,09	0,00	818 862,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 423 742,00	3 423 742,00	0,00	0,00	0,0	
			zmniejszenie	-157 767,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-157 767,61	-157 767,61	0,00	0,00	0,0
			zwiększenie	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	0,0
01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi		po zmianach	4 084 836,48	818 862,09	818 862,09	0,00	818 862,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 265 974,39	3 265 974,39	0,00	0,00	0,0	
			przed zmianą	3 493 742,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 423 742,00	3 423 742,00	0,00	0,00	0,0
			zmniejszenie	-157 767,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-157 767,61	-157 767,61	0,00	0,00
600	Transport i łączność		po zmianach	3 335 974,39	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 265 974,39	3 265 974,39	0,00	0,00	0,0	
			przed zmianą	3 423 742,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 423 742,00	3 423 742,00	0,00	0,00	0,0
			zmniejszenie	-157 767,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-157 767,61	-157 767,61	0,00	0,00
60050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		po zmianach	3 265 974,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 265 974,39	3 265 974,39	0,00	0,00	0,0	
			przed zmianą	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	0,0
			zwiększenie	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	0,0
600	Transport i łączność		po zmianach	10 392 074,00	504 978,00	504 978,00	0,00	504 978,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 887 096,00	9 887 096,00	220 000,00	0,00	0,0	
			przed zmianą	-761 096,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-761 096,00	-761 096,00	-201 096,00	0,00	0,0
			zwiększenie	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	0,0
60016	Drogi publiczne gminne		po zmianach	9 630 978,00	504 978,00	504 978,00	0,00	504 978,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 126 000,00	9 126 000,00	18 904,00	0,00	0,0	
			przed zmianą	6 588 900,00	461 000,00	461 000,00	0,00	461 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 127 900,00	6 127 900,00	220 000,00	0,00	0,0
			zmniejszenie	-761 096,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-761 096,00	-761 096,00	-201 096,00	0,00	0,0
60050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		po zmianach	5 827 804,00	461 000,00	461 000,00	0,00	461 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 366 804,00	5 366 804,00	18 904,00	0,00	0,0	
			przed zmianą	5 907 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 907 900,00	5 907 900,00	0,00	0,00	0,0
			zmniejszenie	-560 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-560 000,00	-560 000,00	0,00	0,00	0,0
60057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		po zmianach	5 347 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 347 900,00	5 347 900,00	0,00	0,00	0,0	
			przed zmianą	101 096,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101 096,00	101 096,00	0,00	0,00	0,0
			zmniejszenie	-101 096,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-101 096,00	-101 096,00	0,00	0,00	0,0
60059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		po zmianach	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	0,0	
			przed zmianą	118 904,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118 904,00	118 904,00	0,00	0,00	0,0
			zmniejszenie	-100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100 000,00	-100 000,00	0,00	0,00	0,0
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		po zmianach	18 904,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 904,00	18 904,00	0,00	0,00	0,0	
			przed zmianą	3 163 640,00	1 464 640,00	1 464 640,00	0,00	1 464 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 520 000,00	1 520 000,00	1 300 000,00	0,00	0,0
			zmniejszenie	-100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
90002	Gospodarka odpadami		po zmianach	3 063 640,00	1 543 640,00	1 543 640,00	0,00	1 543 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 520 000,00	1 520 000,00	1 300 000,00	0,00	0,0	
			przed zmianą	1 159 800,00	1 159 800,00	1 159 800,00	0,00	1 159 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 159 800,00	1 159 800,00	0,00	0,00	0,0
			zmniejszenie	-100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
4300	Zakup usług pozostałych		po zmianach	1 059 800,00	1 059 800,00	1 059 800,00	0,00	1 059 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 059 800,00	1 059 800,00	0,00	0,00	0,0	
			przed zmianą	1 099 800,00	1 099 800,00	1 099 800,00	0,00	1 099 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 099 800,00	1 099 800,00	0,00	0,00	0,0
			zmniejszenie	-100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0

Z tego																							
Dział	Rodzaj	5	Nazwa	Plan	Wydaki bieżące	Z tego:													Wydaki majątkowe	Z tego:			Wniośnienie wkładów do spółek i udziałów handlowych
						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 213	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydaki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:		Zakup i objęcie udziałów akcji i udziałów						
							wynagrodzenia i składki od nich należne	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 13,	Zakup i objęcie udziałów							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19					
				</																			

PRZEWODNICZĄCA
Rady Gminy
Krysztyna Subczyńska

Załącznik Nr 3 - Zadania inwestycyjne

do Uchwały Rady Gminy Goworowo Nr IV/15/18, z dnia 28 grudnia 2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 265 974,39
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	3 265 974,39
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 265 974,39
			Budowa kanalizacji sanitarnej w Brzeźnie, Brzeźno Kolonia, Rębisze Kolonia, Goworowo, Szczawin i Daniłowo	0,00
			Przygotowanie projektów dla zadań inwestycyjnych infrastruktury wodociągowo-kanalizacyjnej	100 000,00
			Rozwój gospodarki wodno-ściekowej w dolinie rzek Orz i Narew w Gminie Goworowo. Etap: Goworowo - Szczawin - Daniłowo	1 680 974,39
			Wodociąg Dzbądzek	1 400 000,00
			Wodociąg Goworowo	25 000,00
			Wodociąg Kruszewo	60 000,00
600			Transport i łączność	9 126 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	3 759 196,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	3 759 196,00
			Podniesienie stanu technicznego drogi powiatowej Nr 4403W (na terenie Gminy Goworowo) w ramach poprawy jakości połączenia subregionalnego struktury komunikacyjnej z siecią TEN-T	759 196,00
			Przebudowa mostów na rzece Orz i jej dopływach w msc. Brzeźno, Goworowo, Szczawin z dojazdami	3 000 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	5 366 804,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 347 900,00
			Droga Czarnowo	100 000,00
			Droga Damięty - Bobin	260 000,00
			Droga Góry	100 000,00
			Droga Kruszewo	160 000,00
			Droga Ponikiew Mała	100 000,00
			Droga Ponikiew Mała - Czernie - Wólka Brzezińska	3 916 900,00
			Droga Rębisze Kolonia	18 000,00
			Droga Wólka Brzezińska	23 000,00
			Droga Żabin	30 000,00
			Przebudowa dróg i ulic w msc. Pasieki	400 000,00
			Przygotowanie projektów dla zadań inwestycyjnych infrastruktury drogowej	240 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
			Przebudowa i rozbudowa ul. Przechodniej w Goworowie w kierunku Goworówka	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 904,00
			Przebudowa i rozbudowa ul. Przechodniej w Goworowie w kierunku Goworówka	18 904,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	40 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	40 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00
			Zakup gruntów	40 000,00
710			Działalność usługowa	24 132,00
	71095		Pozostała działalność	24 132,00

		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	24 132,00
			Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji	24 132,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	80 964,00
	75410		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	0,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00
			Wsparcie finansowe na wykonanie systemu łączności radiowej dla potrzeb jednostek ochrony przeciwpożarowej Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Ostrołęce	0,00
	75414		Obrona cywilna	59 964,00
		6629	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	59 964,00
			System wczesnego ostrzegania przed zjawiskami katastrofalnymi	59 964,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	21 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	21 000,00
			Modernizacja systemu łączności radiowej na potrzeby zarządzania kryzysowego i ochrony przeciwpożarowej	21 000,00
852			Pomoc społeczna	350 000,00
	85203		Ośrodki wsparcia	350 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	350 000,00
			Minibus do przewozu osób niepełnosprawnych	350 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 520 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	220 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	220 000,00
			Budowa oświetlenia ulicznego	220 000,00
	90095		Pozostała działalność	1 300 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	818 752,00
			Targowisko wiejskie nad rzeka Orz	818 752,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	481 248,00
			Targowisko wiejskie nad rzeka Orz	481 248,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	485 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	110 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	110 000,00
			Modernizacja budynku po byłej szkole w Damiętach	110 000,00
	92116		Biblioteki	335 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	335 000,00
			Modernizacja budynku Filii Gminnej Biblioteki Publicznej w Żabinie	0,00
			Modernizacja systemu ogrzewania wraz z wymianą źródła ciepła w budynku Filii Gminnej Biblioteki Publicznej w Żabinie	168 000,00
			Termomodernizacja budynku Filii Gminnej Biblioteki Publicznej w Żabinie	167 000,00
	92127		Działalność dotycząca miejsc pamięci narodowej oraz ochrony pamięci walk i męczeństwa	40 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00
			Ławka Niepodległości w Goworowie	40 000,00
926			Kultura fizyczna	470 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	470 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	280 000,00
			Wykonanie placów zabaw	280 000,00

	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	119 526,00
		Wykonanie placów zabaw	119 526,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 474,00
		Wykonanie placów zabaw	70 474,00
Razem			15 362 070,39

PRZEWODNICZĄCA
Rady Gminy
Krystyna Subczyńska

Załącznik Nr 4

do Uchwały Rady Gminy Goworowo Nr IV/15/18

z dnia 28 grudnia 2018 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2018r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			9 834 948,41
1	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	3 572 837,37
2	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	6 262 111,04
Rozchody ogółem:			1 106 923,34
1	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	1 106 923,34

PRZEWODNICZĄCA
Rady Gminy
Krystyna Subczyńska

**DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ WYKONYWANYCH
W DRODZE UMÓW LUB POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU
TERYTORIALNEGO W 2018 R.**

Dział	Rozdział	§	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	100 000,00
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	100 000,00
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	100 000,00
600			Transport i łączność	643 978,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	643 978,00
		2320	Dotacje celowe otrzymywane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	43 978,00
	60016		Drogi publiczne gminne	600 000,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	600 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	23 742,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	23 742,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	23 742,00
852			Pomoc społeczna	222 472,78
	85203		Ośrodki wsparcia	222 472,78
		6300	Dotacja celowa otrzymywana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	222 472,78

900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	10 000,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	10 000,00
926			Kultura fizyczna	10 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	10 000,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	10 000,00
Razem				1 010 192,78

PRZEWODNICZĄCA
Rady Gminy
Krystyna Subczyńska

**WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ WYKONYWANYCH
W DRODZE UMÓW LUB POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU
TERYTORIALNEGO W 2018 R.**

Dział	Rozdział	§	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	4 503 174,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	3 803 174,00
		4300	Zakup usług pozostałych	43 978,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	3 759 196,00
	60016		Drogi publiczne gminne	700 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	700 000,00
710			Działalność usługowa	24 132,00
	71095		Pozostała działalność	24 132,00
		6639	Dotacje celowe przekazywane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	24 132,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	104 706,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	23 742,00
		4270	Zakup usług remontowych	23 742,00
	75414		Obrona cywilna	59 964,00
		6629	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	59 964,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	21 000,00

		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	21 000,00
852			Pomoc społeczna	222 472,78
	85203		Ośrodki wsparcia	222 472,78
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	222 472,78
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	10 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00
926			Kultura fizyczna	10 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	10 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00
Razem				4 874 484,78

PRZEWODNICZĄCA
Rady Gminy
Styl
Krystyna Subczyńska

Plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego na 2018 r.

Lp	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek okresu sprawozdawczego	Przychody						Koszty				Podatek dochodowy od osób prawnych	Stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego	Odpisy amortyzacyjne od środków trwałych zakupionych ze środków własnych
			ogółem	w tym:			Równowartość odpisów amortyzacyjnych	ogółem	w tym odpisy amortyzacyjne						
				Dotacja przedmiotowa											
				kwota	zakres										
I.	Zakłady budżetowe	32.750,95	3.897.500,00	147.840,00		899.196,00	3.773.000,00	899.196,00	26.818,00	130.432,95	18.100,00				
	z tego:														
1.	Zakład Gospodarki Komunalnej w Goworowie	32.750,95	3.897.500,00	147.840,00	ścieki: 28.000m² x 5,28 zł = 147.840,00	899.196,00	3.773.000,00	899.196,00	26.818,00	130.432,95	18.100,00				

PRZEWODNICZĄCA
Rady Gminy
Krystyna Subczyńska

Załącznik Nr 8

do Uchwały Rady Gminy Goworowo Nr IV/15/18

z dnia 28 grudnia 2018 r.

Plan dochodów i wydatków rachunku, o którym mowa w art. 223 ust. 1 ustawy o finansach publicznych na 2018 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan dochodów	Wydatki
1	2	3	4
I.	Rachunki dochodów własnych jednostek budżetowych		
	Z tego:		
	1. Szkoła Podstawowa w Pasiekach	48.000,00	48.000,00
	2. Szkoła Podstawowa w Kuninie	57.000,00	57.000,00
	3. Szkoła Podstawowa w Goworowie	270.000,00	270.000,00
	4. Przedszkole	130.000,00	130.000,00
	Ogółem	505.000,00	505.000,00

PRZEWODNICZĄCA
Rady Gminy
Krystyna Subczyńska

Uzasadnienie do zmian w budżecie Gminy Goworowo na rok 2018, wprowadzonych 28 grudnia 2018 r.

Dochody

1. Dział 010

- 23.500,00 zł - zwiększenie dochodów z tytułu podatku VAT, w związku z korektami za lata ubiegłe ;

2. Dział 600

- 12.822,00 zł - zmniejszenie dotacji od Wojewody Mazowieckiego zgodnie z decyzją na dofinansowanie zadania "Droga Ponikiew Mała - Czernie - Wólka Brzezińska";

3. Dział 700

- 13.300,00 zł - dochody z tytułu sprzedaży działki w Kobylinie,
- 23.842,00 zł - dochody z tytułu odszkodowanie od Starostwa Powiatowego w Ostrołęce za działki (droga powiatowa 4403W),
- 10.200,00 zł - dochody z tytułu odszkodowania od ubezpieczyciela za zalanie budynku GOPS;

4. Dział 750

- 5.000,00 zł - dochody z tytułu kosztów upomnień,
- 4.000,00 zł - dochody z tytułu wpłaty z funduszu prewencyjnego od ubezpieczyciela,
- 25.000,00 zł - zwiększenie dochodów z tytułu zwrotów z Powiatowego Urzędu Pracy za zatrudnione osoby w ramach prac interwencyjnych;

5. Dział 756

- zwiększenie i zmniejszenie:
a) 225.000,00 zł z tytułu wpływów z podatków i opłat lokalnych (zmniejszenie z tytułu wpływów z podatku od nieruchomości od osób prawnych w związku ze zmianą sposobu opodatkowania elektrowni wiatrowych);

6. Dział 758

- 15.740,00 zł zwiększenie dochodów z tytułu rezerwy subwencji oświatowej,
- 20.000,00 zł zwiększenie dochodów z tytułu odsetek od lokat i wolnych środków na rachunkach bankowych;

7. Dział 801

- 8.000,00 zł dochody z tytułu zwrotu kosztów poniesionych na dziecko uczęszczające do przedszkola w naszej gminie z Gminy Czerwin;

8. Dział 852

- 6.000,00 zł dochody z tytułu zwrotów kosztów pogrzebu mieszkańca z Gminy Gzy,
- 9.000,00 zł zwiększenie dochodów z tytułu wpływu za usługi opiekuńcze;

9. Dział 900

- zmniejszenie i zwiększenie
a) 100.000,00 zł zmniejszenie planu dochodów z tytułu opłat za odbiór odpadów komunalnych,

b) 25.011,00 zł dochody z tytułu dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie z tytułu dofinansowania odbioru materiałów zawierających azbest;

Wydatki

1. Dział 010

- 157.767,61 zł - zmniejszenie planu wydatków na zadania: kanalizacja Goworowo - Szczawin - Daniowo 117.767,61 zł, wodociąg w Kruszewie 40.000,00 zł);

2. Dział 600

- 761.096,00 zł zmniejszenie planu wydatków na zadaniach inwestycyjnych:

a) 60.000,00 zł Droga Czarnowo (zadanie zakończono),

b) 500.000,00 zł - Droga Ponikiew Mała (zadanie będzie realizowane w następnym roku),

c) 201.096,00 zł - ul. Przechodnia w Goworowie (rozwiązano umowę z wykonawcą z powodu nie wywiązania się z umowy, zadanie zaplanowano na następny rok);

3. Dział 900

- 100.000,00 zł zmniejszenie planu wydatków z tytułu opłaty za odbiór odpadów komunalnych.

przygotowała:

Anna Pietras

Skarbnik Gminy Goworowo

Lista imiennego głosowania uchwały Nr IV/15/18 z dnia 28.12.2018 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Goworowo na rok 2018

Lp.	Nazwisko i imię radnego	Za	Przeciw	Wstrzymuje się
1.	Domasik Danuta	X		
2.	Dzierzgowska Monika	X		
3.	Galarska Agata	X		
4.	Górecki Sylwester Mariusz	X		
5.	Kępa Justyna Joanna	X		
6.	Kwiatkowska Anna	X		
7.	Manowski Jerzy	X		
8.	Podleś Jakub	X		
9.	Pskiet Ryszard	X		
10.	Rurka Marcin	X		
11.	Subczyńska Krystyna	X		
12.	Winczewski Krzysztof Dariusz	X		
13.	Zięba Krzysztof	X		
14.	Ziemek Mirosław	X		
15.	Żebrowski Janusz	X		

Wynik głosowania:

Za 15

Przeciw 2

Wstrzymało się 0