

Zał. Nr 1 Plan dochodów do Uchwały Rady Gminy Goworowo NrXXV/157/16 z dnia 12 września 2016r.

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	12 567 570,00	0,00	5 000,00	12 572 570,00
			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
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	7 011 761,00	0,00	5 000,00	7 016 761,00
			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	7 011 761,00	0,00	5 000,00	7 016 761,00
bieżące razem:				30 420 743,90	0,00	5 000,00	30 425 743,90
			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	0,00	0,00	0,00	0,00
majątkowe							
majątkowe razem:				196 000,00	0,00	0,00	196 000,00
			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
Ogółem:				30 616 743,90	0,00	5 000,00	30 621 743,90
			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	0,00	0,00	0,00	0,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Przewodniczący Rady Gminy
Rafał Iwański

Załącznik Nr 2 Plan wydatków do Uchwały Rady Gminy Goworowo Nr XXV/157/16 z dnia 12 września 2016r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego															
					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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	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,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15		16	17	18		
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	195 170,00	170 170,00	147 170,00	33 170,00	114 000,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	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	
				zwiększenie	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 800,00	2 800,00	0,00	0,00
				po zmianach	197 970,00	170 170,00	147 170,00	33 170,00	114 000,00	0,00	23 000,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	27 800,00	27 800,00	0,00	0,00
75404			Komendy wojewódzkie Policji	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		
				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	
				zwiększenie	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 800,00	2 800,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 800,00	2 800,00	0,00	0,00
6170			Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	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		
				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	
				zwiększenie	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 800,00	2 800,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 800,00	2 800,00	0,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	przed zmianą	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-2 800,00	-2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				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	
				po zmianach	347 200,00	347 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	347 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75702			Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-2 800,00	-2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				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	
				po zmianach	347 200,00	347 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	347 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8110			Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	przed zmianą	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-2 800,00	-2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				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	
				po zmianach	347 200,00	347 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	347 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	9 741 419,00	9 741 419,00	9 342 277,00	7 538 143,00	1 804 134,00	0,00	399 142,00	0,00	0,00	0,00	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	
				zwiększenie	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	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	9 746 419,00	9 746 419,00	9 347 277,00	7 538 143,00	1 809 134,00	0,00	399 142,00	0,00	399 142,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80101			Szkoły podstawowe	przed zmianą	4 722 903,00	4 722 903,00	4 521 261,00	3 868 678,00	652 583,00	0,00	201 642,00	0,00	0,00	0,00	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	
				zwiększenie	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	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	4 727 903,00	4 727 903,00	4 526 261,00	3 868 678,00	657 583,00	0,00	201 642,00	0,00	201 642,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	133 308,94	133 308,94	133 308,94	0,00	133 308,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	
				zwiększenie	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	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	138 308,94	138 308,94	138 308,94	0,00	138 308,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	35 966 785,43	27 653 583,62	16 744 500,69	11 137 616,97	5 606 883,72	1 174 190,40	9 384 892,53	0,00	0,00	350 000,00	8 313 201,81	8 313 201,81	2 665 464,13	0,00		
				zmniejszenie	-2 800,00	-2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	7 800,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 800,00	2 800,00	2 800,00	0,00	0,00	
				po zmianach	35 971 785,43	27 655 783,62	16 749 500,69	11 137 616,97	5 611 883,72	1 174 190,40	9 384 892,53	0,00	0,00	347 200,00	8 316 001,81	8 316 001,81	2 665 464,13	0,00		

Przewodniczący Rady Gminy

Rafał Iwański

Załącznik Nr 3 - Zadania inwestycyjne

do Uchwały Rady Gminy Goworowo Nr XXV/157/16 z dnia 12 września 2016r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 173 500,00	0,00	1 173 500,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 173 500,00	0,00	1 173 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 173 500,00	0,00	1 173 500,00
			Przygotowanie projektów dla zadań inwestycyjnych infrastruktury wodociągowo-kanalizacyjnej	373 500,00	0,00	373 500,00
			Rozbudowa stacji uzdatniania wody w Brzeźnie	800 000,00	0,00	800 000,00
600			Transport i łączność	4 967 942,00	0,00	4 967 942,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	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
			Dotacja na odbudowę drogi powiatowej nr 2569W na odcinku Kamianka-Goworowo	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	4 267 942,00	0,00	4 267 942,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 607 942,00	0,00	1 607 942,00
			Droga Cisk	0,00	0,00	0,00
			Droga Czernie - Ponikiew Mała	100 000,00	0,00	100 000,00
			Droga Czernie- Wólka Brzezińska	40 000,00	0,00	40 000,00
			Droga Góry	60 000,00	0,00	60 000,00
			Droga Grodzisk	400 000,00	0,00	400 000,00
			Droga Jurgi	200 000,00	0,00	200 000,00
			Droga Ponikiew Duża	690 000,00	0,00	690 000,00
			Droga Żabin	50 000,00	0,00	50 000,00
			Przygotowanie projektów dla zadań inwestycyjnych infrastruktury drogowej	40 000,00	0,00	40 000,00
			Wiaty przystankowe	27 942,00	0,00	27 942,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 642 193,00	0,00	1 642 193,00
			Droga Cisk	1 541 097,00	0,00	1 541 097,00
			Przebudowa i rozbudowa ul. Przechodniej w Goworowie w kierunku Goworówka	101 096,00	0,00	101 096,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 017 807,00	0,00	1 017 807,00

754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	25 000,00	2 800,00	27 800,00
			Przebudowa i rozbudowa ul. Przechodniej w Goworowie w kierunku Gowówka	58 904,00	0,00	58 904,00
	60078		Usuanie skutków klęsk żywiołowych	700 000,00	0,00	700 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	700 000,00	0,00	700 000,00
			Dotacja na odbudowę drogi powiatowej nr 2569W na odcinku Kamianka-Goworowo	700 000,00	0,00	700 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 165 000,00	0,00	1 165 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 165 000,00	0,00	1 165 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 093 000,00	0,00	1 093 000,00
			Modernizacja budynku administracyjnego prz ul. Szkolnej	120 000,00	0,00	120 000,00
			Modernizacja oświetlenia elektrycznego w Gminie Goworowo	60 000,00	0,00	60 000,00
			Termomodernizacja i remont budynków użyteczności publicznej	913 000,00	0,00	913 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	72 000,00	0,00	72 000,00
			Zakup gruntów	72 000,00	0,00	72 000,00
710			Działalność usługowa	5 464,13	0,00	5 464,13
	71095		Pozostała działalność	5 464,13	0,00	5 464,13
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 464,13	0,00	5 464,13
			Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji	5 464,13	0,00	5 464,13
750			Administracja publiczna	48 000,00	0,00	48 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	48 000,00	0,00	48 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	0,00	40 000,00
			Modernizacja budynku Urzędu Gminy	40 000,00	0,00	40 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 000,00	0,00	8 000,00
			Zakup komputerów i programów komputerowych	8 000,00	0,00	8 000,00
	75095		Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00
			Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	25 000,00	2 800,00	27 800,00

75404		Komendy wojewódzkie Policji	0,00	2 800,00	2 800,00
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	2 800,00	2 800,00
		Dotacja dla Policji na zakup samochodu	0,00	2 800,00	2 800,00
75412		Ochotnicze straże pożarne	25 000,00	0,00	25 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	0,00	25 000,00
		System wczesnego ostrzegania przed zjawiskami katastrofalnymi	25 000,00	0,00	25 000,00
852		Pomoc społeczna	20 000,00	0,00	20 000,00
85211		Świadczenie wychowawcze	16 000,00	0,00	16 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	16 000,00	0,00	16 000,00
		Komputery	8 000,00	0,00	8 000,00
		Zakup kserokopiarki	8 000,00	0,00	8 000,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	4 000,00	0,00	4 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 000,00	0,00	4 000,00
		Komputery	4 000,00	0,00	4 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	218 295,68	0,00	218 295,68
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	218 295,68	0,00	218 295,68
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	218 295,68	0,00	218 295,68
		Modernizacja i rozbudowa oświetlenia ulicznego	118 295,68	0,00	118 295,68
		Modernizacja oświetlenia elektrycznego w Gminie Goworowo	100 000,00	0,00	100 000,00
926		Kultura fizyczna	690 000,00	0,00	690 000,00
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	40 000,00	0,00	40 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	0,00	40 000,00
		Wykonanie placów zabaw	40 000,00	0,00	40 000,00
92695		Pozostała działalność	650 000,00	0,00	650 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	650 000,00	0,00	650 000,00
		Kształtowanie przestrzeni publicznej poprzez zagospodarowanie terenu w Gminie Goworowo	650 000,00	0,00	650 000,00
Razem			8 313 201,81	2 800,00	8 316 001,81

Przewodniczący Rady Gminy

Rafał Iwański

Strona 3 z 3

