

**UCHWAŁA NR XVII/80/2025
RADY GMINY GOWOROWO**

z dnia 25 kwietnia 2025 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Goworowo na rok 2025

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2024 r., poz. 1465 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 2024 r., poz. 1530 z późn. zm.) Rada Gminy Goworowo uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Dokonuje się zmian w budżecie gminy na 2025 rok, zgodnie z załącznikami Nr 1, 2 i 3 do niniejszej uchwały.

2. Po zmianach, o których mowa w ust. 1 budżet Gminy Goworowo wynosić będzie:

1) dochody w kwocie **66.935.626,96 zł**, z tego:

- a) bieżące w kwocie **51.320.287,82 zł**,
- b) majątkowe w kwocie **15.615.339,14 zł**,

2) wydatki w kwocie **75.260.099,14 zł**, z tego:

- a) bieżące w kwocie **50.398.542,85 zł**,
- b) majątkowe w kwocie **24.861.556,29 zł**.

§ 2. 1. Ustala się deficyt budżetu w wysokości **8.324.472,18 zł**, który sfinansowany zostanie przychodami pochodzącymi z zaciąganych kredytów w kwocie 5.408.839,98 zł, rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację projektów finansowanych z udziałem tych środków w kwocie 194.760,00 zł, 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 w kwocie 20.872,20 zł i wolnych środków w kwocie 2.700.000,00 zł.

2. Ustala się przychody budżetu w kwocie **10.035.722,18 zł** pochodzące:

- 1) z zaciąganych kredytów w kwocie 7.120.089,98 zł,
- 2) rozliczeń środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację projektów z udziałem tych środków w kwocie 194.760,00 zł,
- 3) 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 w kwocie 20.872,20 zł,
- 3) wolnych środków w kwocie 2.700.000,00 zł.

3. Ustala się rozchody budżetu w kwocie 1.711.250,00 zł z następujących tytułów:

- 1) spłaty otrzymanych kredytów w kwocie 1.430.000,00 zł,
- 2) spłaty otrzymanych pożyczek w kwocie 281.250,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

4. Ustala się limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów:

- 1) na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 5.408.839,98 zł,
- 2) na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek w kwocie określonej w § 2 ust. 3.

§ 3. Ustala się dochody z tytułu wydania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 4. Ustala się plan przychodów i kosztów dla zakładu budżetowego w zakresie określonym w załączniku 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 XVII/80/2025

Rady Gminy Goworowo

z dnia 25 kwietnia 2025 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							
bieżące razem:				51 320 287,82	0,00	0,00	51 320 287,82
			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	597 401,00	0,00	0,00	597 401,00
majątkowe							
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 070 116,24	0,00	200 000,00	3 270 116,24
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 191 459,34	0,00	200 000,00	2 391 459,34
		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	200 000,00	200 000,00
majątkowe razem:				15 415 339,14	0,00	200 000,00	15 615 339,14
			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	113 240,00	0,00	0,00	113 240,00
Ogółem:				66 735 626,96	0,00	200 000,00	66 935 626,96
			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	710 641,00	0,00	0,00	710 641,00

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XVII/80/2025

Rady Gminy Goworowo

z dnia 25 kwietnia 2025 r.

Plan wydatków

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
851			Ochrona zdrowia	150 000,00	20 872,20	170 872,20
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	139 000,00	20 872,20	159 872,20
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	18 000,00	18 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	2 872,20	82 872,20
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 411 353,15	200 000,00	5 611 353,15
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 757 496,25	200 000,00	3 957 496,25
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	306 556,10	200 000,00	506 556,10
			Razem:	75 039 226,94	220 872,20	75 260 099,14

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XVII/80/2025

Rady Gminy Goworowo

z dnia 25 kwietnia 2025 r.

Plan wydatków majątkowych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i leśnictwo	5 855 000,00	0,00	5 855 000,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	4 715 000,00	0,00	4 715 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	630 000,00	0,00	630 000,00
			Budowa wodociągów na terenie Gminy Goworowo	100 000,00	0,00	100 000,00
			Poprawa gospodarki wodno -ściekowej na terenie gminy Goworowo w systemie zaprojektuj i wybuduj	450 000,00	0,00	450 000,00
			Przebudowa Stacji Uzdatniania Wody w Lipiance	80 000,00	0,00	80 000,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 085 000,00	0,00	4 085 000,00
			Poprawa gospodarki wodno -ściekowej na terenie gminy Goworowo w systemie zaprojektuj i wybuduj	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
			Przebudowa Stacji Uzdatniania Wody w Lipiance	2 085 000,00	0,00	2 085 000,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	1 140 000,00	0,00	1 140 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	140 000,00	0,00	140 000,00
			Budowa kanalizacji na terenie Gminy Goworowo	20 000,00	0,00	20 000,00
			Poprawa gospodarki wodno -ściekowej na terenie gminy Goworowo w systemie zaprojektuj i wybuduj	120 000,00	0,00	120 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	500 000,00	0,00	500 000,00
			Przydomowe oczyszczalnie ścieków	500 000,00	0,00	500 000,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	500 000,00	0,00	500 000,00
			Poprawa gospodarki wodno -ściekowej na terenie gminy Goworowo w systemie zaprojektuj i wybuduj	500 000,00	0,00	500 000,00

600			Transport i łączność	11 301 517,02	0,00	11 301 517,02
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
			Rozbudowa drogi powiatowej nr 2575W od dr.(Knurowiec-Ostrołęka)- Czernie- do dr. 60 wraz z rozbudową mostu przez rzekę Czernię w miejscowości Czernie, gmina Goworowo oraz rozbudowa drogi powiatowej nr 2579W Cierpięta- Ramiona-Bakuła wraz z rozbudową mostu przez rzekę Płodawnicę w miejscowości Ziomek, gmina Baranowo"	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	10 301 517,02	0,00	10 301 517,02
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 910 054,12	0,00	3 910 054,12
			Droga Grabowo	200 000,00	0,00	200 000,00
			Droga Kruszewo	400 000,00	0,00	400 000,00
			Droga PGR Ponikiew Mała	300 000,00	0,00	300 000,00
			Droga Szczawin	350 000,00	0,00	350 000,00
			Droga Wólka Brzezińska	500 000,00	- 200 000,00	300 000,00
			Przebudowa drogi gminnej (obręb Smólnik i obręb Kruszewo) na odcinku od granicy z gminą Różan do drogi gminnej nr 250410W	200 000,00	0,00	200 000,00
			Przebudowa drogi gminnej nr 250403W na odcinku Kunin - Borki, gmina Goworowo	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
			Przebudowa drogi w Dzładzku	0,00	430 000,00	430 000,00
			Przebudowa ulic w Pasiokach	550 000,00	- 230 000,00	320 000,00
			Przygotowanie projektów dla zadań inwestycyjnych infrastruktury drogowej	410 054,12	0,00	410 054,12
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	380 000,00	0,00	380 000,00
			Wykup gruntów	350 000,00	0,00	350 000,00
			Wyświetlacz oznakowania szybkości	30 000,00	0,00	30 000,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 011 462,90	0,00	6 011 462,90
			Przebudowa drogi gminnej (obręb Smólnik i obręb Kruszewo) na odcinku od granicy z gminą Różan do drogi gminnej nr 250410W	1 761 462,90	0,00	1 761 462,90
			Przebudowa drogi gminnej nr 250403W na odcinku Kunin - Borki, gmina Goworowo	4 250 000,00	0,00	4 250 000,00

700			Gospodarka mieszkaniowa	570 000,00	0,00	570 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	570 000,00	0,00	570 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	570 000,00	0,00	570 000,00
			Modernizacja gminnych budynków użyteczności publicznej	570 000,00	0,00	570 000,00
750			Administracja publiczna	308 000,00	0,00	308 000,00
	75095		Pozostała działalność	308 000,00	0,00	308 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	249 480,00	0,00	249 480,00
			Cyberbezpieczny Samorząd w Gminie Goworowo	249 480,00	0,00	249 480,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	58 520,00	0,00	58 520,00
			Cyberbezpieczny Samorząd w Gminie Goworowo	58 520,00	0,00	58 520,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	80 000,00	0,00	80 000,00
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	80 000,00	0,00	80 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	80 000,00	0,00	80 000,00
			Dotacja dla Policji na zakup samochodu	80 000,00	0,00	80 000,00
801			Oświata i wychowanie	692 766,12	0,00	692 766,12
	80101		Szkoły podstawowe	17 000,00	0,00	17 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 000,00	0,00	17 000,00
			Wiata śmietnikowa	17 000,00	0,00	17 000,00
	80104		Przedszkola	675 766,12	0,00	675 766,12
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	675 766,12	0,00	675 766,12
			Budowa budynku Przedszkola i Żłobka w Goworowie wraz z zagospodarowaniem terenu	675 766,12	0,00	675 766,12
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 085 520,00	0,00	2 085 520,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 085 520,00	0,00	2 085 520,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	450 000,00	0,00	450 000,00
			Budowa oświetlenia ulicznego	150 000,00	0,00	150 000,00
			Wymiana na energooszczędne oświetlenie uliczne na terenie gminy Goworowo	300 000,00	0,00	300 000,00

		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 635 520,00	0,00	1 635 520,00
			Wymiana na energooszczędne oświetlenie uliczne na terenie gminy Goworowo	1 635 520,00	0,00	1 635 520,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 061 953,15	200 000,00	3 261 953,15
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 183 296,25	200 000,00	2 383 296,25
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	306 556,10	200 000,00	506 556,10
			Budowa i modernizacja budynków użyteczności społecznej na terenie gminy Goworowo	110 000,00	0,00	110 000,00
			Budowa ogrodzenia świetlicy Ponikiew Mała	27 856,89	0,00	27 856,89
			Budowa świetlicy wiejskiej w Cisku	18 699,21	0,00	18 699,21
			Modernizacja świetlicy w Daniłowie	44 000,00	0,00	44 000,00
			Modernizacja świetlicy w Dzbądku	26 000,00	0,00	26 000,00
			Modernizacja świetlicy w Jaworach Starych	80 000,00	200 000,00	280 000,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 876 740,15	0,00	1 876 740,15
			Budowa i modernizacja budynków użyteczności społecznej na terenie gminy Goworowo	1 876 740,15	0,00	1 876 740,15
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	878 656,90	0,00	878 656,90
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	878 656,90	0,00	878 656,90
			Remont dachu kościoła parafialnego pw. Podwyższenia Krzyża Świętego w Goworowie	696 107,50	0,00	696 107,50
			Remont i malowanie elewacji drewnianej oraz remont posadzki w kościele pw. św. Jana Chrzciciela w Kuninie	182 549,40	0,00	182 549,40
926			Kultura fizyczna	706 800,00	0,00	706 800,00
	92601		Obiekty sportowe	500 000,00	0,00	500 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	0,00	500 000,00
			Budowa kompleksu sportowego w Goworowie	500 000,00	0,00	500 000,00
	92695		Pozostała działalność	206 800,00	0,00	206 800,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	206 800,00	0,00	206 800,00

		Miejsca rekreacji	206 800,00	0,00	206 800,00
		Razem	24 661 556,29	200 000,00	24 861 556,29

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XVII/80/2025

Rady Gminy Goworowo

z dnia 25 kwietnia 2025 r.

Przychody i Rozchody budżetu w 2025

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			10 035 722,18
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	20 872,20
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	194 760,00
2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	950	2 700 000,00
3	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w tym: - kredytów	952	7 120 089,98 7 120 089,98
Rozchody ogółem:			1 711 250,00
1	Spłata otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów w tym: - kredytów - pożyczek	992	1 711 250,00 1 430 000,00 281 250,00

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XVII/80/2025

Rady Gminy Goworowo

z dnia 25 kwietnia 2025 r.

**Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Gminny Program
Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2025**

Dochody				Wydatki			
z tytułu zezwoleń na sprzedaż alkoholu	Dział	Rozdz.	Plan	Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	Dział	Rozdz.	Plan
	756	75618	150.000,00		851	85154	159.872,20
				Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii	Dział	Rozdz.	Plan
					851	85153	11.000,00
Ogółem:			150.000,00				170.872,20

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr XVII/80/2025

Rady Gminy Goworowo

z dnia 25 kwietnia 2025 r.

Plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego na 2025 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	293.511,31	5.336.245,00	74.800,00		1.156.293,00	5.287.432,00	1.156.293,00	25.000,00	317.324,31	120.000,00
	z tego:										
1.	Zakład Gospodarki Komunalnej w Goworowie	293.511,31	5.336.245,00	74.800,00	ścieki: 44.000m ³ x 1,70 zł = 74.800,00	1.156.293,00	5.287.432,00	1.156.293,00	25.000,00	317.324,31	120.000,00

Uzasadnienie

Dochody i Wydatki

1. Dział 600

- wprowadzono zdanie pn.: Przebudowa drogi w Dzbądku za planowaną kwotę wydatków 430.000,00 zł za , którą zostanie wykonana nawierzchnia asfaltowa (zadanie zostanie dofinansowane ze środków Województwa Mazowieckiego w ramach programu "Budowy i modernizacji dróg dojazdowych do gruntów rolnych", dotacja zostanie wprowadzona do budżetu gminy po podpisaniu umowy). Zmniejszono plany wydatków pod inwestycje : Droga Wólka Brzezińska i Przebudowa ulic w Pasiekach (w związku z oszczędnościami po przeprowadzonym postępowaniu przetargowym).

2. Dział 851

- 20.872,20 zł zwiększenie planu wydatków na przeciwdziałanie alkoholizmowi o kwotę niewykorzystanych środków w roku 2024;

3. Dział 921

- 200.000,00 zł wprowadzono dotację od Marszałka Województwa (z programu "Mazowsze dla lokalnych centrów integracyjnych 2025") z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania: Modernizacja świetlicy w Jaworach Starych".

przygotowała:

Anna Pietras, Skarbnik Gminy Goworowo