

UCHWAŁA Nr XXXIV/288/2023

Rady Gminy Gózd

z dnia 20 marca 2023r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2023 rok

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4, art.61 ust.2 ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym /tekst jednolity; Dz. U. z 2023, poz.40./, art.3, art 4 ust.1 pkt 4, pkt 5, pkt 10 i pkt 12 ustawy z dnia 13 listopada 2003r o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (tekst jednolity Dz. U. z 2022r, poz.2267), art. 212, 217, art. 233 ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2022r, poz.1634 ze zm.)

Rada Gminy Gózd uchwala co następuje:

§1.

Zwiększa się planowane dochody budżetowe o kwotę **369.829,00zł**

i dokonuje się zmian w planie dochodów zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§2.

Zwiększa się planowane wydatki budżetowe o kwotę **1 303.919,00zł**

i dokonuje się zmian w planie wydatków zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3.

W wyniku zmian wprowadzonych w § 1 i §2 niniejszej uchwały § 1 uchwały budżetowej na 2023 rok otrzymuje brzmienie:

Ustala się

1. Dochody budżetu w łącznej kwocie	51.472.134,00zł
z tego :	

a) bieżące w kwocie	43.612.535,00zł
---------------------	-----------------

b) majątkowe w kwocie	7.859.599,00zł
-----------------------	----------------

2. Wydatki budżetu w łącznej kwocie	<u>59.351.917,00zł</u>
z tego :	

a) bieżące w kwocie	42.648.744,00zł
---------------------	-----------------

b) majątkowe w kwocie	16.703.173,00zł
-----------------------	-----------------

3. Deficyt budżetu w wysokości	<u>7.879.783,00zł</u>
sfinansowany przychodami pochodzącymi z :	

a) zaciąganych pożyczek w kwocie	5.202.470,00zł
----------------------------------	----------------

w tym na wyprzedzające finansowanie zadań kwota	432.470,00zł
---	--------------

b) 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 1.367.795,00zł

c) wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy w tym wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 375.428,00zł

d) nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie 934.090,00zł

§ 4.

1. Zwiększa się planowane przychody budżetu o kwotę 934.090zł w tym :

w § 957- Nadwyżka z lat ubiegłych w kwocie 934.090,00zł

2. § 2 uchwały budżetowej na rok 2023 otrzymuje brzmienie

Ustala się :

1. **Przychody budżetu w łącznej w kwocie 8.348.317,00zł**
z następujących tytułów;

a) zaciąganych
- pożyczek w kwocie 5.202.470,00zł
w tym na wyprzedzające finansowanie zadań kwota 432.470,00zł

b) wolnych środków w kwocie 843.962,00zł

c) 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 1.367.795,00zł

d) nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie 934.090,00

2. **Rozchody budżetu w łącznej kwocie 468.534,00zł**
przeznaczonych na ;
spłatę otrzymanych pożyczek w kwocie 468.534,00zł

§ 5.

1. Wprowadza się zmiany w tabeli Nr 3 do uchwały budżetowej „Wydatki majątkowe w 2023 r”, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

2. Wprowadza się zmiany w załączniku nr 1 do uchwały budżetowej „Dotacje udzielone w 2023 roku z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych” zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały

§ 6.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 7.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

WICEPRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy Gózd
mgr Artur Stanios

Załącznik nr 1 do Uchwały Rady Gminy Gózd nr XXXIV/288/2023 z dnia 20.03.2023r
DOCHODY BUDŻETU

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 365 420,00	55 000,00	2 420 420,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	723 300,00	14 000,00	737 300,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	14 000,00	14 000,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	1 640 000,00	41 000,00	1 681 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	21 000,00	21 000,00
710		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	20 000,00	20 000,00
			Działalność usługowa	0,00	28 786,00	28 786,00
	71095		Pozostała działalność	0,00	28 786,00	28 786,00
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	28 786,00	28 786,00
			Administracja publiczna	103 214,00	50 000,00	153 214,00
750	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 800,00	40 000,00	44 800,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	40 000,00	40 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	10 000,00	10 000,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	10 000,00	10 000,00
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	55,00	48 250,00	48 305,00
754	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	48 250,00	48 250,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	8 250,00	8 250,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	40 000,00	40 000,00
			Różne rozliczenia	22 315 878,00	-50 216,00	22 265 662,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	13 687 527,00	-50 216,00	13 637 311,00
801		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	13 687 527,00	-50 216,00	13 637 311,00
			Oświata i wychowanie	550 536,00	30 000,00	580 536,00
	80195		Pozostała działalność	0,00	30 000,00	30 000,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	30 000,00	30 000,00
				0,00	30 000,00	30 000,00

853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 000 000,00	58 140,00	2 058 140,00
	85395		Pozostała działalność	2 000 000,00	58 140,00	2 058 140,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	58 140,00	58 140,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 757 763,00	35 000,00	2 792 763,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0,00	35 000,00	35 000,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	35 000,00	35 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 605 167,00	104 869,00	1 710 036,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 605 167,00	104 869,00	1 710 036,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	10 000,00	10 000,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	180 167,00	94 869,00	275 036,00
926			Kultura fizyczna	0,00	10 000,00	10 000,00
	92695		Pozostała działalność	0,00	10 000,00	10 000,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	10 000,00	10 000,00
Razem:				51 102 305,00	369 829,00	51 472 134,00

WICEPRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy Gozd
mgr Artur Stanios

WYDATKI BUDŻETU

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01044		Rolnictwo i łowiectwo	8 541 655,00	713 000,00	9 254 655,00
			Infrastruktura sanitacyjna wsi	7 158 100,00	713 000,00	7 871 100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 205 000,00	713 000,00	5 918 000,00
600	60016		Transport i łączność	6 829 193,00	37 200,00	6 866 393,00
			Drogi publiczne gminne	6 072 390,00	37 200,00	6 109 590,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	247 530,00	37 200,00	284 730,00
700	70095		Gospodarka mieszkaniowa	76 070,00	17 000,00	93 070,00
			Pozostała działalność	9 000,00	17 000,00	26 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	17 000,00	18 000,00
710	71095		Działalność usługowa	1 000,00	34 320,00	35 320,00
			Pozostała działalność	0,00	34 320,00	34 320,00
		6639	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	34 320,00	34 320,00
750	75075		Administracja publiczna	5 783 441,00	10 000,00	5 793 441,00
			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	82 000,00	10 000,00	92 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	51 750,00	10 000,00	61 750,00
754	75412		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	211 385,00	209 852,00	421 237,00
			Ochotnicze strażne pożarne	206 330,00	209 852,00	416 182,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	4 950,00	4 950,00
801		4270	Zakup usług remontowych	13 700,00	60 000,00	73 700,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	125 000,00	125 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	19 902,00	19 902,00
			Oświata i wychowanie	20 061 664,00	587 784,00	20 649 448,00
		80101	Szkoły podstawowe	14 785 890,00	557 784,00	15 343 674,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 750 400,00	-7 200,00	1 743 200,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	234 370,00	-1 016,00	233 354,00

	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	8 055 000,00	-42 000,00	8 013 000,00
	6050	Wydutki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	152 000,00	152 000,00
	6370	Wydutki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	456 000,00	456 000,00
80195		Pozostała działalność	220 078,00	30 000,00	250 078,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	30 000,00	30 000,00
851		Ochrona zdrowia	558 025,00	20 000,00	578 025,00
85195		Pozostała działalność	0,00	20 000,00	20 000,00
6300		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	20 000,00	20 000,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 114 433,00	58 140,00	2 172 573,00
85395		Pozostała działalność	2 000 000,00	58 140,00	2 058 140,00
3110		Świadczenia społeczne	15 000,00	56 980,00	71 980,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 000,00	1 000,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	150,00	150,00
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	10,00	10,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 482 974,00	35 000,00	3 517 974,00
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	13 605,00	35 000,00	48 605,00
4300		Zakup usług pozostałych	12 000,00	35 000,00	47 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 392 777,00	-438 377,00	1 954 400,00
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 095 377,00	-439 377,00	1 656 000,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	85 840,00	-600,00	85 240,00
4270		Zakup usług remontowych	0,00	20 000,00	20 000,00
4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 100,00	600,00	1 700,00
6050		Wydutki inwestycyjne jednostek budżetowych	75 000,00	-19 000,00	56 000,00
6059		Wydutki inwestycyjne jednostek budżetowych	234 154,00	15 623,00	249 777,00
6370		Wydutki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 425 000,00	-456 000,00	969 000,00
92113		Centra kultury i sztuki	5 000,00	1 000,00	6 000,00
2710		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	5 000,00	1 000,00	6 000,00
926		Kultura fizyczna	221 973,00	20 000,00	241 973,00
92695		Pozostała działalność	51 973,00	20 000,00	71 973,00
4270		Zakup usług remontowych	0,00	20 000,00	20 000,00

	Razem:	58 047 998,00	1 303 919,00	59 351 917,00
--	--------	---------------	--------------	---------------

WICEPRZEWODNICZĄCY
 Rady Gminy Gozd

 mgr Artur Stanis

Załącznik Nr 3 do Uchwały Rady Gminy Gózd Nr XXXIV/288/2023 z dnia 20.03.2023r

WYDATKI MAJĄTKOWE w 2023r

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	6 305 000,00	713 000,00	7 018 000,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	6 305 000,00	713 000,00	7 018 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 205 000,00	713 000,00	5 918 000,00
600			P-BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ W MIEJSCOWOŚCI KLONÓW, GMINA GÓZD W FORMULE "ZAPROJEKTUJ I WYBUDUJ"	5 000,00	13 000,00	18 000,00
			P-BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ W MIEJSCOWOŚCI KUCZKI I KUCZKI KOLONIA	3 000 000,00	700 000,00	3 700 000,00
			Transport i łączność	5 882 793,00	37 200,00	5 919 993,00
	60016		Drogi publiczne gminne	5 869 000,00	37 200,00	5 906 200,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	247 530,00	37 200,00	284 730,00
			PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ W MIEJSCOWOŚCI KLWATKA KRÓLEWSKA, GMINA GÓZD	247 530,00	37 200,00	284 730,00
710			Działalność usługowa	1 000,00	34 320,00	35 320,00
	71095		Pozostała działalność	0,00	34 320,00	34 320,00
		6639	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	34 320,00	34 320,00
			P-REGIONALNE PARTNERSTWO SAMORZĄDÓW MAZOWSZA DLA AKTYWACJI SPOŁECZNESTWA INFORMACYJNEGO W ZAKRESIE E-ADMINISTRACJI I GEOINFORMACJI-PROJEKT ASI -URUCHOMIENIE ELEKTRONICZNYCH USŁUG	0,00	34 320,00	34 320,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	144 902,00	144 902,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	144 902,00	144 902,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	125 000,00	125 000,00
			GARAŻ I OGRODZENIE OSP KIEDRZYN	0,00	80 000,00	80 000,00
			OGRODZENIE OSP KUCZKI	0,00	45 000,00	45 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	19 902,00	19 902,00
			DOTACJA NA TERMOMODERNIZACJĘ PODDASZA BUDYNKU OSP GÓZD	0,00	3 038,00	3 038,00
			DOTACJA NA WYMIANĘ BRAMY GARAŻOWEJ W OSP GRZMUCIN	0,00	2 864,00	2 864,00
			DOTACJA NA ZAKUP I MONTAŻ BRAMY GARAŻOWEJ W OSP KLWATKA	0,00	14 000,00	14 000,00
801			Oświata i wychowanie	0,00	608 000,00	608 000,00

80101		Szkoły podstawowe		0,00	608 000,00	608 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	152 000,00	152 000,00
		DOKUMENTACJA ROZBUDOWY PSP W MAŁĘCZYNIE		0,00	128 000,00	128 000,00
		P-WYKONANIE INSTALACJI FOTOWOLTAEICZNYCH NA BUDYNKACH UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ NA TERENIE GMINY GÓZD		0,00	24 000,00	24 000,00
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych		0,00	456 000,00	456 000,00
		P-WYKONANIE INSTALACJI FOTOWOLTAEICZNYCH NA BUDYNKACH UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ NA TERENIE GMINY GÓZD		0,00	456 000,00	456 000,00
851		Ochrona zdrowia		0,00	20 000,00	20 000,00
	85195	Pozostała działalność		0,00	20 000,00	20 000,00
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		0,00	20 000,00	20 000,00
		Budowa Hospicjum stacjonarnego – Gościniec Królowej Apostołów zlokalizowanego w Sołtykowie		0,00	20 000,00	20 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		1 914 321,00	- 459 377,00	1 454 944,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		1 914 321,00	- 459 377,00	1 454 944,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		75 000,00	- 19 000,00	56 000,00
		DZIAŁKA W KIEDRZYNIE -ŚWIETLICA		0,00	5 000,00	5 000,00
		P-WYKONANIE INSTALACJI FOTOWOLTAEICZNYCH NA BUDYNKACH UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ NA TERENIE GMINY GÓZD		75 000,00	- 24 000,00	51 000,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		234 154,00	15 623,00	249 777,00
		P-ZAGOSPODAROWANIE TERENU PRZY ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W MIEJSCOWOŚCI KŁONÓW, GMINA GÓZD		234 154,00	15 623,00	249 777,00
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych		1 425 000,00	- 456 000,00	969 000,00
		P-WYKONANIE INSTALACJI FOTOWOLTAEICZNYCH NA BUDYNKACH UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ NA TERENIE GMINY GÓZD		1 425 000,00	- 456 000,00	969 000,00
		Razem		15 605 128,00	1 098 045,00	16 703 173,00

WICEPRZEWODNICĄCY
Rady Gminy Gózd

Rady Gminy Gózd

mgr Artur Stanios

Dotacje udzielane w 2023 roku z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota dotacji w zł		
					podmiotowej	przedmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6		
Jednostki sektora finansów publicznych				Nazwa jednostki	288 000,00	0,00	276 963,00
1.	921	92116	2480	GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA W GOŹDZIE	288 000,00		
				Razem dotacja podmiotowa	288 000,00	0,00	0,00
2	600	60004	6300 6309	MIASTO RADOM			13 793,00
3	710	71095	6639	SAMORZĄD WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO			34 320,00
4	851	85195	6300	POWIAT RADOMSKI			20 000,00
5	600	60014	2710	POWIAT RADOMSKI			200 000,00
6	750	75023	2330	SAMORZĄD WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO			2 850,00
7	921	92113	2710	POWIAT RADOMSKI			6 000,00
				Razem dotacja celowa	0,00	0,00	276 963,00
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych				Nazwa zadania	200 000,00	0,00	204 852,00
8	801	80104	2540	PROWADZENIE PRZEDSZKOLA NIEPUBLICZNEGO	200 000,00		
9	851	85154	2360	PRZECIWDZIAŁANIE UZALEŻNIENIOM I PATOLOGIAŁ SPOŁECZNYM			10 000,00
10	926	92605	2820	PROWADZENIE DRUŻYN PIŁKI NOŻNEJ			100 000,00
11	926	92605	2820	PROWADZENIE DRUŻYN PIŁKI SIATKOWEJ			70 000,00
12	754	75412	6230	Zabezpieczenie gotowości bojowej poprzez :termomodernizacja poddasza w OSP Gózd kwota 3.038zł,wymiana bramy garażowej w OSP Grzmucin kwota 2.864zł, zakup i montaż bramy garażowej w OSP Klwatka kwota 14.000zł			19 902,00

13	754	75412	2820	Zabezpieczenie gotowości bojowej poprzez doposażenie młodzieżowych drużyn pożarniczych -OSP Kuczki kwota 1.650zł, OSP Kiedrzyn kwota 1.650zł, OSP Klonówek kwota 1.650zł			4 950,00
Ogółem					488 000,00	0,00	481 815,00

WICEPRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy Gózd
mgr Artur Stanios

Uzasadnienie do uchwały:

Pismo Ministra Finansów znak ST3.4750.2.2023 z dnia 17 lutego 2023 w sprawie kwoty subwencji, udziałów w PIT i CIT wynikające z ustawy budżetowej na rok 2023

Po stronie dochodów wprowadza się korektę budżetu - dochody razem na plus kwota 369.829zł z następujących tytułów:

- wpływy z rozliczenia (odzyskanie podatku WAT) w zakresie infrastruktury wodociągowej kwota plus 14.000zł,
- wpływy ze zwrotów z lat ubiegłych (odzyskanie podatku WAT) w zakresie infrastruktury kanalizacyjnej kwota plus 21.000zł,
- wpływy z otrzymanych darowizn od mieszkańców na budowę kanalizacji plus 20.000zł
- odsetki od środków na rachunku bieżącym kwota plus 40.000zł,
- środki związane ze zwrotem dotacji (projekt ASI) kwota plus 28.786zł,
- zmniejszenie w związku z otrzymanymi kwotami ostatecznymi części oświatowej subwencji ogólnej kwota minus 50.216zł,
- środki do uzyskania z darowizn na promocję gminy kwota plus 10.000zł,
- środki uzyskane od Samorządu Województwa Mazowieckiego kwota 60.000zł w tym na realizację zadań bieżących kwota 60.000zł z tego w ramach "Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2023" kwota 20.000zł (Remont placu zabaw i zainstalowanie monitoringu przy świetlicy wiejskiej w miejscowości Kłonów, Remont boiska wielofunkcyjnego w miejscowości Wojsławice) i na realizację w ramach programu „Mazowieckie Strażnice OSP-2023” zadań remontowych w OSP Gózd kwota 40.000zł
- wpływy ze sprzedaży samochodu strażackiego kwota 8.250zł,
- środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie kwota 65.000zł w tym na wydatki związane z usuwaniem azbestu kwota 35.000zł i środki na organizację pikniku w PSP Kłonówek kwota 30.000zł,
- środki z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 na wypłaty dodatków węglowych i innych kwota 58.140zł,
- środki PROW (refundacja) w związku z realizowanym w 2022 roku zagospodarowaniem terenu przy świetlicy w Goździe kwota 94.869zł (wydatki w 2022 roku sfinansowano ze środków własnych Gminy, dlatego otrzymane środki można przeznaczyć obecnie na inne cele.

Po stronie wydatków budżetu wprowadza się następujące zmiany:

W dziale 010

- w rozdziale 01044 zwiększono plan o kwotę 713.000zł w tym:
 - na istniejące przedsięwzięcia kwota 713.000zł:
- w związku z zasadami udzielania pożyczek kwota 700.000zł na przedsięwzięcie z zakresu budowy kanalizacji sanitarnej w Kuczkach (środki własne w związku z podatkiem WAT),
- kwota 13.000zł na wydatki nie objęte promesą w związku z przedsięwzięciem budowy kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kłonów

W dziale 600

- w rozdziale 60016 zwiększono plan o kwotę 37.200zł w tym:
 - na istniejące zadanie inwestycyjne
- na wykonanie zadania inwestycyjnego - przebudowa drogi gminnej w miejscowości Klwatka realizowanego w ramach PROW przeznaczono kwotę 37.200zł w związku z ustaleniem wartości zadania po przetargu.

w dziale 700

- w rozdziale 70095 zwiększono plan o kwotę 17.000zł
 - na zadania bieżące związane z wprowadzeniem nazwy ulic w miejscowości Klwatka

W dziale w dziale 710

w rozdziale 71095 zwiększono plan o kwotę 34.320zł- zwiększenie środków na przedsięwzięcie

realizowane od 2016 roku wspólnie z Samorządem Województwa Mazowieckiego- projekt ASI , planowany do zakończenia w 2022 roku i wydłużony okres realizacji do 2023 roku,

W dziale w dziale 750

- w rozdziale 75075 zwiększono plan wydatków bieżących o kwotę 10.000zł (zwiększenie środków na promocję gminy- środki z darowizn)

w dziale 754

- w rozdziale 75412 na zabezpieczenie gotowości bojowej jednostek OSP zwiększono plan o kwotę 209.852zł w tym:

- na nowe zadanie inwestycyjne kwota 144.902zł w tym:

- garaż i ogrodzenie OSP Kiedrzyn kwota 80.000zł,

- ogrodzenie dla OSP Kuczki kwota 45.000zł

oraz

- dotacja na wkład własny w kwocie 3.038zł dla OSP Gózd na termomodernizację poddasza budynku OSP Gózd,

- dotacja na wkład własny w kwocie 2.864zł dla OSP Grzmucin na wymianę bramy garażowej w OSP Grzmucin,

- dotacja na wkład własny w kwocie 14.000zł dla OSP Klwatka na zakup i montaż bramy garażowej w OSP Klwatka.

- na wydatki bieżące kwota 64.950zł w tym dotacja na wkład własny na wydatki bieżące kwota 4.950zł z tego dla: OSP Kuczki kwota 1.650zł, OSP Kłonówek kwota 1.650zł, OSP Kiedrzyn kwota 1.650zł. Pozostała kwota to środki na wydatki remontowe w tym remont samochodu strażackiego OSP Grzmucin kwota 20.000zł (środki własne) i kwota 40.000zł środki planowane do pozyskania w ramach programu „Mazowieckie Strażnice OSP-2023 na prace remontowe strażnicy OSP Gózd,

w dziale 801

- w rozdziale 80101 zwiększono plan o kwotę 557.784zł

w tym na wydatki inwestycyjne zwiększono plan o kwotę 608.000zł z tego:

- na nowe zadanie inwestycyjne kwota 128.000zł w tym:

- dokumentacja rozbudowy PSP w Małęczynie kwota 128.000zł,

oraz przesunięto środki w kwocie 480.000zł z rozdziału 92109 na rozdział 80101

w związku z zadaniem inwestycyjnym planowanym do realizacji na obiektach szkolnych w ramach Programu Inwestycji Strategicznych Polski Ład tj. wykonanie instalacji fotowoltaicznych na budynkach użyteczności publicznej na terenie Gminy Gózd

Wydatki bieżące w związku ze zmniejszeniem części oświatowej subwencji ogólnej zmniejszono o kwotę 50.216zł

- w rozdziale 80195 zwiększono plan o kwotę 30.000zł na wydatki związane z organizacją pikniku w PSP w Kłonówku -środki WFOŚiGW w Warszawie na zadania ekologiczne

w dziale 851 ochrona zdrowia

w rozdziale 85195 zwiększono plan o kwotę 20.000zł z przeznaczeniem na dotację dla Powiatu Radomskiego na wydatki inwestycyjne budowy Hospicjum stacjonarnego -Gościniec Królowej Apostołów zlokalizowanego w Sołtykowie,

w dziale 853

- w rozdziale 85395 zwiększono wydatki o kwotę 58.140zł -środki z Funduszu Przeciwdziałania Covid- na wypłaty dodatków węglowych i innych dodatków i koszty obsługi,

w dziale 900

- w rozdziale 90026 zwiększono plan o kwotę 35.000zł na wydatki bieżące związane z usuwaniem azbestu,

w dziale 921

- w rozdziale 92109 zmniejszono plan o kwotę 438.377zł w tym na wydatki majątkowe związane z zadaniem inwestycyjnym-przedsięwzięcie przewidziane do realizacji w ramach PROW tj.

Zagospodarowanie terenu przy świetlicy w Kłonowie kwota 15.623zł zwiększenie i

na zadanie inwestycyjne związane z zamianą działki w Kiedrzynie kwota 5.000zł, oraz przesunięcie w kwocie 480.000zł na rozdział 80101 (fotowoltaika na obiektach szkolnych) .

W ramach wydatków bieżących zaplanowano zwiększenie środków na Remont placu zabaw i zainstalowanie monitoringu przy świetlicy wiejskiej w miejscowości Kłonów w ramach Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2023" kwota 20.000zł.

- w rozdziale 92113 zwiększono plan o kwotę 1000zł z kwoty 5.000zł na 6.000zł z przeznaczeniem na zwiększenie dotacji dla Powiatu Radomskiego na kontynuację zadania pn. "Wydawanie czasopisma "Radomskie 24/Kultura-Region-Samorząd",

w dziale 926

- w rozdziale 92695 zwiększono plan o kwotę 20.000zł z przeznaczeniem na Remont boiska wielofunkcyjnego w miejscowości Wojśławice (środki "Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2023" kwota 10.000zł)

Wyżej wymienione zmiany znajdują odzwierciedlenie w załączniku inwestycyjnym i dotacyjnym.

Ponadto w związku ze zwiększeniem deficytu budżetowego o kwotę 934.090zł zwiększa się przychody o kwotę 934.090zł w tym z :

- nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w kwocie 934.090zł.

WICEPRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy Gózd
mgr Artur Stanios

