

UCHWAŁA Nr XXXVIII/317/2023
Rady Gminy Gózd

z dnia 31 października 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 ze zm./, art.3, art 4 ust.1 pkt 12 ustawy z dnia 13 listopada 2003r o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (tekst jednolity Dz. U. z 2022r, poz.2267 ze zm.), art. 212, 217, art. 233 ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2023r, poz.1270 ze zm.)

Rada Gminy Gózd uchwala co następuje:

§1.

Zwiększa się planowane dochody budżetowe **o kwotę 221.493,00zł**

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

§2.

Zwiększa się planowane wydatki budżetowe **o kwotę 221.493,00zł**

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
z tego :

58.094.234,00zł

a) bieżące w kwocie

48.855.898,00zł

b) majątkowe w kwocie

9.238.336,00zł

2. Wydatki budżetu w łącznej kwocie
z tego :

67.216.617,00zł

a) bieżące w kwocie

47.189.276,00zł

b) majątkowe w kwocie

20.027.341,00zł

§ 4.

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

§ 5.

§ 12 uchwały budżetowej na rok 2023 otrzymuje brzmienie:

Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w wysokości 6.344.804zł.

§6.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 7.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY GÓZD

mgr Marcin Linowski

Załącznik nr 1 do Uchwały Rady Gminy Gózd Nr XXXVIII/317/2023 z dnia 31.10.2023r
DOCHODY BUDŻETU

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	518 266,00	2 068,40	520 334,40
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	97 900,00	2 068,40	99 968,40
		0970	Wpływy z różnych dochodów	13 800,00	2 068,40	15 868,40
758			Różne rozliczenia	25 267 614,00	205 335,60	25 472 949,60
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 856 738,00	199 200,60	3 055 938,60
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	2 856 738,00	199 200,60	3 055 938,60
	75814		Różne rozliczenia finansowe	134 340,00	6 135,00	140 475,00
900		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	134 340,00	6 135,00	140 475,00
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 701 435,00	14 089,00	3 715 524,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 004 935,00	14 089,00	2 019 024,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	24 935,00	14 089,00	39 024,00
Razem:				57 872 741,00	221 493,00	58 094 234,00


PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY GÓZD
mgr Marcin Linowski

WYDATKI BUDŻETU

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01044		Rolnictwo i łowiectwo	10 987 418,00	260 000,00	11 247 418,00
			Infrastruktura sanitacyjna wsi	8 909 500,00	260 000,00	9 169 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	88 200,00	130 000,00	218 200,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 846 400,00	100 000,00	6 946 400,00
600	60016	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	30 000,00	30 000,00
			Transport i łączność	8 677 875,00	-322 000,00	8 355 875,00
			Drogi publiczne gminne	7 829 290,00	-322 000,00	7 507 290,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 433 700,00	-322 000,00	1 111 700,00
750	75023		Administracja publiczna	6 516 411,00	2 068,40	6 518 479,40
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 302 143,00	2 068,40	4 304 211,40
		4270	Zakup usług remontowych	56 570,00	2 068,40	58 638,40
754	75412		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	481 246,00	52 000,00	533 246,00
			Ochotnicze strażne pożarne	475 982,00	52 000,00	527 982,00
		4270	Zakup usług remontowych	83 700,00	52 000,00	135 700,00
801	80101		Oświata i wychowanie	21 991 106,32	205 335,60	22 196 441,92
			Szkoły podstawowe	14 413 984,32	159 731,00	14 573 715,32
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	133 526,00	133 526,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 562 900,00	22 954,00	1 585 854,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	212 634,00	3 251,00	215 885,00
		4300	Zakup usług pozostałych	157 900,00	5 000,00	162 900,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20 000,00	-5 000,00	15 000,00
		80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 108 999,00	17 844,00	1 126 843,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	14 915,00	14 915,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	136 544,00	2 564,00	139 108,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	21 800,00	365,00	22 165,00
		80104	Przedszkola	1 972 089,00	11 050,60	1 983 139,60
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	200 000,00	1 345,60	201 345,60
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	8 112,00	8 112,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	82 000,00	20 000,00	102 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	99 709,00	1 395,00	101 104,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 300,00	198,00	15 498,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	503 500,00	-20 000,00	483 500,00
80107		Świetlice szkolne	665 997,00	10 575,00	676 572,00
	3040	Nagrody o charakterze szczególnie niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	8 838,00	8 838,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	89 000,00	1 520,00	90 520,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 700,00	217,00	12 917,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	1 189 260,00	0,00	1 189 260,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	158 000,00	-5 000,00	153 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	82 000,00	5 000,00	87 000,00
80195		Pozostała działalność	385 417,00	6 135,00	391 552,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	112 288,00	5 128,00	117 416,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	22 052,00	1 007,00	23 059,00
851		Ochrona zdrowia	578 025,00	0,00	578 025,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	555 025,00	0,00	555 025,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	203 260,00	-3 000,00	200 260,00
	4300	Zakup usług pozostałych	47 000,00	3 000,00	50 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 612 228,00	24 089,00	4 636 317,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 864 041,00	14 089,00	2 878 130,00
	4270	Zakup usług remontowych	81 135,00	14 089,00	95 224,00
90095		Pozostała działalność	58 082,00	10 000,00	68 082,00
	4300	Zakup usług pozostałych	55 582,00	10 000,00	65 582,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 153 650,68	0,00	2 153 650,68
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 855 250,68	0,00	1 855 250,68
	4270	Zakup usług remontowych	29 000,00	-2 000,00	27 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 200,00	2 000,00	17 200,00
Razem:			66 995 124,00	221 493,00	67 216 617,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY GÓZD
mgr Marcin Linowski

Załącznik Nr 3 do Uchwały Rady Gminy Gózd Nr XXXVIII/317/2023 z dnia 31.10.2023r

WYDATKI MAJĄTKOWE w 2023r

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01044		Rolnictwo i łowiectwo	8 025 400,00	130 000,00	8 155 400,00
			Infrastruktura sanitacyjna wsi	7 946 400,00	130 000,00	8 076 400,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 846 400,00	100 000,00	6 946 400,00
			BUDOWA DODATKOWYCH PRZYŁĄCZY DO KANALIZACJI SANITARNEJ W MIEJSCOWOŚCI KUCZKI, KUCZKI KOLONIA	0,00	100 000,00	100 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	30 000,00	30 000,00
801	80101		ZAKUP POMP I ZESTAWÓW HYDRAULICZNYCH NA POTRZEBY KANALIZACJI SANITARNEJ - PRZEPOMPOWNIENIE ŚCIEKÓW	0,00	30 000,00	30 000,00
			Oświata i wychowanie	1 522 199,32	0,00	1 522 199,32
			Szkoły podstawowe	972 199,32	0,00	972 199,32
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	557 049,97	0,00	557 049,97
			MODERNIZACJA OŚWIECENIA W OBIEKTACH SZKOLNYCH PUBLICZNYCH SZKÓŁ PODSTAWOWYCH W KUCZKACH KOLONII, KŁONÓWKU, MAŁĘCZYNIE I KŁWATCE KRÓLEWSKIEJ	400 000,00	- 400 000,00	0,00
			MODERNIZACJA OŚWIECENIA W OBIEKTACH SZKOLNYCH PUBLICZNYCH SZKÓŁ PODSTAWOWYCH W GÓZD, KUCZKACH KOLONII, KŁONÓWKU, MAŁĘCZYNIE I KŁWATCE KRÓLEWSKIEJ	0,00	400 000,00	400 000,00
Razem				19 897 341,00	130 000,00	20 027 341,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY GÓZD
mgr Marcin Linowski

Załącznik nr 4

Do Uchwały XXXVIII/317/2023 z dnia 31.10.2023r. w sprawie
zmian w budżecie Gminy na 2023 rok

**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	201 345,60	0,00	206 652,00
8	801	80104	2540	PROWADZENIE PRZEDSZKOLA NIEPUBLICZNEGO	201 345,60		

**PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY GÓZD**

mgr Marcin Linowski

9	851	85154	2360	PRZECIWDZIAŁANIE UZALEŻNIENIOM I PATOLOGIA 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 drużyn pożarniczych -OSP Kuczki kwota 1.650zł, OSP Kiedrzyn kwota 1.650zł, OSP Kłonówek kwota 1.650zł, OSP Klwatka 1.800zł			6 750,00
Ogółem					489 345,60	0,00	483 615,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY GÓZD

mgr Marcin Linowski

Uzasadnienie do uchwały:

Po stronie dochodów wprowadza się korektę budżetu - dochody razem na plus kwota 221.493zł z następujących tytułów:

- środki na uzupełnienie dochodów gmin kwota 199.200,60zł (pismo znak ST3.4751.1.14.2023g z dnia 03.10.2023r)
- środki uzyskane od ubezpieczyciela z tytułu odszkodowania kwota 16.157,40zł,
- środki z Funduszu Pomocy na dofinansowanie zadań z zakresu pomocy obywatelom Ukrainy kwota 6.135zł,

Po stronie wydatków budżetu wprowadza się następujące zmiany:

W dziale 010

- w rozdziale 01044 zwiększono plan o kwotę 260.000zł w tym na wydatki bieżące kwota 130.000zł, i na wydatki majątkowe kwota 130.000zł z tego na nowe zadania inwestycyjne kwota 130.000zł tj.
- Zakup pomp i zestawów hydraulicznych na potrzeby kanalizacji sanitarnej kwota 30.000zł,
- Budowa dodatkowych przyłączy kanalizacji sanitarnej w Kuczkach kwota 100.000zł.

W dziale 600

- w rozdziale 60016 zmniejszono plan o kwotę 322.000zł w tym na wydatki bieżące kwota 322.000zł,

w dziale 750

- w rozdziale 75023 zwiększono plan wydatków bieżących o kwotę 2.068,40zł z przeznaczeniem środków na wydatki bieżące kwota 2.068,40zł

w dziale 754

- w rozdziale 75412 zwiększono plan wydatków bieżących o kwotę 52.000zł z przeznaczeniem środków na wydatki bieżące zapewnienia gotowości bojowej OSP,

w dziale 801

- w rozdziale 80101, w rozdziale 80103, w rozdziale 80104 i w rozdziale 80107 zwiększono plan o kwotę łącznie 199.200,60zł z tego całość środków przeznaczono na wydatki związane z wypłatą nagrody specjalnej dla nauczycieli

w rozdziale 80195 środki otrzymane z Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy kwota 6.135zł przeznaczono na wynagrodzenia i pochodne,

w dziale 900

- w rozdziale 90015 zwiększono plan o kwotę 14.089zł środki z odszkodowania na wydatki bieżące tj. wykonanie remontu oświetlenia.
- w rozdziale 90026 zwiększono plan o kwotę 10.000zł w tym na wydatki bieżące związane z realizacją programu opieki nad zwierzętami

Wyżej wymienione zmiany znajdują odzwierciedlenie w załączniku inwestycyjnym i dotacyjnym.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY GÓZD

mgr Marcin Linowski

