

UCHWAŁA Nr XXXVII/310/2023
Rady Gminy Gózd

z dnia 30 sierpnia 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 pkt1g, 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 **4.770.612,00zł**

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

§2.

Zwiększa się planowane wydatki budżetowe o kwotę **4.770.612,00zł**

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 :

57.331.142,00zł

a) bieżące w kwocie

48.092.806,00zł

b) majątkowe w kwocie

9.238.336,00zł

2. Wydatki budżetu w łącznej kwocie
z tego :

66.453.525,00zł

a) bieżące w kwocie

46.556.184,00zł

b) majątkowe w kwocie

19.897.341,00zł

§ 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 5.991.538zł.

§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 XXXVII/310/2023 z dnia 30.08.2023r
DOCHODY BUDŻETU

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 648 243,00	66 500,00	2 714 743,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	737 300,00	6 500,00	743 800,00
		0960	Wpływy z otrzymywanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	6 500,00	6 500,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	1 681 000,00	60 000,00	1 741 000,00
600		0960	Wpływy z otrzymywanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	20 000,00	60 000,00	80 000,00
			Transport i łączność	5 046 050,00	29 250,00	5 075 300,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	126 000,00	29 250,00	155 250,00
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	126 000,00	29 250,00	155 250,00
750			Administracja publiczna	382 866,00	135 400,00	518 266,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	44 800,00	53 100,00	97 900,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	40 000,00	20 000,00	60 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	24 000,00	24 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 700,00	9 100,00	13 800,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	56 000,00	67 300,00	123 300,00
756		0830	Wpływy z usług	20 000,00	47 300,00	67 300,00
		0960	Wpływy z otrzymywanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	30 000,00	20 000,00	50 000,00
	75095		Pozostała działalność	182 000,00	15 000,00	197 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	182 000,00	15 000,00	197 000,00
			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	8 237 990,00	30 000,00	8 267 990,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 208 700,00	30 000,00	2 238 700,00
758		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	10 000,00	30 000,00	40 000,00
			Różne rozliczenia	22 345 973,00	2 895 790,00	25 241 763,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	13 637 311,00	35 552,00	13 672 863,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	13 637 311,00	35 552,00	13 672 863,00

75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego		0,00	2 856 738,00	2 856 738,00
75816	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	2750	0,00	2 856 738,00	2 856 738,00
	Wpływy do rozliczenia		6 000,00	3 500,00	9 500,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	0920	6 000,00	3 500,00	9 500,00
801	Oświata i wychowanie		728 005,00	630 000,00	1 358 005,00
80101	Szkoły podstawowe		24 000,00	300 000,00	324 000,00
	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	6280	0,00	300 000,00	300 000,00
80113	Dowożenie uczniów do szkół		15 000,00	330 000,00	345 000,00
	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	6350	0,00	330 000,00	330 000,00
852	Pomoc społeczna		393 990,00	20 000,00	413 990,00
85295	Pozostała działalność		6 540,00	20 000,00	26 540,00
	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	2180	0,00	20 000,00	20 000,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		2 837 763,00	863 672,00	3 701 435,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		1 231 263,00	773 672,00	2 004 935,00
	Wpływy z różnych dochodów	0970	0,00	24 935,00	24 935,00
	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6370	1 231 263,00	748 737,00	1 980 000,00
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami		35 000,00	90 000,00	125 000,00
	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	2460	35 000,00	90 000,00	125 000,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		1 710 036,00	100 000,00	1 810 036,00
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury		0,00	100 000,00	100 000,00
	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2320	0,00	100 000,00	100 000,00

Razem:	52 560 530,00	4 770 612,00	57 331 142,00
---------------	---------------	--------------	---------------

BeSTia

**PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY GÓZD**

mgr Marcin Linowski

WYDATKI BUDŻETU

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01043		Rolnictwo i łowiectwo	10 386 878,00	370 485,00	10 757 363,00
			Infrastruktura wodociągowa wsi	512 200,00	184 000,00	696 200,00
		4260	Zakup energii	268 230,00	100 000,00	368 230,00
		4270	Zakup usług remontowych	43 500,00	10 000,00	53 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	43 170,00	20 000,00	63 170,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	54 000,00	79 000,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	8 740 500,00	169 000,00	8 909 500,00
		4260	Zakup energii	448 000,00	70 000,00	518 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	38 200,00	50 000,00	88 200,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 797 400,00	49 000,00	6 846 400,00
600	01095		Pozostała działalność	1 121 878,00	17 485,00	1 139 363,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	616 500,00	16 200,00	632 700,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 685,00	1 285,00	17 970,00
			Transport i łączność	7 067 393,00	1 609 250,00	8 676 643,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	527 193,00	29 250,00	556 443,00
		4300	Zakup usług pozostałych	513 400,00	29 250,00	542 650,00
		60016	Drogi publiczne gminne	6 310 590,00	1 580 000,00	7 890 590,00
			Zakup usług remontowych	25 000,00	1 470 000,00	1 495 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	143 300,00	100 000,00	243 300,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	469 950,00	10 000,00	479 950,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	105 070,00	25 748,00	130 818,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	76 570,00	25 748,00	102 318,00
		4300	Zakup usług pozostałych	31 400,00	25 748,00	57 148,00
750			Administracja publiczna	6 024 211,00	492 200,00	6 516 411,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 024 243,00	279 900,00	4 304 143,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 306 060,00	106 500,00	2 412 560,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	413 100,00	17 000,00	430 100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	40 700,00	2 500,00	43 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	141 598,00	30 000,00	171 598,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	209 322,00	-28 831,00	180 491,00
	4260		Zakup energii	51 000,00	10 000,00	61 000,00

	4270	Zakup usług remontowych	6 570,00	50 000,00	56 570,00
	4300	Zakup usług pozostałych	370 000,00	60 000,00	430 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	50 670,00	3 900,00	54 570,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 750,00	28 831,00	79 581,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	138 000,00	167 300,00	305 300,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	5 000,00	15 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	107 750,00	162 300,00	270 050,00
75095		Pozostała działalność	581 040,00	45 000,00	626 040,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	300 100,00	42 700,00	342 800,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	54 390,00	2 000,00	56 390,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 500,00	300,00	7 800,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	421 446,00	34 800,00	456 246,00
75412		Ochotnicze strażne pożarne	416 182,00	34 800,00	450 982,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	4 950,00	1 800,00	6 750,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	58 000,00	30 000,00	88 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	3 000,00	6 000,00
801		Oświata i wychowanie	20 835 427,32	1 081 552,00	21 916 979,32
80101		Szkoły podstawowe	13 983 292,32	435 552,00	14 418 844,32
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	385 680,00	35 552,00	421 232,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	157 049,97	400 000,00	557 049,97
80104		Przedszkola	1 853 809,00	96 000,00	1 949 809,00
	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	96 000,00	99 000,00
	6060	Dowożenie uczniów do szkół	639 260,00	550 000,00	1 189 260,00
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	550 000,00	550 000,00
852		Pomoc społeczna	1 536 803,00	38 525,00	1 575 328,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	681 703,00	18 525,00	700 228,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	438 400,00	14 500,00	452 900,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	80 000,00	2 500,00	82 500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 000,00	400,00	11 400,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 963,00	1 125,00	16 088,00
85295		Pozostała działalność	79 680,00	20 000,00	99 680,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 500,00	20 000,00	21 500,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 203 173,00	125,00	2 203 298,00
85322		Fundusz Pracy	114 433,00	125,00	114 558,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00	125,00	1 788,00
855		Rodzina	5 818 006,00	19 005,00	5 837 011,00

85504		Wspieranie rodziny	79 918,00	6 005,00	85 923,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 200,00	5 000,00	59 200,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 945,00	770,00	10 715,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 420,00	110,00	1 530,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00	125,00	1 788,00
85508		Rodziny zastępcze	22 000,00	13 000,00	35 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	22 000,00	13 000,00	35 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 588 556,00	1 013 672,00	4 602 228,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 940 369,00	923 672,00	2 864 041,00
	4260	Zakup energii	372 600,00	50 000,00	422 600,00
	4270	Zakup usług remontowych	56 200,00	24 935,00	81 135,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	220 001,00	100 000,00	320 001,00
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 231 263,00	748 737,00	1 980 000,00
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	48 605,00	90 000,00	138 605,00
	4300	Zakup usług pozostałych	47 000,00	90 000,00	137 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 083 400,68	70 250,00	2 153 650,68
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 785 000,68	70 250,00	1 855 250,68
	4260	Zakup energii	46 000,00	5 000,00	51 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	15 000,00	35 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 326,00	250,00	3 576,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	134 150,03	50 000,00	184 150,03
926		Kultura fizyczna	241 973,00	15 000,00	256 973,00
92695		Pozostała działalność	71 973,00	15 000,00	86 973,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	15 000,00	15 000,00
Razem:			61 682 913,00	4 770 612,00	66 453 525,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY GÓZD
mgr Marcin Linowski

Załącznik Nr 3 do Uchwały Rady Gminy Gózd Nr XXXVIII/310/2023 z dnia 30.08.2023r
WYDATKI MAJĄTKOWE w 2023r

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01043		Rolnictwo i łowiectwo	7 922 400,00	103 000,00	8 025 400,00
			Infrastruktura wodociągowa wsi	25 000,00	54 000,00	79 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	54 000,00	79 000,00
			Dokumentacja na budowę sieci wodociągowej w m. Grzmucin-Małęczyn	0,00	38 000,00	38 000,00
			WYKONANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ NA BUDOWĘ SIECI WODOCIAGOWEJ I KANALIZACYJNEJ W MIEJSCOWOŚCI GÓZD UL. PÓŁNOCNA ORAZ POMIĘDZY UL. KOŚCIELNĄ W M. GÓZD A M. LIPINY	25 000,00	16 000,00	41 000,00
600	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	7 897 400,00	49 000,00	7 946 400,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 797 400,00	49 000,00	6 846 400,00
			P-BUDOWA PRZYDOMOWYCH OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW NA TERENACH Z ROZPROSZONĄ ZABUDOWĄ	400 000,00	20 000,00	420 000,00
			WYKONANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ NA BUDOWĘ ODCINKA SIECI KANALIZACYJNEJ W MIEJSCOWOŚCI KIEDRZYN WRAZ Z PRZEJŚCIEM PRZESZ DROGĘ KRAJOWĄ NR 12	20 000,00	3 000,00	23 000,00
			WYKONANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ NA BUDOWĘ SIECI WODOCIAGOWEJ I KANALIZACYJNEJ W MIEJSCOWOŚCI GÓZD UL. PÓŁNOCNA ORAZ POMIĘDZY UL. KOŚCIELNĄ W M. GÓZD A M. LIPINY	25 000,00	26 000,00	51 000,00
750	60016		Transport i łączność	6 120 993,00	10 000,00	6 130 993,00
			Drogi publiczne gminne	6 107 200,00	10 000,00	6 117 200,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	469 950,00	10 000,00	479 950,00
			P-DOKUMENTACJA GEODEZYJNA NA POTRZEBY REGULACJI STANU PRAWNEGO DRÓG	10 000,00	10 000,00	20 000,00
			Administracja publiczna	50 750,00	28 831,00	79 581,00
801	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	50 750,00	28 831,00	79 581,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 750,00	28 831,00	79 581,00
			CYFROWA GMINA	50 750,00	28 831,00	79 581,00
			Oświata i wychowanie	572 199,32	950 000,00	1 522 199,32
		80101	Szkoły podstawowe	572 199,32	400 000,00	972 199,32
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	157 049,97	400 000,00	557 049,97
			MODERNIZACJA OŚWIECENIA W OBIEKTACH SZKOLNYCH PUBLICZNYCH SZKÓŁ PODSTAWOWYCH W KUCZKACH KOLONII, KŁONÓWKU, MAŁĘCZYNIE I KLWATCE KRÓLEWSKIEJ	0,00	400 000,00	400 000,00

80113	Dowożenie uczniów do szkół		0,00	550 000,00	550 000,00
	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6060	0,00	550 000,00	550 000,00
	ZAKUP AUTOBUSU DO PRZEWOZU DZIECI NIEPEŁNOSPRAWNYCH Z TERENU GMINY GÓZD		0,00	550 000,00	550 000,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		1 451 264,00	848 737,00	2 300 001,00
	Oświetlenie ulic, placów i dróg		1 451 264,00	848 737,00	2 300 001,00
90015	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6050	220 001,00	100 000,00	320 001,00
	P-BUDOWA OŚWIETLENIA ULICZNEGO NA TERENIE GMINY GÓZD W FORMULE 'ZAPROJEKTUJ I WYBUDUJ'		220 001,00	100 000,00	320 001,00
	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6370	1 231 263,00	748 737,00	1 980 000,00
	P-BUDOWA OŚWIETLENIA ULICZNEGO NA TERENIE GMINY GÓZD W FORMULE 'ZAPROJEKTUJ I WYBUDUJ'		1 231 263,00	748 737,00	1 980 000,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		1 573 944,68	50 000,00	1 623 944,68
	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	92109	1 573 944,68	50 000,00	1 623 944,68
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6050	134 150,03	50 000,00	184 150,03
	P-WYKONANIE INSTALACJI FOTOWOLTAEICZNYCH NA BUDYNKACH UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ NA TERENIE GMINY GÓZD		78 150,03	50 000,00	128 150,03
926	Kultura fizyczna		0,00	15 000,00	15 000,00
	Pozostała działalność	92695	0,00	15 000,00	15 000,00
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6050	0,00	15 000,00	15 000,00
	KONCEPCJA ZAGOSPODAROWANIA TERENU W GRZMUCINIE		0,00	15 000,00	15 000,00
	Razem		17 891 773,00	2 005 568,00	19 897 341,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY GÓZD

mgr Marcin Linowski

Załącznik nr 4

Do Uchwały nr XXXVII/310/2023 z dnia 30.08.2023r. 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	200 000,00	0,00	206 652,00
8	801	80104	2540	PROWADZENIE PRZEDSZKOLA NIEPUBLICZNEGO	200 000,00		

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 Kiedrzyń kwota 1.650zł, OSP Kłonówek kwota 1.650zł, OSP Klwatka 1.800zł			6 750,00
Ogółem					488 000,00	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 4.770.612zł z następujących tytułów:

- środki na uzupełnienie dochodów gmin kwota 2.856.738zł (pismo znak ST3.4751.1.9.2023 z dnia 18.08.2023r)
- odsetki od środków na rachunku bieżącym i na RFIL kwota plus 23.500zł,
- środki do uzyskania z darowizn na promocję gminy kwota plus 20.000zł,
- środki do uzyskania za świadczenie usług w ramach promocji Gminy kwota 47.300zł,
- środki uzyskane od mieszkańców z darowizny na rzecz wod-kan kwota 66.500zł,
- środki z różnych dochodów (wpłaty za rozgraniczenia) kwota 9 100zł,
- środki uzyskane od PUP na wynagrodzenia pracowników robót publicznych i interwencyjnych kwota 15.000zł,
- środki z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 na wypłaty dodatków głównie gazowych kwota 20.000zł,
- środki z WFOŚiGW w Warszawie na realizację programów z zakresu ochrony środowiska (usuwanie azbestu i wymiana oświetlenia) kwota 390.000zł.
- dotacja otrzymana z Powiatu Radomskiego kwota 100.000zł,
- środki z promesy "Polski ład" na budowę oświetlenia kwota 748.737zł,
- środki uzyskane od ubezpieczyciela z tytułu odszkodowania kwota 24.935zł,
- środki otrzymane z państwowych funduszy celowych (z PFRON) na zakup autobusu kwota 330.000zł,
- ponadplanowe wpływy z podatku od spadków i darowizn kwota 30.000zł,
- wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych kwota 24.000zł
- środki otrzymane z państwowych funduszy celowych (z funduszu rozwoju przewozów autobusowych) na uruchomienie nowych połączeń kwota 29.250zł,
- środki z rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej na zwiększony odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli w 2023 roku kwota 35.552zł (pismo znak ST3.4751.2.8.20234g z dnia 28.08.2023r)

Po stronie wydatków budżetu wprowadza się następujące zmiany:

W dziale 010

- w rozdziale 01043 zwiększono plan o kwotę 184.000zł w tym na wydatki bieżące kwota 130.000zł, oraz :

- na nowe zadanie inwestycyjne kwota 38.000zł w tym:
 - kwota 38.000zł na "Wykonanie dokumentacji projektowej na budowę sieci wodociągowej Grzmucin -Małęczyn"
- na istniejące zadanie inwestycyjne kwota 16.000zł:
 - w związku z rozszerzeniem zakresu zadania o odcinek wodociągu pomiędzy ul. Kościelną a miejscowością Lipiny,

- w rozdziale 01044 zwiększono plan o kwotę 169.000zł w tym na wydatki bieżące kwota 120.000zł, oraz :

- na istniejące przedsięwzięcia i zadania inwestycyjne kwota 49.000zł
- w związku z rozszerzeniem zakresu zadania dokumentacji projektowej na kanalizację, oraz przeznaczono dodatkowe środki w 2023r na przydomowe oczyszczalnie w tym dokumentację.

- w rozdziale 01095 zwiększono plan o kwotę 17.485zł w tym głównie na wydatki bieżące (wynagrodzenia) w związku ze zmianą przepisów w tym zakresie.

W dziale 600

- w rozdziale 60004 zwiększono plan o kwotę 29.250zł w tym na uruchomienie nowych połączeń kwota 29.250zł,

- w rozdziale 60016 zwiększono plan o kwotę 1.580.000zł w tym na wydatki bieżące kwota 1.570.000zł, oraz:

- na istniejące przedsięwzięcie inwestycyjne kwota 10.000zł
- na wykonanie zadania inwestycyjnego -dokumentacja geodezyjna na potrzeby regulacji stanu prawnego dróg przeznaczono w 2023 kwotę 10.000zł

w dziale 700

- w rozdziale 70005 zwiększono plan wydatków bieżących o kwotę 25.748zł z przeznaczeniem środków na wykonanie rozbiórki budynku w Kłonowie,

w dziale 750

- w rozdziale 75023 zwiększono plan wydatków bieżących o kwotę 279.900zł z przeznaczeniem środków na wydatki bieżące kwota 279.900 w tym wynagrodzenia i pochodne kwota 126.000zł (zmiana przepisów), oraz dokonano dostosowania klasyfikacji wydatku związanego z realizacją projektu "Cyfrowa Gmina" w związku z ustaleniem wartości zadania po przetargu,

- w rozdziale 75075 zwiększono plan wydatków bieżących o kwotę 167.300zł (zwiększenie środków na promocję gminy)

-w rozdziale 75095 zwiększono plan wydatków o kwotę 45.000zł -zwiększenie środków na wynagrodzenia i pochodne pracowników grupy-środki PUP i własne,

w dziale 754

- w rozdziale 75412 zwiększono plan wydatków bieżących o kwotę 34.800zł z przeznaczeniem środków na wydatki bieżące zapewnienia gotowości bojowej OSP,

w dziale 801

- w rozdziale 80101 zwiększono plan o kwotę 435.552zł

- na nowe zadanie inwestycyjne kwota 400.000zł

w tym na modernizację oświetlenia w szkołach kwota 400.000zł

oraz na wydatki bieżące w tym na odpis na ZFŚS nauczycieli kwota 35.552zł

- w rozdziale 80104 zwiększono plan o kwotę 96.000zł na wydatki remontowe (plac zabaw)

- w rozdziale 80113 zwiększono plan o kwotę 550.000zł

- na nowe zadanie inwestycyjne kwota 550.000zł

w tym na zakup autobusu kwota 550.000zł

w dziale 852

- w rozdziale 85219 zwiększono plan o kwotę 18.525zł z przeznaczeniem środków na wydatki bieżące kwota 18.525zł w tym wynagrodzenia i pochodne kwota 17.400zł(zmiana przepisów)

- w rozdziale 85295 zwiększono plan o kwotę 20.000zł z przeznaczeniem środków na wydatki bieżące kwota 20.000 w tym na wypłaty dodatków w tym głównie gazowych kwota 20.000zł

w dziale 853

- w rozdziale 85322 zwiększono wydatki o kwotę 125zł -środki na zwiększenie odpisu na ZFŚS w związku ze zmianą przepisów,

w dziale 855

- w rozdziale 85504 zwiększono wydatki o kwotę 6.005zł -środki na zwiększenie wynagrodzeń i pochodnych i odpis na ZFŚS dla asystenta rodziny,

- w rozdziale 85508 zwiększono wydatki o kwotę 13.000zł -środki na zwiększenie wydatków na rodziny zastępcze,

w dziale 900

- w rozdziale 90015 zwiększono plan o kwotę 923.672zł-w tym środki własne na wydatki bieżące związane z oświetleniem ulicznym kwota 74.935zł, oraz istniejące wydatki inwestycyjne w związku z zadaniem inwestycyjnym realizowanym w ramach Programu Inwestycji Strategicznych Polski Ład tj. budowa oświetlenia ulicznego kwota 848.737zł

- w rozdziale 90026 zwiększono plan o kwotę 90.000zł w tym na wydatki bieżące związane z usuwaniem azbestu kwota 90.000zł

w dziale 921

- w rozdziale 92109 zwiększono plan o kwotę 70.250zł w tym na zwiększenie środków na wydatki majątkowe związane z zadaniem inwestycyjnym :

- wykonanie instalacji fotowoltaicznych na budynkach użyteczności publicznej na terenie Gminy Gózd realizowanym w ramach Programu Inwestycji Strategicznych Polski Ład kwota 50.000zł tj. w tym środki własne kwota 50.000zł,

w dziale 926

-w rozdziale 92695 zwiększono plan o kwotę 15.000zł w tym na wydatki majątkowe związane z zadaniem inwestycyjnym :

- na nowe zadanie inwestycyjne kwota 15.000zł:
- na "Koncepcja zagospodarowania terenu w Grzmucinie kwota 15.000zł

Wyżej wymienione zmiany znajdują odzwierciedlenie w załączniku inwestycyjnym.

Załącznik nr 4

Do Uchwały nr XXXVII/310/2023 z dnia 30.08.2023r. 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	200 000,00	0,00	206 652,00
8	801	80104	2540	PROWADZENIE PRZEDSZKOLA NIEPUBLICZNEGO	200 000,00		

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 wyposażenie drużyn pożarniczych -OSP Kuczki kwota 1.650zł, OSP Kiedrzyń kwota 1.650zł, OSP Kłonówek kwota 1.650zł, OSP Klwatka 1.800zł			6 750,00
Ogółem					488 000,00	0,00	483 615,00