

UCHWAŁA Nr XXIV/194/2021
Rady Gminy Gózd
z dnia 23 listopada 2021 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2021 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, art. 61 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2021 r., poz.1372), art. 3, art. 4 ust. 1 pkt 12 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2021 r., poz.1672), art. 212, art. 233 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2021 r., poz.305) Rada Gminy Gózd uchwala, co następuje:

§ 1. Zwiększa się planowane dochody budżetowe o kwotę **3.162 661,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Zwiększa się planowane wydatki budżetowe o kwotę **3.162.661,00 zł** 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 2021 rok otrzymuje brzmienie:

Ustala się:

1. Dochody budżetu w łącznej kwocie z tego:	55.552.861,00 zł
---	-------------------------

a) bieżące w kwocie	49.125.897,00 zł
b) majątkowe w kwocie	6.426.964,00 zł

2. Wydatki budżetu w łącznej kwocie z tego:	64.458.433,00 zł
---	-------------------------

a) bieżące w kwocie	47.548.347,00 zł
b) majątkowe w kwocie	16.910.086,00 zł

§ 4.1. Wprowadza się zmiany w tabeli Nr 3 do uchwały budżetowej „Wydatki majątkowe w 2021 r.”, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY GÓZD

mgr Marcin Linowski

Uzasadnienie do uchwały:

- Pismo Ministra Finansów znak ST3.4751.7.2021 z dnia 9 listopada 2021 roku w sprawie przyznania Gminie środków z rezerwy kwota 206.807 zł,
- Pismo Ministra Finansów znak ST3.4751.5.2021 z dnia 29 października 2021 roku w sprawie przyznania Gminie środków na uzupełnienie subwencji ogólnej kwota 1.022.867 zł,
- Pismo Ministra Finansów znak ST3.4751.6.2021.K z dnia 15.11.2021 roku w sprawie przyznania Gminie środków na uzupełnienie subwencji ogólnej kwota 1.589.187 zł z przeznaczeniem na wsparcie finansowe inwestycji w zakresie kanalizacji.

Razem kwota 2.818.861 zł

Program "Laboratoria Przyszłości" kwota 332.500 zł.

Wpływy z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym kwota 11.300 zł.

Ogółem po stronie dochodów wprowadza się korektę budżetu - dochody na plus kwota 3.162.661 zł.

Po stronie wydatków budżetu wprowadza się następujące zmiany:

W dziale 010

- w rozdziale 01010 - Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi zwiększono kwotę 1.711.761 zł, w tym:

- na wydatki bieżące kwota 122.574 zł
- na wydatki inwestycyjne to jest na istniejące zadanie z zakresu kanalizacji kwota 1.589.187 zł.

W dziale 600

- w rozdziale 60016 - Drogi publiczne gminne zwiększono plan o kwotę 223.600 zł, w tym:

- na wydatki bieżące dróg kwota 95.000 zł.
- na wydatki inwestycyjne to jest na istniejące zadanie z zakresu dokumentacji dróg kwota 128.600 zł.

w dziale 750

- w rozdziale 75023 zwiększono plan o kwotę 155.400 zł, w tym:

- na wydatki bieżące kwota 115.400 zł, w tym na wynagrodzenia i pochodne kwota 70.400 zł
- na wydatki inwestycyjne to jest na istniejące zadanie z zakresu zagospodarowania terenu prze UG kwota 20.000 zł oraz nowe zadanie inwestycyjne - Projektor kwota 20.000 zł.

w dziale 754

- w rozdziale 75412 zwiększono plan o kwotę 21.100 zł, w tym:

- na wydatki bieżące kwota 21.100 zł

w dziale 801

- w rozdziale 80101 zwiększono plan o kwotę 1.019.500 zł, w tym:

- na wydatki bieżące kwota 1.019.500 zł, z tego na wynagrodzenia i pochodne kwota 647.000 zł, na wydatki rzeczowe kwota 372.500 zł, w tym na program "Laboratoria

Przyszłości" kwota 332.500 zł.

w dziale 851

- w rozdziale 85154 zwiększono plan o kwotę 11.300 zł
- na wydatki bieżące kwota 11.300 zł.

w dziale 852

- w rozdziale 85219 zwiększono plan o kwotę 15.000 zł
- na wydatki bieżące kwota 15.000 zł.

w dziale 900

- w rozdziale 90095 zwiększono wydatki o kwotę 5.000 zł
- na wydatki bieżące Gminnego Programu Opieki nad Zwierzętami.

Wyżej wymienione zmiany znajdują odzwierciedlenie w załączniku inwestycyjnym.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY GÓZD

mgr Marcin Linowski

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY GÓZD

mgr Marcin Linowski

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XXIV/194/2021 Rady Gminy Gózd z dnia 23 listopada 2021 r.

DOCHODY BUDŻETU

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	7 705 436,00	11 300,00	7 716 736,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	149 000,00	11 300,00	160 300,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	11 300,00	11 300,00
758			Różne rozliczenia	22 651 967,00	2 818 861,00	25 470 828,00
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	2 818 861,00	2 818 861,00
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	1 229 674,00	1 229 674,00
801		6280	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	0,00	1 589 187,00	1 589 187,00
			Oświata i wychowanie	726 883,00	332 500,00	1 059 383,00
	80101		Szkoły podstawowe	242 400,00	332 500,00	574 900,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	332 500,00	332 500,00

Razem:	52 390 200,00	3 162 661,00	55 552 861,00
--------	---------------	--------------	---------------

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XXIV/194/2021 Rady Gminy Gózd z dnia 23 listopada 2021 r.

WYDATKI BUDŻETU

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01010		Rolnictwo i łowiectwo	9 616 166,00	1 711 761,00	11 327 927,00
			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	9 344 050,00	1 711 761,00	11 055 811,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	139 000,00	10 000,00	149 000,00
		4260	Zakup energii	425 600,00	20 000,00	445 600,00
		4270	Zakup usług remontowych	71 500,00	82 574,00	154 074,00
		4300	Zakup usług pozostałych	237 000,00	10 000,00	247 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 592 800,00	1 589 187,00	7 181 987,00
600			Transport i łączność	3 352 903,00	223 600,00	3 576 503,00
750	60016		Drogi publiczne gminne	2 897 293,00	223 600,00	3 120 893,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 100,00	5 000,00	20 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	297 266,00	90 000,00	387 266,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 553 437,00	128 600,00	2 682 037,00
			Administracja publiczna	4 968 459,83	155 400,00	5 123 859,83
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 476 492,83	155 400,00	3 631 892,83
		75023	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 771 500,00	60 400,00	1 831 900,00
754	75412	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	325 700,00	10 000,00	335 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	125 550,00	10 000,00	135 550,00
		4260	Zakup energii	51 000,00	5 000,00	56 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	343 300,00	30 000,00	373 300,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	393 322,83	20 000,00	413 322,83
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	20 000,00	20 000,00
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	409 798,00	21 100,00	430 898,00
			Ochotnicze straże pożarne	404 798,00	21 100,00	425 898,00

		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	34 940,00	6 000,00	40 940,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	66 280,00	7 000,00	73 280,00
		4260	Zakup energii	13 000,00	2 000,00	15 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	100,00	3 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 054,00	2 000,00	14 054,00
		4430	Różne opłaty i składki	8 200,00	4 000,00	12 200,00
801			Oświata i wychowanie	17 670 798,17	1 019 500,00	18 690 298,17
	80101		Szkoły podstawowe	13 690 599,17	1 019 500,00	14 710 099,17
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 348 695,00	550 000,00	8 898 695,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	1 525 540,00	97 000,00	1 622 540,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	483 820,00	40 000,00	523 820,00
	4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	63 784,00	332 500,00	396 284,00
851			Ochrona zdrowia	507 870,00	11 300,00	519 170,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	424 610,00	11 300,00	435 910,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	42 900,00	11 300,00	54 200,00
852			Pomoc społeczna	1 266 743,00	15 000,00	1 281 743,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	578 831,00	15 000,00	593 831,00
	4270		Zakup usług remontowych	800,00	15 000,00	15 800,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 436 167,00	5 000,00	5 441 167,00
	90095		Pozostała działalność	51 050,00	5 000,00	56 050,00
	4300		Zakup usług pozostałych	49 350,00	5 000,00	54 350,00

	Razem:	61 295 772,00	3 162 661,00	64 458 433,00
--	--------	---------------	--------------	---------------

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY GÓZD

mgr Marcin Linowski

Załącznik nr 3 do Uchwały Nr XXIV/194/2021 Rady Gminy Gózd z dnia 23 listopada 2021 r.

WYDATKI MAJĄTKOWE w 2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01010		Rolnictwo i łowiectwo	7 637 800,00	1 589 187,00	9 226 987,00
			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	7 637 800,00	1 589 187,00	9 226 987,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 592 800,00	1 589 187,00	7 181 987,00
600	60016		BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ Z PRZYŁĄCZAMI W MIEJSCOWOŚCI PIŚKORNICA I BUDOWA PRZYDOMOWYCH OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW NA TERENACH Z ROZPROSZONĄ ZABUDOWĄ	1 100 000,00	1 589 187,00	2 689 187,00
			Transport i łączność	2 653 437,00	128 600,00	2 782 037,00
			Drogi publiczne gminne	2 553 437,00	128 600,00	2 682 037,00
750	75023	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 553 437,00	128 600,00	2 682 037,00
			DOKUMENTACJA PRZEBUDOWY DRÓG GMINNYCH NA TERENIE GMINY GÓZD (POLSKI ŁĄD)	30 000,00	128 600,00	158 600,00
			Administracja publiczna	393 322,83	40 000,00	433 322,83
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	393 322,83	40 000,00	433 322,83
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	393 322,83	20 000,00	413 322,83
			ZAGOSPODAROWANIE TERENU PRZED UG W GÓZDZIE	90 000,00	20 000,00	110 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	20 000,00	20 000,00
			PROJEKTOR	0,00	20 000,00	20 000,00
			Razem	15 152 299,00	1 757 787,00	16 910 086,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY GÓZD
mgr Marcin Linowski