

UCHWAŁA Nr VII/49/2024
Rady Gminy Gózd

z dnia 30 grudnia 2024r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2024 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 2024, poz.1465/, art.3, art.4 ust.1 pkt 2f, pkt 12, ust.2 ustawy z dnia 13 listopada 2003r o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (tekst jednolity Dz. U. z 2024r, poz.356), art. 212, art. 233 ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2024r, poz.1530.)

Rada Gminy Gózd uchwała co następuje:

§1.

Zwiększa się planowane dochody budżetowe **o kwotę 612.991,42zł**

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

§2.

Zwiększa się planowane wydatki budżetowe **o kwotę 612.991,42zł**

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 2024 rok otrzymuje brzmienie:

Ustala się

1. Dochody budżetu w łącznej kwocie	73.407.594,32zł
z tego :	
a) bieżące w kwocie	58.151.598,32zł
b) majątkowe w kwocie	15.255.996,00zł
2. Wydatki budżetu w łącznej kwocie	77.807.594,32zł
z tego :	
a) bieżące w kwocie	55.664.207,32zł
b) majątkowe w kwocie	22.143.387,00zł

§ 4.

1. Wprowadza się zmiany w tabeli Nr 3 do uchwały budżetowej „Wydatki majątkowe w 2024 r”, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 5.

§ 11 uchwały budżetowej na rok 2024 otrzymuje brzmienie:

Ustala się dochody w kwocie 1.630.000zł z tytułu wpływów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wydatki w kwocie 1.967.000zł na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi.

§ 6.

§ 12 uchwały budżetowej na rok 2024 otrzymuje brzmienie:

Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w wysokości 8.706.316,66zł.

§ 7.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§8.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY GÓZD**

Jan Wasiak

Załącznik nr 1 do Uchwały Rady Gminy Gózd nr VIII/49/2024 z dnia 30.12.2024r
DOCHODY BUDŻETU

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60016		Transport i łączność	12 554 443,73	917 261,00	11 637 182,73
			Drogi publiczne gminne	12 364 270,00	917 261,00	11 447 009,00
750	6370		Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	11 916 800,00	-917 261,00	10 999 539,00
			Administracja publiczna	775 369,69	0,00	775 369,69
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	279 100,00	0,00	279 100,00
			Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	131 220,00	-131 220,00	0,00
			Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	30 780,00	-30 780,00	0,00
			Dotacja celowa w ramach programów finansowanych 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	0,00	131 220,00	131 220,00
			Dotacja celowa w ramach programów finansowanych 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	0,00	30 780,00	30 780,00
			Dotacja celowa w ramach programów finansowanych 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			
			Dotacja celowa w ramach programów finansowanych 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			
			Dotacja celowa w ramach programów finansowanych 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			
756	75621		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	11 257 524,00	879 159,00	12 136 683,00
			Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	7 769 474,00	879 159,00	8 648 633,00
758	0010		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	7 745 628,00	879 159,00	8 624 787,00
			Różne rozliczenia	29 699 087,00	733 518,00	30 432 605,00
75801			Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	18 710 695,00	112 677,00	18 823 372,00
			Subwencje ogólne z budżetu państwa	18 710 695,00	112 677,00	18 823 372,00

75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego		0,00	620 841,00	620 841,00
	Srodki na uzupelnienie dochodów gmin	2750	0,00	620 841,00	620 841,00
855	Rodzina		7 234 879,65	17 558,42	7 252 438,07
	Wsparanie rodziny		12 167,00	17 558,42	29 725,42
	Srodki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	2690	0,00	17 558,42	17 558,42
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		4 967 500,00	-280 150,00	4 687 350,00
	Gospodarka odpadami komunalnymi		3 691 000,00	-280 150,00	3 410 850,00
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0490	1 780 000,00	-150 000,00	1 630 000,00
	Srodki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6370	1 900 000,00	-130 150,00	1 769 850,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		192 970,00	180 167,00	373 137,00
	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	92109	192 970,00	180 167,00	373 137,00
	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	6257	177 970,00	180 167,00	358 137,00
Razem:			72 794 602,90	612 991,42	73 407 594,32

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY GÓZD
Jan Wasiaś

Załącznik Nr 3 do Uchwały Rady Gminy Gózd Nr VII/49/2024 z dnia 30 grudnia 2024r
WYDATKI MAJĄTKOWE w 2024r

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60016		Transport i łączność	13 269 000,00	- 917 261,00	12 351 739,00
			Drogi publiczne gminne	13 269 000,00	- 917 261,00	12 351 739,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	11 916 800,00	- 917 261,00	10 999 539,00
750	75095		Przebudowa dróg gminnych na terenie Gminy Gózd-Polski Ład (trzy odcinki)	6 996 750,00	- 917 261,00	6 079 489,00
			Administracja publiczna	354 000,00	32 100,00	386 100,00
			Pozostała działalność	192 000,00	32 100,00	224 100,00
900	90002	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	192 000,00	32 100,00	224 100,00
			MONTAŻ WIATY STALOWEJ PRZY BUDYNKU URZĘDU GMINY W GÓZDZIE	192 000,00	32 100,00	224 100,00
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 252 700,00	- 130 150,00	3 122 550,00
			Gospodarka odpadami komunalnymi	2 045 000,00	- 130 150,00	1 914 850,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 900 000,00	- 130 150,00	1 769 850,00
			Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych wraz z infrastrukturą techniczną w miejscowości Gózd, gmina Gózd	1 900 000,00	- 130 150,00	1 769 850,00
Razem				23 158 698,00	- 1 015 311,00	22 143 387,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY GÓZD
Jan Wasiak

80104	Przedszkola		2 350 300,00	200 000,00	2 550 300,00
	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	4330	1 016 000,00	200 000,00	1 216 000,00
80113	Dowożenie uczniów do szkół		1 464 260,00	37 000,00	1 501 260,00
	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	169 200,00	20 000,00	189 200,00
	Zakup usług pozostałych	4300	210 000,00	17 000,00	227 000,00
852	Pomoc społeczna		2 589 331,00	38 400,00	2 627 731,00
85202	Domy pomocy społecznej		401 500,00	30 000,00	431 500,00
	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	4330	401 500,00	30 000,00	431 500,00
85295	Pozostała działalność		405 144,00	8 400,00	413 544,00
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	25 698,70	7 000,00	32 698,70
	Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	6 468,80	1 200,00	7 668,80
	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4120	1 299,70	200,00	1 499,70
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		146 225,00	20 000,00	166 225,00
85322	Fundusz Pracy		136 225,00	20 000,00	156 225,00
	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	25 500,00	20 000,00	45 500,00
855	Rodzina		7 379 694,65	17 558,42	7 397 253,07
85504	Wspieranie rodziny		116 882,00	17 558,42	134 440,42
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	82 860,00	14 677,00	97 537,00
	Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	15 105,00	2 510,00	17 615,00
	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4120	2 152,00	371,42	2 523,42
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		5 937 610,00	-70 150,00	5 867 460,00
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi		4 012 000,00	-130 150,00	3 881 850,00
	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6370	1 900 000,00	-130 150,00	1 769 850,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		1 765 705,00	60 000,00	1 825 705,00
	Zakup usług remontowych	4270	65 100,00	60 000,00	125 100,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		1 111 311,00	36 067,00	1 147 378,00
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		681 661,00	36 067,00	717 728,00
	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	27 760,00	31 067,00	58 827,00
	Zakup usług pozostałych	4300	29 400,00	5 000,00	34 400,00
Razem:			77 194 602,90	612 991,42	77 807 594,32

Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Gminy Gózd Nr VIII/49/2024 z dnia 30.12.2024r

WYDATKI BUDŻETU

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i leśnictwo	8184 994,36	120 000,00	8304 994,36
	01043		Infrastruktura wodociągowa i wsi	724 200,00	30 000,00	754 200,00
		4260	Zakup energii	460 000,00	10 000,00	470 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	20 000,00	80 000,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	5 963 699,00	85 000,00	6 048 699,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	96 000,00	20 000,00	116 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	230 500,00	65 000,00	295 500,00
	01095		Pozostała działalność	1 484 795,36	5 000,00	1 489 795,36
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 100,00	5 000,00	17 100,00
600			Transport i łączność	14 579 113,73	355 661,00	14 934 774,73
	60016		Drogi publiczne gminne	13 793 180,00	-355 661,00	13 437 519,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 000,00	10 000,00	43 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	353 000,00	551 600,00	904 600,00
	6370		Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	11 916 800,00	-917 261,00	10 999 539,00
750			Administracja publiczna	7 489 173,59	82 100,00	7 571 273,59
	75023		Urzędy gmin (miast, miasteczek, powiatu)	4 961 290,00	50 000,00	5 011 290,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	175 800,00	20 000,00	195 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	536 500,00	30 000,00	566 500,00
	75095		Pozostała działalność	971 700,00	32 100,00	1 003 800,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	192 000,00	32 100,00	224 100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	375 813,59	25 000,00	400 813,59
	75412		Ochotnicze straże pożarne	310 730,00	25 000,00	335 730,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	79 000,00	20 000,00	99 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 300,00	2 000,00	15 300,00
		4430	Różne opłaty i składki	18 000,00	3 000,00	21 000,00
801			Oświata i wychowanie	27 475 074,03	699 671,00	28 174 745,03
	80101		Szkoły podstawowe	17 813 254,00	462 677,00	18 275 931,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	882 551,00	312 677,00	1 195 228,00
		4300	Zakup usług pozostałych	262 000,00	50 000,00	312 000,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	10 162 405,00	100 000,00	10 262 405,00

Uzasadnienie do uchwały:

1. Pismo Ministra Finansów ST3.4753.16.2024 z dnia 03.12.2024 w sprawie przyznania dodatkowych dochodów na rok 2024 z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych,
2. Pismo Ministra Finansów ST3.4751.1.3.2024 z dnia 03.12.2024 w sprawie przyznania dodatkowych środków na uzupełnienie subwencji ogólnej ,
3. Pismo Ministra Finansów ST3.4751.2.12.2024.10g z dnia 12.12.2024 w sprawie przyznania dodatkowych środków z rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej

Po stronie dochodów wprowadza się korektę budżetu - dochody razem na plus kwota 612.991,42zł w tym:

Zwiększenie dochodów kwota 1.810.402,42zł z następujących tytułów:

- wpływy z PIT i środki na uzupełnienie dochodów (tzw. kroplówka) kwota 1.500.000zł,
- wpływy ze środków z rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej kwota 112.677zł,
- wpływy ze środków UE kwota 180.167zł środki PROW w związku z realizacją projektu zagospodarowanie terenu w m. Grzmucin,
- środki z funduszu pracy na asystenta rodziny kwota 17.558,42zł

Zmniejszenie dochodów kwota 1.197.411zł z następujących tytułów:

- dostosowanie planu w związku z zakończeniem zadań inwestycyjnych (budowa PSZOK i przebudowa dróg) realizowanych w ramach Programu Inwestycji Strategicznych "Polski Ład" kwota 1.047.411zł,
- wpływy wynikające ze zmian wprowadzonych w zakresie opłaty za śmieci kwota 150.000zł

Po stronie wydatków budżetu wprowadza się następujące zmiany:

Środki z korekty dochodów przeznacza się głównie na uzupełnienie planu wydatków bieżących i na zwiększenie wydatków w tym na zadaniu inwestycyjnym pn. Montaż wiaty stalowej przy budynku UG w Goździe kwota 32.100zł.

Środki z Funduszu Pracy przeznacza się na wynagrodzenia asystenta rodziny.

Korekty dochodów wynikające z dostosowania planu wprowadzone na zadaniach inwestycyjnych realizowanych w ramach Programu Inwestycji Strategicznych "Polski Ład" zmniejszają również kwoty planowanych wydatków.

Wyżej wymienione zmiany znajdują odzwierciedlenie w załączniku inwestycyjnym.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY GÓZD
Jan Wasiak

19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100