

UCHWAŁA Nr XIX/159/2021
Rady Gminy Gózd

z dnia 19 maja 2021r.

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 1990r o samorządzie gminnym /tekst jednolity; Dz. U. z 2020, poz.713 ze zm./, art.3, art 4 ust.1 pkt 1h i pkt 12 ustawy z dnia 13 listopada 2003r o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (tekst jednolity Dz. U. z 2020r, poz.23), art. 212, art. 233 ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2021r, poz.305)

Rada Gminy Gózd uchwala co następuje:

§1.

Zwiększa się planowane dochody budżetowe o kwotę **3.558.636,00zł**

zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§2.

Zwiększa się planowane wydatki budżetowe o kwotę **3.558.636,00zł**

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 2021 rok otrzymuje brzmienie:

Ustala się

1. Dochody budżetu w łącznej kwocie	51.667.149,00zł
z tego :	
a) bieżące w kwocie	47.012.472,00zł
b) majątkowe w kwocie	4.654.677,00zł
 2. Wydatki budżetu w łącznej kwocie	 59.872.721,00zł
z tego :	
a) bieżące w kwocie	45.454.468,00zł
b) majątkowe w kwocie	14.418.253,00zł

§ 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.
2. Wprowadza się zmiany w załączniku nr 1 do uchwały budżetowej „Dotacje udzielone w 2021 roku z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych” zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały

§ 5.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 6.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

WICEPRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy Gózd
mgr Artur Stanios

Załącznik nr 1 do uchwały Rady Gminy Gózd nr XIX/159/2021 z dnia 19 maja 2021r
DOCHODY BUDŻETU

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01010	6290	Rolnictwo i łowiectwo	2 167 830,00	45 000,00	2 212 830,00
			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 025 877,00	45 000,00	2 070 877,00
756	75616	0500	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	45 000,00	45 000,00
			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	7 570 436,00	35 000,00	7 605 436,00
			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 739 000,00	35 000,00	1 774 000,00
758	75816	6290	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	250 000,00	35 000,00	285 000,00
			Różne rozliczenia	19 215 217,00	3 400 000,00	22 615 217,00
			Wpływy do rozliczenia	0,00	3 400 000,00	3 400 000,00
801	80103	0830	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	3 400 000,00	3 400 000,00
			Oświata i wychowanie	435 080,00	40 000,00	475 080,00
			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	127 977,00	25 000,00	152 977,00
851	85104	0830	Wpływy z usług	0,00	25 000,00	25 000,00
			Przedszkola	136 803,00	15 000,00	151 803,00
			Wpływy z usług	0,00	15 000,00	15 000,00
852	85195	0970	Ochrona zdrowia	0,00	16 500,00	16 500,00
			Pozostała działalność	0,00	16 500,00	16 500,00
			Wpływy z różnych dochodów	0,00	16 500,00	16 500,00
855	85295	2700	Pomoc społeczna	294 800,00	17 136,00	311 936,00
			Pozostała działalność	0,00	17 136,00	17 136,00
			Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	17 136,00	17 136,00
855	85504		Rodzina	16 804 168,00	5 000,00	16 809 168,00
			Wspieranie rodziny	394 000,00	5 000,00	399 000,00

	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1 000,00	1 000,00
	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	4 000,00	4 000,00

Razem:			48 108 513,00	3 558 636,00	51 667 149,00
---------------	--	--	---------------	--------------	---------------

WICEPRZEWODNICZĄCY
 Rady Gminy Gózd
mgr Artur Stanios

WYDATKI BUDŻETU

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	8 073 433,00	1 240 000,00	9 313 433,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	7 909 050,00	1 240 000,00	9 149 050,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 177 800,00	1 240 000,00	5 417 800,00
600			Transport i łączność	3 443 430,00	-293 669,00	3 149 761,00
	60016		Drogi publiczne gminne	3 077 820,00	-293 669,00	2 784 151,00
		4300	Zakup usług pozostałych	254 310,00	21 814,00	276 124,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 787 920,00	-315 483,00	2 472 437,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	40 090,00	20 000,00	60 090,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	40 090,00	20 000,00	60 090,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 400,00	20 000,00	30 400,00
710			Działalność usługowa	8 618,00	483,00	9 101,00
	71095		Pozostała działalność	7 618,00	483,00	8 101,00
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	7 618,00	483,00	8 101,00
750			Administracja publiczna	4 549 833,00	130 000,00	4 679 833,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 036 866,00	130 000,00	3 166 866,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	33 696,00	130 000,00	163 696,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	186 070,00	3 186,00	189 256,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	181 070,00	3 186,00	184 256,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	3 186,00	3 186,00
801			Oświata i wychowanie	16 631 756,00	730 000,00	17 361 756,00
	80101		Szkoły podstawowe	12 890 560,00	700 000,00	13 590 560,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	334 619,00	700 000,00	1 034 619,00
	80104		Przedszkola	802 743,00	30 000,00	832 743,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	132 000,00	30 000,00	162 000,00
851			Ochrona zdrowia	455 370,00	31 500,00	486 870,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	414 310,00	15 000,00	429 310,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 900,00	15 000,00	44 900,00

85195		Pozostała działalność	38 060,00	16 500,00	54 560,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 600,00	12 000,00	24 600,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 150,00	2 046,00	4 196,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	310,00	294,00	604,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 160,00	5 160,00
852		Pomoc społeczna	1 163 610,00	17 136,00	1 180 746,00
85295		Pozostała działalność	56 000,00	17 136,00	73 136,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 350,00	14 320,00	22 670,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 430,00	2 450,00	3 880,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	220,00	366,00	586,00
855		Rodzina	16 865 807,00	5 000,00	16 870 807,00
85504		Wspieranie rodziny	453 639,00	5 000,00	458 639,00
	2910	Zwrot 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	4 000,00	4 000,00
	4580	Pozostałe odsetki	0,00	1 000,00	1 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 523 500,00	1 675 000,00	5 198 500,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 986 920,00	1 675 000,00	3 661 920,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 558 600,00	1 675 000,00	3 233 600,00
Razem:			56 314 085,00	3 558 636,00	59 872 721,00

WICEPRZEWODNICZĄCY
 Rady Gminy Gózd
mgr Artur Stanisławski

Załącznik Nr 3 do Uchwały Rady Gminy Gózd Nr XIX/159/2021 z dnia 19 maja 2021r
WYDATKI MAJĄTKOWE w 2021r

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01010		Rolnictwo i łowiectwo	6 222 800,00	1 240 000,00	7 462 800,00
			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	6 222 800,00	1 240 000,00	7 462 800,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 177 800,00	1 240 000,00	5 417 800,00
			BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ Z PRZYŁĄCZAMI W MIEJSCOWOŚCI PISKORNIC I BUDOWA PRZYDOMOWYCH OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW NA TERENACH Z ROZPROSZONĄ ZABUDOWĄ	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00
600	60016		DOKUMENTACJA BUDOWY KANALIZACJI SANITARNEJ W PISKORNIC I GÓZD UL. POŁNOĆNA ORAZ PPRZYDOMOWYCH OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW NA TERENACH Z ROZPROSZONĄ ZABUDOWĄ	55 000,00	100 000,00	155 000,00
			DOKUMENTACJA PROJEKTOWA NA WYKONANIE WODOCIAGU W M. GRZMUCIN-KŁWATKA	0,00	40 000,00	40 000,00
			Transport i łączność	2 787 920,00	- 315 483,00	2 472 437,00
			Drogi publiczne gminne	2 787 920,00	- 315 483,00	2 472 437,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 787 920,00	- 315 483,00	2 472 437,00
			CHODNIK PRZY UL. STAROWIEJSKIEJ W MIEJSCOWOŚCI GÓZD-ETAP2	50 000,00	283 817,00	333 817,00
			P-PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ W MIEJSCOWOŚCI PODGÓRA	5 000,00	167 000,00	172 000,00
			PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ NR 350105W KUĆZKI KOLONIA-GÓZD-KARSZÓWKA	1 569 300,00	- 869 300,00	700 000,00
710	71095		PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ W MIEJSCOWOŚCI DROŻANKI DO DROGI POWIATOWEJ	0,00	103 000,00	103 000,00
			Działalność usługowa	8 618,00	483,00	9 101,00
			Pozostała działalność	7 618,00	483,00	8 101,00
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	7 618,00	483,00	8 101,00
750	75023		P-REGIONALNE PARTNERSTWO SAMORZĄDÓW MAZOWSZA DLA AKTYWACJI SPOŁECZEŃSTWA INFORMACYJNEGO W ZAKRESIE E-ADMINISTRACJI I GEOINFORMACJI-PROJEKT ASI -URUCHOMIENIE ELEKTRONICZNYCH USŁUG	7 618,00	483,00	8 101,00
			Administracja publiczna	33 696,00	130 000,00	163 696,00
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	33 696,00	130 000,00	163 696,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	33 696,00	130 000,00	163 696,00

			MONTAŻ INSTALACJI FOTOWOLTAICZNEJ NA BUDYNKU UG W GOŹDZIE I NA BUDYNKACH SZKOLNYCH: ZS W GOŹDZIE, PSP W MAŁĘCZYŃNIE, PSP W KUCZKACH KOLONII, PSP W KLWATCE KROLEWSKIEJ I PSP W PODGORZIE	0,00	100 000,00	100 000,00
801			ZAGOSPODAROWANIE TERENU PRZED UG W GOŹDZIE	0,00	30 000,00	30 000,00
			Oświata i wychowanie	334 619,00	700 000,00	1 034 619,00
	80101		Szkoły podstawowe	334 619,00	700 000,00	1 034 619,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	334 619,00	700 000,00	1 034 619,00
			MONTAŻ INSTALACJI FOTOWOLTAICZNEJ NA BUDYNKU UG W GOŹDZIE I NA BUDYNKACH SZKOLNYCH: ZS W GOŹDZIE, PSP W MAŁĘCZYŃNIE, PSP W KUCZKACH KOLONII, PSP W KLWATCE KROLEWSKIEJ I PSP W PODGORZIE	0,00	700 000,00	700 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 558 600,00	1 675 000,00	3 233 600,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 558 600,00	1 675 000,00	3 233 600,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 558 600,00	1 675 000,00	3 233 600,00
			BUDOWA OŚWIETLENIA ULICZNEGO	60 000,00	170 000,00	230 000,00
			P-MODERNIZACJA OŚWIETLENIA ULICZNEGO NA TERENIE GMINY GÓZD	1 498 600,00	1 505 000,00	3 003 600,00
Razem				10 988 253,00	3 430 000,00	14 418 253,00

WICEPRZEWODNICZĄCY
 Rady Gminy Gózd
mgr Artur Stanis

Dotacje udzielane w 2021 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	230 000,00	0,00	34 601,00
1.	921	92116	2480	GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA W GOŹDZIE	230 000,00		
				Razem dotacja podmiotowa	230 000,00	0,00	0,00
2	754	75410	2300	KOMENDA WOJEWÓDZKA PSP W RADOMIU			5 000,00
3	851	85195	6300	POWIAT RADOMSKI			20 000,00
4	750	75023	2330	SAMORZĄD WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO			1 500,00
5	710	71095	6639	SAMORZĄD WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO			8 101,00
				Razem dotacja celowa	0,00	0,00	34 601,00
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych				Nazwa zadania	100 000,00	0,00	143 186,00
6	801	80104	2540	PROWADZENIE PRZEDSZKOLA NIEPUBLICZNEGO	100 000,00		
7	851	85154	2360	PRZECIWDZIAŁANIE UZALEŻNIENIOM I PATOLOGIIĄ SPOŁECZNYM			10 000,00
8	926	92605	2820	PROWADZENIE DRUŻYN PIŁKI NOŻNEJ			90 000,00
9	754	75412	6230	Utrzymanie gotowości bojowej OSP GÓZD			20 000,00
10	754	75412	2820	Utrzymanie gotowości bojowej OSP Grzmucin			3 186,00
11	926	92605	2820	PROWADZENIE DRUŻYN PIŁKI SIATKOWEJ			20 000,00
Ogółem					330 000,00	0,00	177 787,00

WICEPRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy Gózd
mgr Artur Stanios

Uzasadnienie do uchwały:

Po stronie dochodów wprowadza się korektę budżetu - dochody na plus kwota 3.558.636zł z następujących tytułów:

- w związku z otrzymaniem środków z RFIL w bieżącym roku w kwocie 3.400.000zł,
- realizacją programu "Wspieraj seniora" kwota 17.136zł
- realizacją programu Szczepień Ochronnych przeciwko wirusowi SARS-Cov-2 kwota 16.500zł,
- ponadplanowe dochody z podatku od czynności cywilnoprawnych kwota 35.000zł
- wpłaty mieszkańców na przydomowe oczyszczalnie ścieków kwota 45.000zł.
- odpłatność innych gmin za dzieci uczęszczające do oddziałów przedszkolnych i przedszkoli w naszej gminie kwota 40.000zł,
- zwroty nienależnie pobranych dotacji i odsetki w programie "Dobry start" kwota 5.000zł.

Po stronie wydatków budżetu głównie w związku z ustaleniem wartości zadań z zakresu inwestycji drogowych po przetargu, oraz w związku z otrzymanymi środkami z RFIL wprowadza się następujące zmiany:

W dziale 010

- w rozdziale 01010 ogółem zwiększono plan o 1.240.000zł w tym:

- na nowe zadania inwestycyjne kwota 1.140.000zł tj:
 - budowę kanalizacji sanitarnej z przyłączami w miejscowości Piskornica i budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenach z rozproszoną zabudową kwota 1.100.000zł (środki RFIL),
 - dokumentacja projektowa na wykonanie wodociągu w m.Grzmucin-Klwatka kwota 40.000zł,
- na zwiększenie środków na istniejące zadania inwestycyjne kwota 100.000zł tj:

- dokumentację kanalizacji sanitarnej w Piskornicy i Gózd ul. Północna oraz przydomowych oczyszczalni ścieków kwota 100.000zł,

W dziale 600

- w rozdziale 60016 zmniejszono plan ogółem o kwotę 293.669zł w tym: na zadania bieżące przeznaczono dodatkowo 21.814zł, a na zadania inwestycyjne zmniejszono plan wydatków o kwotę 315.483zł.

W związku z ustaleniem wartości zadania po przetargu tj. Przebudowa drogi gminnej nr 350105W Kuczki Kolonia- Gózd- Karszówka zmniejszono plan wydatków o kwotę 869.300zł z tego kwotę 575.631zł przeznaczono na wydatki dróg gminnych w tym na wydatki bieżące kwota 21.814zł, na wydatki inwestycyjne dróg kwota 553.817zł według następującego wyszczególnienia :

- przebudowa drogi gminnej w miejscowości Podgóra przeznaczono kwotę 167.000zł,
- chodnik przy ul. Starowiejskiej w miejscowości Gózd -etap 2 przeznaczono kwotę 283.817zł

- na nowe zadanie inwestycyjne tj.
 - na przebudowę drogi gminnej w miejscowości Drożanki do drogi powiatowej kwota 103.000zł.

w dziale 700

- w rozdziale 70005 zwiększono plan o kwotę 20.000zł w związku z zabezpieczeniem środków na opłaty sądowe dotyczące regulacji prawnej dróg gminnych,

w dziale 710

- w rozdziale 71095 zwiększono plan o kwotę 483zł w związku ze zmianą kwot dotacji na projekt ASI realizowany przez Województwo Mazowieckie.

w dziale 750

- w rozdziale 75023 zwiększono plan o kwotę 130.000zł w związku z przeznaczeniem środków na nowe zadanie inwestycyjne na które otrzymano środki z RFIL to jest" Montaż instalacji fotowoltaicznej na budynku UG w Goździe" kwota 100.000zł i nowe zadanie inwestycyjne finansowane ze środków

własnych gminy pn. Zagospodarowanie terenu przed UG w Goździe kwota 30000zł,

w dziale 754

- w rozdziale 75412 zwiększono plan o kwotę 3.186zł z przeznaczeniem środków na dotację dla OSP Grzmucin na :

- zapewnienie gotowości bojowej poprzez dofinansowanie do zakupu wyposażenia kwota 3.186zł (dotacja)

w dziale 801

- w rozdziale 80101 zwiększono plan o kwotę 700.000zł w związku z przeznaczeniem środków na nowe zadanie inwestycyjne na które otrzymano środki z RFIL to jest" Montaż instalacji fotowoltaicznej na budynkach szkolnych".

- w rozdziale 80104 zwiększono plan o kwotę 30.000zł z przeznaczeniem na zapłatę za dzieci z naszej gminy uczęszczające do przedszkoli w innych gminach,

w dziale 851

- w rozdziale 85154 zwiększono środki z przeznaczeniem na świetlice wiejskie prowadzone w ramach GPPIRPA kwota 15.000zł,

- w rozdziale 85195-pozostała działalność zwiększono środki o kwotę 16.500zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne w związku z realizacją programu Szczepień Ochronnych przeciwko wirusowi SARS-Cov-2 kwota 16.500zł,

w dziale 852

- w rozdziale 85295-pozostała działalność zwiększono środki o kwotę 17.136zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne w związku z realizacją programu Wspieraj seniora kwota 17.136zł,

w dziale 900

- w rozdziale 90015 zwiększono wydatki o kwotę 1.675.000zł w związku ze zwiększeniem środków na następujące zadania inwestycyjne:

- Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie gminy kwota 1.505.000zł w tym środki własne kwota 5.000zł i środki RFIL kwota 1.500.000zł,
- budowa oświetlenia ulicznego kwota 170.000zł (środki własne)

w dziale 855

-w rozdziale 85504 zwiększono wydatki o kwotę 5.000zł na zwroty nienależnie pobranych dotacji i odsetki w programie "Dobry start"

Wyżej wymienione zmiany znajdują odzwierciedlenie w załączniku inwestycyjnym i dotacyjnym.



