

UCHWAŁA Nr XXIX/249/2022
Rady Gminy Gózd

z dnia 17 sierpnia 2022r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2022 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 2022, poz.559 ze zm./, art.3, art 4 ust.1 pkt 1a, pkt 1g, pkt 2f, pkt 5 pkt 10, pkt 11 i pkt 12 ustawy z dnia 13 listopada 2003r o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (tekst jednolity Dz. U. z 2021r, poz.1672 ze zm.), art. 212, art. 233 ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2021r, poz.305 ze zm.)
Rada Gminy Gózd uchwala co następuje:

§1.

Zmniejsza się planowane dochody budżetowe o kwotę **1 607 028,00zł**

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

§2.

Zmniejsza się planowane wydatki budżetowe o kwotę **1 607 028,00zł**

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 2022 rok otrzymuje brzmienie:

Ustala się

1. Dochody budżetu w łącznej kwocie	45.268.990,00zł
z tego :	

a) bieżące w kwocie	44.993.371,00zł
---------------------	-----------------

b) majątkowe w kwocie	275 619,00zł
-----------------------	--------------

2. Wydatki budżetu w łącznej kwocie	<u>61.483.642,00zł</u>
z tego :	

a) bieżące w kwocie	44.743.741,00zł
---------------------	-----------------

b) majątkowe w kwocie	16.739.901,00zł
-----------------------	-----------------

§ 4.

1.Wprowadza się zmiany w tabeli Nr 3 do uchwały budżetowej „Wydatki majątkowe w 2022 r”, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

2. Wprowadza się zmiany w załączniku nr 1 do uchwały budżetowej "Dotacje udzielone w 2022 roku z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych" zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały

§ 5.

1. Ustala się dochody w kwocie 138.300zł (w tym 107.000zł z tytułu wpływów z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych i dochody w kwocie 31.300zł z części opłat dotyczących obrotu hurtowego i sprzedaży detalicznej napojów alkoholowych w opakowaniach jednostkowych o ilości nominalnej napoju nieprzekraczającej 300ml).
2. Ustala się wydatki w kwocie 465.915zł na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii oraz na działania mające na celu realizację lokalnej międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu.

§ 6.

Ustala się dochody w kwocie 1.441.000zł z tytułu wpływów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wydatki w kwocie 1.500.360zł na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi.

§ 7.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 8.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY GÓZD

mgr Marcin Linowski

Załącznik nr 1 do Uchwały Rady Gminy Gózd Nr XXIX/249/2022 z dnia 17.08.2022r.
DOCHODY BUDŻETU

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 350 392,00	21 800,00	1 372 192,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	690 000,00	15 000,00	705 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	12 000,00	15 000,00	27 000,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	506 000,00	6 800,00	512 800,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	6 800,00	6 800,00
750			Administracja publiczna	559 500,00	80 700,00	640 200,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	357 900,00	24 000,00	381 900,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	85 000,00	20 000,00	105 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	700,00	4 000,00	4 700,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	20 000,00	37 000,00	57 000,00
		0830	Wpływy z usług	20 000,00	25 000,00	45 000,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	12 000,00	12 000,00
	75095		Pozostała działalność	93 100,00	19 700,00	112 800,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	93 100,00	19 700,00	112 800,00
	75412		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	113 996,00	27 500,00	141 496,00
754			Ochotnicze straże pożarne	110 000,00	27 500,00	137 500,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	27 500,00	27 500,00
			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	7 837 218,00	105 000,00	7 942 218,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	561 725,00	100 000,00	661 725,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	550 000,00	100 000,00	650 000,00
756			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 000 500,00	5 000,00	2 005 500,00
	75616		Wpływy z podatku od nieruchomości	25 000,00	5 000,00	30 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	22 293 183,00	-1 922 028,00	20 371 155,00
			Różne rozliczenia	12 189 988,00	7 972,00	12 197 960,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego			

	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	12 189 988,00	7 972,00	12 197 960,00
75816		Wpływy do rozliczenia	2 030 000,00	-1 930 000,00	100 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50 000,00	50 000,00	100 000,00
	6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 980 000,00	-1 980 000,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 427 710,00	80 000,00	1 507 710,00
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 366 360,00	80 000,00	1 446 360,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 361 000,00	80 000,00	1 441 000,00
Razem:			46 876 018,00	-1 607 028,00	45 268 990,00

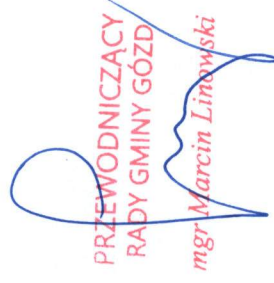
PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY GÓZD
mgr Marcin Linowski

WYDATKI BUDŻETU

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	11 913 327,00	120 000,00	12 033 327,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	3 322 700,00	10 000,00	3 332 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	10 000,00	70 000,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	7 635 600,00	110 000,00	7 745 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	72 000,00	10 000,00	82 000,00
750		4260	Zakup energii	298 000,00	100 000,00	398 000,00
			Administracja publiczna	5 901 549,00	79 700,00	5 981 249,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	101 420,00	60 000,00	161 420,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 400,00	10 000,00	32 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	60 770,00	50 000,00	110 770,00
	75095		Pozostała działalność	462 150,00	19 700,00	481 850,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	229 610,00	16 800,00	246 410,00
754		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 890,00	2 900,00	44 790,00
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	641 236,00	75 300,00	716 536,00
	75412		Ochotnicze straż pożarne	613 060,00	75 300,00	688 360,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	2 670,00	27 500,00	30 170,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	21 860,00	7 800,00	29 660,00
801		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	58 000,00	10 000,00	68 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	190 000,00	30 000,00	220 000,00
			Oświata i wychowanie	19 170 518,00	7 972,00	19 178 490,00
	80101		Szkoły podstawowe	13 732 429,00	7 972,00	13 740 401,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	521 400,00	7 972,00	529 372,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 368 220,00	-1 900 000,00	5 468 220,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 420 360,00	80 000,00	1 500 360,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 262 000,00	80 000,00	1 342 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	5 853 905,00	-1 980 000,00	3 873 905,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 362 000,00	-1 980 000,00	3 382 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	836 136,00	10 000,00	846 136,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	562 736,00	10 000,00	572 736,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	209 200,00	10 000,00	219 200,00

Załącznik Nr 3 do Uchwały Rady Gminy Gózd Nr XXIX/249/2022 z dnia 17.08.2022r
WYDATKI MAJĄTKOWE w 2022r

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	389 000,00	30 000,00	419 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	389 000,00	30 000,00	419 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	190 000,00	30 000,00	220 000,00
900			MODERNIZACJA SAMOCHODU STRAŻACKIEGO W OSP KLWATKA	50 000,00	30 000,00	80 000,00
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 413 000,00	- 1 980 000,00	3 433 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	5 362 000,00	- 1 980 000,00	3 382 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 362 000,00	- 1 980 000,00	3 382 000,00
921			BUDOWA OŚWIETLENIA ULICZNEGO NA TERENIE GMINY GÓZD W FORMULE 'ZAPROJEKTUJ I WYBUDUJ'	2 200 000,00	- 1 980 000,00	220 000,00
			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	404 150,00	10 000,00	414 150,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	404 150,00	10 000,00	414 150,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	209 200,00	10 000,00	219 200,00
			TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU ŚWIETLICY W KLONOWIE	209 200,00	10 000,00	219 200,00
Razem				18 679 901,00	- 1 940 000,00	16 739 901,00


PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY GÓZD
mgr Marcin Lindowski

Dotacje udzielane w 2022 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	264 000,00	0,00	271 496,00
1.	921	92116	2480	GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA W GOŹDZIE	264 000,00		
				Razem dotacja podmiotowa	264 000,00	0,00	0,00
2	600	60014	2710	POWIAT RADOMSKI			200 000,00
	921	92113	2710	POWIAT RADOMSKI			5 000,00
	851	85195	6300	POWIAT RADOMSKI			20 000,00
	750	75023	2330	SAMORZĄD WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO			2 000,00
3	710	71095	6639	SAMORZĄD WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO			44 496,00
				Razem dotacja celowa	0,00	0,00	271 496,00
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych				Nazwa zadania	200 000,00	0,00	443 470,00
4	801	80104	2540	PROWADZENIE PRZEDSZKOLA NIEPUBLICZNEGO	200 000,00		
5	851	85154	2360	PRZECIWDZIAŁANIE UZALEŻNIENIOM I PATOLOGIIĄ SPOŁECZNYM			10 000,00
6	926	92605	2820	PROWADZENIE DRUŻYN PIŁKI NOŻNEJ			100 000,00
7	926	92605	2820	PROWADZENIE DRUŻYN PIŁKI SIATKOWEJ			70 000,00
8	754	75412	6230	Utrzymanie gotowości bojowej - zakup samochodu lekkiego ratowniczo-gasniczego dla OSP w Goździe kwota 80.000zł			108 000,00
9	754	75412	2820	Utrzymanie gotowości bojowej - zakup wyposażenia dla OSP w Goździe kwota 2.670zł			2 670,00
	754	75412	2820	Utrzymanie gotowości bojowej - remont budynku OSP w zakresie posadzki w garażu strażnicy OSP w Goździe kwota 27.500zł			27 500,00
10	754	75412	6230	Utrzymanie gotowości bojowej - Agregat prądotwórczy dla OSP w Kłwatce kwota 46.000zł			46 000,00
11	851	85121	6220	Zakup wyposażenia do Poradni Stomatologicznej, Poradni Rehabilitacyjnej oraz wykonanie remontu w Gminnym Ośrodku Zdrowia w Goździe			79 300,00
Ogółem					464 000,00	0,00	714 966,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY GÓZD

mgr Marcin Linowski

Uzasadnienie do uchwały:

Pismo Ministra Finansów znak ST3.4750.17.2022.1.g z dnia 14 czerwca 2022 w sprawie zmiany kwoty zwiększenia części oświatowej subwencji ogólnej.

Po stronie dochodów wprowadza się korektę budżetu - dochody na plus kwota 372.972zł z następujących tytułów:

- wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych kwota 6.800zł,
- wpływy z różnych dochodów (odzyskanie podatku WAT) kwota 15.000zł,
- wpływy z otrzymanych darowizn na festyn kwota 12.000zł,
- odsetki od środków na rachunku bieżącym kwota 20.000zł,
- odsetki od środków na rachunku RFIL kwota 50.000zł,
- zwiększenie subwencji (korekta) kwota 7.972zł,
- środki uzyskane w ramach umowy promocji kwota plus 25.000zł,
- środki uzyskane od Samorządu Województwa Mazowieckiego w ramach "Mazowieckie Strażnice OSP 2022" kwota 27.500zł w tym na realizację zadań bieżących kwota 27.500zł (remont budynku OSP w Goździe),
- środki z Powiatowego Urzędu Pracy na wynagrodzenia pracowników robót publicznych kwota 19.700zł,
- wpływy z opłaty za śmieci kwota 80.000zł,
- ponadplanowe wpływy z podatku od nieruchomości kwota 100.000zł,
- ponadplanowe wpływy w podatku od spadków i darowizn kwota 5.000zł,
- wpływy z różnych dochodów w UG kwota 4.000zł

Wprowadza się również korektę budżetu dochody na minus kwota 1.980.000zł - Polski Ład na budowę oświetlenia ulicznego w związku z ustaleniem wartości zadania po przetargu i terminu jego realizacji. Ogółem dochody ulegają zmniejszeniu o kwotę 1.607.028zł.

Po stronie wydatków budżetu wprowadza się następujące zmiany:

W dziale 010

- w rozdziale 01043 zwiększa się planowane wydatki bieżące infrastruktury wodociągowej o kwotę 10.000zł,

- w rozdziale 01044 zwiększono plan o kwotę 110.000zł na zakup materiałów i energii na infrastrukturę sanitacyjną wsi

w dziale 750

- w rozdziale 75075 zwiększono plan wydatków bieżących o kwotę 60.000zł (zwiększenie środków na promocję gminy- festyn)

- w rozdziale 75095 zwiększono plan o kwotę 19.700zł z przeznaczeniem na zwiększenie środków na wynagrodzenia i pochodne pracowników grupy robót publicznych,

w dziale 754

- w rozdziale 75412 na zabezpieczenie gotowości bojowej jednostek OSP zwiększono plan o kwotę 75.300zł w tym:

wydatki inwestycyjne kwota 30.000zł to jest-modernizacja samochodu strażackiego dla OSP Klwatka kwota 30.000zł (zwiększenie wydatku z kwoty 50.000zł do kwoty 80.000zł),

oraz

- wydatki bieżące OSP kwota 17.800zł

i

dotacja kwota 27.500zł dla OSP Gózd na remont strażnicy (środki z dotacji).

w dziale 801

- w rozdziale 80101 zwiększono plan o kwotę 7.972zł na wydatki bieżące (środki z subwencji oświatowej),

w dziale 900

- w rozdziale 90002- ponadplanowe środki z wpłat mieszkańców za śmieci kwota 80.000zł na wydatki związane z gospodarką odpadami,
- w rozdziale 90015 zmniejszono plan o kwotę 1.980.000zł na wydatki majątkowe-budowa oświetlenia ulicznego realizowanego w ramach "Polski Ład"

w dziale 921

- w rozdziale 92109 zwiększono plan o kwotę 10.000zł na wydatki majątkowe związane z zadaniem inwestycyjnym- termomodernizacja budynku świetlicy w Kłonowie.

Wyżej wymienione zmiany znajdują odzwierciedlenie w załączniku inwestycyjnym i dotacyjnym.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY GÓZD
mgr Marcin Linowski