UCHWAŁA Nr XXXI/263/2022
Rady Gminy Gózd

z dnia 30 listopada 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 12 i ust.2 ustawy z dnia 13 listopada 2003r o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (tekst jednolity Dz. U. z 2022r, poz.2267), art. 212, 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 4 630 337,00zł**

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

§2.

Zwiększa się planowane wydatki budżetowe **o kwotę 4 630 337,00zł**

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 § 1uchwały budżetowej na 2022 rok otrzymuje brzmienie:
Ustala się

1. **Dochody budżetu w łącznej kwocie** **57.164.642,00zł**
   z tego :

a) bieżące w kwocie 56.789.023,00zł

b) majątkowe w kwocie 375 619,00zł

2. **Wydatki budżetu w łącznej kwocie** **73.379.294,00zł**
   z tego :
   a) bieżące w kwocie 55.407.393,00zł
   b) majątkowe w kwocie 17.971.901,00zł

§ 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.

§ 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 ST3.4753.9.2022 z dnia 30 września 2022 w sprawie przyznania dodatkowych dochodów na rok 2022 z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i pismo znak ST3.4751.30.2022 z dnia 26.10.2022r w sprawie przyznania dodatkowych środków z rezerwy subwencji ogólnej.

Po stronie dochodów wprowadza się korektę budżetu - dochody na plus kwota 4.630.337zł z następujących tytułów:
-rezerwa subwencji kwota 99.332zł,
- dodatkowe udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych kwota 2 888 419zł
- dodatek węglowy kwota 142 586zł
- wpływy ze sprzedaży węgla kwota 1.500.000zł,

Ogółem dochody ulegaja zwiększeniu o kwotę 4.630.337zł.

Po stronie wydatków budżetu wprowadza sie następujące zmiany:

W dziale 010
- w rozdziale 01043 zwiększa sie planowane wydatki bieżące o kwotę 60.000zł z przeznaczeniem na wydatki rzeczowe hydroforni gminnych i sieci wodociągowych.

- w rozdziale 01044 zwiększono plan o kwotę 907.000zł w tym na wydatki inwestycyjne kwota 817.000zł z tego kwota 800.000zł na budowę kanalizacji sanitarnej w Kuczkach i kwota 17.000zł na zakup pompy na przepompownię ścieków, oraz kwota 90.000zł na wydatki bieżące utrzymania oczyszczalni i sieci kanalizacyjnej.

- w rozdziale 01095 zwiększa sie planowane wydatki bieżące o kwotę 14.700zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne konserwatorów.

W dziale 600

- w rozdziale 60004 zwiększa sie planowane wydatki bieżące o kwotę 20.000zł z przeznaczeniem na wydatki lokalnego transportu zbiorowego.

- w rozdziale 60016 zwiększono wydatki o kwotę 152.000zł w tym wydatki inwestycyjne o kwotę 47.000zł na zadaniach z zakresu montaż progów zwalniajacych kwota 7.000zł i na chodnik do GOZ w Goździe kwota 40.000zł, oraz kwota 105.000zł na bieżśące utrzymanie dróg gminnych.

w dziale 700

- w rozdziale 70005 zwiększono plan wydatków bieżących o kwotę 1.000zł

w dziale 750

- w rozdziale 75023 zwiększono plan wydatków bieżących o kwotę 139.651zł (zwiększenie środków na wydatki rzeczowe)

- w rozdziale 75085 zwiększono plan wydatków bieżących o kwotę 72.000zł w tym głównie zwiększenie środków na wynagrodzenia i pochodne,

- w rozdziale 75095 zwiększono plan wydatków bieżących o kwotę 32.800zł w tym całość dotyczy zwiększenia środków na wynagrodzenia i pochodne,

w dziale 754

- w rozdziale 75410 zwiększono plan wydatków inwestycyjnych o kwotę 130.000zł z przeznaczeniem na wpłatę na fundusz wsparcia strazy pożarnych (zakup samochodu)

- w rozdziale 75412 na zabezpieczenie gotowości bojowej jednostek OSPzwiekszono plan o kwotę

33.000zł w tym:

- wydatki bieżące OSP kwota 33.000zł

w dziale 801
- w rozdziale 80101 zwiększono plan o kwotę 668.000zł w tym na wydatki bieżące kwota 668 000zł.

- w rozdziale 80103 zwiększono plan o kwotę 90.000zł w tym na wydatki bieżące kwota 90 000zł.

- w rozdziale 80104 zwiększono plan o kwotę 300.000zł w tym na wydatki bieżące kwota 300 000zł

- w rozdziale 80107 zwiększono plan o kwotę 50.000zł w tym na wydatki bieżące kwota 50 000zł

- w rozdziale 80113 zwiększono plan o kwotę 60.000zł w tym na wydatki bieżące kwota 60 000zł

w dziale 853
w rozdziale 85395 zwiększono planowane wydatki o kwotę 1.642.586zł w tym zwiekszono plan wydatków zwiazanych z wypłatą dodatku węglowego kwota 142.586zł, pozostała kwota (1.500.000zł) w tym rozdziale dotyczy wydatków związanych ze sprzedażą węgla.

w dziale 900
- w rozdziale 90015- zwiekszono planowane wydatki inwestycyjne o kwotę 100.000zł -z przeznaczeniem na zwiększenie wydatków na przedsięwzięcie pn. Modernizacja oświetlenia ulicznego kwota 100.000zł

- w rozdziale 90095- zwiększono plan o kwotę 10.000zł w tym na wydatki bieżące kwota 10 000zł. (Program ochrony zwierząt)

w dziale 921
- w rozdziale 92109 zwiększono plan o kwotę 147.600zł na wydatki majątkowe termomodernizacja budynku świetlicy w Kłonowie kwota 112.600zł , oraz kwota 35.000zł na wydatki bieżące świetlic.

Wyżej wymienione zmiany znajdują odzwierciedlenie w załączniku inwestycyjnym.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY GÓZD
mgr Marcin Linowski

Załącznik nr 1 do uchwały Rady Gminy Gózd nr XXXI/263/2022 z dnia 30.11.2022r

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**	**7 976 618,00**	**2 888 419,00**	**10 865 037,00**
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	5 085 193,00	2 888 419,00	7 973 612,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 076 503,00	2 888 419,00	7 964 922,00
758			**Różne rozliczenia**	**20 671 395,00**	**99 332,00**	**20 770 727,00**
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	99 332,00	99 332,00
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	99 332,00	99 332,00
853			**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**6 120 000,00**	**1 642 586,00**	**7 762 586,00**
	85395		Pozostała działalność	6 120 000,00	1 642 586,00	7 762 586,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	6 120 000,00	142 586,00	6 262 586,00
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**1 507 710,00**	**0,00**	**1 507 710,00**
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 446 360,00	-5 360,00	1 441 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 500,00	-3 500,00	0,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 860,00	-1 860,00	0,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	41 350,00	5 360,00	46 710,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	3 500,00	3 500,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	1 860,00	1 860,00

Razem:	52 534 305,00	4 630 337,00	57 164 642,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY GÓZD
mgr Marcin Linowski

Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Gminy Gózd Nr XXXI/263/2022 z dnia 30.11. 2022r

WYDATKI BUDŻETU

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**12 249 332,00**	**981 700,00**	**13 231 032,00**
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	3 340 700,00	60 000,00	3 400 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75 000,00	13 000,00	88 000,00
		4260	Zakup energii	205 000,00	35 000,00	240 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	36 500,00	10 000,00	46 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	60 000,00	2 000,00	62 000,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	7 821 600,00	907 000,00	8 728 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	102 000,00	10 000,00	112 000,00
		4260	Zakup energii	433 000,00	50 000,00	483 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	38 200,00	10 000,00	48 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	182 000,00	20 000,00	202 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 883 800,00	800 000,00	3 683 800,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	17 000,00	29 000,00
	01095		Pozostała działalność	1 075 482,00	14 700,00	1 090 182,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	542 963,00	10 000,00	552 963,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	106 972,00	700,00	107 672,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	4 000,00	29 000,00
600			**Transport i łączność**	**1 961 967,00**	**172 000,00**	**2 133 967,00**
	60004		Lokalny transport zbiorowy	380 000,00	20 000,00	400 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	380 000,00	20 000,00	400 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 354 957,00	152 000,00	1 506 957,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 000,00	5 000,00	34 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	157 300,00	100 000,00	257 300,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	947 710,15	47 000,00	994 710,15
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**96 470,00**	**1 000,00**	**97 470,00**
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	84 970,00	1 000,00	85 970,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 100,00	1 000,00	6 100,00
750			**Administracja publiczna**	**6 059 424,00**	**244 451,00**	**6 303 875,00**
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 175 217,00	139 651,00	4 314 868,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	109 550,00	80 000,00	189 550,00
		4300	Zakup usług pozostałych	357 800,00	56 651,00	414 451,00

		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	33 000,00	3 000,00	36 000,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	833 090,00	72 000,00	905 090,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	588 200,00	56 000,00	644 200,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	99 400,00	7 000,00	106 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 500,00	4 000,00	31 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 700,00	5 000,00	12 700,00
	75095		Pozostała działalność	482 050,00	32 800,00	514 850,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	247 410,00	20 000,00	267 410,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	53 000,00	10 000,00	63 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 990,00	2 500,00	47 490,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 600,00	300,00	4 900,00
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**1 200 578,00**	**163 000,00**	**1 363 578,00**
	75410		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	5 000,00	130 000,00	135 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	130 000,00	130 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	727 260,00	33 000,00	760 260,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	35 660,00	15 000,00	50 660,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	73 300,00	10 000,00	83 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 500,00	5 000,00	19 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	13 200,00	3 000,00	16 200,00
801			**Oświata i wychowanie**	**19 869 166,00**	**1 168 000,00**	**21 037 166,00**
	80101		Szkoły podstawowe	13 990 843,00	656 000,00	14 646 843,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	516 900,00	52 000,00	568 900,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	537 872,00	448 000,00	985 872,00
		4270	Zakup usług remontowych	36 000,00	140 000,00	176 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	127 600,00	16 000,00	143 600,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	763 055,00	98 000,00	861 055,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	97 170,00	20 000,00	117 170,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	8 000,00	10 000,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	520 915,00	70 000,00	590 915,00
	80104		Przedszkola	1 733 082,00	304 000,00	2 037 082,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 000,00	4 000,00	8 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	699 300,00	300 000,00	999 300,00
	80107		Świetlice szkolne	389 378,00	50 000,00	439 378,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	261 000,00	50 000,00	311 000,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	577 860,00	60 000,00	637 860,00

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	264 700,00	20 000,00	284 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	170 000,00	30 000,00	200 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	10 000,00	35 000,00
853			**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**6 270 153,00**	**1 642 586,00**	**7 912 739,00**
	85395		Pozostała działalność	6 120 000,00	1 642 586,00	7 762 586,00
		3110	Świadczenia społeczne	5 819 970,00	140 586,00	5 960 556,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 000,00	13 500,00	68 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 800,00	2 500,00	16 300,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 960,00	300,00	2 260,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	192 820,00	1 125 000,00	1 317 820,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	360 200,00	368 200,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	500,00	500,00
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**5 562 220,00**	**110 000,00**	**5 672 220,00**
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	3 873 905,00	100 000,00	3 973 905,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 882 000,00	100 000,00	1 982 000,00
	90095		Pozostała działalność	41 500,00	10 000,00	51 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	39 000,00	10 000,00	49 000,00
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**872 136,00**	**147 600,00**	**1 019 736,00**
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	598 736,00	147 600,00	746 336,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 860,00	15 000,00	27 860,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 900,00	20 000,00	27 900,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	243 200,00	112 600,00	355 800,00

Razem:	68 748 957,00	4 630 337,00	73 379 294,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY GÓZD
mgr Marcin Linowski

Załącznik Nr 3 do Uchwały Rady Gminy Gózd Nr XXXI/263/2022 z dnia 30.11. 2022r

WYDATKI MAJĄTKOWE w 2022r

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**9 953 800,00**	**817 000,00**	**10 770 800,00**
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	6 995 800,00	817 000,00	7 812 800,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 883 800,00	800 000,00	3 683 800,00
			P-BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ W MIEJSCOWOŚCI KUCZKI I KUCZKI KOLONIA ORAZ W M. GÓZD OŚ.KARSZÓWKA DO OCZYSZCZALNI W GOŹDZIE W M. NIEMIANOWICE I KLWATKA KRÓLEWSKA DO OCZYSZCZALNI W KLWATCE	2 522 200,00	800 000,00	3 322 200,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	17 000,00	29 000,00
			ZAKUP POMPY NA PRZEPOMPOWNIĘ ŚCIEKÓW W MIEJSCOWOŚCI KIEDRZYN	0,00	17 000,00	17 000,00
600			**Transport i łączność**	**1 075 367,00**	**47 000,00**	**1 122 367,00**
	60016		Drogi publiczne gminne	1 075 367,00	47 000,00	1 122 367,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	947 710,15	47 000,00	994 710,15
			MONTAŻ PROGÓW ZWALNIAJĄCYCH PRZY DROGACH GMINNYCH W MIEJSCOWOŚCI KIEDRZYN, GMINA GÓZD	21 000,00	2 000,00	23 000,00
			MONTAŻ PROGÓW ZWALNIAJĄCYCH PRZY UL.RADOMSKIEJ W MIEJSCOWOŚCI MAŁĘCZYN GMINA GÓZD	57 000,00	5 000,00	62 000,00
			WYKONANIE CHODNIKA W MIEJSCOWOŚCI GÓZD DO OŚRODKA ZDROWIA W GOŹDZIE	70 000,00	40 000,00	110 000,00
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**436 900,00**	**130 000,00**	**566 900,00**
	75410		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	0,00	130 000,00	130 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	130 000,00	130 000,00
			ZAKUP LEKKIEGO SAMOCHODU KWATERMISTRZOWSKIEGO DLA POTRZEB KM PSP W RADOMIU	0,00	130 000,00	130 000,00
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**3 433 000,00**	**100 000,00**	**3 533 000,00**
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	3 382 000,00	100 000,00	3 482 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 882 000,00	100 000,00	1 982 000,00
			P-MODERNIZACJA OŚWIETLENIA ULICZNEGO NA TERENIE GMINY GÓZD	1 662 000,00	100 000,00	1 762 000,00
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**440 150,00**	**112 600,00**	**552 750,00**
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	440 150,00	112 600,00	552 750,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	243 200,00	112 600,00	355 800,00
			TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU ŚWIETLICY W KŁONOWIE	219 200,00	112 600,00	331 800,00

Razem	16 765 301,00	1 206 600,00	17 971 901,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY GÓZD
mgr Marcin Linowski