

UCHWAŁA Nr X/78/2025
Rady Gminy Gózd

z dnia 15 września 2025r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2025 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 2025, poz.1153/,art.3, art 4 pkt 1f, pkt.3h, pkt 11 i pkt 12 ustawy z dnia 1 października 2024r o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2024r, poz.1572 ze zm.), art. 212,art.217, art. 233 ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2024r, poz.1530 ze zm.)

Rada Gminy Gózd uchwala co następuje:

§1.

Zwiększa się planowane dochody budżetowe o kwotę 384.500zł

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

§2.

Zwiększa się planowane wydatki budżetowe o kwotę 514.500zł

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 2025 rok otrzymuje brzmienie:

Ustala się

1. Dochody budżetu w łącznej kwocie	71.312.593,13zł
-------------------------------------	-----------------

z tego :

a) bieżące w kwocie	63.208.893,13zł
---------------------	-----------------

b) majątkowe w kwocie	8.103.700,00zł
-----------------------	----------------

2. Wydatki budżetu w łącznej kwocie	76.223.573,13zł
-------------------------------------	-----------------

z tego :

bieżące w kwocie	56.806.073,13zł
------------------	-----------------

majątkowe w kwocie	19.417.500,00zł
--------------------	-----------------

3. Deficyt budżetu w wysokości	<u>4.910.980,00zł</u>
sfinansowany przychodami pochodzącymi z :	

a) zaciąganych pożyczek w kwocie	3.050.000,00zł
----------------------------------	----------------

b) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie	162 000,00zł
--	--------------

1. Ustala się dochody w kwocie 183.600zł (w tym 152.000zł z tytułu wpływów z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych i dochody w kwocie 31.600zł 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 711.960zł 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.

§ 7.

§ 11 uchwały budżetowej na rok 2025 otrzymuje brzmienie: Ustala się dochody w kwocie 2.000.000zł z tytułu wpływów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wydatki w kwocie 2.120.000zł na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi.

§8.

§ 12 uchwały budżetowej na rok 2025 otrzymuje brzmienie:

Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w wysokości 6.414.200,93zł.

§9.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§10.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY GÓZD**


Jan Wasiak

Załącznik nr 1 do Uchwały Rady Gminy Gózd nr X/78/2025 z dnia 15.09.2025r

DOCHODY BUDŻETU

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	9 047 607,79	299 200,00	9 346 807,79
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	973 300,00	7 000,00	980 300,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 300,00	2 000,00	5 300,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	5 000,00	5 000,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	7 796 500,00	292 200,00	8 088 700,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	3 100,00	3 100,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	10 500,00	10 500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	23 600,00	23 600,00
		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	250 000,00	250 000,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	5 000,00	5 000,00
750			Administracja publiczna	969 907,50	44 100,00	1 014 007,50
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	488 000,00	30 000,00	518 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	105 000,00	30 000,00	135 000,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	14 100,00	16 100,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	14 100,00	14 100,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	27 343 041,62	41 200,00	27 384 241,62
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	230 400,00	41 200,00	271 600,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	28 400,00	3 200,00	31 600,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	130 000,00	22 000,00	152 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	30 000,00	16 000,00	46 000,00

WYDATKI BUDŻETU

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i leśnictwo	17 916 023,79	682 300,00	18 598 323,79
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	955 000,00	282 300,00	1 237 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	76 600,00	32 300,00	108 900,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	211 000,00	250 000,00	461 000,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	15 561 650,00	400 000,00	15 961 650,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 321 250,00	400 000,00	7 721 250,00
750			Administracja publiczna	8 474 452,50	250 000,00	8 724 452,50
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 872 595,00	250 000,00	6 122 595,00
		4300	Zakup usług pozostałych	521 500,00	250 000,00	771 500,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	695 800,20	300 000,00	395 800,20
	75412		Ochotnicze straże pożarne	690 726,00	-300 000,00	390 726,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	300 000,00	-300 000,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	30 617 250,60	-700 000,00	29 917 250,60
	80101		Szkoły podstawowe	20 414 033,00	-720 000,00	19 694 033,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 043 250,00	-720 000,00	1 323 250,00
	80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	844 900,00	20 000,00	864 900,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	20 000,00	20 000,00
851			Ochrona zdrowia	706 760,00	25 200,00	731 960,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	682 760,00	25 200,00	707 960,00
		4260	Zakup energii	196 000,00	25 200,00	221 200,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 232 980,00	120 000,00	3 352 980,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 000 000,00	120 000,00	2 120 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 873 950,00	120 000,00	1 993 950,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 132 827,00	437 000,00	1 569 827,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	650 677,00	400 000,00	1 050 677,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	130 000,00	400 000,00	530 000,00
	92116		Biblioteki	468 000,00	37 000,00	505 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	468 000,00	37 000,00	505 000,00

Załącznik Nr 3 do Uchwały Rady Gminy Gózd Nr XXVIII/2025 z dnia 15.09. 2025r
WYDATKI MAJĄTKOWE w 2025r

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	14 698 750,00	650 000,00	15 348 750,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	241 000,00	250 000,00	491 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	211 000,00	250 000,00	461 000,00
			BUDOWA WODOCIAGU W MIEJSCOWOŚCI GRZMUCIN	170 000,00	250 000,00	420 000,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	14 457 750,00	400 000,00	14 857 750,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 321 250,00	400 000,00	7 721 250,00
			BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ W MIEJSCOWOŚCI KIEDRZYN	150 000,00	200 000,00	350 000,00
			MODERNIZACJA PRZEPOMPOWNI WRAZ Z PODŁĄCZENIEM DO SYSTEMU MONITORINGU	200 000,00	200 000,00	400 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	300 000,00	- 300 000,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	300 000,00	- 300 000,00	0,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	300 000,00	- 300 000,00	0,00
			DOTACJA NA ZAKUP NOWEGO ŚREDNIEGO SAMOCHODU POŻARNICZEGO NA POTRZEBY OCHOTNICZEJ STRAŻY POŻARNEJ W GOŹDZIE	300 000,00	- 300 000,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	2 043 250,00	- 700 000,00	1 343 250,00
	80101		Szkoły podstawowe	2 043 250,00	- 720 000,00	1 323 250,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 043 250,00	- 720 000,00	1 323 250,00
			Budowa instalacji gazowej dla kotłowni i kuchni wraz z odcinkiem doziemnym na potrzeby PSP w Podgórzu	38 100,00	- 35 000,00	3 100,00
			Dokumentacja i adaptacja pomieszczeń na sale dydaktyczne w PSP w Kwatce	400 000,00	- 350 000,00	50 000,00
			Modernizacja boisk -Orliki	391 000,00	- 370 000,00	21 000,00
			PRZEBUDOWA ORAZ ZMIANA SPOSOBU UŻYTKOWANIA CZĘŚCI TECHNICZNEJ SZKOŁY NA ŚWIETLICĘ WRAZ Z WYDZIELENIEM POMIESZCZENIA KOTŁOWNI W PSP W PODGÓRZE	0,00	35 000,00	35 000,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	0,00	20 000,00	20 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	20 000,00	20 000,00
			Zakup szadkownicy na potrzeby kuchni w PSP Gózd	0,00	20 000,00	20 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	130 000,00	400 000,00	530 000,00

Dotacje udzielane w 2025 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	505 000,00	0,00	25 000,00
1	921	92116	2480	GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA W GOŹDZIE	505 000,00		
				Razem dotacja podmiotowa	505 000,00	0,00	0,00
2	851	85195	6300	POWIAT RADOMSKI			20 000,00
3	921	92113	2710	POWIAT RADOMSKI			5 000,00
				Razem dotacja celowa	0,00	0,00	25 000,00
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych				Nazwa zadania	250 000,00	0,00	220 000,00
4	801	80104	2540	PROWADZENIE PRZEDSZKOLA NIEPUBLICZNEGO	250 000,00		
5	851	85154	2360	PRZECIWDZIAŁANIE UZALEŻNIENIOM I PATOLOGIAŁ SPOŁECZNYM			10 000,00
6	926	92605	2820	PROWADZENIE DRUŻYN PIŁKI NOŻNEJ			110 000,00
7	926	92605	2820	PROWADZENIE DRUŻYN PIŁKI SIATKOWEJ			100 000,00
8	754	75412	6230	Zabezpieczenie gotowości bojowej poprzez : Zakup nowego średniego samochodu pożarniczego na potrzeby OSP Gózd			0,00
Ogółem					755 000,00	0,00	245 000,00

**PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY GÓZD**

Jan Wasiak

Uzasadnienie do uchwały:

Po stronie dochodów wprowadza się korektę budżetu - dochody razem na plus kwota 384.500zł z następujących tytułów:

- dotacja z WFOŚiGW w Warszawie na przydomowe oczyszczalnie ścieków kwota 250.000zł,
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych kwota 17.200zł,
- wpłaty ludności na kanalizację (przydomowe oczyszczalnie) kwota 5.000zł
- dochody od środków na rachunku bankowym kwota 30.000zł,
- wpływy z otrzymanych darowizn kwota 15.500zł,
- wpływy z odsetek kwota 2.000zł,
- wpływy z rozliczenia podatku WAT kwota 23.600zł,
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych kwota 25.200zł
- wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego kwota 16.000zł

Po stronie wydatków budżetu wprowadza się następujące zmiany:

W dziale 010

- w rozdziale 01043 zwiększono plan o kwotę 282.300zł w tym:

na istniejące zadanie inwestycyjne

tj. na Budowę wodociągu w miejscowości Grzmucin kwota 250.000zł, i wydatki związane z bieżącą eksploatacją urządzeń wodociagowych kwota 32.300zł

- w rozdziale 01044 zwiększono plan o kwotę 400.000zł w tym:

na istniejącym zadaniu inwestycyjnym : kanalizacja w Kiedrznie o kwotę 200.000zł, oraz kwota 200.000zł na zwiększenie wydatków na istniejące zadanie tj:-modernizacja przepompowni z podłączeniem do systemu monitoringu kwota 200.000zł,

W dziale 750

- w rozdziale 75023 zwiększono plan wydatków bieżących o kwotę 250.000zł w tym głównie na wydatki urbanisty w związku ze zmianą przepisów w zakresie planowania przestrzennego, oraz na wydatki związane ze zmianą przepisów w związku z planowanym w 2026 roku wejściem Ksef.(Krajowy System Elektronicznego Fakturowania).

w dziale 754

w rozdziale 75412 zmniejszono plan wydatków o kwotę 300.000zł w związku z brakiem w b.r. możliwości zakupu przez OSP Gózd nowego średniego samochodu pożarniczego.

w dziale 801

- w rozdziale 80101 zmniejszono plan o kwotę 720.000,00zł w tym na zadaniach inwestycyjnych kwota 720.000zł:tj.

-dokumentacja i adaptacja pomieszczeń na sale dydaktyczne w PSP w Klwatce kwota 350.000zł,