

**UCHWAŁA NR 179.XXIV.2020**  
**RADY GMINY KOWAŁA**

z dnia 28 września 2020 r.

**w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Kowala na rok 2020**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2020 r., poz. 713) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art.235, art.236, art.237, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2019 r., poz. 869 ze zm.),

**Rada Gminy Kowala**

**§ 1.**

**W Uchwale Budżetowej Gminy na rok 2020 Nr XVI.125.2019 z dnia 30 grudnia 2019 r. wprowadza zmiany planu:**

- 1) dochodów budżetu zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały,
- 2) wydatków budżetu zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały,
- 3) wydatków majątkowych zgodnie z Załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały,
- 4) dotacji udzielanych z budżetu Gminy zgodnie z Załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały,
- 5) zwiększenia planowanego deficytu o kwotę 2 073 499,00 zł,
- 6) zwiększenia planowanych przychodów o kwotę 2 073 499,00 zł.

**§ 2.**

W wyniku powyższych zmian § 1 pkt 1, 2, 3, 4 Uchwały Budżetowej otrzymuje brzmienie:

**pkt 1) Plan dochodów w łącznej kwocie 58 171 147,00 zł,**

z tego;

- a) dochody bieżące w kwocie **56 778 887,82 zł,**
- b) dochody majątkowe w kwocie **1 392 259,18 zł.**

**pkt 2) Plan wydatków w łącznej kwocie 62 025 487,58 zł,**

z tego;

- a) wydatki bieżące w kwocie **57 826 787,58 zł,**
- b) wydatki majątkowe w kwocie **4 198 700,00 zł.**

**pkt 3) Planowany deficyt w wysokości 3 854 340,58 zł** sfinansowany przychodami pochodzącymi z:

- a) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia środków z otrzymanej dotacji na realizację projektu „Cyfrowy obywatel województwa mazowieckiego” finansowanego z udziałem środków z Unii Europejskiej w kwocie 12 433,87 zł,
- b) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w ustawie o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi w wysokości 81,71 zł,
- c) nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w wysokości 2 818 715,49 zł,
- d) wolnych środków w wysokości 1 023 109,51 zł.

**pkt 4) Planowane przychody w wysokości 4 854 340,58 zł,** z tytułu:

- a) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia środków z otrzymanej dotacji na realizację projektu „Cyfrowy obywatel województwa mazowieckiego” finansowanego z udziałem środków z Unii Europejskiej w kwocie 12 433,87 zł,

- b) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w ustawie o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi w wysokości 81,71 zł,
- c) nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w wysokości 2 818 715,49 zł,
- d) wolnych środków z wysokości 2 023 109,51 zł.

**§ 3.**

1. Wykonanie Uchwały powierza Wójtowi.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy  
Kowala

**Dariusz Chruślak**

Zmiana w Tabeli nr 1 – Plan dochodów budżetu na 2020 rok do uchwały budżetowej Nr XVI.125.2019 z dnia 30 grudnia 2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>453 871.00</b>	<b>278 566.00</b>	<b>732 437.00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	453 871.00	278 566.00	732 437.00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	370 000,00	278 566,00	648 566,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 500 663.84</b>	<b>200 298.00</b>	<b>1 700 961.84</b>
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 359 627.00	200 298.00	1 559 925.00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 026 324,00	200 298,00	1 226 622,00
<b>Razem:</b>				<b>57 692 283,00</b>	<b>478 864,00</b>	<b>58 171 147,00</b>

Zmiana w Tabeli nr 2 – Plan wydatków budżetu na 2020 rok do uchwały budżetowej Nr XVI.125.2019 z dnia 30 grudnia 2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>1 812 630.19</b>	<b>72 477.00</b>	<b>1 885 107.19</b>
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 643 229.78	72 477.00	1 715 706.78
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 000.00	30 000.00	63 000.00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	455 000.00	42 477.00	497 477.00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>2 191 875.00</b>	<b>275 965.00</b>	<b>2 467 840.00</b>
	60004		Lokalny transport zbiorowy	242 902.00	7 975.00	250 877.00
		4300	Zakup usług pozostałych	242 902.00	7 975.00	250 877.00
	60016		Drogi publiczne ominne	1 948 973.00	267 990.00	2 216 963.00
		4270	Zakup usług remontowych	700 000.00	100 000.00	800 000.00
		4300	Zakup usług pozostałych	453 836.00	300 000.00	753 836.00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	765 000.00	-132 010.00	632 990.00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>315 989.57</b>	<b>69 827.00</b>	<b>385 816.57</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	315 989.57	69 827.00	385 816.57
		4300	Zakup usług pozostałych	188 517.57	80 000.00	268 517.57
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	110 000.00	-10 173.00	99 827.00
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>65 000.00</b>	<b>10 000.00</b>	<b>75 000.00</b>
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	65 000.00	10 000.00	75 000.00
		4300	Zakup usług pozostałych	65 000.00	10 000.00	75 000.00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>5 601 098.87</b>	<b>40 000.00</b>	<b>5 641 098.87</b>
	75023		Urzedv omin (miast i miast na prawach powiatu)	5 130 780.00	40 000.00	5 170 780.00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000.00	40 000.00	110 000.00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>490 265.00</b>	<b>35 350.00</b>	<b>525 615.00</b>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	435 265.00	35 350.00	470 615.00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	5 900.00	10 350.00	16 250.00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	36 757.00	7 000.00	43 757.00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 593.00	10 000.00	62 593.00
		4260	Zakup energii	29 689.00	3 000.00	32 689.00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 500.00	5 000.00	35 500.00
<b>801</b>			<b>Oświata i wvchowanie</b>	<b>22 127 765.90</b>	<b>1 566 394.00</b>	<b>23 694 159.90</b>
	80101		Szkoły podstawowe	15 823 128.90	1 322 256.00	17 145 384.90
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	567 616.00	74 000.00	641 616.00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 367 327,00	1 010 000,00	10 377 327,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 988 378,00	10 000,00	1 998 378,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	220 479,00	5 000,00	225 479,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	-4 000,00	21 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	280 900,00	132 000,00	412 900,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	86 000,00	6 000,00	92 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	78 000,00	28 000,00	106 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	250 977,00	34 000,00	284 977,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 771,00	1 000,00	10 771,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	10 083,00	1 300,00	11 383,00
	4430	Różne opłaty i składki	28 106,00	5 000,00	33 106,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	474 395,00	19 956,00	494 351,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 298 490,00	97 846,00	1 396 336,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	58 182,00	8 262,00	66 444,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	846 754,00	84 821,00	931 575,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	157 323,00	1 378,00	158 701,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	18 904,00	-1 617,00	17 287,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	57 175,00	5 002,00	62 177,00
80104		Przedszkola	3 235 919,00	46 292,00	3 282 211,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	45 587,00	10 000,00	55 587,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 239 430,00	25 000,00	1 264 430,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	53 822,00	4 292,00	58 114,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	177 110,00	7 000,00	184 110,00
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	203 460,00	100 000,00	303 460,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	203 460,00	100 000,00	303 460,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>2 596 294,84</b>	<b>456 650,00</b>	<b>3 052 944,84</b>
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	1 809 093,00	241 650,00	2 050 743,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 400 000,00	241 650,00	1 641 650,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	590 731,00	215 000,00	805 731,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	215 000,00	225 000,00
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>855 946,00</b>	<b>25 700,00</b>	<b>881 646,00</b>
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	613 046,00	6 000,00	619 046,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 986,00	1 000,00	25 986,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	5 000,00	6 000,00
	92116	Biblioteki	237 000,00	19 700,00	256 700,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	237 000,00	19 700,00	256 700,00
		<b>Razem:</b>	<b>59 473 124,58</b>	<b>2 552 363,00</b>	<b>62 025 487,58</b>

**Załącznik Nr 3**  
**do Uchwały Nr 179.XXIV.2020**  
**Rady Gminy Kowala**  
**z dnia 28 września 2020 roku**

**Zmiana w Tabeli nr 3 – Plan wydatków majątkowych realizowanych w roku 2020 do uchwały budżetowej Nr XVI.125.2019 z dnia 30 grudnia 2019 r.**

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Treść</b>	<b>Przed zmianą</b>	<b>Zmiana</b>	<b>Po zmianie</b>
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>455 000,00</b>	<b>42 477,00</b>	<b>497 477,00</b>
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	455 000,00	42 477,00	497 477,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	455 000,00	42 477,00	497 477,00
			(P)Budowa nowego ujęcia wody dla potrzeb Gminy Kowala	0,00	110 000,00	110 000,00
			(P)Przebudowa sieci wodociągowej w m. Ludwinów	0,00	10 000,00	10 000,00
			Przebudowa sieci wodociągowej w m. Ludwinów	50 000,00	- 50 000,00	0,00
			Wykonanie dokumentacji geologicznej budowy nowego ujęcia wody dla potrzeb Gminy Kowala	30 000,00	- 25 690,00	4 310,00
			Zakup i montaż 2 sztuk odpowietrzników sieci wodociągowej w miejscowościach Kończyce-Kolonia, Huta Mazowskańska	30 000,00	- 1 833,00	28 167,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>773 887,00</b>	<b>- 132 010,00</b>	<b>641 877,00</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	773 887,00	- 132 010,00	641 877,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	765 000,00	- 132 010,00	632 990,00
			(P)Projekt i budowa drogi gminnej w m. Kończyce-Kolonia	0,00	20 000,00	20 000,00
			Przebudowa drogi gminnej w m. Ludwinów wzdłuż torów	495 000,00	- 102 010,00	392 990,00
			Utwardzenie dróg gminnych w m. Kosów	70 000,00	- 50 000,00	20 000,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>110 000,00</b>	<b>- 10 173,00</b>	<b>99 827,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	110 000,00	- 10 173,00	99 827,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	110 000,00	- 10 173,00	99 827,00
			Zagospodarowanie terenu (kostka brukowa i odnowienie elewacji budynku) przy Izbie Pamięci ks. Romana Kotlarza w Trablicach	29 853,00	- 10 173,00	19 680,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>70 000,00</b>	<b>40 000,00</b>	<b>110 000,00</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	70 000,00	40 000,00	110 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	40 000,00	110 000,00
			Modernizacja instalacji kablowej sieci strukturalnej oraz montaż urządzeń sieciowych w budynku Urzędu Gminy Kowala	0,00	40 000,00	40 000,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>1 479 366,00</b>	<b>7 000,00</b>	<b>1 486 366,00</b>

	80104		Przedszkola	209 366,00	7 000,00	216 366,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	177 110,00	7 000,00	184 110,00
			Modernizacja kuchni w Przedszkolu Publicznym w Kowali	177 110,00	7 000,00	184 110,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>419 093,00</b>	<b>215 000,00</b>	<b>634 093,00</b>
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	10 000,00	215 000,00	225 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	215 000,00	225 000,00
			Rozbudowa oświetlenia ulicznego przy drodze gminnej w miejscowościach Mazowszany i Huta Mazowskańska	0,00	100 000,00	100 000,00
			Rozbudowa oświetlenia ulicznego w m. Trablice	0,00	45 000,00	45 000,00
			Rozbudowa oświetlenia ulicznego w m. Walentynów	0,00	70 000,00	70 000,00
<b>Razem</b>				<b>4 036 406,00</b>	<b>162 294,00</b>	<b>4 198 700,00</b>

Załącznik nr 4  
do Uchwały Nr 179.XXIV.2020  
Rady Gminy Kowala  
z dnia 28 września 2020 roku

**Dotacje udzielane w 2020 roku z budżetu podmiotom należącym  
i nie należącym do sektora finansów publicznych**

Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota dotacji /w zł/		
				podmiotowej	przedmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7
<b>Jednostki sektora finansów publicznych</b>			<b>Nazwa jednostki</b>			
921	92116	2480	<b>Gminna Biblioteka w Kowali</b>	<b>237 000,00</b>		
			<b>zmiana</b>	<b>19 700,00</b>		
			<b>po zmianie</b>	<b>256 700,00</b>		
	92120	2710	Powiat Radomski			900,00
900	90002	6257	Gmina Wierzbica Dotacja celowa na realizację projektu pn. „Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Kosowie i na terenie Gminy Wierzbica”			81 600,00
<b>Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych</b>			<b>Nazwa zadania</b>			
754	75412	2820	<b>OSP Kosów</b>			<b>900,00</b>
			<b>zmiana</b>			<b>2 600,00</b>
			<b>po zmianie</b>			<b>3 500,00</b>
			<b>OSP Kowala</b>			<b>0,00</b>
			<b>zmiana</b>			<b>7 750,00</b>
			<b>po zmianie</b>			<b>7 750,00</b>
			OSP Ruda Mała			5 000,00
801	80101	2540	Prowadzenie Niepublicznej Szkoły Podstawowej „Montessori Nutki” w Kotarwicach	168 000,00		
	80104	2540	Prowadzenie Niepublicznego Przedszkola „Montessori Nutki” w Kotarwicach	981 000,00		
855	85595	2820	Prowadzenie warsztatów terapii zajęciowej "Wspieranie rodzin z osobą niepełnosprawną (pomoc materialna, psychologiczna, pedagogiczna, prawna, rehabilitacja)"			8 000,00
		2360	Inspiracja dźwiękiem na warsztatach terapii zajęciowej "Wspieranie rodzin z osobą niepełnosprawną (pomoc			3 000,00



			materialna, psychologiczna, pedagogiczna, prawna, rehabilitacja)			
921	92195	2820	„Młodzi dla swojej małej Ojczyzny” – zajęcia kulturalne i artystyczne dla dzieci i młodzieży			5 000,00
926	92605	2820	Współzawodnictwo sportowe i organizacja szkoleń w dyscyplinie sportowej – piłka nożna			72 000,00
			Współzawodnictwo sportowe i organizacja szkoleń w dyscyplinie sportowej – judo			38 000,00
			Współzawodnictwo sportowe i organizacja szkoleń w dyscyplinie sportowej – tenis stołowy			22 000,00
			Organizacja zajęć sportowo-rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży z elementami gier zespołowych			4 000,00
			Współzawodnictwo sportowe i organizacja szkoleń w dyscyplinie sportowej – gimnastyka artystyczna			16 000,00
			Zorganizowanie ogólnopolskiego turnieju judo dla dzieci i młodzieży w Kowali			10 000,00
<b>Razem:</b>				<b>1 405 700,00</b>		<b>276 750,00</b>

## UZASADNIENIE

Zwiększenie planu dochodów o kwotę 478 864,00 zł wynika ze zwiększenia dochodów majątkowych o kwotę 278 566,00 zł, w związku ze sprzedażą działek w Kosowie oraz zwiększenia dochodów bieżących o kwotę 200 298,00 zł w związku ze wzrostem opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Zwiększenie planu wydatków o kwotę 2 552 363,00 zł wynika z:

- zwiększenia wydatków majątkowych o kwotę 162 294,00 zł,
- zwiększenia wydatków bieżących o kwotę 2 390 069,00 zł.

W wyniku zmian zwiększył się planowany deficyt budżetu o kwotę 2 073 499,00 zł, sfinansowany przychodami pochodzącymi z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych i wolnymi środkami.

Zmianie ulega kwota planowanych przychodów o kwotę 2 073 499,00 zł z tytułu nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych i wolnych środków.

Kwota planowanych rozchodów nie ulega zmianie.

Przewodniczący Rady Gminy Kowala

**Dariusz Chruślak**