

UCHWAŁA NR LIII.428.2023
RADY GMINY KOWAŁA

z dnia 24 lutego 2023 r.

w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Kowala na rok 2023

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2023 r., poz. 40) 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 2022 r., poz. 1634 ze zm.)

Rada Gminy Kowala

§ 1. W Uchwale Budżetowej Gminy na rok 2023 Nr L.408.2022 z dnia 29 grudnia 2022 r. wprowadza zmiany:

- 1) planu dochodów budżetu zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały,
- 2) planu wydatków budżetu zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały,
- 3) planu wydatków majątkowych zgodnie z Załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały,
- 4) planu dochodów i wydatków finansowanych z tych dochodów, związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw zgodnie z Załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały,
- 5) planu dotacji udzielanych z budżetu Gminy zgodnie z Załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały,
- 4) W wyniku powyższych zmian § 1 pkt 1, 2 oraz § 2 pkt 1,2,3,4 Uchwały Budżetowej otrzymuje brzmienie:

"§ 1. 1) Ustala się dochody budżetu gminy w łącznej kwocie 60 109 242,81 zł,
z tego;

- a) dochody bieżące w kwocie 51 080 582,00 zł,
- b) dochody majątkowe w kwocie 9 028 660,81 zł,

w tym dochody na zadania zlecone 5 636 596,00.

- 2) Ustala się wydatki budżetu gminy w łącznej kwocie 68 695 058,84 zł,
z tego;

- a) wydatki bieżące w kwocie 50 725 284,00 zł,
- b) wydatki majątkowe w kwocie 17 969 774,84 zł,

w tym wydatki na zadania zlecone 5 636 596,00.";

"§ 2. 1) Ustala się deficyt budżetu w kwocie 8 585 816,03 zł sfinansowany przychodami pochodzącymi z tytułu:

- a) wolnych środków w kwocie 3 638 375,12 zł,
 - b) niewykorzystanych środków na rachunku budżetu wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach z subwencji ogólnej uzupełniającej z roku 2021 przeznaczonej na inwestycje w zakresie infrastruktury kanalizacyjnej w kwocie 4 911 683,01 zł,
 - c) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 na realizację projektu finansowanego z tych środków w kwocie 35 757,90 zł.
- 2) Ustala się przychody budżetu w kwocie 9 585 816,03 zł, z tytułu:
 - a) wolnych środków w kwocie 4 638 375,12 zł,

- b) niewykorzystanych środków na rachunku budżetu wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach z subwencji ogólnej uzupełniającej z roku 2021 przeznaczonej na inwestycje w zakresie infrastruktury kanalizacyjnej w kwocie 4 911 683,01 zł,
 - c) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 na realizację projektu finansowanego z tych środków w kwocie 35 757,90 zł.
- 3) Ustala się rozchody budżetu w kwocie 1 000 000,00 zł przeznaczone na spłatę rat otrzymanych kredytów w wysokości 1 000 000,00 zł.
- 4) Ustala się limit zobowiązań z tytułu planowanych do zaciągnięcia kredytów, pożyczek przeznaczonych na sfinansowanie przejściowego deficytu do kwoty 3 000 000,00 zł."

§ 2. 1. Wykonanie Uchwały powierza Wójtowi.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy
Kowala

Dariusz Chruślak

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr LIII.428.2023 Rady Gminy Kowala z dnia 24 lutego 2023 roku

Zmiana w Tabeli nr 1 – Plan dochodów budżetu na 2023 rok do uchwały budżetowej Nr L.408.2022 z dnia 29 grudnia 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	548 122,00	276 196,00	824 318,00
	75095		Pozostała działalność	0,00	276 196,00	276 196,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	276 196,00	276 196,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 503 445,00	135 000,00	3 638 445,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 840 864,00	100 000,00	1 940 864,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 840 864,00	100 000,00	1 940 864,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	25 600,00	35 000,00	60 600,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	25 600,00	35 000,00	60 600,00
Razem:				59 698 046,81	411 196,00	60 109 242,81

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr LIII.428.2023 Rady Gminy Kowala z dnia 24 lutego 2023 roku

Zmiana w Tabeli nr 2 – Plan wydatków budżetu na 2023 rok do uchwały budżetowej Nr L.408.2022 z dnia 29 grudnia 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	12 607 217,00	146 797,01	12 754 014,01
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	1 005 787,00	150 000,00	1 155 787,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	150 000,00	150 000,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	11 576 380,00	-3 202,99	11 573 177,01
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 636 000,00	-3 202,99	6 632 797,01
600			Transport i łączność	4 160 910,48	400 000,00	4 560 910,48
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00	400 000,00	400 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	400 000,00	400 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	597 370,96	35 000,00	632 370,96
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	590 870,96	35 000,00	625 870,96
		4300	Zakup usług pozostałych	180 000,00	-25 108,00	154 892,00
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	24 108,00	24 108,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	1 000,00	1 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	92 757,96	35 000,00	127 757,96
750			Administracja publiczna	7 273 930,00	-196 892,10	7 077 037,90
	75095		Pozostała działalność	365 050,00	-196 892,10	168 157,90
		4300	Zakup usług pozostałych	77 000,00	0,00	77 000,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	216 500,00	-196 892,10	19 607,90
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 343 770,00	100 000,00	1 443 770,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 343 770,00	100 000,00	1 443 770,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 059 800,00	100 000,00	1 159 800,00
801			Oświata i wychowanie	26 254 987,00	1 073 500,00	27 328 487,00
	80101		Szkoły podstawowe	17 906 638,00	948 500,00	18 855 138,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	24 900,00	948 500,00	973 400,00
	80104		Przedszkola	3 434 150,00	125 000,00	3 559 150,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	125 000,00	145 000,00
851			Ochrona zdrowia	186 200,00	0,00	186 200,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	169 200,00	0,00	169 200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 000,00	21 000,00	52 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 000,00	3 500,00	10 500,00

		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	800,00	500,00	1 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	49 769,00	-25 000,00	24 769,00
852			Pomoc społeczna	2 548 391,00	0,00	2 548 391,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 511 600,00	6 000,00	1 517 600,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	58 000,00	3 000,00	61 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	3 000,00	28 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	137 531,00	-10 000,00	127 531,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 000,00	-3 000,00	20 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	89 000,00	-7 000,00	82 000,00
	85295		Pozostała działalność	113 160,00	4 000,00	117 160,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 600,00	4 000,00	32 600,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 094 430,15	135 000,00	4 229 430,15
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 840 864,00	100 000,00	1 940 864,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	53 408,00	53 408,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	8 838,00	8 838,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 260,00	1 260,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 000,00	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 840 864,00	26 494,00	1 867 358,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	1 000,00	1 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	8 000,00	8 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	25 600,00	35 000,00	60 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 600,00	24 000,00	49 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	11 000,00	11 000,00
Razem:				67 001 653,93	1 693 404,91	68 695 058,84

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr LIII.428.2023 Rady Gminy Kowala z dnia 24 lutego 2023 roku

Zmiana w Tabeli nr 3 – Plan wydatków majątkowych realizowanych w roku 2023 do uchwały budżetowej Nr L.408.2022 z dnia 29 grudnia 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	11 576 380,00	146 797,01	11 723 177,01
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	0,00	150 000,00	150 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	150 000,00	150 000,00
			(P)Budowa nowego ujęcia wody dla potrzeb Gminy Kowala	0,00	30 000,00	30 000,00
			Budowa sieci wodociągowej w m. Parznice	0,00	120 000,00	120 000,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	11 576 380,00	- 3 202,99	11 573 177,01
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 636 000,00	- 3 202,99	6 632 797,01
			(P)Budowa przyłączy kanalizacji sanitarnej (w pasie drogowym + przyłącza ciśnieniowe) w miejscowości Trablice Gmina Kowala	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00
			(P)Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Trablice Gmina Kowala	6 086 000,00	- 3 003 202,99	3 082 797,01
600			Transport i łączność	2 042 297,92	400 000,00	2 442 297,92
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00	400 000,00	400 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	400 000,00	400 000,00
			Dotacja dla Powiatu Radomskiego	0,00	400 000,00	400 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	343 870,96	35 000,00	378 870,96
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	343 870,96	35 000,00	378 870,96
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	92 757,96	35 000,00	127 757,96
			Wykonanie ogrodzenia na działce gminnej w Kotarwicach nr 112/1 (własność gminy)	0,00	35 000,00	35 000,00
750			Administracja publiczna	216 500,00	- 196 892,10	19 607,90
	75095		Pozostała działalność	216 500,00	- 196 892,10	19 607,90
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	216 500,00	- 196 892,10	19 607,90
			(P)Zakup sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem - Grant PPGR	19 500,00	- 19 500,00	0,00
			(P)Zakup sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem - projekt Cyfrowa Gmina	197 000,00	- 177 392,10	19 607,90
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 059 800,00	100 000,00	1 159 800,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 059 800,00	100 000,00	1 159 800,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 059 800,00	100 000,00	1 159 800,00

Strona 1 z 2

			(P)Budowa remizy OSP w miejscowości Kowala	1 059 800,00	100 000,00	1 159 800,00
801			Oświata i wychowanie	905 400,00	1 073 500,00	1 978 900,00
	80101		Szkoły podstawowe	885 400,00	948 500,00	1 833 900,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	24 900,00	948 500,00	973 400,00
			(P)Dobudowa szatni oraz dwóch sal lekcyjnych w Publicznej Szkole Podstawowej im. J.Korczaka w Kowali	24 900,00	100 000,00	124 900,00
			Dokumentacja projektowo-kosztorysowa "Poprawa stanu użytkowania pomieszczeń oddziału przedszkolnego zlokalizowanego na parterze domu nauczyciela Publicznej Szkoły Podstawowej im. Kornela Makuszyńskiego w Młodocinie Mniejszym"	0,00	18 500,00	18 500,00
			Dokumentacja projektowo-kosztorysowa „Rozbudowa i przebudowa Publicznej Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Parznicach 53”	0,00	80 000,00	80 000,00
			Dokumentacja projektowo-kosztorysowa „Rozbudowa, przebudowa i termomodernizacja Publicznej Szkoły Podstawowej im. Orła Białego w Kończycach-Kolonii”	0,00	90 000,00	90 000,00
			Dokumentacja projektowo-kosztorysowa „Termomodernizacja Publicznej Szkoły Podstawowej im. J. Korczaka w Kowali-Stępocinie	0,00	160 000,00	160 000,00
			Poprawa stanu infrastruktury kompleksu sportowego "Moje boisko ORLIK 2012"przy PSP w Mazowszanach gm. Kowala	0,00	200 000,00	200 000,00
			Rozbudowa, przebudowa oraz poprawa stanu hali sportowej przy Publicznej Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Parznicach 53	0,00	150 000,00	150 000,00
			Wyposażenie patia i nowo wybudowanych sal i szatni przy szkole PSP w Kowali-Stępocinie	0,00	150 000,00	150 000,00
	80104		Przedszkola	20 000,00	125 000,00	145 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	125 000,00	145 000,00
			Dokumentacja projektowo-kosztorysowa „Termomodernizacja Publicznego Przedszkola w Kowali-Stępocinie – kompleksowa wymiana źródła ciepła”	0,00	125 000,00	125 000,00
Razem				16 411 369,93	1 558 404,91	17 969 774,84

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr LIII.428.2023
Rady Gminy Kowala
z dnia 24 lutego 2023 roku

**Plan dochodów i wydatków finansowanych z tych dochodów związanych ze
szczególnymi zasadami wykonywania budżetu Gminy Kowala wynikającymi z odrębnych
ustaw w roku 2023**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Dochody	Wydatki
756	75618	0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	35 000,00	
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	151 200,00	
851	85153		Zwalczanie narkomanii		17 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi		169 200,00
			razem	186 200,00	186 200,00
900	90002	0490	Gospodarka odpadami komunalnymi	1 940 864,00	
		4010			53 408,00
		4110			8 838,00
		4120			1 260,00
		4210			1 000,00
		4300			1 867 358,00
		4360			1 000,00
		4430			8 000,00
			razem	1 940 864,00	1 940 864,00
900	90019	0690	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	5 500,00	
		4210			2 000,00
		4300			3 500,00
			razem	5 500,00	5 500,00

Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr LIII.428.2023
Rady Gminy Kowala
z dnia 24 lutego 2023 roku

**Dotacje udzielane w 2023 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
Jednostki sektora finansów publicznych			Nazwa jednostki			
600	60004	6610	Gmina Miasta Radom			5 765,72
600	60014	6300	Powiat Radomski			400 000,00
750	75095	2330	Samorząd Województwa Mazowieckiego			5 400,00
921	92116	2480	Gminna Biblioteka w Kowali	350 000,00		
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych			Nazwa zadania			
010	01008	2830	Bieżące utrzymanie wód i urządzeń wodnych na terenie Gminy Kowala			15 000,00
801	80101	2540	Niepubliczne jednostki systemu oświaty	1 000 000,00		
	80104	2540	Niepubliczne jednostki systemu oświaty	982 000,00		
855	85595	2360	Działania na rzecz osób niepełnosprawnych z terenu Gminy Kowala			10 000,00
921	92195	2360	Podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej			2 000,00
			Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych			2 500,00
926	92605	2360	Współzawodnictwo sportowe i organizacja szkoleń w dyscyplinie sportowej dla mieszkańców z terenu Gminy Kowala – piłka nożna			72 000,00
			Współzawodnictwo sportowe i organizacja szkoleń w dyscyplinie sportowej dla mieszkańców z terenu Gminy Kowala – piłka siatkowa			5 000,00
			Współzawodnictwo sportowe i organizacja szkoleń w dyscyplinie sportowej dla mieszkańców z terenu Gminy Kowala – judo			38 000,00
			Współzawodnictwo sportowe i organizacja szkoleń w dyscyplinie sportowej dla mieszkańców z terenu Gminy Kowala – tenis stołowy			22 000,00
			Współzawodnictwo sportowe i organizacja szkoleń w dyscyplinie sportowej dla mieszkańców z terenu Gminy Kowala – gimnastyka sportowa			16 000,00
			Zorganizowanie ogólnopolskiego turnieju judo dla dzieci i młodzieży			10 000,00
Razem:				2 332 000,00		603 665,72

Uzasadnienie

Zwiększenie planu dochodów bieżących o kwotę 411 196,00 wynika z:

- wprowadzenia środków zwrotu podatku VAT z lat ubiegłych w kwocie 276 196,00 zł,
- zwiększenia planu dochodów z tytułu opłaty za odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych o kwotę 100 000,00 zł,
- wprowadzenia środków z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska na prowadzenie punktu konsultacyjno - informacyjnego Czyste Powietrze w kwocie 35 000,00 zł.

Zwiększenie planu wydatków o kwotę 1 693 404,91 zł składa się ze zwiększenia planu wydatków majątkowych o kwotę 1 558 404,91 zł oraz zwiększenia planu wydatków bieżących o kwotę 135 000,00 zł. Zostały wprowadzone nowe zadania majątkowe oraz urealniono plany zadań realizowanych. Zwiększenie planu wydatków bieżących ma na celu zapewnienie płynności bieżącej realizacji budżetu gminy.

W wyniku wprowadzonych zmian deficyt budżetu zwiększył się i wynosi 8 585 816,03 zł, sfinansowany jest przychodami pochodzącymi z tytułu wolnych środków w kwocie 3 638 375,12 zł, niewykorzystanych środków na rachunku budżetu wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach z subwencji ogólnej uzupełniającej z roku 2021 przeznaczonej na inwestycje w zakresie infrastruktury kanalizacyjnej w kwocie 4 911 683,01 zł, niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 na realizację projektu finansowanego z tych środków w kwocie 35 757,90 zł. Przychody budżetu zwiększyły się i wynoszą 9 585 816,03 zł, z tytułu wolnych środków w kwocie 4 638 375,12 zł, niewykorzystanych środków na rachunku budżetu wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach z subwencji ogólnej uzupełniającej z roku 2021 przeznaczonej na inwestycje w zakresie infrastruktury kanalizacyjnej w kwocie 4 911 683,01 zł, niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 na realizację projektu finansowanego z tych środków w kwocie 35 757,90 zł. Rozchody nie ulegają zmianie.