

**UCHWAŁA NR LIV.443.2023
RADY GMINY KOWAŁA**

z dnia 24 marca 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 przedsięwzięć realizowanych w ramach Funduszu Sołeckiego w roku 2023 zgodnie z Załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały,
- 5) W wyniku powyższych zmian § 1 pkt 1, 2 Uchwały Budżetowej otrzymuje brzmienie:

"§ 1. 1) Ustala się dochody budżetu gminy w łącznej kwocie 60 815 688,81 zł,
z tego;

a) dochody bieżące w kwocie 51 607 128,00 zł,

b) dochody majątkowe w kwocie 9 208 560,81 zł,

w tym dochody na zadania zlecone 5 634 041,00.

- 2) Ustala się wydatki budżetu gminy w łącznej kwocie 69 401 504,84 zł,

z tego;

a) wydatki bieżące w kwocie 50 944 605,00 zł,

b) wydatki majątkowe w kwocie 18 456 899,84 zł,

w tym wydatki na zadania zlecone 5 634 041,00.";

§ 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 LIV.443.2023 Rady Gminy Kowala z dnia 24 marca 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
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	14 844 974,00	371 825,00	15 216 799,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 443 964,00	157 886,00	1 601 850,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 297 521,00	154 430,00	1 451 951,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 776,00	545,00	2 321,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	5 713,00	2 911,00	8 624,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	4 220 164,00	213 939,00	4 434 103,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 221 506,00	179 394,00	2 400 900,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	500 686,00	25 417,00	526 103,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	22 113,00	9 128,00	31 241,00
758			Różne rozliczenia	22 346 989,00	33 222,00	22 380 211,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	16 224 557,00	33 222,00	16 257 779,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	16 224 557,00	33 222,00	16 257 779,00
801			Oświata i wychowanie	1 852 314,00	179 900,00	2 032 214,00
	80101		Szkoły podstawowe	903 527,00	179 900,00	1 083 427,00
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	179 900,00	179 900,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 690 445,00	30 000,00	3 720 445,00
	90095		Pozostała działalność	1 672 000,00	30 000,00	1 702 000,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	30 000,00	30 000,00
Razem:				60 200 741,81	614 947,00	60 815 688,81

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr LIV.443.2023 Rady Gminy Kowala z dnia 24 marca 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	12 754 014,01	126 000,00	12 880 014,01
	01008		Melioracje wodne	15 000,00	56 000,00	71 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	56 000,00	56 000,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	1 155 787,00	70 000,00	1 225 787,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	70 000,00	220 000,00
600			Transport i łączność	4 560 910,48	59 225,00	4 620 135,48
	60014		Drogi publiczne powiatowe	400 000,00	0,00	400 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	400 000,00	0,00	400 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	3 123 344,76	59 225,00	3 182 569,76
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	91 625,20	59 225,00	150 850,20
700			Gospodarka mieszkaniowa	632 370,96	87 000,00	719 370,96
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	625 870,96	87 000,00	712 870,96
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	127 757,96	77 000,00	204 757,96
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	99 638,00	10 000,00	109 638,00
750			Administracja publiczna	7 077 037,90	84 600,00	7 161 637,90
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 449 938,00	7 600,00	6 457 538,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	7 600,00	7 600,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	150 000,00	27 000,00	177 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	130 000,00	27 000,00	157 000,00
	75095		Pozostała działalność	168 157,90	50 000,00	218 157,90
		4300	Zakup usług pozostałych	77 000,00	50 000,00	127 000,00
801			Oświata i wychowanie	27 351 774,00	203 122,00	27 554 896,00
	80101		Szkoły podstawowe	18 878 425,00	203 122,00	19 081 547,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 565 700,00	-11 778,00	1 553 922,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	973 400,00	169 900,00	1 143 300,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	45 000,00	45 000,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	164 009,00	0,00	164 009,00

		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	120 161,00	-1 788,00	118 373,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	5 705,00	1 788,00	7 493,00
852			Pomoc społeczna	2 567 158,00	0,00	2 567 158,00
	85216		Zasiłki stałe	282 500,00	4 000,00	286 500,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	4 000,00	4 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	127 531,00	-4 000,00	123 531,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 000,00	-4 000,00	16 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 281 430,15	30 000,00	4 311 430,15
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	20 000,00	30 000,00	50 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	30 000,00	50 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	582 809,44	47 564,22	630 373,66
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	119 309,44	47 564,22	166 873,66
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	47 564,22	47 564,22
926			Kultura fizyczna	447 266,90	-22 564,22	424 702,68
	92695		Pozostała działalność	183 866,90	-22 564,22	161 302,68
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	25 000,00	25 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	153 875,16	-47 564,22	106 310,94

Razem:				68 786 557,84	614 947,00	69 401 504,84
---------------	--	--	--	---------------	------------	---------------

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr LIV.443.2023 Rady Gminy Kowala z dnia 24 marca 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	11 723 177,01	126 000,00	11 849 177,01
	01008		Melioracje wodne	0,00	56 000,00	56 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	56 000,00	56 000,00
			Wykonanie systemu odwodnienia działek w m. Kosów	0,00	56 000,00	56 000,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	150 000,00	70 000,00	220 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	70 000,00	220 000,00
			Projekt sieci wodociągowej ul. Sosnowa w m. Kowala-Stępcocina	0,00	15 000,00	15 000,00
			Projekt sieci wodociągowej w m. Huta Mazowskańska	0,00	20 000,00	20 000,00
			Projekt sieci wodociągowej w m. Kowala-Kolonia - dz. 2083	0,00	20 000,00	20 000,00
			Projekt sieci wodociągowej w m. Osiek	0,00	15 000,00	15 000,00
600			Transport i łączność	2 442 297,92	59 225,00	2 501 522,92
	60014		Drogi publiczne powiatowe	400 000,00	0,00	400 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	400 000,00	0,00	400 000,00
			Dotacja dla Powiatu Radomskiego	400 000,00	- 400 000,00	0,00
			Rozbudowa drogi powiatowej nr 4010W Orońsko - Dąbrówka Zabłotnia - Ruda Mała, odcinek od km 1+363,00 do km 3+885,90	0,00	400 000,00	400 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 036 532,20	59 225,00	2 095 757,20
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	91 625,20	59 225,00	150 850,20
			Koncepcja ciągu pieszo-jezdnego w m. Rożki	0,00	9 225,00	9 225,00
			Projekt budowy parkingu wraz z dojściem do nowych peronów w m. Dąbrówka Zabłotnia	0,00	25 000,00	25 000,00
			Projekt budowy parkingu wraz z dojściem do nowych peronów w m. Kosów	0,00	25 000,00	25 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	378 870,96	87 000,00	465 870,96
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	378 870,96	87 000,00	465 870,96
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	127 757,96	77 000,00	204 757,96
			Zagospodarowanie terenu na działce 2536/10 w m. Kowala-Stępcocina	0,00	77 000,00	77 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	99 638,00	10 000,00	109 638,00

		Zmiana sposobu użytkowania części budynku remizy na świetlicę w miejscowości Bardzice gmina Kowala	99 638,00	10 000,00	109 638,00
801		Oświata i wychowanie	1 978 900,00	214 900,00	2 193 800,00
	80101	Szkoły podstawowe	1 833 900,00	214 900,00	2 048 800,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	973 400,00	169 900,00	1 143 300,00
		Poprawa stanu infrastruktury kompleksu sportowego "Moje boisko ORLIK 2012" przy PSP w Mazowszanach gm. Kowala	200 000,00	179 900,00	379 900,00
		Rozbudowa, przebudowa oraz poprawa stanu hali sportowej przy Publicznej Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Parznicach 53	150 000,00	- 10 000,00	140 000,00
		6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	45 000,00	45 000,00
		Zakup sprzętu nagłaśniającego PSP Parznice	0,00	45 000,00	45 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	47 564,22	47 564,22
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	47 564,22	47 564,22
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	47 564,22	47 564,22
		(FS)Kosów Wymiana źródła ciepła w budynku świetlicy wiejskiej w Kosowie (własność gminy)	0,00	47 564,22	47 564,22
926		Kultura fizyczna	183 866,90	- 47 564,22	136 302,68
	92695	Pozostała działalność	183 866,90	- 47 564,22	136 302,68
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	153 875,16	- 47 564,22	106 310,94
		(FS)Kosów Doposażenie placu zabaw (własność gminy)	47 564,22	- 47 564,22	0,00
Razem			17 969 774,84	487 125,00	18 456 899,84

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr LIV.443.2023 Rady Gminy Kowala z dnia 24 marca 2023 roku

Zmiana w Tabeli nr 4 – Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego 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
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	47 564,22	47 564,22
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	47 564,22	47 564,22
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	47 564,22	47 564,22
			(FS)Kosów Wymiana źródła ciepła w budynku świetlicy wiejskiej w Kosowie (własność gminy)	0,00	47 564,22	47 564,22
926			Kultura fizyczna	47 564,22	-47 564,22	0,00
	92695		Pozostała działalność	47 564,22	-47 564,22	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	47 564,22	-47 564,22	0,00
			(FS)Kosów Doposażenie placu zabaw (własność gminy)	47 564,22	-47 564,22	0,00
Razem:				47 564,22	0,00	47 564,22

Uzasadnienie

Zwiększenie planu dochodów o kwotę 614 947,00 (plan dochodów bieżących zwiększył się o kwotę 435 047,00, plan dochodów majątkowych zwiększył się o kwotę 179 900,00) wynika z:

- wprowadzenia środków z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w ramach Programu Modernizacji Kompleksów Sportowych „Moje Boisko - ORLIK 2012” - edycja 2022 z przeznaczeniem na modernizację kompleksu sportowego Orlik przy Publicznej Szkole Podstawowej w Mazowszanych w kwocie 179 900,00 zł,

- zwiększenia planu części oświatowej subwencji ogólnej w kwocie 33 222,00 zł,

- zwiększenia planu dochodów z tytułu wpływów z podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego od osób prawnych i osób fizycznych o kwotę 371 825,00 zł,

- wprowadzenia środków z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska na organizację pikniku ekologicznego w kwocie 30 000,00 zł.

Zwiększenie planu wydatków o kwotę 614 947,00 zł składa się ze zwiększenia planu wydatków majątkowych o kwotę 487 125,00 zł oraz zwiększenia planu wydatków bieżących o kwotę 127 822,00 zł. Zostały wprowadzone nowe zadania majątkowe, wprowadzono zmiany planu w zadaniach istniejących. Zwiększenie planu wydatków bieżących ma na celu zapewnienie płynności bieżącej realizacji budżetu gminy.

W wyniku wprowadzonych zmian deficyt budżetu, przychody ani rozchody nie uległy zmianie.