

UCHWAŁA NR LIX.490.2023
RADY GMINY KOWAŁA

z dnia 28 września 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 ze zm.) 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 2023 r., poz. 1270 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) planu dochodów i wydatków finansowanych z tych dochodów, związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw zgodnie z Załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały,
- 6) planu dotacji udzielanych z budżetu Gminy zgodnie z Załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały,
- 7) W wyniku powyższych zmian § 1 pkt 1, 2 oraz § 2 pkt 1,2,3 Uchwały Budżetowej otrzymuje brzmienie:

"§ 1. 1) Ustala się dochody budżetu gminy w łącznej kwocie 66 857 506,57 zł,
z tego;

a) dochody bieżące w kwocie 57 108 136,97 zł,

b) dochody majątkowe w kwocie 9 749 369,60 zł,

w tym dochody na zadania zlecone 6 058 145,04.

2) Ustala się wydatki budżetu gminy w łącznej kwocie 76 999 888,31 zł,
z tego;

a) wydatki bieżące w kwocie 57 032 009,20 zł,

b) wydatki majątkowe w kwocie 19 967 879,11 zł,

w tym wydatki na zadania zlecone 6 058 145,04.";

"§ 2. 1) Ustala się deficyt budżetu w kwocie 10 142 381,74 zł sfinansowany przychodami pochodzącymi z tytułu:

a) wolnych środków w kwocie 5 000 000,00 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,

d) nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie 194 940,83 zł.

2) Ustala się przychody budżetu w kwocie 11 142 381,74 zł, z tytułu:

a) wolnych środków w kwocie 6 000 000,00 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,
 - d) nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie 194 940,83 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."
- § 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 LIX.490.2023 Rady Gminy Kowala z dnia 28 września 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
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 309 926,00	-1 503 000,00	806 926,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 303 426,00	-1 503 000,00	800 426,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 654 475,00	-1 503 000,00	151 475,00
750			Administracja publiczna	917 772,96	2 000,00	919 772,96
	75095		Pozostała działalność	286 237,26	2 000,00	288 237,26
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	2 000,00	2 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	631 398,81	30 000,00	661 398,81
	75412		Ochotnicze straże pożarne	631 398,81	30 000,00	661 398,81
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	22 500,00	22 500,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	631 398,81	7 500,00	638 898,81
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	15 216 799,00	3 397,81	15 220 196,81
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	278 305,00	3 397,81	281 702,81
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	35 000,00	3 397,81	38 397,81
758			Różne rozliczenia	22 380 211,00	3 850 956,00	26 231 167,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	16 257 779,00	40 558,00	16 298 337,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	16 257 779,00	40 558,00	16 298 337,00
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	3 810 398,00	3 810 398,00
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	3 810 398,00	3 810 398,00
801			Oświata i wychowanie	3 794 752,25	5 256,00	3 800 008,25
	80101		Szkoły podstawowe	1 362 263,00	500,00	1 362 763,00

	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	860 500,00	500,00	861 000,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	322 500,00	700 000,00	1 022 500,00
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	700 000,00	700 000,00
80104		Przedszkola	1 767 524,00	-700 000,00	1 067 524,00
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	700 000,00	-700 000,00	0,00
80195		Pozostała działalność	198 483,00	4 756,00	203 239,00
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	51 150,00	4 756,00	55 906,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 922 080,00	48 424,06	3 970 504,06
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	77 943,00	1 975,00	79 918,00
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	60 600,00	1 975,00	62 575,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	5 500,00	1 183,18	6 683,18
	0690	Wpływy z różnych opłat	5 500,00	1 183,18	6 683,18
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	64 481,00	45 265,88	109 746,88
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	53 000,00	45 265,88	98 265,88
Razem:			64 420 472,70	2 437 033,87	66 857 506,57

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr LIX.490.2023 Rady Gminy Kowala z dnia 28 września 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	12 101 912,56	-150 000,00	11 951 912,56
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	10 373 177,01	-150 000,00	10 223 177,01
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 432 797,01	-150 000,00	5 282 797,01
600			Transport i łączność	5 718 826,98	168 545,24	5 887 372,22
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 037 565,72	-1 144,76	1 036 420,96
		6610	Dotacja celowa przekazana gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 765,72	-1 144,76	4 620,96
	60016		Drogi publiczne gminne	4 079 922,76	169 690,00	4 249 612,76
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 375 613,51	169 690,00	1 545 303,51
750			Administracja publiczna	8 116 652,86	9 384,00	8 126 036,86
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 244 998,00	7 384,00	7 252 382,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	97 517,00	7 384,00	104 901,00
	75095		Pozostała działalność	218 199,16	2 000,00	220 199,16
		2957	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	7 388,66	7 388,66
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 000,00	2 000,00	25 000,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	22 267,90	-388,66	21 879,24
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 800,00	-7 000,00	2 800,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 532 056,00	115 410,00	1 647 466,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 532 056,00	115 410,00	1 647 466,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	3 000,00	4 000,00	7 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75 513,00	45 000,00	120 513,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 238 536,00	51 410,00	1 289 946,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	15 000,00	15 000,00
801			Oświata i wychowanie	32 308 288,92	195 211,00	32 503 499,92
	80101		Szkoły podstawowe	21 483 504,67	156 520,00	21 640 024,67
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	530 080,61	88 000,00	618 080,61
		4260	Zakup energii	404 217,46	-15 000,00	389 217,46
		4300	Zakup usług pozostałych	289 780,00	22 000,00	311 780,00

	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	18 518,80	674,00	19 192,80
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 800,00	-4 000,00	11 800,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	602 758,00	43 494,00	646 252,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	24 726,26	2 884,26	27 610,52
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 513,94	544,74	5 058,68
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 494 136,00	17 423,00	1 511 559,00
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	860 500,00	500,00	861 000,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	3 056 631,00	7 751,00	3 064 382,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	79 000,00	7 751,00	86 751,00
80104		Przedszkola	4 017 939,00	30 940,00	4 048 879,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	25 000,00	75 000,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 391,00	653,00	4 044,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	70 400,00	5 287,00	75 687,00
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	336 567,00	-54 500,00	282 067,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 100,00	-4 000,00	11 100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	61 481,00	-18 000,00	43 481,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18 770,00	-3 500,00	15 270,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	233 373,00	-29 000,00	204 373,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 399 918,00	54 500,00	1 454 418,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	71 715,00	-1 000,00	70 715,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	198 300,00	18 400,00	216 700,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	31 243,00	5 000,00	36 243,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 600,00	-2 900,00	3 700,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 026 478,00	35 000,00	1 061 478,00
851		Ochrona zdrowia	186 200,00	3 397,81	189 597,81
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	174 200,00	3 397,81	177 597,81
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	41 000,00	-5 380,00	35 620,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	-1 800,00	2 700,00

	4220	Zakup środków żywności	4 700,00	203,81	4 903,81
	4300	Zakup usług pozostałych	76 298,00	12 374,00	88 672,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	-1 000,00	2 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	-1 000,00	1 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 849 948,15	49 224,06	4 899 172,21
	90013	Schroniska dla zwierząt	60 000,00	22 800,00	82 800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	59 500,00	22 800,00	82 300,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	5 500,00	1 183,18	6 683,18
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 183,18	3 183,18
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	98 500,00	45 265,88	143 765,88
	4300	Zakup usług pozostałych	98 500,00	45 265,88	143 765,88
	90095	Pozostała działalność	1 747 894,00	-20 025,00	1 727 869,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 276 700,00	-9 025,00	1 267 675,00
	4300	Zakup usług pozostałych	336 659,00	-11 000,00	325 659,00
926		Kultura fizyczna	496 869,01	45 861,76	542 730,77
	92601	Obiekty sportowe	75 400,00	45 861,76	121 261,76
	4260	Zakup energii	15 400,00	-878,24	14 521,76
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	46 740,00	46 740,00
Razem:			76 562 854,44	437 033,87	76 999 888,31

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr LIX.490.2023 Rady Gminy Kowala z dnia 28 września 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	10 760 967,01	- 150 000,00	10 610 967,01
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	10 373 177,01	- 150 000,00	10 223 177,01
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 432 797,01	- 150 000,00	5 282 797,01
			(P)Projekt sieci kanalizacyjnej w m.Mazowszany i części m. Kotarvice	75 000,00	- 75 000,00	0,00
			(P)Projekt sieci kanalizacyjnej w m.Trablice - Ludwinów	75 000,00	- 75 000,00	0,00
600			Transport i łączność	3 405 980,52	168 545,24	3 574 525,76
	60004		Lokalny transport zbiorowy	5 765,72	- 1 144,76	4 620,96
		6610	Dotacja celowa przekazana gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 765,72	- 1 144,76	4 620,96
			Plan Zrównoważonej Mobilności Miejskiej dla Gmin Obszaru Funkcjonalnego Radomia 2030+	5 765,72	- 1 144,76	4 620,96
	60016		Drogi publiczne gminne	2 798 876,30	169 690,00	2 968 566,30
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 375 613,51	169 690,00	1 545 303,51
			(FS)Kowala+Kowala Kolonia+Kowalówka Budowa drogi na ulicy Dolnej w Kowali (własność gminy)	51 532,20	- 51 532,20	0,00
			(FS)Kowala+Kowala Kolonia+Kowalówka Poprawa stanu infrastruktury poprzez ulepszenie drogi gminnej na ul. Dolnej w Kowali-Stępocinie (własność gminy)	0,00	51 532,20	51 532,20
			Budowa drogi gminnej na ulicy Dolnej w Kowali (własność gminy)	110 000,00	- 110 000,00	0,00
			Poprawa stanu infrastruktury poprzez ulepszenie drogi gminnej dz. 244 w m. Trablice	100 000,00	45 670,00	145 670,00
			Poprawa stanu infrastruktury poprzez ulepszenie drogi gminnej na ul. Dolnej w Kowali-Stępocinie	0,00	110 000,00	110 000,00
			Poprawa stanu infrastruktury poprzez ulepszenie ulicy Równej i Prostej w Kowali- Stępocinie	125 000,00	56 000,00	181 000,00
			Poprawa stanu infrastruktury poprzez utwardzenie drogi gminnej w m. Dąbrówka Zabłotnia	120 000,00	26 850,00	146 850,00
			Poprawa stanu infrastruktury poprzez utwardzenie drogi gminnej w m. Trablice dz. 285	55 000,00	41 170,00	96 170,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 241 536,00	66 410,00	1 307 946,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 241 536,00	66 410,00	1 307 946,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 238 536,00	51 410,00	1 289 946,00
			Wykonanie systemu monitoringu wizyjnego w budynku remizy OSP w Kowali-Stępocinie	0,00	51 410,00	51 410,00

		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	15 000,00	15 000,00
			Zakup pralnic-wirówki na potrzeby OSP w Kowali-Stępocinie	0,00	15 000,00	15 000,00
801			Oświata i wychowanie	3 259 636,00	17 923,00	3 277 559,00
	80101		Szkoły podstawowe	2 414 636,00	17 923,00	2 432 559,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 494 136,00	17 423,00	1 511 559,00
			(P)Dobudowa szatni oraz dwóch sal lekcyjnych w Publicznej Szkole Podstawowej im. J.Korczaka w Kowali	124 900,00	- 500,00	124 400,00
			Dokumentacja projektowo-kosztorysowa „Termomodernizacja Publicznej Szkoły Podstawowej im. J. Korczaka w Kowali-Stępocinie	160 000,00	- 1 330,00	158 670,00
			Poprawa stanu infrastruktury kompleksu sportowego "Moje boisko ORLIK 2012" przy PSP w Mazowszanach gm. Kowala	379 900,00	- 44 277,00	335 623,00
			Rozbudowa, przebudowa oraz poprawa stanu hali sportowej przy Publicznej Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Parznicach 53	440 836,00	55 000,00	495 836,00
			Wyposażenie patia i nowo wybudowanych sal i szatni przy szkole PSP w Kowali-Stępocinie	200 000,00	8 530,00	208 530,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	860 500,00	500,00	861 000,00
			(P)Dobudowa szatni oraz dwóch sal lekcyjnych w Publicznej Szkole Podstawowej im. J.Korczaka w Kowali	860 500,00	500,00	861 000,00
926			Kultura fizyczna	193 692,01	46 740,00	240 432,01
	92601		Obiekty sportowe	0,00	46 740,00	46 740,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	46 740,00	46 740,00
			Budowa sieci energetycznej przystosowanej do zasilania agregatem prądotwórczym przy stadionie sportowym w Kowali-Stępocinie	0,00	46 740,00	46 740,00
Razem				19 818 260,87	149 618,24	19 967 879,11

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr LIX.490.2023 Rady Gminy Kowala z dnia 28 września 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
600			Transport i łączność	208 344,69	0,00	208 344,69
	60016		Drogi publiczne gminne	208 344,69	0,00	208 344,69
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	77 298,30	0,00	77 298,30
			(FS)Kowala+Kowala Kolonia+Kowalówka Budowa drogi na ulicy Dolnej w Kowali (własność gminy)	51 532,20	-51 532,20	0,00
			(FS)Kowala+Kowala Kolonia+Kowalówka Poprawa stanu infrastruktury poprzez ulepszenie drogi gminnej na ul. Dolnej w Kowali-Stępocinie (własność gminy)	0,00	51 532,20	51 532,20
Razem:				564 733,14	0,00	564 733,14

Załącznik Nr 5
do Uchwały LIX.490.2023
Rady Gminy Kowala
z dnia 28 września 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	38 397,81	
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	151 200,00	
851	85153		Zwalczanie narkomanii		12 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi		177 597,81
razem				189 597,81	189 597,81
900	90002	0490	Gospodarka odpadami komunalnymi	1 940 864,00	
		4010			53 408,00
		4110			8 838,00
		4120			1 260,00
		4210			5 774,00
		4300			1 862 584,00
		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	6 683,18	
		4210			3 183,18
		4300			3 500,00
razem				6 683,18	6 683,18

Załącznik Nr 6
do Uchwały Nr LIX.490.2023
Rady Gminy Kowala
z dnia 28 września 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			4 620,96
	60014	6300	Powiat Radomski			400 000,00
	60015	6300	Gmina Miasta Radom			201 338,50
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
754	75412	2820	OSP Kowala			3 000,00
		2820	OSP Ruda Mała			4 000,00
		6230	OSP Kosów			3 000,00
801	80101	2540	Niepubliczne jednostki systemu oświaty	1 303 600,00		
	80104	2540	Niepubliczne jednostki systemu oświaty	982 000,00		
	80153	2830	Sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych			7 846,97
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			10 500,00
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:				2 635 600,00		829 706,43

Uzasadnienie

Zwiększenie planu dochodów o kwotę 2 437 033,87 (w tym plan dochodów bieżących zwiększył się o kwotę 3 932 033,87 zł, natomiast plan dochodów majątkowych zmniejszył się o kwotę 1 495 000,00 zł) wynika z:

- wprowadzenia dochodów z tytułu subwencji ogólnej z przeznaczeniem na uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 3 810 398,00 zł,
- zwiększenia planu części oświatowej subwencji ogólnej na zwiększony odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli w roku 2023 w kwocie 40 558,00 zł,
- zwiększenia planu środków z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na dofinansowanie zadania pn. Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Kowala w kwocie 45 265,88 zł,
- wprowadzenia środków z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach pomocy finansowej na dofinansowanie zakupu wyposażenia dla jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej z terenu Gminy Kowala w kwocie 30 000,00 zł,
- zmniejszenia planu dochodów z tytułu środków europejskich dotyczących refundacji wydatków wykonanych w roku 2022 zadań majątkowych z udziałem środków unijnych w związku z możliwością wpływu refundacji tych środków w 2024 roku w kwocie 1 503 000,00 zł,
- wprowadzenia środków z tytułu darowizny w kwocie 2 000,00 zł,
- zwiększenia planu dochodów środków z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w kwocie 3 397,81 zł,
- zwiększenia planu środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych dotyczących zadania pn. (P)Dobudowa szatni oraz dwóch sal lekcyjnych w Publicznej Szkole Podstawowej im. J.Korczaka w Kowali w kwocie 500,00 zł,
- zwiększenia planu środków z Funduszu Pomocy na finansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 4 756,00 zł,
- wprowadzenia dochodów z tytułu wydawania zaświadczeń na potrzeby Programu Czyste Powietrze w kwocie 1 975,00 zł,
- zwiększenia planu dochodów z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska należnych gminie w kwocie 1 183,18 zł.

Zwiększenie planu wydatków o kwotę 437 033,87 zł składa się ze zwiększenia planu wydatków majątkowych o kwotę 149 618,24 zł oraz zwiększenia planu wydatków bieżących o kwotę 287 415,63 zł. Zostały wprowadzone nowe zadania majątkowe oraz urealniono plany zadań realizowanych. Zwiększenie planu wydatków bieżących ma na celu zapewnienie płynności bieżącej realizacji budżetu gminy, szczególnie w dziale 801 Oświata i wychowanie.

W wyniku wprowadzonych zmian deficyt budżetu zmniejszył się i wynosi 10 142 381,74 zł, sfinansowany jest przychodami pochodzącymi z tytułu wolnych środków w kwocie 5 000 000,00 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 oraz nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie 194 940,83 zł. Przychody budżetu zmniejszyły się i wynoszą 11 142 381,74 zł, z tytułu wolnych środków w kwocie 6 000 000,00 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 oraz nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie 194 940,83 zł. Rozchody nie ulegają zmianie.