

UCHWAŁA NR XI.96.2025
RADY GMINY KOWAŁA

z dnia 14 lutego 2025 r.

w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Kowala na rok 2025

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2024 r., poz. 1465 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 2024r., poz. 1530 ze zm.)

Rada Gminy Kowala

§ 1. W Uchwale Budżetowej Gminy na rok 2025 Nr IX.84.2024 z dnia 30 grudnia 2024 roku 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,
- 6) W wyniku powyższych zmian § 1 ust. 1, 2 oraz § 2 ust. 1,2,3 Uchwały Budżetowej otrzymuje brzmienie:

"§ 1. 1. Ustala się dochody budżetu gminy w łącznej kwocie 79 130 844,95 zł,

z tego;

- 1) dochody bieżące w kwocie 76 300 123,80 zł,
- 2) dochody majątkowe w kwocie 2 830 721,15 zł,

w tym dochody na zadania zlecone 5 461 213,00.

2. Ustala się wydatki budżetu gminy w łącznej kwocie 83 048 417,73 zł,

z tego;

- 1) wydatki bieżące w kwocie 73 865 180,73 zł,
- 2) wydatki majątkowe w kwocie 9 183 237,00 zł,

w tym wydatki na zadania zlecone 5 461 213,00.";

"§ 2. 1. Ustala się deficyt budżetu w kwocie 3 917 572,78 zł sfinansowany przychodami pochodzącymi z tytułu:

1) niewykorzystanych środków na rachunku budżetu wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach z wpływów z udziałów jednostek samorządu terytorialnego w opłacie od napojów alkoholowych w opakowaniach jednostkowych nieprzekraczających 300 ml w kwocie 8 537,37 zł,

2) 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 34 746,41 zł,

3) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczenia środków na realizację projektu z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Programu Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy Priorytet II Zaawansowane usługi cyfrowe Działanie 2.2 Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa pn. Wzmocnienie poziomu cyberbezpieczeństwa w Gminie Kowala w kwocie 255 000,00 zł,

4) nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie 825 449,00 zł,

5) wolnych środków w kwocie 2 793 840,00 zł.

2. Ustala się przychody budżetu w kwocie 4 917 572,78 zł, z tytułu:

1) niewykorzystanych środków na rachunku budżetu wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach z wpływów z udziałów jednostek samorządu terytorialnego w opłacie od napojów alkoholowych w opakowaniach jednostkowych nieprzekraczających 300 ml w kwocie 8 537,37 zł,

2) 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 34 746,41 zł,

3) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczenia środków na realizację projektu z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Programu Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy Priorytet II Zaawansowane usługi cyfrowe Działanie 2.2 Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa pn. Wzmocnienie poziomu cyberbezpieczeństwa w Gminie Kowala w kwocie 255 000,00 zł,

4) nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie 825 449,00 zł,

5) wolnych środków w kwocie 3 793 840,00 zł.

3. Ustala się rozchody budżetu w kwocie 1 000 000,00 zł z tytułu wykupu wyemitowanych obligacji."

§ 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 XI.96.2025 Rady Gminy Kowala z dnia 14 lutego 2025 roku

Zmiana w Tabeli nr 1 – Plan dochodów budżetu na 2025 rok do uchwały budżetowej Nr IX.84.2024 z dnia 30 grudnia 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 211 734,00	600 000,00	1 811 734,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	1 208 629,00	600 000,00	1 808 629,00
		0830	Wpływy z usług	1 204 485,00	600 000,00	1 804 485,00
600			Transport i łączność	52 701,00	2 076 062,40	2 128 763,40
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	2 076 062,40	2 076 062,40
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	2 076 062,40	2 076 062,40
750			Administracja publiczna	1 061 760,40	108 230,00	1 169 990,40
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	376 297,00	70 025,00	446 322,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	70 025,00	70 025,00
	75095		Pozostała działalność	556 795,00	38 205,00	595 000,00
		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	246 097,58	32 474,25	278 571,83
		6259	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	54 021,42	5 730,75	59 752,17
758			Różne rozliczenia	18 724 452,53	5 620,00	18 730 072,53
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	18 724 452,53	-18 724 452,53	0,00
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	968 526,25	-968 526,25	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	17 755 926,28	-17 755 926,28	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	5 620,00	5 620,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	5 620,00	5 620,00
	75834		Subwencja ogólna dla jednostki samorządu terytorialnego	0,00	17 755 926,28	17 755 926,28
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	17 755 926,28	17 755 926,28
	75835		Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	968 526,25	968 526,25
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	968 526,25	968 526,25

900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 132 892,00	404 564,00	2 537 456,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 945 443,00	374 564,00	2 320 007,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 945 443,00	374 564,00	2 320 007,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	30 000,00	30 000,00
		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:				75 936 368,55	3 194 476,40	79 130 844,95

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XI.96.2025 Rady Gminy Kowala z dnia 14 lutego 2025 roku

Zmiana w Tabeli nr 2 – Plan wydatków budżetu na 2025 rok do uchwały budżetowej Nr IX.84.2024 z dnia 30 grudnia 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	5 093 112,00	660 000,00	5 753 112,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	1 351 830,00	640 000,00	1 991 830,00
		4260	Zakup energii	575 480,00	-20 000,00	555 480,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	88 900,00	660 000,00	748 900,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	3 700 000,00	20 000,00	3 720 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 000,00	5 000,00
		4260	Zakup energii	0,00	5 000,00	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	5 000,00	5 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	5 000,00	5 000,00
600			Transport i łączność	2 269 768,00	2 826 062,40	5 095 830,40
	60004		Lokalny transport zbiorowy	823 368,00	2 076 062,40	2 899 430,40
		4300	Zakup usług pozostałych	823 368,00	2 076 062,40	2 899 430,40
	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
	60016		Drogi publiczne gminne	1 446 400,00	350 000,00	1 796 400,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	350 000,00	350 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	155 704,00	50 000,00	205 704,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	154 704,00	50 000,00	204 704,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	20 000,00	20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	-20 000,00	80 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	50 000,00	50 000,00
710			Działalność usługowa	175 453,40	0,00	175 453,40
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	175 453,40	0,00	175 453,40
		4300	Zakup usług pozostałych	175 453,40	0,00	175 453,40
750			Administracja publiczna	10 588 926,15	403 243,00	10 992 169,15
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	9 272 498,15	110 038,00	9 382 536,15
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 833 980,00	110 038,00	5 944 018,00
	75095		Pozostała działalność	685 780,00	293 205,00	978 985,00
		4300	Zakup usług pozostałych	75 985,00	0,00	75 985,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	246 097,58	241 574,25	487 671,83

		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	54 021,42	51 630,75	105 652,17
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 199 523,00	0,00	2 199 523,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	2 199 523,00	0,00	2 199 523,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	85 000,00	-600,00	84 400,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	600,00	600,00
801			Oświata i wychowanie	41 810 670,00	20 620,00	41 831 290,00
	80101		Szkoły podstawowe	26 878 635,40	20 620,00	26 899 255,40
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 772,00	1 772,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 226,03	3 226,03
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	621,97	621,97
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	15 000,00	15 000,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	4 004 244,00	-23 500,00	3 980 744,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	153 790,00	-1 000,00	152 790,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	495 100,00	-4 000,00	491 100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	72 195,00	-500,00	71 695,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 897 475,00	-18 000,00	1 879 475,00
	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	548 598,00	22 487,00	571 085,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	35 500,00	1 000,00	36 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	103 834,00	4 010,00	107 844,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17 080,00	490,00	17 570,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	358 500,00	19 008,00	377 508,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	31 134,00	-2 021,00	29 113,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	2 463 900,00	1 013,00	2 464 913,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 733 500,00	4 443,00	1 737 943,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	145 300,00	-3 430,00	141 870,00
851			Ochrona zdrowia	224 000,00	43 283,78	267 283,78
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	204 000,00	43 283,78	247 283,78
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	43 283,78	143 283,78
855			Rodzina	5 637 613,00	200 000,00	5 837 613,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	0,00	200 000,00	200 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	200 000,00	200 000,00

900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 093 716,00	80 000,00	4 173 716,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 812 763,00	0,00	2 812 763,00
		4260	Zakup energii	0,00	6 000,00	6 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 717 234,00	-6 900,00	2 710 334,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	900,00	900,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	30 000,00	30 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	30 000,00	30 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 069 253,00	50 000,00	1 119 253,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	243 840,00	50 000,00	293 840,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 463 620,00	0,00	1 463 620,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	118 570,00	0,00	118 570,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17 515,00	-900,00	16 615,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	900,00	900,00
926			Kultura fizyczna	270 936,00	35 000,00	305 936,00
	92601		Obiekty sportowe	57 036,00	35 000,00	92 036,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	35 000,00	35 000,00
Razem:				78 730 208,55	4 318 209,18	83 048 417,73

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XI.96.2025 Rady Gminy Kowala z dnia 14 lutego 2025 roku

Zmiana w Tabeli nr 3 – Plan wydatków majątkowych realizowanych w roku 2025 do uchwały budżetowej Nr IX.84.2024 z dnia 30 grudnia 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 788 900,00	660 000,00	4 448 900,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	88 900,00	660 000,00	748 900,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	88 900,00	660 000,00	748 900,00
			Budowa rezerwowej studni głębinowej na terenie dz. nr ew. 813/1 w m. Dąbrówka Zabłotnia	0,00	300 000,00	300 000,00
			Modernizacja sieci wodociągowej na terenie Gminy Kowala	0,00	80 000,00	80 000,00
			Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w Dąbrówce Zabłotniej	0,00	120 000,00	120 000,00
			Projekty rozbudowy sieci wodociągowej w miejscowościach Maliszów, Romanów, Kotarwice, Kosów, Kowala-Stępcocina, Trabllice, Augustów	0,00	160 000,00	160 000,00
600			Transport i łączność	0,00	750 000,00	750 000,00
	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
			Rozbudowa drogi powiatowej nr 3564W Radom-Augustów-Kowala-Parznice, polegająca na budowie chodnika, odcinek od m.Kosów do m.Augustów	0,00	400 000,00	400 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	350 000,00	350 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	350 000,00	350 000,00
			Zakup ciągnika wraz z wyposażeniem na potrzeby utrzymania dróg gminnych	0,00	350 000,00	350 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	0,00	50 000,00	50 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	0,00	50 000,00	50 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	50 000,00	50 000,00
			Zakup i montaż urządzeń kompensacyjnych na potrzeby budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Kowala	0,00	50 000,00	50 000,00
750			Administracja publiczna	300 119,00	293 205,00	593 324,00
	75095		Pozostała działalność	300 119,00	293 205,00	593 324,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	246 097,58	241 574,25	487 671,83
			(P)Wzmocnienie poziomu cyberbezpieczeństwa w Gminie Kowala	246 097,58	241 574,25	487 671,83
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	54 021,42	51 630,75	105 652,17
			(P)Wzmocnienie poziomu cyberbezpieczeństwa w Gminie Kowala	54 021,42	51 630,75	105 652,17

801			Oświata i wychowanie	0,00	15 000,00	15 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	15 000,00	15 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	15 000,00	15 000,00
			Zakup schodolazu na potrzeby Publicznej Szkoły Podstawowej w Kowali-Stępcinie	0,00	15 000,00	15 000,00
855			Rodzina	0,00	200 000,00	200 000,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	0,00	200 000,00	200 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	200 000,00	200 000,00
			Budowa żłobka na terenie Gminy Kowala	0,00	200 000,00	200 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	405 124,00	50 000,00	455 124,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	405 124,00	50 000,00	455 124,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	243 840,00	50 000,00	293 840,00
			Budowa i modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Kowala	0,00	50 000,00	50 000,00
926			Kultura fizyczna	0,00	35 000,00	35 000,00
	92601		Obiekty sportowe	0,00	35 000,00	35 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	35 000,00	35 000,00
			Przebudowa boiska sportowego w miejscowości Młodocin Mniejszy	0,00	35 000,00	35 000,00
Razem				7 130 032,00	2 053 205,00	9 183 237,00

Plan dochodów i wydatków finansowanych z tych dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu Gminy Kowala wynikającymi z odrębnych ustaw w roku 2025

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przychody	Dochody	Wydatki
Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym niewydatkowane w roku 2024				8 537,37		
Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych niewydatkowane w roku 2024				34 746,41		
756	75618	0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym		40 000,00	
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych		184 000,00	
851	85153		Zwalczanie narkomanii			20 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi			247 283,78
razem				43 283,78	224 000,00	267 283,78
900	90002	0490	Gospodarka odpadami komunalnymi		2 320 007,00	
		4010		67 680,00		
		4040		5 640,00		
		4110		12 413,00		
		4120		1 796,00		
		4260		6 000,00		
		4300		2 710 334,00		
		4360		900,00		
		4430		8 000,00		
razem					2 320 007,00	2 812 763,00
900	90019	0690	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		11 700,00	
		4210				4 700,00
		4300				7 000,00
razem					11 700,00	11 700,00

**Dotacje udzielane w 2025 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	60014	6300	Powiat Radomski			400 000,00
921	92116	2480	Gminna Biblioteka w Kowali	500 000,00		
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych			Nazwa zadania			
010	01008	2830	Bieżące utrzymanie wód i urządzeń wodnych na terenie Gminy Kowala			20 000,00
801	80101	2540	Niepubliczne jednostki systemu oświaty	1 934 300,00		
	80104	2540	Niepubliczne jednostki systemu oświaty	1 629 500,00		
855	85595	2360	Działania na rzecz osób niepełnosprawnych z terenu Gminy Kowala			25 000,00
921	92120	6570	Dotacja celowa dla Parafii Rzymskokatolickiej pw. św. Wojciecha w Kowali na realizację zadania pn. Prace konserwatorskie i restauratorskie w zabytkowym kościele parafialnym pw. św. Wojciecha w Kowali			774 050,00
921	92195	2360	Podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej			17 000,00
			Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych			24 000,00
926	92605	2360	Współzawodnictwo sportowe i organizacja szkoleń w dyscyplinie sportowej dla mieszkańców z terenu Gminy Kowala – piłka nożna			75 000,00
			Współzawodnictwo sportowe i organizacja szkoleń w dyscyplinie sportowej dla mieszkańców z terenu Gminy Kowala – piłka siatkowa			7 000,00
			Współzawodnictwo sportowe i organizacja szkoleń w dyscyplinie sportowej dla mieszkańców z terenu Gminy Kowala – judo			41 000,00
			Współzawodnictwo sportowe i organizacja szkoleń w dyscyplinie sportowej dla mieszkańców z terenu Gminy Kowala – tenis stołowy			24 000,00
			Współzawodnictwo sportowe i organizacja szkoleń w dyscyplinie sportowej dla mieszkańców z terenu Gminy Kowala – gimnastyka sportowa			24 000,00
			Zorganizowanie ogólnopolskiego turnieju judo dla dzieci i młodzieży			12 000,00
Razem:				4 063 800,00		1 443 050,00

Uzasadnienie

Zwiększenie planu dochodów ogółem o kwotę 3 194 476,40 zł (zwiększenie planu dochodów bieżących o kwotę 3 156 271,40 zł i planu dochodów majątkowych o kwotę 38 205,00 zł) wynika z:

- wprowadzenia dochodów z tytułu dotacji przeznaczonej na dofinansowanie przewozów lokalnych w ramach Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych w kwocie 2 076 062,40 zł,
- zwiększenia planu dochodów z tytułu wpływów za pobór wody w kwocie 600 000,00 zł,
- zwiększenia planu dotacji uzyskanej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Programu Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy Priorytet II Zaawansowane usługi cyfrowe Działanie 2.2 Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa na realizację projektu pn. Wzmocnienie poziomu cyberbezpieczeństwa w Gminie Kowala w kwocie 38 205,00 zł,
- wprowadzenia środków z tytułu rozliczeń z lat ubiegłych w kwocie 70 025,00 zł,
- wprowadzenia środków z Funduszu Pomocy na finansowanie zadań w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 5 620,00 zł,
- wprowadzenie środków z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej z tytułu dodatkowego finansowania dla najbardziej aktywnych gmin wdrażających program priorytetowy Czyste Powietrze w kwocie 30 000,00 zł,
- zwiększenia planu dochodów z tytułu opłat za odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych w kwocie 374 564,00 zł,

Zwiększenie planu wydatków ogółem o kwotę 4 318 209,18 zł składa się ze zwiększenia planu wydatków bieżących o kwotę 2 265 004,18 zł oraz zwiększenia planu wydatków majątkowych o kwotę 2 053 205,00 zł. Zmiany w planie wydatków bieżących mają na celu zapewnienie płynności bieżącej realizacji budżetu gminy. Zmiany planu wydatków majątkowych obejmują wprowadzenie nowych zadań majątkowych.

W wyniku wprowadzonych zmian deficyt budżetu zwiększył się i wynosi 3 917 572,78 zł, sfinansowany jest przychodami pochodzącymi z tytułu: niewykorzystanych środków na rachunku budżetu wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach z wpływów z udziałów jednostek samorządu terytorialnego w opłacie od napojów alkoholowych w opakowaniach jednostkowych nieprzekraczających 300 ml w kwocie 8 537,37 zł, z tytułu środków określonych w ustawie o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi w wysokości 34 746,41 zł, niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczenia środków na realizację projektu z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Programu Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy Priorytet II Zaawansowane usługi cyfrowe Działanie 2.2 Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa pn. Wzmocnienie poziomu cyberbezpieczeństwa w Gminie Kowala w kwocie 255 000,00 zł, nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie 825 449,00 zł, wolnych środków w kwocie 2 793 840,00 zł.

Przychody budżetu zwiększyły się i wynoszą 4 917 572,78 zł z tytułu: niewykorzystanych środków na rachunku budżetu wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach z wpływów z udziałów jednostek samorządu terytorialnego w opłacie od napojów alkoholowych w opakowaniach jednostkowych nieprzekraczających 300 ml w kwocie 8 537,37 zł, z tytułu środków określonych w ustawie o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi w wysokości 34 746,41 zł, niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczenia środków na realizację projektu z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Programu Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy Priorytet II Zaawansowane usługi cyfrowe Działanie 2.2 Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa pn. Wzmocnienie poziomu cyberbezpieczeństwa w Gminie Kowala w kwocie 255 000,00 zł, nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie 825 449,00 zł, wolnych środków w kwocie 3 793 840,00 zł.

Planowane rozchody nie uległy zmianie.