

**UCHWAŁA NR XLIV/251/2023**  
**RADY GMINY KAZANÓW**  
z dnia 29.05. 2023 r.

w sprawie zmian w Uchwale Budżetowej Gminy Kazanów na 2023 rok

Na podstawie art.18 ust.2 pkt.4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2023r. poz. 40 z późn.zm.), art.211, 212, 233 pkt 3, 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2022 r. poz. 1634 z późn. zm.) Rada Gminy Kazanów uchwala, co następuje:

**§ 1.**

**W Uchwale Budżetowej na rok 2023 Nr XXXIX/221/2022 Rady Gminy Kazanów z dnia 16 grudnia 2022 roku wprowadza zmiany:**

- 1) w tabeli nr 1 „Plan dochodów budżetu na 2023 rok” zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały,
- 2) w tabeli nr 2 „Plan wydatków budżetu na 2023 rok” zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały,
- 3) w tabeli nr 3 „Plan wydatków majątkowych na 2023 rok” zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały,
- 4) w załączniku Nr 1 „Dotacje udzielane z budżetu gminy podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych w 2023 roku” zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały
- 5) w § 3
  - a) **pkt 1 otrzymuje brzmienie:**  
„1) Ustala się planowane dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami w kwocie 3.643.024,48 zł.”;
  - b) **pkt 2 otrzymuje brzmienie:**  
„2) Ustala się:
    - a) planowane dochody związane z realizacją zadań w drodze porozumień /umów/ między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 2.701.442,03 zł,
    - b) planowane wydatki związane z realizacją zadań w drodze porozumień /umów/ między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 8.747,00 zł;
  - c) **po pkt 2 dodaje się pkt 3 w brzmieniu:**  
„3) Ustala się planowane dochody związane z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej w kwocie 19.360,00 zł.”.

**§ 2.**

W wyniku wprowadzonych zmian w § 1 dokonuje się w zmiany treści uchwały budżetowej Gminy Kazanów na 2023 rok w następujący sposób:

- 1) w § 1 pkt 1,2, otrzymują brzmienie:
  - „1) Plan dochodów budżetu w łącznej kwocie 38.012.447,48 zł, z tego:
    - a) dochody bieżące w kwocie 22.222.771,48 zł,
    - b) dochody majątkowe w kwocie 15.789.676,00 zł,
  - 2) Plan wydatków budżetu w łącznej kwocie 42.015.902,39 zł, z tego:
    - a) wydatki bieżące w kwocie 21.658.105,89 zł,
    - b) wydatki majątkowe w kwocie 20.357.796,50 zł”.

**§ 3.**

1. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy .
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY  
RADY GMINY  
*Szymon Wolinski*  
Szymon Wolinski

**Uzasadnienie do Uchwały Nr XLIV/251/2023 Rady Gminy Kazanów z dnia 29.05.2023 r**

**DOCHODY**

Plan dochodów budżetu ogółem został zwiększony się o kwotę **607.000,00 zł**, w tym dochody bieżące zostały zwiększone o kwotę **283.322,00 zł**, a dochody majątkowe o kwotę **323.678,00 zł**.

Zmiany w planie dochodów zostały dokonane w:

- 1. dziale 010** – Rolnictwo i łowiectwo **rozdziale 01043** Infrastruktura wodociągowa wsi zwiększa się dochody bieżące o kwotę 702,80 zł w związku z wpłatą mieszkańców za pobór wody,
- 2. dziale 754** Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa zwiększa się dochody ogółem o kwotę 76.941,00 zł, w tym:
  - 1) w rozdziale 75412** Ochotnicze straż pożarne zwiększa się dochody ogółem o kwotę 76.925,00 zł w związku z przyznanymi:
    - a) środkami z WFOŚiGW na zadanie inwestycyjne pn.: „Termomodernizacja budynku OSP w Wólce Gonciarskiej” w kwocie 30.000,00 zł,
    - b) dotacją celową z Urzędu Marszałkowskiego w ramach pomocy finansowej na zadanie pn.: „Mazowieckie Strażnice OSP -2023” na remont i zakup niezbędnego materiału do OSP Osuchów w kwocie 40.000,00 zł,
    - c) dotacją celową z Urzędu Marszałkowskiego w ramach pomocy finansowej na zakup nowego sprzętu specjalistycznego do OSP Kowalków w kwocie 6.925,00 zł
  - 2) w rozdziale 75494** Pozostała działalność zwiększa się dochody bieżące o kwotę 16,00 zł z tytułu przyznanych środków z Funduszu Pomocy na finansowanie zadań w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy.
- 3. dziale 758** Różne rozliczenia **rozdziale 75814** Różne rozliczenie finansowe zwiększa się dochody bieżące o kwotę 22.921,00 zł z tytułu przyznanych środków z Funduszu Pomocy na dodatkowe wynagrodzenia nauczycieli w związku z pomocą obywatelom Ukrainy.
- 4. dziale 801** Oświata i wychowanie zwiększa się dochody ogółem o kwotę 177.598,00 zł, w tym:
  - 1) w rozdziale 80101** Szkoły podstawowe zwiększa się dochody majątkowe o kwotę 147.698,00 zł w związku z przyznaną dotacją celową w formie pomocy finansowej z programu Mazowsze dla sportu z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn.: „Modernizacja sali gimnastycznej przy Zespole Placówek Oświatowych w Kazanowie”,
  - 2) rozdziale 80195** Pozostała działalność zwiększa się dochody bieżące o kwotę 29.900,00 zł w związku z zawartym porozumieniem z MEN i przyznaną dotacją celową na program „Poznaj Polskę” w kwocie 19.360,00zł oraz wpłatą własną rodziców na realizację tego programu w kwocie 10.540,00 zł.



5. **dziale 900** Gospodarka komunalna i ochrona środowiska zwiększa się dochody ogółem o kwotę 267.780,00 zł, w tym:
- 1) w **rozdziale 90004** Utrzymanie zieleni w miastach i gminach zwiększa się dochody majątkowe o kwotę 145.980,00 zł w związku z przyznaną dotacją celową z Urzędu Marszałkowskiego z PROW na zadanie inwestycyjne pn.: „Zagospodarowanie parku w miejscowości Kazanów”,
  - 2) **rozdziale 90026** Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami zwiększa się dochody o kwotę 72.000,00 z tytułu przyznanych środków z WFOŚiGW na:
    - a) usuwanie odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów w kwocie 37.000,00zł,
    - b) demontaż i utylizację wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Kazanów w 2023 r. na kwotę 35.000,00 zł,
  - 3) **rozdziale 90095** Pozostała działalność zwiększa się dochody bieżące ogółem o kwotę 49.800,00 zł na podstawie:
    - a) pisma z WFOŚiGW o przyznanych środkach na zadanie pn. „Ekologiczny piknik rodzinny” w kwocie 30.000,00 zł,
    - b) umowy z Urzędem Marszałkowskim o przyznanej dotacji celowej w formie pomocy finansowej na zadanie pn. „Zapobieganie bezdomności zwierząt w gminie Kazanów” w kwocie 19.800,00 zł.
6. **dziale 921** Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego **rozdziale 92120** Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami zwiększa się dochody o kwotę 61.057,20 zł w związku z przyznaną dotacją celową w formie pomocy finansowej z Urzędu Marszałkowskiego na zadanie pn. „Renowacja Pomnika-Mauzoleum pamięci poległych w walce z okupantem hitlerowskim i stalinowskim”.

Po dokonanych zmianach plan dochodów wynosi 38.012.447,48 zł, w tym:

- dochody bieżące 22.222.771,48 zł,
- dochody majątkowe 15.789.676,00 zł

#### **WYDATKI**

Plan wydatków budżetu ogółem został zwiększony o kwotę **607.000,00 zł**, w tym wydatki bieżące o kwotę **96.520,00 zł**, a wydatki majątkowe o kwotę **510.480,00 zł**.

- 1) Zmiany w planie wydatków bieżących związane są z uzyskanymi dochodami omówionymi powyżej. Dokonano również zwiększenia wydatków na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych o kwotę 299.349,00 zł oraz wydatków na wynagrodzenia osobowe nauczycieli w przedszkolu o kwotę 20.000,00 zł, zmniejszając równolegle zaplanowane wydatki na wynagrodzenia osobowe nauczycieli wraz z pochodnymi od wynagrodzeń w szkołach podstawowych.

Zmiany w wydatkach bieżących w pomocy społecznej i pozostałych zadaniach w zakresie polityki społecznej związane są z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych.

Ponadto udziela się dotacji celowej w formie pomocy finansowej dla powiatu zwoleńskiego na kwotę 8.000,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zorganizowania XXIII Dożynek Powiatowych – Zwoleń 2023.

- 2) Zwiększenie w planie wydatków majątkowych zostało dokonane w związku z uzyskanymi dochodami majątkowymi omówionymi powyżej na realizację nowych zadań inwestycyjnych pn.:
  - a) „Termomodernizacja budynku OSP w Wólce Gonciarskiej” na kwotę 63.480,00 zł,
  - b) „Modernizacja sali gimnastycznej przy Zespole Placówek Oświatowych w Kazanowie” na kwotę 197.000,00 zł,
  - c) „Zagospodarowanie parku w miejscowości Kazanów” na kwotę 250.000,00 zł
- 3) Przenosi się w wydatkach inwestycyjnych kwotę 42.500,00 zł z zadania inwestycyjnego pn.: „Przebudowa dróg gminnych na terenie Gminy Kazanów” na zadanie pn.: „Przebudowa drogi do pól i gospodarstw rolnych w miejscowości Kroców Większy”.

Po dokonanych zmianach plan wydatków budżetu wynosi 42.015.902,39 zł, w tym:

- wydatki bieżące 21.658.105,89 zł,
- wydatki majątkowe 20.357.796,50 zł.

PRZEWODNICZĄCY  
RADY GMINY  
*Szymon Wolinski*  
Szymon Wolinski