UCHWAŁA NR XVI/86/20
RADY GMINY KOWIESY

z dnia 30 stycznia 2020 r.

w sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy Kowiesy na 2020 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506, poz. 1309, poz. 1571, poz. 1696 i poz. 1815) oraz art. 211 i 233 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, poz. 1622, poz. 1649 i poz. 2020) **uchwala się, co następuje:**

§ 1. W Uchwale Nr XV/79/19 Rady Gminy Kowiesy z dnia 30 grudnia 2019 roku w sprawie uchwalenia budżetu na 2020 rok, dokonuje się następujących zmian:

1) W tabeli nr 1 „Dochody budżetu gminy na 2020 r." dokonuje się zmian, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały;
2) W tabeli nr 3 „Wydatki budżetu gminy na 2020 r." dokonuje się zmian, zgodnie z załącznikiem nr 2 i 2a do niniejszej uchwały;
3) Tabela nr 3a „Zadania inwestycyjne w 2020 r." otrzymuje brzmienie, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały;
4) W tabeli nr 5 „Przychody i rozchody budżetu na 2020 r." dokonuje się zmian, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały;
5) Tabela nr 7 „Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego w roku 2020" otrzymuje brzmienie, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 2. Budżet Gminy po uwzględnieniu zmian określonych w § 1 wynosi:

a) dochody budżetu 14.660.691,00 zł, w tym:

- dochody bieżące w wysokości 14.087.904,00 zł,
- dochody majątkowe w wysokości 572.787,00 zł,

b) wydatki budżetu 16.659.031,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące w wysokości 13.111.984,00 zł,
- wydatki majątkowe w wysokości 3.547.047,00 zł.

§ 3. 1. Różnica między dochodami a wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu w wysokości **1.998.340,00 zł**, który zostanie pokryty w całości przychodami pochodzącymi z:

1) zaciąganych kredytów i pożyczek w kwocie 1.983.700,00 zł,
2) rozliczania środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowego z udziałem tych środków w kwocie 14.640,00 zł.

2. Przychody budżetu w wysokości 2.593.653,00 zł, rozchody w wysokości 595.313,00 zł.

§ 4. § 8. pkt 4 Uchwały Nr XV/79/19 Rady Gminy Kowiesy z dnia 30 grudnia 2019 roku, otrzymuje brzmienie:

„§ 8. 4) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów w kwocie 130.000,00 zł.".

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kowiesy.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

Przewodniczący Rady Gminy

Zuzanna Dudziak

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XVI/86/20
Rady Gminy Kowiesy
z dnia 30 stycznia 2020 r.

Zmiany dochodów budżetu gminy na 2020 r.

Zwiększenie dochodów

Dział	§	Źródło dochodów	Zwiększenie na 2020 r. (5+11)	w tym:										
				dochody bieżące						dochody majątkowe				
				ogółem (6+7+8+9+10)	w tym:					ogółem (12+13 +14+15)	w tym:			
					własne	z zakresu adm.rządowej i innych zleconych j.s.t. ustawami	realizowane w drodze umów lub porozumień z organami adm.rządowej	w drodze umów lub porozumień z j.s.t.	środki na zadania bieżące z udziałem środków unijnych		dochody ze sprzedaży majątku	przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	dotacje i środki przezna-czone na inwestycje	środki na inwestycje z udziałem środków unijnych
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
750		**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**	**3 995,00**	**3 995,00**	**0,00**	**3 995,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	3 995,00	3 995,00		3 995,00				0,00				
801		**OŚWIATA I WYCHOWANIE**	**49 500,00**	**49 500,00**	**49 500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizacje zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	49 500,00	49 500,00	49 500,00					0,00				
855		**RODZINA**	**1 368,00**	**1 368,00**	**1 368,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	0940	Wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych	1 368,00	1 368,00	1 368,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OGÓŁEM			**54 863,00**	**54 863,00**	**50 868,00**	**3 995,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XVI/86/20
Rady Gminy Kowiesy
z dnia 30 stycznia 2020 r.

Zmiany wydatków budżetu gminy na 2020 r.

Zwiększenie wydatków

Dział / Rozdział	Nazwa	Zwiększenie na 2020 r. (4+11)	Razem wydatki bieżące	z tego:						Razem wydatki majątkowe	z tego:			
				Wydatki jednostek budżetowych		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE	Obsługa długu		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	Zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
				Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych							Z udziałem środków z UE		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
750	**ADMINISTARCJA PUBLICZNA**	**3 995,00**	**3 995,00**	**3 995,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
75011	Urzędy wojewódzkie	3 995,00	3 995,00	3 995,00						0,00				
801	**OŚWIATA I WYCHOWANIE**	**49 500,00**	**49 500,00**	**0,00**	**49 500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
80195	Pozostała działalność	49 500,00	49 500,00		49 500,00					0,00				
855	**RODZINA**	**1 368,00**	**1 368,00**	**0,00**	**1 368,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 368,00	1 368,00		1 368,00					0,00				
OGÓŁEM		**54 863,00**	**54 863,00**	**3 995,00**	**50 868,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Załącznik Nr 2a do uchwały Nr XVI/86/20
Rady Gminy Kowiesy
z dnia 30 stycznia 2020 r.

Zmiany w wydatkach budżetu gminy na 2020 r.

Dział Rozdział	Nazwa	Zmniejszenie na 2020r.	Zwiększenie na 2020r.
1	*2*	*3*	*4*
710	**DZIAŁALNOŚC USŁUGOWA**	**42 000,00**	**42 000,00**
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	42 000,00	42 000,00
	Wydatki majątkowe, w tym:		***42 000,00***
	inwestycje i zakupy inwestycyjne		*42 000,00*
	Wydatki bieżące, w tym:	***42 000,00***	***0,00***
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	42 000,00	0,00
	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	*42 000,00*	
OGÓŁEM		**42 000,00**	**42 000,00**

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XVI/86/20
Rady Gminy Kowiesy
z dnia 30 stycznia 2020 r.

Zadania inwestycyjne w 2020 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe zadania	Planowane wydatki							Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
					rok budżetowy 2020 (7+9+10+11)	z tego źródła finansowania						
						dochody własne j.s.t.		dotacje		kredyty i pożyczki		
						ogółem	*w tym fundusz sołecki*	ogółem	w tym środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	ogółem	w tym pożyczki na wyprzedzające finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków z UE	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*
1	**010**	**01010**	Budowa sieci wodociągowej w miejscowościach: Wędrogów, Chrzczonowice, Lisna, Pękoszew, Wycinka Wolska, Borszyce, Kowiesy, Franciszków, Zawady, Chojnatka, Michałowice, Jakubów, Ulaski, Turowa Wola, Wola Pękoszewska, Budy Chojnackie i Chojnata wraz z oczyszczalnią ścieków dla budynków administracyjnych gminy	4 289 361,00	**2 200 000,00**	216 300,00				1 983 700,00	*1 057 565,00*	Urząd Gminy
2	**600**	**60016**	Przebudowa drogi gminnej Nr 115153E relacji Lisna – Paplinek – Chrzczonowice	3 132 802,00	**645 828,00**	176 020,00		*469 808,00*	*,00*			Urząd Gminy
3			Przebudowa drogi gminnej Nr 115159E relacji Kowiesy-Franciszków -Ulaski (przygotowanie dokumentacji)	800 000,00	**28 671,00**	28 671,00	*28 671,00*					Urząd Gminy
4			Przebudowa drogi gminnej Nr 115164E relacji Wola Pękoszewska - Niemieryczew (przygotowanie dokumentacji)	800 000,00	**25 000,00**	25 000,00	*20 000,00*					Urząd Gminy
5	**700**	**70005**	Utwardzenie terenu kostka brukową przy budynku świetlicy wiejskiej w Starym Wylezinie	15 548,00	**15 548,00**	15 548,00	*15 548,00*					Urząd Gminy
6	**710**	**71004**	Zakup Systemu Informacji Przestrzennej	42 000,00	**42 000,00**	42 000,00						Urząd Gminy
7	**900**	**90015**	Budowa oświetlenia ulicznego w Chojnacie	97 010,00	**90 000,00**	90 000,00	*12 277,00*					Urząd Gminy
Razem				**9 176 721,00**	**3 047 047,00**	**593 539,00**	***76 496,00***	***469 808,00***	***,00***	**1 983 700,00**	***1 057 565,00***	**x**

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XVI/86/20
Rady Gminy Kowiesy
z dnia 30 stycznia 2020 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2020 r.

Lp.	Treść	§	Kwota pierwotna	Zmiana	Plan po zmianach
1	2	3	4		4
1.	Planowane dochody		14 605 828,00	54 863,00	14 660 691,00
2.	Planowane wydatki		16 604 168,00	54 863,00	16 659 031,00
3.	Deficyt (1-2)		-1 998 340,00	0,00	-1 998 340,00
	Przychody ogółem:		**2 593 653,00**	**0,00**	**2 593 653,00**
1.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym, w tym:	§ 952	1 521 448,00	-500 000,00	1 021 448,00
	na pokrycie planowanego deficytu budżetu		*926 135,00*		926 135,00
	na spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów		*595 313,00*	*-500 000,00*	95 313,00
2.	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	§ 903	1 057 565,00		1 057 565,00
	na pokrycie planowanego deficytu budżetu		*1 057 565,00*		1 057 565,00
3	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	§ 906	14 640,00		14 640,00
	na pokrycie planowanego deficytu budżetu - nadwyżka dochodów nad wydatkami na koniec roku 2019 wynikająca z rozliczenia projektu pn: „Podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców", realizowanego w latach 2019 -2020, z udziałem środków z UE		*14 640,00*		14 640,00
4.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	§ 950	0,00	500 000,00	500 000,00
	na spłatę rat kredytów i pożyczek		*0,00*	*500 000,00*	500 000,00
	Rozchody ogółem:		**595 313,00**	**0,00**	**595 313,00**
1.	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	§ 992	595 313,00		595 313,00

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XVI/86/20
Rady Gminy Kowiesy
z dnia 30 stycznia 2020 r.

Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego w roku 2020

Dział Rozdział	Nazwa Sołectwa	Przedsięwzięcie	Ogółem wydatki (5+6)	w tym wydatki:	
				bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6
600 60016	Pękoszew	utwardzenie nawierzchni drogi	10 790,00	*10 790,00*	
	Franciszków	przygotowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi nr 115159E Kowiesy- Franciszków -Ulaski	9 983,00	*0,00*	*9 983,00*
	Chojnatka	remont drogi	11 270,00	*11 270,00*	
	Paplinek	utwardzenie poboczy przy wjazdach na posesje przy drodze gminnej nr 115153E	10 025,00	*10 025,00*	
	Chrzczonowice	remont dróg, zakup lustra drogowego i znaków drogowych	13 564,00	*13 564,00*	
	Ulaski	położenie warstwy asfaltowej na odcinku drogi nr 115167E	11 512,00	*11 512,00*	
	Jakubów	remont dróg na terenie sołectwa	10 280,00	*10 280,00*	
	Michałowice	utwardzenie nawierzchni dróg, zakup 2 szt luster drogowych	8 500,00	*8 500,00*	
	Wędrogów	utwardzenie drogi	14 019,00	*14 019,00*	
	Wola Pękoszewska - Borszyce	przebudowa drogi gminnej nr 115164E (wykonanie projektu)	20 000,00	*0,00*	*20 000,00*
	Kowiesy - Wymysłów	przygotowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi nr 115159E Kowiesy- Franciszków -Ulaski	18 688,00	*0,00*	*18 688,00*
	Nowy Lindów	utwardzenie nawierzchni drogi	11 130,00	*11 130,00*	
	Chełmce	remont drogi	13 169,00	*13 169,00*	
	Nowy Wylezin - Janów	remont drogi w Janowie	11 000,00	*11 000,00*	
	Paplin	remont drogi	15 000,00	*15 000,00*	
	Budy Chojnackie	wykonanie odwodnienia	10 493,00	*10 493,00*	
	Wycinka Wolska	utwardzenie nawierzchni drogi	10 662,00	*10 662,00*	
	Zawady	remont drogi	15 463,00	*15 463,00*	
	Jeruzal – Wólka Jeruzalska	wznowienie/ustalenie granic drogi gminnej w Jeruzalu	6 014,00	*6 014,00*	
	Turowa Wola	utwardzenie drogi	3 000,00	*3 000,00*	
	Razem	***Razem***	***234 562,00***	***185 891,00***	***48 671,00***

	Paplin	wykonanie ogrodzenia placu zabaw	888,00	*888,00*	
	Michałowice	utwardzenie terenu pod altaną	3 225,00	*3 225,00*	
	Lisna	remont budynku świetlicy	12 532,00	*12 532,00*	
	Wola Pękoszewska - Borszyce	remont placu zabaw, wykonanie utwardzenia terenu pod altaną, wykonanie kładki przy stawie	7 103,00	*7 103,00*	
	Stary Wylezin	utwardzenie terenu kostką brukową przy budynku świetlicy wiejskiej	15 548,00	*0,00*	*15 548,00*
	Chojnatka	zakup tabliczki kierunkowej z numeracją posesji	200,00	*200,00*	
700	Chrzczonowice	remont placu zabaw, budowa altany	5 000,00	*5 000,00*	
70005	Jeruzal – Wólka Jeruzalska	wymiana furtki i bramy wjazdowej, bieżące utrzymanie świetlicy i terenu wokół	9 700,00	*9 700,00*	
	Kowiesy - Wymysłów	zakup stacjonarnych koszy na śmieci	2 000,00	*2 000,00*	
	Nowy Wylezin - Janów	bieżąca konserwacja urządzeń i utrzymanie placu zabaw	3 613,00	*3 613,00*	
	Turowa Wola	zakup krzewów ozdobnych, trawy i materiałów do nawodnienia boiska, zakup płotków ogrodzeniowych	11 316,00	*11 316,00*	*0,00*
	Razem	***Razem***	***71 125,00***	***55 577,00***	***15 548,00***
900	Chojnata	wykonanie oświetlenia ulicznego	12 277,00		*12 277,00*
90015	Jeruzal – Wólka Jeruzalska	zakup i montaż lampy oświetleniowej	2 000,00	*2 000,00*	
		Razem	***14 277,00***	***2 000,00***	***12 277,00***
	Ogółem:	**Ogółem:**	**319 964,00**	**243 468,00**	**76 496,00**