UCHWAŁA NR XX/107/20
RADY GMINY KOWIESY

z dnia 28 maja 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 2020 r. poz. 713) 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 oraz z 2020 r. poz. 284, poz. 374, poz. 568 i poz. 695) **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 i 1a 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) Tabela nr 11 „ Wydatki na programy realizowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w 2020 roku" otrzymuje brzmienie, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

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

a) dochody budżetu 15.740.204,55 zł, w tym:

- dochody bieżące w wysokości 14.317.417,55 zł,
- dochody majątkowe w wysokości 1.422.787,00 zł,

b) wydatki budżetu 17.738.544,55 zł, w tym:

- wydatki bieżące w wysokości 13.314.168,55 zł,
- wydatki majątkowe w wysokości 4.424.376,00 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. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kowiesy.

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

Przewodniczący Rady Gminy

Zuzanna Dudziak

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XX/107/20
Rady Gminy Kowiesy
z dnia 28 maja 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
801		**OSWIATA I WYCHOWANIE**	**45 000,00**	**45 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**45 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych 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	45 000,00	45 000,00					45 000,00	0,00				
OGÓŁEM			**45 000,00**	**45 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**45 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Załącznik Nr 1a do uchwały Nr XX/107/20
Rady Gminy Kowiesy
z dnia 28 maja 2020 r.

Zmiany w dochodach budżetu gminy na 2020 r.

Dział	Paragraf	Nazwa	Zmniejszenie na 2020r.	Zwiększenie na 2020r.
1	*2*	*3*	*4*	*5*
801		**OSWIATA I WYCHOWANIE**	**6 916,50**	**6 916,50**
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych 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		6 916,50
	2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych 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	6 916,50	
OGÓŁEM			**6 916,50**	**6 916,50**

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XX/107/20

Rady Gminy Kowiesy

z dnia 28 maja 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
				Wynagro-dzenia 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
801	**OŚWIATA I WYCHOWANIE**	**45 000,00**	**45 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**45 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
80195	Pozostała działalność	45 000,00	45 000,00					45 000,00		0,00				
OGÓŁEM		**45 000,00**	**45 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**45 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Załącznik Nr 2a do uchwały Nr XX/107/20
Rady Gminy Kowiesy
z dnia 28 maja 2020 r.

Zmiany w wydatkach budżetu gminy na 2020 r.

Dział Rozdział	Nazwa	Zmniejszenie na 2020r.	Zwiększenie na 2020r.
1	*2*	*3*	*4*
010	**ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**	**0,00**	**40 000,00**
01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	0,00	40 000,00
	Wydatki bieżące, w tym:	***0,00***	***40 000,00***
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	0,00	40 000,00
	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		40 000,00
600	**TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**	**0,00**	**40 000,00**
60016	Drogi publiczne gminne	0,00	40 000,00
	Wydatki bieżące, w tym:	***0,00***	***40 000,00***
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	0,00	40 000,00
	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		40 000,00
700	**GOSPODARKA MIESZKANIOWA**	**0,00**	**15 000,00**
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	0,00	15 000,00
	Wydatki bieżące, w tym:	***0,00***	***15 000,00***
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	0,00	15 000,00
	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		15 000,00
750	**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**	**115 000,00**	**0,00**
75023	Urząd gminy	115 000,00	0,00
	Wydatki bieżące, w tym:	***115 000,00***	***0,00***
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	115 000,00	0,00
	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	115 000,00	
801	**OŚWIATA I WYCHOWANIE**	**44 316,00**	**44 316,00**
80101	Szkoły podstawowe	44 316,00	0,00
	Wydatki bieżące, w tym:	***44 316,00***	***0,00***
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	44 316,00	0,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	44 316,00	
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	0,00	44 316,00
	Wydatki bieżące, w tym:	***0,00***	***44 316,00***
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	0,00	44 316,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		44 316,00
900	**GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**	**0,00**	**20 000,00**
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	20 000,00
	Wydatki majątkowe, w tym:	***0,00***	***20 000,00***
	inwestycje i zakupy inwestycyjne		20 000,00
OGÓŁEM		**159 316,00**	**159 316,00**

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XX/107/20

Rady Gminy Kowiesy

z dnia 28 maja 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, Chojnata – Gmina Kowiesy oraz budowa ekologicznej oczyszczalni ścieków dla budynków użyteczności publicznej w Kowiesach	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	**34 000,00**	34 000,00	*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	**754**	**75412**	Zakup średniego samochodu ratownictwa specjalistycznego z modułem gaśniczym	852 000,00	**852 000,00**	2 000,00		*850 000,00*				Urząd Gminy

8	**900**	**90005**	Budowa instalacji Odnawialnych Źródeł Energii na terenie gminy Kowiesy (przygotowanie dokumentacji i wniosku o dofinansowanie projektu)	20 000,00	**20 000,00**	20 000,00						Urząd Gminy
9		**90015**	Budowa oświetlenia ulicznego w Chojnacie	97 010,00	**90 000,00**	90 000,00	*12 277,00*					Urząd Gminy
Razem				**10 048 721,00**	**3 924 376,00**	**620 868,00**	***76 496,00***	***1 319 808,00***	***,00***	**1 983 700,00**	***1 057 565,00***	**x**

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XX/107/20

Rady Gminy Kowiesy

z dnia 28 maja 2020 r.

Wydatki na programy realizowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w 2020 roku

Lp.	Projekt	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki									
						2020 r.									
							z tego:								
							Środki z budżetu krajowego**				Środki z budżetu UE				
								z tego, źródła finansowania:				z tego, źródła finansowania:			
				Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)	Wydatki razem (10+11+12)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	Wydatki razem (14+15+16+17)	pożyczki na wyprzedzające fin.	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	**Wydatki bieżące razem:**		**182 700,00**	**13 460,04**	**169 239,96**	**104 640,00**	**2 125,73**	**0,00**	**0,00**	**2 125,73**	**102 514,27**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**102 514,27**
1.1	Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020														
	Oś Priorytetowa nr III: Cyfrowe Kompetencje Społeczeństwa														
	Działanie:3.1. Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych														
	Nazwa projektu: Podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców województw: kujawsko-pomorskiego i łódzkiego														
	Razem wydatki:	**720;72095**	**92 700,00**	**13 460,04**	**79 239,96**	**14 640,00**	**2 125,73**	**0,00**	**0,00**	**2 125,73**	**12 514,27**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**12 514,27**
	2019 r.		78 060,00	11 334,31	66 725,69	0,00	0,00			0,00	0,00				0,00
	2020 r.		14 640,00	2 125,73	12 514,27	14 640,00	2 125,73			2 125,73	12 514,27				12 514,27
1.2	Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020														
	Oś Priorytetowa nr I: Powszechny dostęp do szybkiego internetu														
	Działanie:1.1. Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach														
	Nazwa projektu: Zdalna szkoła -wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego														
	Razem wydatki:	**801:80195**	**45 000,00**	**0,00**	**45 000,00**	**45 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**45 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**45 000,00**
	2020 r.		45 000,00	0,00	45 000,00	45 000,00	0,00			0,00	45 000,00				45 000,00
1.3	Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020														
	Oś Priorytetowa nr I: Powszechny dostęp do szybkiego internetu														
	Działanie:1.1. Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach														
	Nazwa projektu: Zdalna szkoła + w ramach Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej														

	Razem wydatki:	**801:80195**	**45 000,00**	**0,00**	**45 000,00**	**45 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**45 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**45 000,00**
	2020 r.		45 000,00	0,00	45 000,00	45 000,00	0,00			0,00	45 000,00				45 000,00
2	**Wydatki majątkowe razem:**		**3 991 138,51**	**1 991 350,51**	**1 999 788,00**	**2 110 667,48**	**1 053 102,48**	**926 135,00**	**0,00**	**126 967,48**	**1 057 565,00**	**1 057 565,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2.1	Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 Działanie : Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich Poddziałanie „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii" Nazwa projektu: 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														
	Razem wydatki:	**010;01010**	**3 991 138,51**	**1 991 350,51**	**1 999 788,00**	**2 110 667,48**	**1 053 102,48**	**926 135,00**	**0,00**	**126 967,48**	**1 057 565,00**	**1 057 565,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	2020 r.		2 110 667,48	1 053 102,48	1 057 565,00	2 110 667,48	1 053 102,48	926 135,00		126 967,48	1 057 565,00	1 057 565,00			0,00
	2021 r.		1 880 471,03	938 248,03	942 223,00	0,00	0,00			0,00	0,00				0,00
	Ogółem (1+2)		**4 173 838,51**	**2 004 810,55**	**2 169 027,96**	**2 215 307,48**	**1 055 228,21**	**926 135,00**	**0,00**	**129 093,21**	**1 160 079,27**	**1 057 565,00**	**0,00**	**0,00**	**102 514,27**

** wydatki obejmują wydatki bieżące i majątkowe (dotyczące inwestycji rocznych i ujętych w wieloletnim planie finansowym)*

*** środki własne jst, współfinansowanie z budżetu państwa oraz inne*