

**UCHWAŁA NR XXVII/141/20
RADY GMINY KOWIESY**

z dnia 30 grudnia 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 i poz. 1378) 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, poz. 695, poz. 1175 i poz. 2320) **uchwała 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) Tabela nr 7 „Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego w roku 2020” otrzymuje brzmienie, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

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

a) dochody budżetu 17.544.629,84 zł, w tym:

- dochody bieżące w wysokości 15.088.859,06 zł,
- dochody majątkowe w wysokości 2.455.770,78 zł,

b) wydatki budżetu 18.694.553,84 zł, w tym:

- wydatki bieżące w wysokości 13.613.776,84 zł,
- wydatki majątkowe w wysokości 5.080.777,00 zł.

§ 3. 1. Różnica między dochodami a wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu w wysokości **1.149.924,00 zł**, który zostanie pokryty w całości przychodami pochodzącymi z:

- 1) zaciąganych kredytów i pożyczek w kwocie 1.135.284,00 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 1.745.237,00 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 XXVII/141/20
 Rady Gminy Kowiesy
 z dnia 30 grudnia 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)	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	ogółem (12+13 +14+15)	dochody ze sprzedaży majątku	przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	dotacje i środki przeznaczone na inwestycje	środki na inwestycje z udziałem środków unijnych	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
400		WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0830	Wpływy z usług	20 000,00	20 000,00	20 000,00						0,00				
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0750	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	10 000,00	10 000,00	10 000,00						0,00				
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	68 781,00	68 781,00	68 781,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa-subwencja oświatowa	68 781,00	68 781,00	68 781,00						0,00				
OGÓŁEM			98 781,00	98 781,00	98 781,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Zmniejszenie dochodów

Dział	§	Źródło dochodów	Zmniejszenie 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 przeznaczone na inwestycje	środki na inwestycje z udziałem środków unijnych
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	100 000,00	0,00						100 000,00	100 000,00			
OGÓŁEM			100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXVII/141/20
 Rady Gminy Kowiesy
 z dnia 30 grudnia 2020 r.

**Zmiany wydatków budżetu gminy na 2020 r.
 Zwiększenie wydatków**

Dział	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:		
Rozdział				Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	68 781,00	68 781,00	0,00	56 281,00	0,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80101	Szkoły podstawowe	56 281,00	56 281,00		56 281,00					0,00				
80195	Pozostała działalność	12 500,00	12 500,00				12 500,00			0,00				
	OGÓŁEM	68 781,00	68 781,00	0,00	56 281,00	0,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Zmniejszenie wydatków

Dział	Nazwa	Zmniejszenie 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:		
Rozdział				Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
400	WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40002	Dostarczanie wody	5 000,00	5 000,00		5 000,00					0,00				
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	10 000,00	10 000,00		10 000,00					0,00				
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	20 000,00	20 000,00	0,00	6 500,00	0,00	13 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75022	Rady gmin	15 000,00	15 000,00		1 500,00		13 500,00			0,00				
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	3 500,00	3 500,00		3 500,00					0,00				
75095	Pozostała działalność	1 500,00	1 500,00		1 500,00					0,00				
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80101	Szkoły podstawowe	20 000,00	20 000,00		20 000,00					0,00				
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90003	Oczyszczanie miast i wsi	5 000,00	5 000,00		5 000,00					0,00				
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	10 000,00	10 000,00		10 000,00					0,00				
	OGÓŁEM	70 000,00	70 000,00	0,00	56 500,00	0,00	13 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 2a do uchwały Nr XXVII/141/20
 Rady Gminy Kowiesy
 z dnia 30 grudnia 2020 r.

Zmiany w wydatkach budżetu gminy na 2020 r.

Dział	Nazwa	Zmniejszenie na 2020r.	Zwiększenie na 2020r.
Rozdział			
1	2	3	4
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	10 000,00	10 000,00
75023	Urzędy gmin	10 000,00	10 000,00
	Wydatki bieżące, w tym:	10 000,00	10 000,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	10 000,00	10 000,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 000,00	
	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		10 000,00
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	0,00	5 000,00
75412	Ochotnicze straże pożarne	0,00	5 000,00
	Wydatki majątkowe, w tym:	0,00	5 000,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne		5 000,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	422,00	0,00
80113	Dowożenie uczniów do szkół	422,00	0,00
	Wydatki bieżące, w tym:	422,00	0,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	422,00	0,00
	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	422,00	
851	OCHRONA ZDROWIA	6 900,00	6 900,00
85153	Zwalczanie narkomanii	3 400,00	3 400,00
	Wydatki bieżące, w tym:	3 400,00	3 400,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	3 400,00	3 400,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 400,00	
	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		3 400,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	3 500,00	3 500,00
	Wydatki bieżące, w tym:	3 500,00	3 500,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	3 500,00	3 500,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 500,00	
	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		3 500,00
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	0,00	422,00
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	422,00
	Wydatki bieżące, w tym:	0,00	422,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych		422,00
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHROONA	5 000,00	0,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	5 000,00	0,00
	Wydatki majątkowe, w tym:	5 000,00	
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 000,00	
	OGÓŁEM	22 322,00	22 322,00

Zadania inwestycyjne w 2020 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe zadania	rok budżetowy 2020 (7+9+10)	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						z tego źródła finansowania					
						dochody własne j.s.t. ogółem	w tym fundusz sołecki	dotacje ogółem	kredyty i pożyczki ogółem	w tym pożyczki na wyprzedzające finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków z UE	
7	8	9	10	11							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	010	01010	Budowa sieci wodociągowej w miejscowościach: Wędrogów, Chrzczonowice, Lisna, Pękoszew, Wycinka Wolska, Borszyce, Kowiesy, Franciszków, Zawady, Chojnataka, Michałowice, Jakubów, Ulaski, Turowa Wola, Wola Pękoszewska, Budy Chojnackie, Chojnata – Gmina Kowiesy oraz budowa ekologicznej oczyszczalni ścieków dla budynków użyteczności publicznej w Kowiesach	3 839 361,00	1 750 000,00	477 074,00		137 642,00	1 135 284,00	814 118,00	Urząd Gminy
2	600	60016	Przebudowa drogi gminnej Nr 115153E relacji Lisna – Paplinek – Chrzczonowice	3 115 192,00	628 229,00	158 420,00		469 809,00			Urząd Gminy
3			Przebudowa drogi gminnej Nr 115159E relacji Kowiesy-Franciszków -Ulaski (przygotowanie dokumentacji -odcinek Kowiesy-Franciszków o dł.1 200 m)	1 000 000,00	34 000,00	34 000,00	28 671,00				Urząd Gminy
4			Remont drogi gminnej Nr 115159E relacji Kowiesy-Franciszków -Ulaski (odcinek we Franciszkowie o długości 420 m)	157 000,00	157 000,00	108 800,00		48 200,00			Urząd Gminy
5			Remont drogi gminnej Nr 115159E w miejscowości Kowiesy-Franciszków -Ulaski (przygotowanie dokumentacji odcinek Franciszków -Ulaski drogi o dł.1 350 m)	450 000,00	20 000,00	20 000,00					Urząd Gminy
6			Przebudowa drogi gminnej Nr 115164E relacji Wola Pękoszewska - Niemieryczew (przygotowanie dokumentacji)	1 000 000,00	25 000,00	25 000,00	20 000,00				Urząd Gminy
7	700	70005	Wykonanie ogrodzenia wokół terenu przy świetlicy wiejskiej w Starym Wylezinie wraz z bramą wjazdową oraz wykonanie zagospodarowania terenu przed świetlicą (utwardzenie kostką brukową)	27 548,00	27 548,00	27 548,00	15 548,00				Urząd Gminy
8			Zakup nieruchomości niezabudowanej (działka nr 117/17/ w Kowiesach)	35 000,00	35 000,00	35 000,00					Urząd Gminy
9	710	71004	Zakup Systemu Informacji Przestrzennej	42 000,00	42 000,00	42 000,00					Urząd Gminy
10	750	75023	Rozbudowa z przebudową budynku Urzędu Gminy	600 000,00	10 000,00	10 000,00					Urząd Gminy

11	754	75412	Zakup średniego samochodu ratownictwa specjalistycznego z modułem gaśniczym	852 000,00	852 000,00	2 000,00		850 000,00			Urząd Gminy
12			Przebudowa i nadbudowa budynku strażnicy Ochotniczej Straży Pożarnej w Lisnej	965 000,00	965 000,00	22 000,00		943 000,00			Urząd Gminy
13	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
14		90015	Budowa oświetlenia ulicznego w Chojnacie	110 000,00	15 000,00	15 000,00	12 277,00				Urząd Gminy
Razem				12 213 101,00	4 580 777,00	996 842,00	76 496,00	2 448 651,00	1 135 284,00	814 118,00	x

**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 i progu zwalniającego	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	
	Turowa Wola	Utwardzenie drogi	3 000,00	3 000,00	
		Razem	Razem	228 548,00	179 877,00
	Paplin	Wykonanie ogrodzenia placu zabaw	888,00	888,00	

	Michałowice	Utwardzenie terenu pod altaną	3 225,00	3 225,00	
	Lisna	Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej	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	Wykonanie ogrodzenia wokół terenu przy świetlicy wiejskiej w Starym Wylezinie wraz z bramą wjazdową	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, zakup i montaż klimatyzatorów w świetlicy wiejskiej oraz bieżące utrzymanie świetlicy i terenu wokół	15 714,00	15 714,00	
	Kowiesy - Wymysłów	Zakup stacjonarnych koszy na śmieci	2 000,00	2 000,00	
	Nowy Wylezin - Janów	Bieżąca konserwacja urządzeń i utrzymanie placu zabaw, zakup koszy na śmieci i roślin ozdobnych	3 613,00	3 613,00	
	Turowa Wola	Urządzenie boiska sportowego (w tym: przygotowanie terenu, zakup trawy, wapna, nawozu i materiałów do nawodnienia boiska) zakup krzewów ozdobnych i barierok ogrodzeniowych z zabezpieczeniem	11 316,00	11 316,00	0,00
	Razem	Razem	77 139,00	61 591,00	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