

**UCHWAŁA NR X/58/19
RADY GMINY W KIERNOZI**

z dnia 16 września 2019 r.

w sprawie zmian budżetu gminy Kiernozi na 2019 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. c), d) i pkt 10, art. 51 ust. 2, art. 57 oraz art. 58 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019, poz. 506) oraz art. 211, 212, 214, 239, 242, 258 i 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 poz. 2077, z 2018 poz. 62) **Rada Gminy w Kiernozi** uchwała, co następuje:

§ 1. Zwiększa się dochody budżetowe o kwotę 90 000 zł zgodnie z Tabelą nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Zwiększa się wydatki budżetowe o w kwotę 90 000 zł zgodnie z Tabelą nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Wprowadza się zmiany w wydatkach budżetowych zgodnie z Tabelą nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. Plan wydatków budżetowych wynosi w łącznej wysokości 17 053 260,31 zł, w tym:

1) wydatki bieżące w wysokości 14 413 880,31 zł;

2) wydatki majątkowe w wysokości 2 639 380,00 zł;

3) wykaz zadań inwestycyjnych na 2019 rok stanowi Tabela nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 5. Plan dochodów budżetowych wynosi w łącznej wysokości 16 324 260,31 zł, w tym:

1) dochody bieżące w wysokości 15 013 142,31 zł;

2) dochody majątkowe w wysokości 1 311 118,00 zł.

§ 6. Uchwała się wydatki na programy i projekty realizowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego w wysokości zgodnie z Tabelą nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 7. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kiernozi.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega opublikowaniu.

Przewodniczący Rady Gminy
w Kiernozi

Janusz Wasilewski

Tabela Nr 1 do uchwały Nr X/58/19
Rady Gminy w Kiernozi
z dnia 16 września 2019 r.

Wykaz zmian w dochodach budżetowych na 2019 rok

Dział	§	Treść	Dochody
801		Oświata i wychowanie	90 000,00 zł
	6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	90 000,00 zł
		Dochody majątkowe	90 000,00 zł
		w tym	
		własne	90 000,00 zł
		Razem	90 000,00 zł

Tabela Nr 2 do uchwały Nr X/58/19
Rady Gminy w Kiernozi
z dnia 16 września 2019 r.

Wykaz zmian w wydatkach budżetowych na 2019 rok

Dział	Rozdział	Treść	Zmniejszenia	Zwiększenia
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę		20 000,00 zł
	40002	Dostarczanie wody		20 000,00 zł
		Wydatki bieżące		20 000,00 zł
		w tym:		
		zadania statutowe		20 000,00 zł
600		Transport i łączność	- zł	70 000,00 zł
	60016	Drogi gminne	- zł	70 000,00 zł
		Wydatki majątkowe		70 000,00 zł
		w tym:		
		inwestycje i zakupy inwestycyjne		70 000,00 zł
		Razem	- zł	90 000,00 zł

Tabela Nr 3 do uchwały Nr X/58/19
Rady Gminy w Kiernozi
z dnia 16 września 2019 r.

Wykaz zmian w wydatkach budżetowych na 2019 rok

Dział	Rozdział	Treść	Zmniejszenia	Zwiększenia
010		Rolnictwo i łowiectwo	47 000,00 zł	- zł
	01095	<i>Pozostała działalność</i>	47 000,00 zł	- zł
		Wydatki bieżące	47 000,00 zł	- zł
		w tym:		
		zadania statutowe	47 000,00 zł	
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę		10 000,00 zł
	40002	<i>Dostarczanie wody</i>		10 000,00 zł
		Wydatki bieżące		10 000,00 zł
		w tym:		
		zadania statutowe		10 000,00 zł
600		Transport i łączność	- zł	55 000,00 zł
	60016	<i>Drogi gminne</i>	- zł	55 000,00 zł
		Wydatki majątkowe	- zł	26 000,00 zł
		w tym:		
		inwestycje i zakupy inwestycyjne		26 000,00 zł
		Wydatki bieżące		29 000,00 zł
		w tym:		
		zadania statutowe		29 000,00 zł
710		Działalność usługowa	- zł	4 000,00 zł
	71004	<i>Plany zagospodarowania przestrzennego</i>	- zł	2 000,00 zł
		Wydatki bieżące	- zł	2 000,00 zł
		w tym:		
		zadania statutowe		2 000,00 zł
	71035	<i>Cmentarze</i>		2 000,00 zł
		Wydatki bieżące		2 000,00 zł
		w tym:		
		zadania statutowe		2 000,00 zł
750		Administracja publiczna	- zł	5 000,00 zł
	75075	<i>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</i>		5 000,00 zł
		Wydatki bieżące	- zł	5 000,00 zł
		w tym:		
		zadania statutowe		5 000,00 zł

757		Obsługa długu publicznego	83 000,00 zł	- zł
	75702	<i>Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego</i>	83 000,00 zł	- zł
		Wydatki bieżące	83 000,00 zł	- zł
		w tym:		
		obsługa długu	83 000,00 zł	
801		Oświata i wychowanie	33 760,00 zł	32 760,00 zł
	80101	<i>Szkoły podstawowe</i>	3 000,00 zł	12 000,00 zł
		Wydatki bieżące	- zł	12 000,00 zł
		w tym:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		12 000,00 zł
		Wydatki majątkowe	3 000,00 zł	
		w tym:		
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 000,00 zł	
	80104	<i>Przedszkola</i>	4 000,00 zł	4 000,00 zł
		Wydatki bieżące	4 000,00 zł	- zł
		w tym:		
		zadania statutowe	4 000,00 zł	
		Wydatki majątkowe	- zł	4 000,00 zł
		w tym:		
		inwestycje i zakupy inwestycyjne		4 000,00 zł
	80110	<i>Gimnazja</i>	12 000,00 zł	- zł
		Wydatki bieżące	12 000,00 zł	- zł
		w tym:		
		zadania statutowe		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 000,00 zł	
	80195	<i>Pozostała działalność</i>	14 760,00 zł	16 760,00 zł
		Wydatki bieżące	14 760,00 zł	2 000,00 zł
		w tym:		
		zadania statutowe		2 000,00 zł
		wydatki z udziałem środków z Unii Europejskiej	14 760,00 zł	
		Wydatki majątkowe	- zł	14 760,00 zł
		w tym:		

		wydatki z udziałem środków z Unii Europejskiej		14 760,00 zł
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	- zł	10 000,00 zł
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	- zł	10 000,00 zł
		Wydatki bieżące		10 000,00 zł
		w tym:		
		zadania statutowe		10 000,00 zł
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	- zł	47 000,00 zł
	92195	Pozostała działalność	- zł	47 000,00 zł
		Wydatki bieżące	- zł	47 000,00 zł
		w tym:		
		zadania statutowe		47 000,00 zł
		Razem	163 760,00 zł	163 760,00 zł

Zadania inwestycyjne w 2019 roku

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
					rok budżetowy 2019 (7+8+9+10)	z tego źródła finansowania				
						dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	010	01010	Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej dla miejscowości Kiernozi: ul. Żychlińska, ul. Nowy Rynek, ul. Przytargowa	280 000 zł	280 000 zł	273 807 zł			6 193 zł	Urząd Gminy w Kiernozi
2	010	01010	Przebudowa sieci wodociągowej w miejscowości Stępów oraz budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej na ul. Przytargowej w Kiernozi	20 000 zł	20 000 zł	20 000 zł				Urząd Gminy w Kiernozi
3	600	60016	Przebudowa pasa drogowego wraz z budową odwodnienia na Os. T. Kościuszki i w ul. Ogrodowej w Kiernozi	1 257 000 zł	1 257 000 zł	1 169 954 zł	87 046 zł			Urząd Gminy w Kiernozi
4	600	60016	Budowa dróg gminnych - Poszerzenie i nakładka Tydówka-Przecze	371 000 zł	371 000 zł	299 007 zł		B 71 993 zł		Urząd Gminy w Kiernozi
5	600	60016	Realizacja zadania w ramach Funduszu Dróg Samorządowych na drodze powiatowej nr 2709 E odcinek Kiernozi-Witusza	240 000 zł	240 000 zł		- zł	B 240 000 zł		Urząd Gminy w Kiernozi
6	600	60016	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Brodne Józefów (część działki 79) oraz Jerzewo (działka 61)	95 000 zł	95 000 zł		95 000 zł			Urząd Gminy w Kiernozi
7	600	60016	Utwardzenie destruktem dróg dojazdowych na terenie Gminy Kiernozi na długości 2,0 km	116 000 zł	116 000 zł	116 000 zł	- zł			Urząd Gminy w Kiernozi
8	801	80101	Przebudowa sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej im. T. Kościuszki w Kiernozi	147 000 zł	147 000 zł	57 000 zł	- zł	B 90 000 zł		Urząd Gminy w Kiernozi

9	801	80104	Dokumentacja techniczna na zadanie pn.: "Rozbudowa i przebudowa Przedszkola Samorządowego w Kiernozi"	56 000 zł	56 000 zł	56 000 zł	- zł			Urząd Gminy w Kiernozi
10	801	80195	Zakup urządzenia wielofunkcyjnego do Szkoły Podstawowej im. T. Kościuszki w Kiernozi w ramach projektu "Wyrównać szanse"	14 760 zł	14 760 zł	14 760 zł				Urząd Gminy w Kiernozi
OGÓŁEM				2 596 760 zł	2 596 760 zł	2 006 528 zł	182 046 zł	401 993 zł	6 193 zł	

*oznaczenie źródła finansowania

A. Dotacje i środki z budżetu państwa

B. Środki i dotacje od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

C. Inne źródła

Wydatki* na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Rolnego

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki										
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)	2019 r.									
								z tego:				z tego:					
								Środki z budżetu krajowego**				Środki z budżetu UE					
Wydatki razem (10+11+12)	z tego, źródła finansowania:			Wydatki razem (14+15+16+17)	z tego, źródła finansowania:												
	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**		pożyczki na wyprzedzające finansowanie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
1	Wydatki majątkowe razem:	x		2 083 185,95	1 302 467,10	780 718,85	294 760,00	275 076,68	0,00	0,00	275 076,68	19 683,32	0,00	0,00	0,00	19 683,32	
1.1	Program:																
	Priorytet:																
	Poddziałanie:																
	Nazwa projektu:																
	Razem wydatki:		010 01010	2 068 425,95	1 301 197,42	767 228,53	280 000,00	273 807,00	0,00	0,00	273 807,00	6 193,00	0,00	0,00	0,00	6 193,00	
	z tego 2019 r.		010 01010	280 000,00	273 807,00	6 193,00	280 000,00	273 807,00			273 807,00	6 193,00				6 193,00	
	2018 r.		010 01010	1 749 111,45	988 075,92	761 035,53						0,00					
	2017 r.		010 01010	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00				0,00					
	2016 r.		010 01010	27 014,50	27 014,50	0,00	0,00	0,00				0,00					
	2015 r.		010 01010	9 300,00	9 300,00	0,00	0,00	0,00				0,00					
1.2	Program:																
	Priorytet:																
	Działanie:																
	Nazwa projektu:																
	Razem wydatki:		801 80195	14 760,00	1 269,68	13 490,32	14 760,00	1 269,68	0,00	0,00	1 269,68	13 490,32	0,00	0,00	0,00	13 490,32	
	z tego: 2019 r.		801 80195	14 760,00	1 269,68	13 490,32	14 760,00	1 269,68			1 269,68	13 490,32				13 490,32	
2	Wydatki bieżące razem:	x		745 898,70	85 806,66	660 092,04	745 898,70	85 806,66	0,00	0,00	85 806,66	660 092,04	0,00	0,00	0,00	660 092,04	

2.1	Program:															
	Priorytet:	Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020														
	Działanie:	Oś Priorytetowa nr 3 "Cyfrowe kompetencje społeczeństwa"														
	Nazwa projektu:	Działanie nr 3.1 "Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych" "Rozwój kompetencji Cyfrowych mieszkańców Gminy Kiernozia"														
	Razem wydatki:		750 750,95	84 000,00	12 196,80	71 803,20	84 000,00	12 196,80	0,00	0,00	12 196,80	71 803,20	0,00	0,00	0,00	71 803,20
	z tego: 2019 r.		750 750,95	84 000,00	12 196,80	71 803,20	84 000,00	12 196,80			12 196,80	71 803,20				71 803,20
2.2	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020														
	Priorytet:	Edukacja, Kwalifikacje, Umiejętności														
	Działanie:	Wysoka jakość edukacji, Kształcenie ogólne														
	Nazwa projektu:	"Wyrównać szanse"														
	Razem wydatki:		801 801,95	661 898,70	73 609,86	588 288,84	661 898,70	73 609,86			73 609,86	588 288,84				588 288,84
	z tego: 2019 r.		801 801,95	563 493,07	55 823,65	507 669,42	563 493,07	55 823,65			55 823,65	507 669,42				507 669,42
	2020 r.		801 801,95	98 405,63	17 786,21	80 619,42	98 405,63	17 786,21			17 786,21	80 619,42				80 619,42
Ogółem (1+2)		x	2 829 084,65	1 388 273,76	1 440 810,89	1 040 658,70	360 883,34	0,00	0,00	360 883,34	679 775,36	0,00	0,00	0,00	679 775,36	

* wydatki obejmują wydatki bieżące i majątkowe (dotyczące inwestycji rocznych i ujętych w wieloletnim programie inwestycyjnym)

** środki własne jst