

**UCHWAŁA NR XIV/117/2019
RADY GMINY BOGORIA**

z dnia 26 listopada 2019 r.

w sprawie zmian budżetu gminy na rok 2019

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit.d ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. Dz.U. z 2019 r., poz 506 z późn. zm.) w związku z art. 211, 212 ust. 1 pkt 1 i 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ust. 2 pkt 1, art. 235, 236 i 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tj. Dz.U. z 2019 r., poz. 869 z późn. zm.)

Rada Gminy Bogoria uchwala, co następuje:

§ 1. Dokonać zmian w planie dochodów budżetowych, **zgodnie z załącznikiem nr 1.**

§ 2. Dokonać zmian w planie wydatków budżetowych, **zgodnie z załącznikiem nr 2.**

§ 3. Załącznik „Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2019 roku” otrzymuje nowe brzmienie, **zgodnie z załącznikiem nr 3.**

§ 4. Załącznik „Zadania inwestycyjne roczne w 2019 r.” otrzymuje nowe brzmienie, **zgodnie z załącznikiem nr 4.**

§ 5. Ustala się dochody w kwocie **87.950 zł** z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie **87.950 zł** na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego oraz wywieszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

Przewodnicząca Rady Gminy

Anna Stobnicka

Plan dochodów na 2019 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	10 141 195,00	0,00	10 141 195,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 403 729,00	8 900,00	2 412 629,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	18 000,00	8 900,00	26 900,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 543 400,00	- 8 900,00	1 534 500,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	50 000,00	- 7 900,00	42 100,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	120 000,00	- 3 000,00	117 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 400,00	2 000,00	7 400,00
758			Różne rozliczenia	13 281 760,00	15 000,00	13 296 760,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	77 414,00	15 000,00	92 414,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	77 414,00	15 000,00	92 414,00
852			Pomoc społeczna	4 543 719,20	76 989,97	4 620 709,17
	85202		Domy pomocy społecznej	2 626 413,00	6 889,97	2 633 302,97
		0830	Wpływy z usług	2 626 413,00	6 889,97	2 633 302,97
	85216		Zasiłki stałe	328 635,00	100,00	328 735,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00	100,00	1 100,00
	85295		Pozostała działalność	753 640,00	70 000,00	823 640,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	70 000,00	70 000,00
Razem:				48 649 339,65	91 989,97	48 741 329,62

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XIV/117/2019

Rady Gminy Bogoria

z dnia 26 listopada 2019 r.

Plan wydatków na 2019 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	529 697,00	-2 648,05	527 048,95
	40002		Dostarczanie wody	529 697,00	-2 648,05	527 048,95
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	222 162,00	-2 656,00	219 506,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 500,00	800,00	7 300,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	-488,00	12,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00	-304,05	3 195,95
600			Transport i łączność	1 324 117,30	-8 356,00	1 315 761,30
	60016		Drogi publiczne gminne	279 933,00	0,00	279 933,00
		4300	Zakup usług pozostałych	36 500,00	25 000,00	61 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	5 000,00	5 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	112 400,00	-30 000,00	82 400,00
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	607 385,30	-8 356,00	599 029,30
		4270	Zakup usług remontowych	207 922,30	-8 356,00	199 566,30
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 579 563,85	-22 600,00	2 556 963,85
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 579 563,85	-22 600,00	2 556 963,85
		4430	Różne opłaty i składki	1 914,00	16 400,00	18 314,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	229 000,00	-39 000,00	190 000,00
710			Działalność usługowa	20 913,00	2 648,05	23 561,05
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	9 077,00	0,00	9 077,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	450,00	8 000,00	8 450,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 450,00	-8 000,00	450,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	8 335,00	2 648,05	10 983,05
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0,00	1 800,00	1 800,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 397,00	848,05	4 245,05
750			Administracja publiczna	4 511 153,83	-6 000,00	4 505 153,83
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 379 048,82	-8 000,00	3 371 048,82
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 281 576,57	-13 000,00	2 268 576,57
		4430	Różne opłaty i składki	30 000,00	5 000,00	35 000,00

	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	460 184,00	0,00	460 184,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 431,00	5 000,00	11 431,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	-5 000,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	442 284,00	2 000,00	444 284,00
		4430	Różne opłaty i składki	600,00	2 000,00	2 600,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	599 448,17	30 000,00	629 448,17
	75412		Ochotnicze straże pożarne	486 899,17	30 000,00	516 899,17
		4430	Różne opłaty i składki	6 407,00	30 000,00	36 407,00
801			Oświata i wychowanie	13 814 848,00	32 800,00	13 847 648,00
	80101		Szkoły podstawowe	7 912 548,00	-4 500,00	7 908 048,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	299 580,00	2 000,00	301 580,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 224 578,00	-6 500,00	4 218 078,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	81 729,00	4 500,00	86 229,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 096,00	4 000,00	53 096,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 214,00	500,00	10 714,00
	80104		Przedszkola	1 965 600,00	11 000,00	1 976 600,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 087 045,00	8 000,00	1 095 045,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	209 766,00	2 500,00	212 266,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	23 258,00	500,00	23 758,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	589 685,00	11 000,00	600 685,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	199 563,38	-10 000,00	189 563,38
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	101 000,00	9 000,00	110 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	179,00	12 000,00	12 179,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	770 894,00	10 800,00	781 694,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	257 200,00	10 000,00	267 200,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 380,00	500,00	47 880,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 500,00	300,00	13 800,00
851			Ochrona zdrowia	137 207,36	0,00	137 207,36
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	77 950,00	0,00	77 950,00
		4300	Zakup usług pozostałych	36 150,00	-500,00	35 650,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 050,00	500,00	1 550,00
852			Pomoc społeczna	6 108 870,20	111 024,97	6 219 895,17
	85202		Domy pomocy społecznej	3 456 277,00	40 924,97	3 497 201,97
		4260	Zakup energii	93 000,00	6 554,00	99 554,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	829 864,00	34 035,00	863 899,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	335,97	2 335,97
	85216		Zasilki stałe	328 635,00	100,00	328 735,00

	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00	100,00	1 100,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	545 788,00	0,00	545 788,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 329,00	-1 000,00	1 329,00
	4300	Zakup usług pozostałych	23 044,00	1 000,00	24 044,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	107 950,20	0,00	107 950,20
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	123,00	30,00	153,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	57 837,00	-1 200,00	56 637,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 851,20	-360,00	9 491,20
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	30,00	130,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 518,00	1 500,00	4 018,00
85295		Pozostała działalność	778 960,00	70 000,00	848 960,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	70 000,00	80 000,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	490 653,00	-21 800,00	468 853,00
	85401	Świetlice szkolne	332 549,00	-21 800,00	310 749,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 221,00	-3 000,00	22 221,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	236 046,00	-15 400,00	220 646,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 978,00	-200,00	11 778,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 875,00	-3 000,00	38 875,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	5 803,00	-200,00	5 603,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 756 795,37	-23 079,00	5 733 716,37
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	4 690 456,72	20 000,00	4 710 456,72
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 314 564,58	20 000,00	1 334 564,58
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	169 223,85	-8 644,00	160 579,85
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	122 760,00	-8 644,00	114 116,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	596 633,00	0,00	596 633,00
	4260	Zakup energii	310 028,00	-5 600,00	304 428,00
	4300	Zakup usług pozostałych	16 605,00	5 600,00	22 205,00
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	90 136,00	-34 435,00	55 701,00
	4300	Zakup usług pozostałych	90 136,00	-34 435,00	55 701,00
Razem:			49 262 639,13	91 989,97	49 354 629,10

Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2019 roku

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa przedsięwzięcia	Łączne nakłady finansowe	Planowane wydatki						Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program
					rok budżetowy (8+9+10+11)	w tym źródła finansowania					
						dochody własne jst	kredyty i paierzy wartościowe	w tym:	dotacje i środki pochodzące z innych źr.*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
kredyty i pożyczki podlegające zwrotowi ze środków art.5 ust.1 pkt 2 u.f.p											
1	2	3	4	5	6	7	8		9	10	12
1	700	70005	Kompleksowa termomodernizacja budynów gminnych na terenie Gminy Bogoria	5 287 795,77	1 464 171,85	123 330,85	134 996,00		A. B. C. D.	1 205 845,00	Urząd Gminy
2	700	70005	Budowa Osiedla Ujazd w Bogorii	2 500 000,00	10 000,00	10 000,00			A. B. C. D.		Urząd Gminy
			wydatki majątkowe	7 787 795,77	1 474 171,85	133 330,85	-			1 205 845,00	
3	720	72095	Zwiększenie dostępności i jakości e-usług publicznych na terenie gminy Iwaniska i Bogoria	1 066 717,50	640 030,00	197 733,00			A. B. C. D.	442 297,00	Urząd Gminy
			wydatki majątkowe	1 066 717,50	640 030,00	197 733,00				442 297,00	
4	801	80101	Przebudowa boisk sportowych przy Publicznej Szkole Podstawowej w Bogorii	1 200 000,00					A. B. C. D.		Urząd Gminy

5	801	80101	Rozbudowa i modernizacja Zespołu Placówek Oświatowych w Jurkovicach	3 967 432,40	1 200 000,00	300 000,00			A. B. C. D.	900 000,00	Urząd Gminy
			wydatki majątkowe	5 167 432,40	1 200 000,00	300 000,00	-	-		900 000,00	
6	900	90001	Kompleksowa rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków oraz sieci wodno-kanalizacyjnej na terenie Aglomeracji Bogoria	3 863 886,33	3 823 596,33	1 334 564,58			A. B. C. D.	2 489 031,75	Urząd Gminy
			wydatki majątkowe	3 863 886,33	3 823 596,33	1 334 564,58	-			2 489 031,75	
7	900	90015	Wsparcie gospodarki niskoemisyjnej poprzez modernizację oświetlenia ulicznego na obszarze Gminy Bogoria	2 960 302,50	150 000,00		150 000,00		A. B. C. D.		Urząd Gminy
				2 960 302,50	150 000,00		150 000,00				
8	600	60014	Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 0780T Pierzchnica-Holendry-Raków-Bogoria-Nowa Wiś - pomoc finansowa	148 000,00					A. B. C. D.		Starostwo Powiatowe
				148 000,00	-	-					
9	600	60016	Przebudowa ulicy Adama Mickiewicza w Bogorii -Fundusz Dróg Samorządowych	294 965,00	6 000,00	3 000,00			A. B. C.3.000 D.		Urząd Gminy
10	600	60016	Budowa odcinka drogi gminnej w miejscowości Malkowice - Fundusz Dróg Samorządowych	627 000,00	5 000,00	1 000,00			A. B. C.4.000 D.		Urząd Gminy
				921 965,00	11 000,00	4 000,00					
			Razem wydatki majątkowe	21 916 099,50	7 298 798,18	1 969 628,43	284 996,00			-	5 037 173,75
11	900	90005	Działania pomocowe dla przedsiębiorców planujących budowę farm wiatrowych (promocja wśród mieszkańców odnawialnych źródeł energii)	5 000,00					A. B. C. D.		Urząd Gminy
12	900	90005	Działania pomocowe dla mieszkańców planujących budowę/montaż instalacji kolektorów słonecznych, pomp ciepła i paneli fotowoltaicznych, wymianę źródeł ciepła co (dopłaty do wkładu własnego)	5 000,00					A. B. C. D.		Urząd Gminy
13	900	90005	Promowanie zachowań energooszczędnych w transporcie - ECODRIVING	5 000,00					A. B. C. D.		Urząd Gminy

14	852	85295	Świetlica "ARKA"	733 250,50	211 157,00	11 320,00			A. 16.199,64 B. C. D.	183 637,36	OPS
15	853	85395	"Nasze wsparcie -Wasz sukces"	982 875,23	353 239,03	47 366,00			A. B. C. D.	305 873,03	OPS
			wydatki bieżące	1 731 125,73	564 396,03	58 686,00				23 199,64	489 510,39
			Razem wydatki bieżące	1 731 125,73	564 396,03	58 686,00				23 199,64	489 510,39
			Wydatki Razem	23 647 225,23	7 863 194,21	2 028 314,43	284 996,00			23 199,64	5 526 684,14

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFiS, ...)

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

C. Inne źródła

D. Inne źródła

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XIV/117/2019

Rady Gminy Bogoria

z dnia 26 listopada 2019 r.

Zadania inwestycyjne roczne w 2019 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki						Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program
				rok budżetowy (7+8+9+10)	w tym źródła finansowania				środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
					dochody własne jst	kredyty i pożyczki	w tym: kredyty i pożyczki zaciągnięte na realizację zadania pod refundację wydatków	dotacje i środki pochodzące z innych źr.*		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	11	
1	600	60014	Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 0787T Pokrzywianka-Łukawica na dł. 456 mb - pomoc finansowa	44 358,00	44 358,00			A. B. C. D.		Starostwo Powiatowe
2	600	60014	Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 0787T Wola Małkowska - Bogoria - Klimontów w miejscowości Jurkowice od km 14+817 do km 15+812- pomoc finansowa	289 009,00	289 009,00			A. B. C. D.		Starostwo Powiatowe
3	600	60016	Przebudowa dróg gminnych	71 400,00	71 400,00			A. B. C. D.		Urząd Gminy
4	600	60017	Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych	78 000,00	42 000,00			A. B. 36.000 C. D.		Urząd Gminy

5	600	60078	Przebudowa dróg zniszczonych podczas klęsk żywiołowych	398 163,00	113 183,00			A. 284.980 B. C. D.		Urząd Gminy
6	700	70005	Przebudowa oraz wykonanie dachu na budynku usługowo-mieszkalnym z przeznaczeniem na Posterunek Policji	180 000,00	180 000,00			A. B. C. D.		Urząd Gminy
7	700	70005	Zakup działki	3 000,00	3 000,00			A. B. C. D.		Urząd Gminy
8	851	85195	Zakup defibrylatora	23 697,36	23 697,36			A. B. C. D.		Urząd Gminy
9	801	80101	Budowa łącznika pomiędzy budynkami dydaktycznymi w Bogorii	66 235,00	66 235,00			A. B. C. D.		Urząd Gminy
10	900	90001	Projekt budowlany kanalizacji na terenie gminy Bogoria	39 360,00	39 360,00			A. B. C. D.		Urząd Gminy
11	852	85295	Zakup Samochodu dla Jadłodajni Gminnej - udział własny	80 000,00	80 000,00			A. B. C. D.		Jadłodajnia Gminna
12	900	90001	Zakup pojazdu asenizacyjnego	7 000,00	7 000,00			A. B. C. D.		Urząd Gminy
				1 280 222,36	959 242,36	0		320 980,00	0	

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

- A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFiS, ...)
- B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych
- C. Inne źródła
- D. Inne źródła