

**UCHWAŁA NR XVI/128/2019
RADY GMINY BOGORIA**

z dnia 30 grudnia 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. Załącznik „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień między jst.” otrzymuje nowe brzmienie, **zgodnie z załącznikiem nr 5.**

§ 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

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XVI/128/2019

Rady Gminy Bogoria

z dnia 30 grudnia 2019 r.

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	-189 100,00	9 952 095,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 412 629,00	-39 500,00	2 373 129,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 296 270,00	-34 000,00	2 262 270,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	14 459,00	-1 500,00	12 959,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	75 000,00	-4 000,00	71 000,00
	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	1 534 500,00	-149 600,00	1 384 900,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	460 000,00	-62 000,00	398 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	750 000,00	-82 000,00	668 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	42 100,00	-5 600,00	36 500,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 049 983,75	227 645,75	3 277 629,50
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 996 031,75	227 645,75	3 223 677,50
		0830	Wpływy z usług	507 000,00	101 495,75	608 495,75
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	126 150,00	126 150,00
Razem:				49 438 624,01	38 545,75	49 477 169,76

Plan wydatków na 2019 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 528 463,85	-240 000,00	2 288 463,85
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 528 463,85	-240 000,00	2 288 463,85
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	-140 000,00	10 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	258 326,85	-100 000,00	158 326,85
720			Informatyka	640 030,00	-60 200,00	579 830,00
	72095		Pozostała działalność	640 030,00	-60 200,00	579 830,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	197 733,00	-60 200,00	137 533,00
750			Administracja publiczna	4 511 453,83	-4 000,00	4 507 453,83
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 376 048,82	0,00	3 376 048,82
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 900,00	559,33	13 459,33
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	53 869,43	-559,33	53 310,10
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	460 184,00	-4 000,00	456 184,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	321 300,00	-7 000,00	314 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 431,00	1 000,00	8 431,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 734,00	2 000,00	27 734,00
757			Obsługa długu publicznego	360 873,00	70 500,00	431 373,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	360 873,00	70 500,00	431 373,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	360 414,00	70 500,00	430 914,00
801			Oświata i wychowanie	13 916 490,00	21 404,00	13 937 894,00
	80101		Szkoły podstawowe	7 967 917,00	1 802,00	7 969 719,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	307 490,00	637,00	308 127,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 376 204,00	2 398,00	4 378 602,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	786 386,00	-1 217,00	785 169,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	92 173,00	34,00	92 207,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	144 122,00	610,00	144 732,00
		4260	Zakup energii	213 535,00	-400,00	213 135,00

	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 915,00	-283,00	4 632,00
	4300	Zakup usług pozostałych	77 455,00	123,00	77 578,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	5 580,00	-100,00	5 480,00
80104		Przedszkola	1 926 031,00	1 530,00	1 927 561,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 094 203,00	-4 751,00	1 089 452,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	203 128,00	1 761,00	204 889,00
	4260	Zakup energii	89 194,00	1 000,00	90 194,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 050,00	-480,00	570,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	49 167,00	4 000,00	53 167,00
80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	36 684,00	2 026,00	38 710,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 767,00	1 709,00	25 476,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 517,00	280,00	3 797,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	384,00	37,00	421,00
80120		Licea ogólnokształcące	1 257 919,00	2 530,00	1 260 449,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	828 800,00	2 281,00	831 081,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	152 272,00	249,00	152 521,00
80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	758 209,00	11 952,00	770 161,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	263 988,00	10 453,00	274 441,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 985,00	1 999,00	47 984,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 800,00	-300,00	6 500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 300,00	-300,00	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 385,00	100,00	3 485,00
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	122 174,00	1 564,00	123 738,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	83 926,00	1 185,00	85 111,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 403,00	332,00	15 735,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 207,00	47,00	2 254,00
852		Pomoc społeczna	6 287 623,17	10 000,00	6 297 623,17
	85202	Domy pomocy społecznej	3 575 269,97	10 000,00	3 585 269,97
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	941 967,00	10 000,00	951 967,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	468 853,00	-17 404,00	451 449,00
	85401	Świetlice szkolne	311 149,00	-17 404,00	293 745,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	22 537,00	-660,00	21 877,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	220 458,00	-13 372,00	207 086,00

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 778,00	-75,00	11 703,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 760,00	-3 131,00	36 629,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	5 794,00	-914,00	4 880,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 505,00	748,00	10 253,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 738 716,37	258 245,75	5 996 962,12
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	4 715 456,72	248 245,75	4 963 702,47
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	35 000,00	95 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	98 406,00	66 495,75	164 901,75
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	39 360,00	146 750,00	186 110,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	601 633,00	10 000,00	611 633,00
	4260	Zakup energii	309 428,00	10 000,00	319 428,00
Razem:			50 051 923,49	38 545,75	50 090 469,24

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 pakiety wartościowe	w tym: kredyty i pożyczki podlegające zwrotowi ze środków art.5 ust.1 pkt 2 u.f.p	dotacje i środki pochodzące z innych źr.*		środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 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	1 364 171,85	23 330,85	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	1 374 171,85	33 330,85	-			1 205 845,00	
3	720	72095	Zwiększenie dostępności i jakości e-usług publicznych na terenie gminy Iwaniska i Bogoria	1 066 717,50	579 830,00	137 533,00			A. B. C. D.	442 297,00	Urząd Gminy
			wydatki majątkowe	1 066 717,50	579 830,00	137 533,00				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 Jurkowicach	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	126 810,00					A. B. C. D.		Starostwo Powiatowe
				126 810,00	-	-					
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	21 894 909,50	7 138 598,18	1 809 428,43	284 996,00			7 000,00	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			16 199,64	489 510,39	
			Razem wydatki bieżące	1 731 125,73	564 396,03	58 686,00			16 199,64	489 510,39	
			Wydatki Razem	23 626 035,23	7 702 994,21	1 868 114,43	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

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					
					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.*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	11	
1	600	60014	Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 0787T Pokrzywianka-Lukawica 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 Malkowska - 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	60 000,00	60 000,00			A. B. C. D.		Urząd Gminy
4	600	60017	Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych	79 258,00	43 258,00			A. B. 36.000 C. D.		Urząd Gminy

5	600	60078	Przebudowa dróg zniszczonych podczas klęsk żywiołowych	374 100,00	89 120,00			A. 284.980 B. C. D.		Urząd Gminy
6	700	70005	Zakup działki	3 000,00	3 000,00			A. B. C. D.		Urząd Gminy
7	851	85195	Zakup defibrylatora	23 697,36	23 697,36			A. B. C. D.		Urząd Gminy
8	801	80101	Budowa łącznika pomiędzy budynkami dydaktycznymi w Bogorii	66 235,00	66 235,00			A. B. C. D.		Urząd Gminy
9	900	90001	Projekt budowlany kanalizacji na terenie gminy Bogoria	39 360,00	39 360,00			A. B. C. D.		Urząd Gminy
10	852	85295	Zakup Samochodu dla Jadłodajni Gminnej	80 000,00	10 000,00			A. B.70.000 C. D.		Jadłodajnia Gminna
11	900	90001	Zakup pojazdu asenizacyjnego	153 750,00	27 600,00			A. B.126.150 C. D.		Urząd Gminy
				1 212 767,36	695 637,36	0		517 130,00	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

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2019 r.

Nazwa zadania	Dział	Rozdział	§	Dochody ogółem	Wydatki ogółem	z tego:													
						Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:				
							Wydatki jednostek budżetowych		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki na obsługę długu (odsetki)	Wydatki z tytułu niesieni i gwarancji		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	niesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją statutowych zadań								wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
I. Dochody i wydatki związane z pomocą rzeczową lub finansową realizowaną na podstawie porozumień między j.s.t.																			
1. Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 787T Pokrzywianka – Łukawica – pomoc finansowa/	600	60014	6300		44.358										44.358	44.358			
2. Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 0780T Wola Małkowska-Bogoria-Klimontów w miejscowości Jurkowice – pomoc finansowa	600	60014	6300		289.009										289.009	289.009			
3. Zakup pojazdu asenizacyjnego	900	90001	6300 6050	126.150	153.750										153.750	153.750			
4. Remont odcinka drogi powiatowej nr 0787T Pokrzywianka – Łukawica – pomoc finansowa	600	60014	2710		20.489	20.489			20.489										
5. Zakup sprzętu i umundurowania dla OSP z terenu Gminy – pomoc finansowa	754	75412	2710 4210	6.000	6.000	6.000		6.000											

Ogółem		132.150	513.606	26.489		6.000	20.489					487.117	487.117			
--------	--	---------	---------	--------	--	-------	--------	--	--	--	--	---------	---------	--	--	--