

Projekt

**UCHWAŁA NR .....**  
**RADY GMINY PORAJ**

z dnia ..... 2019 r.

**w sprawie zmian w budżecie Gminy Poraj na 2019 rok**

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (jednolity tekst: Dz. U. z 2019 r., poz. 506 ), art. 257 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 roku, poz. 869 t. j. ) oraz § 15 pkt 1 Uchwały Nr 20(III)18 Rady Gminy Poraj z dnia 28 grudnia 2018 roku w sprawie budżetu Gminy Poraj na rok 2019.

**Rada Gminy Poraj**  
**uchwala, co następuje :**

**§ 1.** Dokonuje się zmiany Uchwały Nr 20(III)18 Rady Gminy Poraj z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie budżetu Gminy na rok 2019 w następujący sposób:

1. Dokonuje się zmiany w dochodach budżetu Gminy Poraj zgodnie z załącznikiem Nr 1.

Dochody budżetu po zmianach wynoszą	54.437.385,00
w tym dochody bieżące	43.327.976,96
dochody majątkowe	11.109.408,04

2. Dokonuje się zmiany w dochodach budżetu Gminy Poraj zgodnie z załącznikiem Nr 2.

Wydatki budżetu po zmianach wynoszą	54.436.785,00
w tym wydatki bieżące	42.267.712,73
wydatki majątkowe	12.169.072,27

3. Dokonuje się zmiany Załącznika Nr 6 do Uchwały Nr 20(III)18 Rady Gminy Poraj z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie budżetu Gminy na rok 2019 w następujący sposób: Plan wydatków majątkowych na 2019 rok, otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały.

**§ 2.** Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Poraj.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i ma zastosowanie do roku budżetowego 2019.

Przewodniczący Rady  
Gminy

Załącznik Nr 1  
do Uchwały Nr  
Rady Gminy Poraj  
z dnia 27 czerwca 2019r.

**Zwiększenie planu finansowego dochodów na 2019 r.**

<b>Dział</b>	<b>Nazwa</b>	<b>Plan ogółem</b>
<b>Bieżące</b>		
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>149 909,80</b>
	<i>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</i>	<i>149 909,80</i>
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych ( wpływy za lata poprzednie z not księgowych, za korzystanie z wychowania przedszkolnego w naszej gminie przez dzieci z innych gmin)	149 484,80
	Wpływy z różnych dochodów (refundacja kosztów podróży z MEN - związanych z "Marszem Żywych" )	425,00
<b>Plan dochodów bieżących ogółem</b>		<b>149 909,80</b>
<b>Plan dochodów ogółem</b>		<b>149 909,80</b>

Zwiększenia i przesunięcia w planie finansowym wydatków na 2019 r.

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	z tego													
				Wydatki bieżące	z tego					Wydatki majątkowe	z tego						
					wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statusowych zadań	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych		Wydatki na programy ...	wypłaty z tytułu poręczeń	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,.	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów	
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>-139 793,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-139 793,00</b>	<b>-139 793,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	60016	Drogi publiczne	-139 793,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-139 793,00	-139 793,00	0,00	0,00
		Wydatki	-139 793,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-139 793,00	-139 793,00	0,00	0,00
<b>801</b>		<b>Oświata i</b>	<b>134 909,80</b>	<b>134 909,80</b>	<b>134 909,80</b>	<b>104 484,80</b>	<b>30 425,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	80101	Szkoły podstawowe	134 909,80	134 909,80	134 909,80	104 484,80	30 425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Składki na	101 484,80	101 484,80	101 484,80	101 484,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Składki na Fundusz	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Zakup energii	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Zakup usług	425,00	425,00	425,00	0,00	425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>-1 210,62</b>	<b>-1 210,62</b>	<b>11 000,00</b>	<b>6 500,00</b>	<b>4 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-12 210,62</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	85215	Dodatki mieszkaniowe	-1 210,62	-1 210,62	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 210,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Świadczenia społeczne	-1 210,62	-1 210,62	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 210,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85232	Centra integracji	0,00	0,00	11 000,00	6 500,00	4 500,00	0,00	-11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wydatki osobowe	-11 000,00	-11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wynagrodzenia	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Składki na Fundusz	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Zakup usług	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka</b>	<b>15 000,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	85401	Świetlice szkolne	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wynagrodzenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Składki na ubezpieczenia	10 000,00	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	0,00
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>1 210,62</b>	<b>1 210,62</b>	<b>-81,63</b>	<b>0,00</b>	<b>-81,63</b>	<b>0,00</b>	<b>1 292,25</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	85502	Świadczenia rodzinne,	1 210,62	1 210,62	-81,63	0,00	-81,63	0,00	1 292,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Świadczenia społeczne	1 292,25	1 292,25	0,00	0,00	0,00	0,00	1 292,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Odsetki od dotacji oraz płatności:	-81,63	-81,63	-81,63	0,00	-81,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i</b>	<b>139 793,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>139 793,00</b>	<b>139 793,00</b>	<b>-42 207,00</b>	<b>0,00</b>
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona	139 793,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139 793,00	139 793,00	-42 207,00	0,00

		Wydatki inwestycyjne	182 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	182 000,00	182 000,00	0,00	0,00
		Wydatki inwestycyjne	-58 609,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-58 609,00	-58 609,00	-58 609,00	0,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 402,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 402,00	16 402,00	16 402,00	0,00
<b>Razem wydatki</b>			<b>149 909,80</b>	<b>149 909,80</b>	<b>160 828,17</b>	<b>125 984,80</b>	<b>34 843,37</b>	<b>0,00</b>	<b>-10 918,37</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-42 207,00</b>	<b>0,00</b>

Załącznik Nr 3  
do Uchwały Nr  
Rady Gminy Poraj  
z dnia 27 czerwca 2019 r.

**Plan wydatków majątkowych na 2019 rok**

Lp.	Dział	Rozdz.	Treść	Okres realizacji	Kwota
<b>1</b>	<b>010</b>		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>		<b>90 000,00</b>
		01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi		90 000,00
			- Udrożnienie rowów na terenie gminy Poraj	(2016-2025)	90 000,00
<b>2</b>	<b>400</b>		<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>		<b>250 000,00</b>
		40002	Dostarczanie wody		250 000,00
			Modernizacja ujęcia wody w Masłońskim	(2019)	250 000,00
<b>3</b>	<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>		<b>1 299 707,00</b>
		60016	Drogi publiczne gminne		1 299 707,00
			- Przebudowa dróg i chodników na terenie gminy	(2016-2025)	799 707,00
			- " Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej „	(2019)	500 000,00
<b>4</b>	<b>630</b>		<b>Turystyka</b>		<b>789 291,60</b>
		63095	Pozostała działalność		789 291,60
			-Rewitalizacja dawnego ośrodka żeglarskiego na rzecz wsparcia aktywizacji społecznej w Jastrzebiu	(2016-2019)	588 791,60
			- Rozbudowa infrastruktury kulturalnej w Jastrzębiu	(2019)	200 500,00
<b>5</b>	<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>		<b>640 000,00</b>
		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		640 000,00
			- Kompleksowa termomodernizacja SP Kuźnica Stara	(2017-2020)	500 000,00
			- Modernizacja Amfiteatru w Żarkach Letnisko	(2016-2019)	20 000,00
			- Zagospodarowanie Strefy Gospodarczo - Ekonomicznej	(2016-2019)	20 000,00
			- Zakup terenów nad zalewem porajskim	(2017-2021)	100 000,00
<b>6</b>	<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>		<b>24 500,00</b>
		75412	Ochotnicze straże pożarne		24 500,00
			- Zakup samochodu bojowego dla OSP Gęzyn	(2019)	24 500,00
<b>7</b>	<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>		<b>29 670,00</b>
		75814	Różne rozliczenia finansowe		29 670,00
			-wsparcie na założenie i rozwój Spółdzielni Socjalnej "Czarodziejki" (zakupy inwestycyjne niezbędne do utworzenia i rozwoju spółdzielni).	(2019)	29 670,00
<b>8</b>	<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>		<b>37 500,00</b>

	80195	Pozostała działalność		37 500,00
		- Budowa sal gimnastycznych w SP Choroń i SP Jastrząb	(2017-2019)	37 500,00
<b>9</b>	<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>		<b>76 000,00</b>
	85195	Pozostała działalność		76 000,00
		- Zakup USG	(2019)	76 000,00
<b>10</b>	<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>		<b>8 702 403,67</b>
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		1 991 509,80
		- Gospodarka wodno ściekowa w Gminie Poraj - Żarki Letnisko	(2017-2022)	200 000,00
		- Budowakanalizacji sanitarnej w Jastrzebiu w ulicach Nadrzecznej, Zielonej i Polnej	(2018-2020)	1 791 509,80
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		5 285 984,40
		- Odnawialne źródła energii	(2019-2020)	5 279 834,40
		- Zakup i montaż kolektorów słonecznych	(2019-2020)	6 150,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		774 909,47
		- Uzupełnienie oświetlenia na terenie gminy	(2016-2025)	174 909,47
		- Instalacja efektywnego oświetlenia	(2017-2020)	600 000,00
	90095	Pozostała działalność		650 000,00
		- Dokapitalizowanie Spółki " PORECO "	(2017-2025)	650 000,00
<b>11</b>	<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna</b>		<b>230 000,00</b>
	92695	Pozostała działalność		230 000,00
		- Rozbudowa obiektu sportowego "Stokrotka" w Choroniu	(2019)	200 000,00
		- Rozbudowa obiektu sportowego przy ul. Sportowej w Poraju	(2019)	30 000,00
				<b>12 169 072,27</b>