

**UCHWAŁA NR LXXVIII/642/2023
RADY MIEJSKIEJ W BODZENTYNIE**

z dnia 26 czerwca 2023 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2023 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. c, d, i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz.U.2022.559 z późn. zm.), art. 211, art. 212, art. 214, 217, art. 222 ust. 1 -3, art. 235, art. 236, art. 237, art. 258 ust. 1, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 z późn. zm.) i *art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U. z 2022 r. poz. 583 ze zm)* oraz uchwały Nr LXIX /568/2022 Rady Miejskiej w Bodzentynie z dnia 29 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Bodzentyn na 2023 rok, Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Dokonuje się zmian w planie dochodów budżetu gminy na 2023 rok według załącznika nr 1.

2. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetu gminy na 2023 rok według załącznika nr 2.

§ 2. 1. Załącznik „Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2023 roku” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

2. Załącznik „Zadania inwestycyjne roczne w 2023 r. otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

3. Załącznik „Przychody i rozchody budżetu w 2023 roku” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

4. Załącznik „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2023 r.” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 3. Ustala się deficyt budżetu gminy w wysokości 11 116 086,18 zł, który zostanie sfinansowany:

- 1) przychodami pochodzącymi z kredytów w kwocie 3 427 280,00 zł.
- 2) przychodami z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 6 446 424,87 zł.
- 3) przychodami wynikającymi z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 1 242 381,31 zł.

§ 4. Ustala się:

- 1) łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w wysokości 12 688 806,18 zł
- 2) łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu w wysokości 1 572 720,00 zł

– z tytułów wymienionych w załączniku nr 5.

§ 5. Określa się maksymalną wysokość pożyczek udzielanych w 2023 r. do kwoty 3 050 000,00 zł - w tym udzielanych przez Burmistrza na okres nie przekraczający roku budżetowego do kwoty 3 050 000,00 zł.

§ 6. Upoważnia się Burmistrza do udzielania pożyczek do wysokości kwot określonych w § 5.

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§ 9. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.

PRZEWODNICZĄCA RADY

Teresa Bzymek

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr LXXVIII/642/2023

Rady Miejskiej w Bodzentynie

z dnia 26 czerwca 2023 r.

Plan dochodów

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758			Różne rozliczenia	19 553 964,93	25 517,66	19 579 482,59
	75814		Różne rozliczenia finansowe	138 203,93	25 517,66	163 721,59
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	133 238,12	25 517,66	158 755,78
801			Oświata i wychowanie	2 455 132,66	1 065,86	2 456 198,52
	80101		Szkoły podstawowe	1 750 677,66	1 065,86	1 751 743,52
		0690	Wpływy z różnych opłat	300,00	50,00	350,00
852			Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	6 000,00	1 000,00	7 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	277,66	15,86	293,52
			Pomoc społeczna	1 102 655,20	41 909,00	1 144 564,20
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	132 000,00	52 000,00	184 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	132 000,00	52 000,00	184 000,00
	85295		Pozostała działalność	68 063,20	-10 091,00	57 972,20
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	25 200,00	13 884,00	39 084,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	23 975,00	-23 975,00	0,00
Razem:				74 470 368,67	68 492,52	74 538 861,19

PRZEDSIĘWZIĘCIA RADY

Teresa Bzimek

Teresa Bzimek

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr LXXVIII/642/2023

Rady Miejskiej w Bodzentynie

z dnia 26 czerwca 2023 r.

Plan wydatków

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	4 085 340,28	-95 555,36	3 989 784,92
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 637 855,00	-100 000,00	1 537 855,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 626 855,00	-100 000,00	1 526 855,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 746 249,37	15 400,00	1 761 649,37
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	692 564,51	15 400,00	707 964,51
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	47 256,46	-10 955,36	36 301,10
750		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	41 786,36	-10 955,36	30 831,00
			Administracja publiczna	7 020 310,97	62 951,36	7 083 262,33
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 633 154,27	47 951,36	5 681 105,63
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	245 000,00	20 000,00	265 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	348 036,02	27 951,36	375 987,38
	75095		Pozostała działalność	274 613,41	15 000,00	289 613,41
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 500,00	-3 000,00	7 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	3 000,00	13 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	15 000,00	15 000,00
	801			Oświata i wychowanie	26 344 078,61	1 065,86
	80101		Szkoły podstawowe	17 670 092,52	11 065,86	17 681 158,38
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	409 517,00	10 000,00	419 517,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	1 407 198,66	2 825,86	1 410 024,52
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	905 960,69	-1 760,00	904 200,69
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 750 410,72	2 000,00	1 752 410,72
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	46 687,00	2 000,00	48 687,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	594 699,00	2 000,00	596 699,00
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 609,00	2 000,00	20 609,00

80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 129 390,35	-14 000,00	1 115 390,35
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	29 867,00	1 000,00	30 867,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	368 187,00	-15 000,00	353 187,00
852		Pomoc społeczna	3 160 825,12	41 909,00	3 202 734,12
85219		Ośrodki pomocy społecznej	918 173,90	2 522,00	920 695,90
85230	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	589 845,00	2 522,00	592 367,00
		Pomoc w zakresie dożywiania	212 000,00	52 000,00	264 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	212 000,00	52 000,00	264 000,00
85295		Pozostała działalność	321 490,22	-12 613,00	308 877,22
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	137 576,00	-5 935,00	131 641,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 201,00	-1 022,00	23 179,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 517,00	-143,00	3 374,00
	4300	Zakup usług pozostałych	84 340,00	-5 513,00	78 827,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	14 802 549,66	32 604,00	14 835 153,66
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	51 643,83	15 000,00	66 643,83
	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	44 643,83	15 000,00	59 643,83
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	7 611 639,37	17 604,00	7 629 243,37
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	61 716,97	17 604,00	79 320,97
Razem:			85 611 972,51	42 974,86	85 654 947,37

PRZEWODNICZĄCA RADY
Beryl
Teresa Bzymek

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr LXXVIII/642/2023

Rady Miejskiej w Bodzentynie

z dnia 26 czerwca 2023 r.

Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2023 roku

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa przedsięwzięcia	Łączne nakłady finansowe	rok budżetowy 2023 (7+8+10+11)	Planowane wydatki								w złotych
						w tym źródła finansowania								
						Przychody wynikające z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 u.f.d. i dotacji na realizację przedsięwzięć finansowanych z udziałem środków § 906	dochody własne jst	Niewykorzystane środki pieniężne na rachunku budżetu określone w odrębnych ustawach § 905 ¹	Przychody w tym: kredyty i pożyczki zaciągnięte na realizację zadania podjęte w ramach refundacji wydatków	kredyty i pożyczki	10	11	12	
Wydatki bieżące														
1	710	71004	Aktualizacja Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Bodzentyn w latach 2020-2023	120 000,00	54 000,00	54 000,00								Urząd Miasta i Gminy Bodzentyn
2	710	71004	Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obszarze cmentarza w części obrębu gcodezyjnego Wzdół	18 000,00	8 610,00	8 610,00								Urząd Miasta i Gminy Bodzentyn

3	720	7209 5	Kolonia na obszarze Gminy Bodzentyn w latach 2020-2023	199 610,00	199 610,00	199 610,00	199 610,00	199 610,00	199 610,00	Urząd Miasta i Gminy Bodzentyn	.								
											D								
											A								
											B								
											C								
D																			
4	851	8519 5	Program szczepienia profilaktycznego przeciwko grypie dla osób po 60 roku życia na lata 2020 - 2023	40 500,00	13 500,00	13 500,00	13 500,00	13 500,00	Urząd Miasta i Gminy Bodzentyn	.									
										B									
										C									
										D									
										A									
5	852	8529 5	"Centrum usług- Współpraca na rzecz społeczności lokalnej" - w latach 2021 - 2023- trwałość projektu	126 850,00	36 034,00	36 034,00	36 034,00	MGOPS	.										
									B										
									C										
									D										
									A										
6	852	8529 5	Klub Seniora dla mieszkańców gminy Bodzentyn w latach 2022-2025 trwałość projektu	324 630,71	157 649,00	157 649,00	157 649,00	MGOPS	.										
									B										
									C										
									D										
									A										
7	852	8529 5	Program priorytetowy "Czyste powietrze" Poprawa jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych poprzez wymianę źródeł ciepła i poprawę efektywności energetycznej budynków	57 250,00	15 000,00	15 000,00	5 000,00	MGOPS	.										
									B										
									C										
									D										
									A										
900	9000												Urząd						

4	010	0104 4	Opracowanie dokumentacji projektowej przyłącza kanalizacji sanitarnej w msc. Św. Katarzyna ul. Wzorki w latach 2020 - 2023	33 825,00	33 825,00	0,00												Urząd Miasta i Gminy Bodzentyn	
			Razem dział: 010	10 976 703,00	5 397 120,00	0,00	0,00	0,00	412 718,00	0,00	0,00	0,00	4 984 402,00	x					
5	600	6001 3	Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: Budowa ciągu pieszo-rowerowego jednostronnego w ciągu DW 751 za rowem, szer. 3,0 m od km 18+750 (skrzyżowania m. Dąbrowa Górna) do km ok. 26+700 (m. Miroice) dł. 7,95 km " w latach 2020-2023- Pomoc finansowa	143 485,43	143 485,43	0,00			143 485,43									Urząd Miasta i Gminy Bodzentyn	
6	600	6001 3	Aktualizacja dokumentacji projektowej dla przedsięwzięcia pn.: Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 751 w miejscowości Wzdół Rządowy- Góra Św. Barbary wraz z wykupem gruntów" w latach 2020-2023- Pomoc finansowa	100 000,00	100 000,00	0,00			100 000,00									Urząd Miasta i Gminy Bodzentyn	
7	600	6001 3	Opracowanie dokumentacji projektowej dla przedsięwzięcia pn.: Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 751 na odcinku Wzdół Kolonia-Bodzentyn, od km ok. 11+284,00 do km ok. 16+412,00" w latach 2020-2023- Pomoc finansowa	150 000,00	150 000,00	0,00			150 000,00									Urząd Miasta i Gminy Bodzentyn	
8	600	6001	Wykonanie dokumentacji	138 375,00	138 375,00				138 375,00									Urząd Miasta	

15	600	6001 4	zadania pn. "Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej nr 1406T w msc. Wiącka" w latach 2020-2023- Pomoc rzeczowa	291 190,00	291 190,00	191 190,00	100 000,00	A B C D	Urząd Miasta i Gminy Bodzentyn
16	600	6001 4	„Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi powiatowej nr 1413T w msc. Sieradowice Parcele- Sieradowice Drugie, Śniadka Druga- Śniadka Pierwsza" w latach 2020-2023- Pomoc rzeczowa	192 255,00	192 255,00	92 549,59	99 705,41	A B C D	Urząd Miasta i Gminy Bodzentyn
17	600	6001 6	Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy i rozbudowy drogi gminnej w msc. Wzdół Kolonia na odcinku od drogi wojewódzkiej do drogi powiatowej w latach 2021 - 2024	118 450,00	50 000,00		50 000,00	A B C D	Urząd Miasta i Gminy Bodzentyn
18	600	6001 6	Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania: "Ciąg komunikacyjny ul. Wąskiej i Podmurze w Bodzentynie " w latach 2021-2023	49 000,00	49 000,00	3 000,00	46 000,00	A B C D	Urząd Miasta i Gminy Bodzentyn
19	600	6001 6	Opracowanie koncepcji programowo- przestrzennej wraz z uzyskaniem decyzji środowiskowej dla zadania pn. Budowa obwodnicy miasta Bodzentyn w latach 2020-2023	200 000,00	200 000,00		200 000,00	A B C D	Urząd Miasta i Gminy Bodzentyn
20	600	6001 6	Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi gminnej nr 280 oraz 377 (Psary Katy- Święta	50 000,00	50 000,00	6 000,00	44 000,00	A B	Urząd Miasta i Gminy Bodzentyn

21	600	6001 6	Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: "Budowa drogi w msc. Bodzentyn, ul. Zadworska oraz budowa drogi na działce 2965" w latach 2022-2024	100 000,00	50 000,00				50 000,00			C	Urząd Miasta i Gminy Bodzentyn
												D	
												A	
												B	
22	600	6001 6	Wykonanie dokumentacji projektowej budowy drogi w msc. Św. Katarzyna w latach 2022-2023	20 000,00	20 000,00				20 000,00			A	Urząd Miasta i Gminy Bodzentyn
												B	
												C	
												D	
23	600	6001 6	Wykonanie dokumentacji projektowej oraz budowa drogi asfaltowej wraz z odwodnieniem ul. Leśna, Wrzosowa, Stara Wieś sołectwa Wilków w latach 2019-2023	278 650,35	185 785,35				185 785,35			A	Urząd Miasta i Gminy Bodzentyn
												B	
												C	
												D	
24	600	6001 6	Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy mostu na ulicy Armii Krajowej w Bodzentynie w latach 2018 - 2023	43 100,00	21 550,00	21 550,00			21 550,00			A	Urząd Miasta i Gminy Bodzentyn
												B	
												C	
												D	
25	700	7000 5	Zakup działek w Św. Katarzynie na potrzeby Szkoły Podstawowej im. Poetów Doliny Wilkowskiej w Św. Katarzynie w latach 2022 - 2023	3 479 540,78	2 546 675,78	649 464,59	0,00	0,00	1 897 211,19	0,00	0,00	A	Urząd Miasta i Gminy Bodzentyn (FS Święta Katarzyna 46 952,60)
												B	
												C	
												D	
Razem dział: 600													x

26	720	7209 5	Cyfrowa Gmina- zwiększenie efektywności urzędu w latach 2022-2023	143 170,00	143 170,00	0,00	497 675,00	0,00	497 675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x																				
																				D																			
																				A	0,00																		
																				B	0,00																		
27	750	7509 5	Przebudowa i modernizacja przyłącza wodociągowego i instalacji wewnętrznej w budynku Urzędu Miasta i Gminy w Bodzentyn w latach 2022-2024	143 170,00	143 170,00	0,00	143 170,00	0,00	143 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x																				
																				D																			
																				A	0,00																		
																				B	0,00																		
28	801	8010 1	Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Psarach Starej Wsi o salę gimnastyczną z punktem przedszkolnym i świetlicą wraz z infrastrukturą towarzyszącą w latach 2022-2024	5 089 500,00	2 544 750,00	0,00	800 750,00	0,00	800 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x																			
																					D																		
																					A	744 000,00																	
																					B																		
Razem dział: 700																				926 798,70	497 675,00	0,00	497 675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x		
Razem dział: 720																				143 170,00	143 170,00	0,00	143 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
Razem dział: 750																				165 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	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	0,00	x
													D																										
													A	0,00																									
													B	0,00																									
													C																										
													D																										
													A	744 000,00																									
													B																										
													C																										
													D	1 000 000,00																									

29	801	8010 1	Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Lesnej w latach 2022 - 2024	74 600,00	4 600,00	4 600,00	4 600,00									Urząd Miasta i Gminy Bodzentyn	0,00	
												A						
												B						
												C						
												D						
30	801	8010 1	Modernizacja budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Bodzentynie w latach 2022 - 2024	112 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00									Zespół Szkolno-Przedszkolny w Bodzentynie	0,00	
												A						
												B						
												C						
												D						
31	801	8010 1	Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej im. Poetów Doliny Wilkowskiej w msc. Św. Katarzyna w latach 2022 - 2024	107 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00									Szkoła Podstawowa im. Poetów Doliny Wilkowskiej w Św. Katarzynie	0,00	
												A						
												B						
												C						
												D						
32	801	8010 1	Modernizacja budynku Zespołu Szkół we Wzdole Rządowym w latach 2022 - 2024	182 000,00	32 000,00	32 000,00	32 000,00									Zespół Szkół we Wzdole Rządowym	0,00	
												A						
												B						
												C						
												D						
33	801	8010 1	Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę bieżni i urządzeń lekkoatletycznych przy Zespole Szkół we Wzdole Rządowym o w latach 2020-2023	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00									Zespół Szkół we Wzdole Rządowym	0,00	
												A						
												B						
												C						
												D						
34	801	8010 1	Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę bieżni i urządzeń lekkoatletycznych przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Bodzentynie w latach 2020-2023	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00									Zespół Szkolno-Przedszkolny w Bodzentynie	0,00	
												A						
												B						
												C						
												D						
Razem dział: 801				5 585 100,00	2 620 350,0	2 620 350,0	800 750,00	0,00	0,00	0,00	744 000,00			x				

38	900	90015	energooszczędne w Gminie Bodzentyn w latach 2021 - 2023	35 000,00	19 980,00	19 980,00	19 980,00						C	4 887 000,00	Urząd Miasta i Gminy Bodzentyn
													D		
													A		
													B		
39	900	90095	Rewitalizacja miasta Bodzentyn - etap II w latach 2015-2023	10 550 380,99	3 953 886,48	297 673,88	2 053 756,29	899 601,31	152 855,00				A		Urząd Miasta i Gminy Bodzentyn
													B		
													C	550 000,00	
													D		
40	921	92109	Budowa świetlicy wiejskiej w Woli Szczygietkowej w latach 2022-2023	19 824 233,68	10 837 768,71	395 901,71	3 952 410,69	899 601,31	152 855,00	0,00			A	0,00	Biblioteka Publiczna im. Adeli Nawrot i Centrum Kultury w Bodzentynie (FS Wola Szczygietkowa 39 536,45)
													B	0,00	
													C	550 000,00	
													D	4 887 000,00	
41	921	92109	Budowa świetlicy wiejskiej w Dąbrowie Górnej w latach 2021-2023	470 199,95	470 199,95	0,00			193 641,95				A	276 558,00	Urząd Miasta i Gminy Bodzentyn FS Dąbrowa Górna 28 878,80)
													B		
													C		
													D		
42	921	92109	Adaptacja części budynku OSP na potrzeby Miejskiego Gimnastycznego Centrum Kultury i Turystyki w Bodzentynie w latach 2016 - 2023	1 836 172,00	105 622,43	105 622,43	105 622,43						A		Związek Gmin Gór Świętokrzyskich
													B		
													C		
Razem działy: 900														0,00	x

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr LXXXVIII/642/2023

Rady Miejskiej w Bodzentynie

z dnia 26 czerwca 2023 r.

Zadania inwestycyjne roczne w 2023 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	rok budżetowy 2023 (6+7+9+10)	dochody własne jst	Niewykorzystane środki pieniężne na rachunku budżetu określone ustawą z dnia 905.1	Planowane wydatki w tym źródła finansowania				datacje i środki pochodzące z innych źró. ²	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program
							kredyty i pożyczki	kredyty i pożyczki zaciągnięte na realizację zadania pod retundację wydatków	w tym:				
									9	10			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
1	010	01043	Budowa wodociągu na wsi Parcelanci	10 000,00	10 000,00							Urząd Miasta i Gminy Bodzentyn (FS Sieradowice 10 000,00)	
2	010	01043	Budowa wodociągu w msc. Celiny	103 721,87	103 721,87							Urząd Miasta i Gminy Bodzentyn (FS Celiny 23 721,87)	
3	010	01043	Budowa wodociągu w msc. Święta Katarzyna ul. Spacerowa	132 605,83	132 605,83							Urząd Miasta i Gminy Bodzentyn	
4	010	01043	Budowa wodociągu w msc. Święta Katarzyna ul. Świętokrzyska	150 000,00	150 000,00							Urząd Miasta i Gminy Bodzentyn	
Razem dział: 010				396 327,70	396 327,70			0,00				X	

5	600	60016	Przebudowa drogi gminnej Nr działki 7 w Sołectwie Śniadka	31 629,16	31 629,16	31 629,16					A.	Urząd Miasta i Gminy Bodzentyn (FS Śniadka 31 629,16)
											B.	
											C.	
											D.	
6	600	60016	Modernizacja infrastruktury drogowej na terenie czterech gmin należących do ZGGS na terenie których funkcjonowały PCR	10 250,00	10 250,00	10 250,00					A.	Związek Gmin Gór Świętokrzyskich
											B.	
											C.	
											D.	
7	600	60016	Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania: Budowa ul. Sosnowej w Wilkowie	50 000,00	50 000,00	50 000,00					A.	Urząd Miasta i Gminy Bodzentyn(FS Wilków 34 600,00)
											B.	
											C.	
											D.	
8	600	60020	Zakup i montaż wiaty przystankowej w Sołectwie Wiązka	14 786,36	14 786,36	14 786,36					A.	Urząd Miasta i Gminy Bodzentyn (FS Wiązka 6 393,18)
											B.	
											C.	
											D.	
9	600	60020	Zakup wiaty przystankowej w miejscowości Skorucin	7 000,00	7 000,00	7 000,00					A.	Urząd Miasta i Gminy Bodzentyn (FS Wzłot Parcele 6 000,00)
											B.	
											C.	
											D.	
10	600	60020	Zakup wiaty przystankowej w miejscowości Podmielowiec	0,00	0,00	0,00					A.	Urząd Miasta i Gminy Bodzentyn
											B.	
											C.	
											D.	
11	600	60020	Zakup i montaż wiaty przystankowej dla sołectwa Podmielowiec	9 044,64	9 044,64	9 044,64					A.	Urząd Miasta i Gminy Bodzentyn
											B.	
											C.	
											D.	
Razem dział: 600				122 710,16	122 710,16	122 710,16					X	
12	630	63003	Bezpieczne Góry Świętokrzyskie- budowa infrastruktury służącej wzmożeniu bezpieczeństwa i jakości życia mieszkańców gmin Gór Świętokrzyskich	131 683,82	131 683,82	131 683,82					A.	Związek Gmin Gór Świętokrzyskich
											B.	
											C.	
											D.	

13	630	63003	Zwiększenie atrakcyjności i konkurencyjności Gór Świętokrzyskich przez budowę i rozbudowę infrastruktury kulturalnej i turystyczno-sportowej	202 020,20	202 020,20					Związek Gmin Gór Świętokrzyskich
Razem dział: 630				333 704,02	333 704,02	0,00			X	
14	700	70005	Zakup gruntów	25 000,00	25 000,00					Urząd Miasta i Gminy Bodzentyn
Razem dział: 700				25 000,00	25 000,00	0,00			X	
15	801	80101	Zagospodarowanie terenu wokół Szkoły Podstawowej w Leśnej Starej Wsi	45 086,28	45 086,28		45 086,28			Urząd Miasta i Gminy Bodzentyn (FS Leśna Stara Wś 45 086,28)
16	801	80101	Zakup urządzeń zabawowych i zagospodarowanie działki przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Bodzentynie na potrzeby stworzenia strefy zabaw dla dzieci	39 514,41	39 514,41		39 514,41			Urząd Miasta i Gminy Bodzentyn (Budżet Obywatelski)
Razem dział: 801				84 600,69	84 600,69	0,00			X	
17	900	90015	Wykonanie dokumentacji projektowej i budowa oświetlenia ulicznego od skrzyżowania z drogą wojewódzką Nr 751 w stronę Grabkowa	20 000,00	20 000,00		20 000,00			Urząd Miasta i Gminy Bodzentyn (FS Dąbrowa Dolna 20 000,00)
18	900	90015	Uzupełnienie oświetlenia ulicznego w sołectwie Wzdół Parcele	12 417,60	12 417,60		12 417,60			Urząd Miasta i Gminy Bodzentyn (FS Wzdół Parcele 12 417,60)

19	900	90015	Wykonanie dokumentacji projektowej oświetlenia przy drodze gminnej w kierunku Wzdolu	8 319,37	8 319,37	8 319,37			A. B. C. D.	Urząd Miasta i Gminy Bodzentyn (FS Orzechówka 8 319,37)
20	900	90095	Modernizacja placu zabaw w sołectwie Wiaćka	30 000,00	30 000,00	30 000,00			A. B. C. D.	Urząd Miasta i Gminy Bodzentyn (FS Wiaćka 30 000,00)
21	900	90095	Budowa placu zabaw w sołectwie Hucisko	19 891,01	19 891,01	19 891,01			A. B. C. D.	Urząd Miasta i Gminy Bodzentyn (FS Hucisko 19 891,01)
22	900	90095	Zagospodarowanie terenu na działce Nr 449 w sołectwie Wilków	14 513,60	14 513,60	14 513,60			A. B. C. D.	Urząd Miasta i Gminy Bodzentyn(FS Wilków 14 513,60)
23	900	90095	Zakup rejestratora do monitoringu miejskiego	16 000,00	16 000,00	16 000,00			A. B. C. D.	Urząd Miasta i Gminy Bodzentyn
		Razem dział: 900		121 141,58	121 141,58	121 141,58	0,00		A. B. 0,00 C. D.	X
24	921	92105	Zakup sprzętu na potrzeby stworzenia kina plenerowego	67 116,00	67 116,00	67 116,00			A. B. C. D.	Urząd Miasta i Gminy Bodzentyn (<i>Budzet Obywatelski</i>)
25	921	92109	Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej w Siekiermie	22 597,05	22 597,05	22 597,05			A. B. C. D.	Urząd Miasta i Gminy Bodzentyn(FS Siekierno 22 597,05)
		Razem dział: 921		89 713,05	89 713,05	89 713,05	0,00		A. B. C. D.	X

Ogółem	1 173 197,20	1 173 197,20	0,00	0,00				0,00	X
				A.	B.	C.	D.		

¹ Wykazać m.in. środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg i Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych

² 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

PRZEWODNICZĄCA RADY
Bryl
 Teresa Bzymek

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr LXXVIII/642/2023

Rady Miejskiej w Bodzentynie

z dnia 26 czerwca 2023 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2023 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			12 688 806,18
1	Kredyty zaciągnięte na rynku krajowym, w tym:	§ 952	5 000 000,00
1.1	zaciągnięte w związku z umową zawartą z podmiotem dysponującym środkami pochodzącymi z budżetu U.E	§ 952	
2	Pożyczki zaciągnięte na rynku krajowym	§ 952	
3	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu U.E.	§ 903	
4	Przychody ze spłat pożyczek udzielonych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu U.E.	§ 902	
5	Pożyczki i kredyty zaciągnięte na rynku zagranicznym, w tym:	§ 953	
5.1	zaciągnięte w związku z umową zawartą z podmiotem dysponującym środkami pochodzącymi z budżetu U.E	§ 953	
6	Papiery wartościowe (obligacje) których <u>zbywalność jest ograniczona</u>, w tym:	§ 931	
6.1	emitowane w związku z umową zawartą z podmiotem dysponującym środkami pochodzącymi z U.E.	§ 931	
7	Papiery wartościowe (obligacje) dopuszczone do obrotu zorganizowanego, czyli takie, dla których istnieje płynny rynek wtórny	§ 931	
8	Przychody z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów oraz wyemitowanych papierów wartościowych na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań	§ 907	
9	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych (pomniejszona o środki, o których mowa w art. 217 ust 2 pkt 8 u.f.p.)	§ 957	
10	Wolne środki art..217 ust. 2 pkt. 6 u.f.p	§ 950	0,00
11	Spłaty pożyczek udzielonych	§ 951	
12	Przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych <u>związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu</u> określonymi w odrębnych ustawach	§ 905	6 446 424,87
13	Przychody wynikające z rozliczenia środków określonych w art..5 ust 1 pkt 2 u.f.p. i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	§ 906	1 242 381,31
14	Przelewy z rachunku lokat	§ 994	
15	Prywatyzacja majątku jst	§ 941-44	
16	Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych art. 91a ust 1 u.f.p.	§ 955	
Rozchody ogółem:			1 572 720,00
1.	Spłaty otrzymanych kredytów krajowych, w tym:	§ 992	1 420 000,00
1,1.	zaciągniętych w związku z zawarciem umowy z podmiotem dysponującym środkami pochodzącymi z budżetu U.E	§ 992	
2.	Spłaty otrzymanych pożyczek krajowych	§ 992	
3	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu U.E.	§ 963	152 720,00
4	Pożyczki udzielone na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu U.E.	§ 962	
5.	Spłata pożyczek i kredytów zagranicznych, w tym:	§ 993	

5.1.	zaciągniętych w związku z zawarciem umowy z podmiotem dysponującym środkami pochodzącymi z budżetu U.E.	§ 993	
6	Wykup obligacji komunalnych, <u>których zdolność jest ograniczona</u> , w tym:	§ 982	
6.1	wyemitowanych w związku z zawarciem umowy z podmiotem dysponującym środkami pochodzącymi z budżetu U.E.	§ 982	
7	Wykup papierów wartościowych <u>dopuszczalnych do obrotu zorganizowanego</u> , czyli takie dla których istnieje płynny rynek wtórny	§ 982	
8	Wcześniej splota istniejącego długu jest	§ 965	
9	Udzielone pożyczki	§ 991	
10	Przelewy na rachunki lokat	§ 994	
11	Rozchody z tytułu innych rozliczeń krajowych art. 91a ust 1 u.f.p.	§ 955	

PRZEWODNICZĄCA RADY

Burmistrz
Teresa Bzymek

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr LXXXVIII/642/2023
 Rady Miejskiej w Bodzentynie
 z dnia 26 czerwca 2023 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2023 r.

Nazwa zadania	Dzi ał	Rozdzi ał	Dochody ogółem	§	Wydatki ogółem	§	z tego:												
							Wydatki jednostek budżetowych		Dotacja na zadania bieżące	Świadcze nia na rzecz osób fizyczne	Wydatki na program finanso wany z udziałem środków , o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki na tytuł poręcz eń i gwarancji	Wydatki majątkowe	z tego:					
							Wynagrodz enia i składki od nich naliczane	Wydatki z realizacją statutowy ch zadań						Wydatki na program finanso wany z udziałem środków , o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki na tytuł poręcz eń i gwarancji	Wydanie inwestycyj ne zakupy inwestyc yjne	w tym: wydatki na program finanso wany z udziałem środków , o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udział ów	wnieśn ie wkładów do spółki z prawa handlow ego
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
I. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych wspólnie z innymi jednostkami samorządu terytorialnego																			
II. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań przyjętych przez Gminę do realizacji w drodze umowy lub porozumienia																			
III. Dochody i wydatki związane z pomocą rzeczową lub finansową realizowaną na podstawie porozumień między j.s.t.																			
Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: Budowa ciągu pieszo-rowerowego jednostronnego w ciągu DW 751 za rowem, szer. 3,0 m od km 18+750 (skrzyżowania m. Dąbrowa Góra) do km ok. 26+700 (m. Mirotce) dl. 7,95 km " w latach 2020-2023- Pomoc finansowa	600	60013			1 952 840,43		2 500,00		2 500,00	0,00	0,00				1 950 340,43				
Aktualizacja dokumentacji projektowej dla przedsięwzięcia pn.: Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 751 w miejscowości Wzdół Rządowy- Góra Sw. Barbary wraz z wykupem gruntów" w latach 2020-2023- Pomoc finansowa	600	60013			143 485,43	6300									143 485,43				
					100 000,00	6300									100 000,00				

600	60013	150 000,00	6300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00						
Opracowanie dokumentacji projektowej dla przedsięwzięcia pn.: Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 751 na odcinku Wzdół Kolonia- Bodzentyn, od km ok. 11+284,00 do km ok. 16+412,00" w latach 2020-2023- Pomoc finansowa																			
600	60014	138 375,00	6050										138 375,00						
Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania pn. " Budowa drogi powiatowej na odcinku Skornicin- Orzechówka" w latach 2020-2023- Pomoc rzeczowa																			
600	60014	220 785,00	6050										220 785,00						
Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi powiatowej nr 0588T w msc. Podlesie" w latach 2020-2023- Pomoc rzeczowa																			
600	60014	249 075,00	6050										249 075,00						
„Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi powiatowej nr 0588T w msc. Psary Podlasy- Hucisko- Wzdół Kolonia" w latach 2020-2023- Pomoc rzeczowa																			
600	60014	100 000,00	6050										100 000,00						
„Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi powiatowej nr 1411T wraz z budową ciągu pieszo-rowerowego w msc. Wola Szczygłowska-Celny-Bodzentyn" w latach 2021-2024- Pomoc rzeczowa																			
600	60014	0,00	6050	0,00									0,00						
„Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi powiatowej nr 0598T w msc. Dąbrowa Dolna" w latach 2021-2023- Pomoc rzeczowa																			
600	60014	67 650,00	6050										67 650,00						
Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania pn. "Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej nr 1402T na odcinku od msc. Stara Wies do skrzyżowania z drogą gminną nr 311017T" w latach 2020-2023- Pomoc rzeczowa																			
600	60014	267 525,00	6050										267 525,00						
Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania pn. "Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej nr 1406T w msc. Wiątki" w latach 2020-2023- Pomoc rzeczowa																			
600	60014	291 190,00	6050										291 190,00						
„Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi powiatowej nr 1413T w msc. Sieradowice Parcele-Sieradowice Druge, Sniadka Druga-Sniadka Pierwsza" w latach 2020-2023- Pomoc rzeczowa																			
600	60014	192 255,00	6050										192 255,00						
„Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi powiatowej nr 1401T w msc. Podmiełowice- Nowa Wies" w latach 2020-2023 - Pomoc rzeczowa																			
754	75412	30 000,00	6300										30 000,00						
Dofinansowanie do zakupu wozu strażackiego dla OSP Psary																			
900	90019	2 500,00	4210	2 500,00									2 500,00	2 500,00					
Zakup sadzonek drzew i krzewów miododajnych w celu ich nasadzenia na terenie gminy Bodzentyn																			

Ogółem	32 500,00	1 952 840,43	2 500,00	2 500,00	0,00	1 950 340,43				
--------	-----------	--------------	----------	----------	------	--------------	--	--	--	--

PRZEWODNICZĄCA RADY

Bzyna
Teresa Bzyna