

**UCHWAŁA NR LXXIX/647/2023
RADY MIEJSKIEJ W BODZENTYNIE**

z dnia 28 lipca 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 uchwała, 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 „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 5 do niniejszej uchwały.

4. Załącznik " Dotacje podmiotowe w 2023 roku" otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

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

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§ 5. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego

PRZEWODNICZĄCA RADY


Teresa Bzymek

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr LXXIX/647/2023

Rady Miejskiej w Bodzentynie

z dnia 28 lipca 2023 r.

Plan dochodów

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	2 726 000,00	-349 363,60	2 376 636,40
	40095		Pozostała działalność	2 726 000,00	-349 363,60	2 376 636,40
		0840		Wpływy ze sprzedaży wyrobów	2 175 000,00	-349 363,60
758			Różne rozliczenia	19 602 035,59	50 576,50	19 652 612,09
	75814		Różne rozliczenia finansowe	186 274,59	50 576,50	236 851,09
		0920		Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	50 576,50
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 111 758,71	15 000,00	1 126 758,71
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 091 758,71	15 000,00	1 106 758,71
		2310		Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	15 000,00
Razem:				74 625 729,19	-283 787,10	74 341 942,09

PRZEWODNICZĄCA RADY

Teresa Bzymek

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr LXXIX/647/2023
Rady Miejskiej w Bodzentynie
z dnia 28 lipca 2023 r.

Plan wydatków

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	3 181 330,05	-349 363,60	2 831 966,45
	40095		Pozostała działalność	3 181 330,05	-349 363,60	2 831 966,45
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 175 000,00	-218 763,47	1 956 236,53
		4300	Zakup usług pozostałych	551 000,00	-130 600,13	420 399,87
750			Administracja publiczna	7 083 262,33	10 000,00	7 093 262,33
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 683 105,63	10 000,00	5 693 105,63
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 000,00	2 000,00	12 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	375 987,38	10 000,00	385 987,38
754		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	25 000,00	-2 000,00	23 000,00
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 358 266,38	10 000,00	1 368 266,38
			Ochotnicze stráže pożarne	539 921,31	10 000,00	549 921,31
		75412	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 680,00	-3 680,00	10 000,00
801		4110	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 960,00	-1 960,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	96 735,53	10 000,00	106 735,53
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	5 640,00	25 640,00
			Oświata i wychowanie	26 431 697,47	20 676,50	26 452 373,97
80101			Szkoły podstawowe	17 587 537,05	676,50	17 588 213,55
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	904 200,69	676,50	904 877,19
			Dowożenie uczniów do szkół	834 270,13	20 000,00	854 270,13
		4300	Zakup usług pozostałych	675 000,00	20 000,00	695 000,00
80148			Stołówki szkolne i przedszkolne	1 092 558,00	0,00	1 092 558,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 000,00	-16 000,00	74 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	16 000,00	16 000,00

900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	14 835 153,66	0,00	14 835 153,66
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 174 657,13	0,00	2 174 657,13
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	71 279,94	10 000,00	81 279,94
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 000,00	1 000,00	17 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 069 057,13	-11 000,00	2 058 057,13
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 915 348,74	25 000,00	3 940 348,74
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	323 560,00	0,00	323 560,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 460,00	-3 460,00	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	66 400,00	3 460,00	69 860,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 496 205,29	25 000,00	1 521 205,29
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	15 000,00	40 000,00
		4260	Zakup energii	85 000,00	10 000,00	95 000,00
926			Kultura fizyczna	302 600,00	-100,00	302 500,00
	92695		Pozostała działalność	7 000,00	-100,00	6 900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	-100,00	1 900,00
Razem:				85 741 815,37	-283 787,10	85 458 028,27

PRZEWODNICZĄCA RADY
Teresa Bzynieć
 Teresa Bzynieć

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr LXXIX/647/2023

Rady Miejskiej w Bodzentynie

z dnia 28 lipca 2023 r.

Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2023 roku

w złotych

Lp.	Dzi	Rozd	Nazwa przedsięwzięcia	Łączne nakłady finansowe	rok budżetowy 2023 (7+8+10+11)	7	8	9	Planowane wydatki				13	14				
									w tym źródła finansowania						10	11	12	13
									Niewykorzystane środki pieniężne na rachunku budżetu określone w odrębnych ustawach § 905.1	Przychody wynikające z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 u.f.p. i dotacji na realizację przedsięwzięć finansowanych z udziałem twych środków § 906	kredyty i pożyczki	w tym: kredyty i pożyczki zaciągnięte na realizację zadania podjęte refundacje wydatków						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14					
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 geodezyjnego Wzdół	18 000,00	8 610,00	8 610,00								Urząd Miasta i Gminy Bodzentyn				

5	Czyste powietrze"	Poprawa jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych poprzez wymianę źródeł ciepła i poprawę efektywności energetycznej budynków mieszkalnych jednorodzinnych w latach 2020-2029	90005	90005	0,00								B	5 000,00	Urząd Miasta i Gminy Bodzentyn	
													C			
													D			
													A			
9	Dopłaty Gminy Bodzentyn do taryf wody i ścieków w tym w ramach projektu pn. "Uporządkowanie gospodarki wodno - ściekowej w Aglomeracji Bodzentyn" w latach 2017 - 2047	90001	90001	98 794 494,78	0,00								A		Urząd Miasta i Gminy Bodzentyn	
													B	10 000,00		
													C			
													D			
Ogółem wydatki bieżące													A	0,00	Urząd Miasta i Gminy Bodzentyn	
													B	15 000,00		
													C	0,00		
													D			
													0,00		Urząd Miasta i Gminy Bodzentyn	
													0,00			
													199 610,00			
													0,00			
													269 793,00		Urząd Miasta i Gminy Bodzentyn	
													484 403,00			
													99 734 479,29			
													0,00			
Wydatki majątkowe															Urząd Miasta i Gminy Bodzentyn	
1	010	01044	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w msc. Święta Katarzyna i Wzdół Parcele, gm. Bodzentyn w latach 2022 - 2024	10 613 478,00	5 313 295,00	0,00							A			Urząd Miasta i Gminy Bodzentyn
													B			
													C	328 893,00		
													D	4 984 402,00		
2	010	01044	Wykonanie dokumentacji projektowej kanału tłoczego kanalizacji sanitarnej od msc. Wola Szezygielkowa do Bodzentyna wraz z projektem	343 170,00	50 000,00	0,00							A		Urząd Miasta i Gminy Bodzentyn	
													B			
													C	50 000,00		

												Bodzentyn				
												B	C	D		
20	600	6001 6	wraz z uzyskaniem decyzji środowiskowej dla zadania pn. Budowa obwodnicy miasta Bodzentyn w latach 2020-2023	50 000,00	50 000,00	6 000,00					44 000,00					Urząd Miasta i Gminy Bodzentyn
			Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi gminnej nr 280 oraz 377 (Psary Katy- Święta Katarzyna) w latach 2021-2023													
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					Urząd Miasta i Gminy Bodzentyn
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					Urząd Miasta i Gminy Bodzentyn
23	600	6001 6	Wykonanie dokumentacji projektowej oraz budowa drogi asfaltowej wraz z odwodnieniem ul. Lesna, Wrzosowa, Stara Wieś sołectwa Wilków w latach 2019-2023	278 650,35	185 785,35						185 785,35					Urząd Miasta i Gminy Bodzentyn
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										Urząd Miasta i Gminy Bodzentyn
Razem działy: 600				3 233 040,78	2 546 675,78	649 464,59	0,00	0,00	0,00	1 897 211,19	0,00	0,00	0,00	x		

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr LXXIX/647/2023

Rady Miejskiej w Bodzentynie

z dnia 28 lipca 2023 r.

Zadania inwestycyjne roczne w 2023 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	rok budżetowy 2023 (6+7+9+10)	6	7	Planowane wydatki w tym źródła finansowania				10	11	Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program		
							dochoły własne jst	Niewykonane środki pieniężne na rachunku budżetu określone w 905.1	kredyty i pożyczki	w tym: kredyty i pożyczki zaciągnięte na realizację zadania pod refundację wydatków				dotacje i środki pochodzące z innych źró. ²	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
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 Solectwie Śniadka	31 629,16	31 629,16	31 629,16														Urząd Miasta i Gminy Bodzentyn (FS Śniadka 31 629,16)	
	600	60016	Modernizacja infrastruktury drogowej na terenie czterech gmin należących do ZGGS na terenie których funkcjonowały PGR	10 250,00	10 250,00	10 250,00														Związek Gmin Gór Świętokrzyskich	
																					A.
																					B.
																					C.
	600	60016	Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania: Budowa ul. Sosnowej w Wilkowie	50 000,00	50 000,00	50 000,00														Urząd Miasta i Gminy Bodzentyn (FS Wilków 34 600,00)	
																					A.
																					B.
																					C.
	600	60020	Zakup i montaż windy przystankowej w Solectwie Wiacka	14 786,36	14 786,36	14 786,36														Urząd Miasta i Gminy Bodzentyn (FS Wiacka 6 393,18)	
																					A.
																					B.
																					C.
	600	60020	Zakup windy przystankowej w miejscowości Skorucin	7 000,00	7 000,00	7 000,00														Urząd Miasta i Gminy Bodzentyn (FS Wzdół Parcele 6 000,00)	
																					A.
																					B.
																					C.
	600	60020	Zakup windy przystankowej w miejscowości Podmielowiec	0,00	0,00	0,00														Urząd Miasta i Gminy Bodzentyn	
																					A.
																					B.
																					C.
	600	60020	Zakup i montaż windy przystankowej dla solectwa Podmielowiec	9 044,64	9 044,64	9 044,64														Urząd Miasta i Gminy Bodzentyn	
																					A.
																					B.
																					C.
			Razem dział: 600	122 710,16	122 710,16	122 710,16	0,00													X	
																					A.
																					B.
																					C.
	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														Związek Gmin Gór Świętokrzyskich	
																					A.
																					B.
																					C.

13	630	63003	Zwiększenie atrakcyjności i konkurencyjności Gór Świętokrzyskich przez budowę i rozbudowę infrastruktury kulturalnej i turystyczno-sportowej	202 020,20	202 020,20	202 020,20												Związek Gmin Gór Świętokrzyskich
Razem dział: 630																		
14	700	70005	Zakup gruntów	25 000,00	25 000,00	25 000,00												Urząd Miasta i Gminy Bodzentyn
Razem dział: 700																		
15	801	80101	Zagospodarowanie terenu wokół Szkoły Podstawowej w Lesnej Starej Wsi	45 086,28	45 086,28	45 086,28												Urząd Miasta i Gminy Bodzentyn (FS Lesna Stara Wsie 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)
17	801	80148	Piec konwekcyjno-parowy 11xGN1/1 z systemem mycia- zakup w ramach rządowego programu " Posilek w szkole i w domu"	16 000,00	16 000,00	16 000,00												Zespół Szkół we Władole Rządowym
Razem dział: 801																		
18	900	90015	Wykonanie dokumentacji projektowej i budowa oświetlenia ulicznego od skrzyżowania z drogą wojewódzka 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)

	Razem dział: 921	89 713,05	89 713,05	0,00		A.				0,00		X
						B.	C.	D.	A.			
				0,00								
	Ogółem	1 189 197,20	1 189 197,20	0,00						0,00		X

¹ Wykazać m.in. środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Drog i Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych
 z 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
Teresa Bzymek

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr LXXIX/647/2023

Rady Miejskiej w Bodzentynie

z dnia 28 lipca 2023 r.

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

Numer zadania	Dział	Rodział	Dochody-ogółem	§	Wydatki-ogółem	§	z tego:										w tym: zakup i objęcie udziałów	wniesienie wkładów do spółki z ograniczoną odpowiedzialnością				
							Wydatki jednostek budżetowych		z tego:					z tego:					Wydatki majątkowe	Wydatki z tytułu porzeczności i świadczeń	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 14	Wydatki na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 13
							wydatki związane z realizacją zadań statutowych	wydatki związane z realizacją zadań inwestycyjnych	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia finansowe	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 14	Wydatki na obsługę długu (odsetki)	Wydatki z tytułu porzeczności i świadczeń	Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne								
1	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 przejętych przez Gminę do realizacji w drodze umowy lub porozumienia																						
III. Dochody i wydatki związane z pomocą rzeczową lub finansową realizowaną na podstawie porozumień między i.s.f.																						
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. Miroszów) dl. 7,95 km, w latach 2020-2023- Pomoc finansowa	600	60013			143 485,43	6300			17 500,00	0,00	0,00											
Aktualizacja dokumentacji projektowej dla przedsięwzięcia pn.: Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 751 w miejscowości Wzódł Rządowy- Góra Św. Barbary wraz z wykupem gruntów, w latach 2020-2023- Pomoc finansowa	600	60013			100 000,00	6300																
Opracowanie dokumentacji projektowej dla przedsięwzięcia pn.: Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 751 na odcinku Wzódł Kolonia- Bodzentyn, od km ok. 11+284,00 do km ok. 16+412,00" w latach 2020-2023- Pomoc finansowa	600	60013			150 000,00	6300																

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr LXXIX/647/2023
Rady Miejskiej w Bodzentynie
z dnia 28 lipca 2023 r.

Dotacje podmiotowe w 2023 roku

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa jednostki otrzymującej dotację	Ogółem kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych					
1	921	92116	2480	Biblioteka Publiczna im. Adeli Nawrot i Centrum Kultury w Bodzentynie	1 200 000,00
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych					
1	801	80101	2340	Szkoła Podstawowa w Leśnej	20 610,48
2	801	80101	2590	Szkoła Podstawowa w Leśnej	1 153 229,20
3	801	80101	2590	Stowarzyszenie na rzecz rozwoju wsi Śniadka	960 017,98
4	801	80103	2590	Szkoła Podstawowa w Leśnej	286 353,20
5	801	80103	2590	Stowarzyszenie na rzecz rozwoju wsi Śniadka	359 381,64
6	801	80149	2590	Szkoła Podstawowa w Leśnej	40 751,04
7	801	80149	2590	Stowarzyszenie na rzecz rozwoju wsi Śniadka	29 560,80
8	801	80150	2590	Szkoła Podstawowa w Leśnej	84 131,80
9	801	80150	2590	Stowarzyszenie na rzecz rozwoju wsi Śniadka	234 921,75
Ogółem					4 368 957,89

PRZEWODNICZĄCA RADY


Teresa Bzymek