

UCHWAŁA NR LXXXV/683/2023
RADY MIEJSKIEJ W BODZENTYNIE

z dnia 21 grudnia 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.2023.40 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 2023 r. poz. 1270 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 2023 r. poz. 103 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 „Przychody i rozchody budżetu w 2023 roku” 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 "Plan dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej i wydatki nimi finansowane w 2023 r.": dochody – 860 155,00 zł; wydatki - 860 155,00 zł. otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

5. Załącznik "Dotacje podmiotowe w 2023 roku" otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.

6. Załącznik "Dotacje celowe w 2023 roku" otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały.

§ 3. Ustala się deficyt budżetu gminy w wysokości 13 476 086,18 zł, który zostanie sfinansowany:

1) przychodami pochodzącymi z kredytów w łącznej kwocie 5 787 280,00 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 14 688 806,18 zł

2) łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu w wysokości 1 212 720,00 zł

– z tytułów wymienionych w załączniku nr 4.

§ 5. Ustala się limity dla zaciąganych w 2023 roku zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych, w tym:

1. na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 6 000 000,00 zł.

2. na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 5 787 280,00 zł.

3. na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w kwocie 1 212 720,00zł

§ 6. Upoważnia się Burmistrza do zaciągania zobowiązań do kwot wynikających z limitów zobowiązań o których mowa w § 5 do niniejszej uchwały.

§ 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

Burm
Teresa Bzymek

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr LXXXVI/683/2023

Rady Miejskiej w Bodzentynie

z dnia 21 grudnia 2023 r.

Plan dochodów

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758	75801		Różne rozliczenia	23 161 021,20	33 456,00	23 194 477,20
			Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	12 673 176,00	33 456,00	12 706 632,00
801	80101	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	12 673 176,00	33 456,00	12 706 632,00
			Oświata i wychowanie	2 668 349,90	52 205,23	2 720 555,13
			Szkoły podstawowe	1 787 343,52	1 000,00	1 788 343,52
		0750	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	10 500,00	1 000,00	11 500,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	260 184,90	30 730,73	290 915,63
	80104	0830	Wpływy z usług	120 000,00	30 730,73	150 730,73
			Przedszkola	298 166,76	2 916,26	301 083,02
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	13 000,00	1 000,00	14 000,00
	80106	0830	Wpływy z usług	23 168,66	1 916,26	25 084,92
			Inne formy wychowania przedszkolnego	133 883,34	17 558,24	151 441,58
852	85228	0830	Wpływy z usług	34 022,34	17 558,24	51 580,58
			Pomoc społeczna	1 119 729,20	1 100,00	1 120 829,20
			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	31 620,00	1 100,00	32 720,00
		0830	Wpływy z usług	9 000,00	1 100,00	10 100,00
855	85504		Rodzina	9 469 426,00	10 906,67	9 480 332,67
			Wspieranie rodziny	0,00	10 906,67	10 906,67
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	10 906,67	10 906,67
900	90095		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 199 196,47	-679 769,95	8 519 426,52
			Pozostała działalność	2 054 557,34	-679 769,95	1 374 787,39

				Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	949 194,48	-319 769,95	629 424,53
				Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	510 786,49	-360 000,00	150 786,49
921				Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 128 508,71	-1 091 758,71	36 750,00
	92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 108 508,71	-1 091 758,71	16 750,00
		6257		Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	750 965,00	-750 965,00	0,00
		6259		Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	340 793,71	-340 793,71	0,00
Razem:					80 761 721,61	-1 673 860,76	79 087 860,85

PRZEWODNICZĄCA RADY

Teresa Bzimek

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr LXXXV/683/2023

Rady Miejskiej w Bodzentynie

z dnia 21 grudnia 2023 r.

Plan wydatków

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	
010	01043		Rolnictwo i łowiectwo	6 400 306,65	10 000,00	6 410 306,65	
			Infrastruktura wodociągowa wsi	396 327,70	10 000,00	406 327,70	
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	0,00	10 000,00	10 000,00	
600	60013		Transport i łączność	4 016 275,76	-1 488 451,32	2 527 824,44	
			Drogi publiczne wojewódzkie	395 485,43	-293 485,43	102 000,00	
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	393 485,43	-293 485,43	100 000,00	
		60014	Drogi publiczne powiatowe	1 537 855,00	-1 067 075,00	470 780,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 273 103,08	-1 067 075,00	206 028,08	
		60016	Drogi publiczne gminne	1 788 140,21	-127 890,89	1 660 249,32	
		4300	Zakup usług pozostałych	745 434,86	-100 000,00	645 434,86	
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	150 000,00	-27 890,89	122 109,11	
		710		Działalność usługowa	240 000,00	-100 000,00	140 000,00
		71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	240 000,00	-100 000,00	140 000,00
757	4300		Zakup usług pozostałych	237 400,00	-100 000,00	137 400,00	
			Obsługa długu publicznego	2 865 931,29	-183 931,29	2 682 000,00	
		75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	2 232 000,00	450 000,00	2 682 000,00	
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	2 200 000,00	450 000,00	2 650 000,00	

75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	633 931,29	-633 931,29	0,00
	8030	Wpłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	633 931,29	-633 931,29	0,00
		Oświata i wychowanie	28 667 329,24	34 693,00	28 702 022,24
80101		Szkoły podstawowe	19 691 030,00	89 210,50	19 780 240,50
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 496 208,00	84 000,00	1 580 208,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 122 992,52	1 000,00	1 123 992,52
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	69 500,00	-10 603,00	58 897,00
	4260	Zakup energii	337 300,00	1 000,00	338 300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	260 170,00	2 000,00	262 170,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	379 832,00	13 813,50	393 645,50
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	12 261,37	-2 000,00	10 261,37
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 890 390,03	-22 401,50	1 867 988,53
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 529,00	2 000,00	14 529,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	-3 000,00	7 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 000,00	-2 000,00	4 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37 719,00	-7 401,50	30 317,50
80104		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	640 540,50	-12 000,00	628 540,50
		Przedszkola	2 150 665,52	-32 465,50	2 118 200,02
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	80 144,00	-1 000,00	79 144,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	260 354,00	2 000,00	262 354,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 000,00	-10 000,00	13 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 500,00	-1 000,00	500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	57 864,00	5 534,50	63 398,50
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	-1 000,00	1 000,00
80106		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	975 144,10	-27 000,00	948 144,10
		Inne formy wychowania przedszkolnego	511 380,76	-4 378,00	507 002,76
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 759,00	-5 000,00	53 759,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	-1 000,00	2 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 325,00	1 622,00	15 947,00
80107		Świetlice szkolne	569 622,46	-11 113,00	558 509,46
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00	-3 000,00	2 500,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	-1 000,00	0,00

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 250,00	-471,00	17 779,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	390 525,00	-6 642,00	383 883,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	56 264,00	-1 598,50	54 665,50
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	56 264,00	-1 598,50	54 665,50
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 161 508,00	37 010,50	1 198 518,50
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	797 554,00	48 456,00	846 010,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	159 673,00	-5 000,00	154 673,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	74 000,00	-2 000,00	72 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	-5 000,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 761,00	554,50	28 315,50
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	217 753,03	-11 419,00	206 334,03
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 680,00	-1 000,00	2 680,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	68 309,00	3 000,00	71 309,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 645,00	-1 600,00	18 045,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 775,00	-500,00	4 275,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	520,00	-500,00	20,00
	4260	Zakup energii	1 000,00	-1 000,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	-100,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	-500,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	100,00	-100,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 460,00	1 101,00	2 561,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,00	-100,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	120,00	-120,00	0,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	28 288,00	-10 000,00	18 288,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 146 186,58	-14 224,00	1 131 962,58
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	186 633,80	6 000,00	192 633,80
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	105 126,20	-3 000,00	102 126,20

		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	-2 000,00	8 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 794,00	-13 224,00	19 570,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	308 187,00	-2 000,00	306 187,00
	80195		Pozostała działalność	220 572,00	6 071,50	226 643,50
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	195 911,00	6 071,50	201 982,50
852			Pomoc społeczna	3 177 899,12	1 100,00	3 178 999,12
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	939 349,90	1 100,00	940 449,90
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	622 548,00	1 100,00	623 648,00
855			Rodzina	9 596 379,32	10 906,67	9 607 285,99
	85504		Wspieranie rodziny	91 858,00	10 906,67	102 764,67
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 088,00	9 113,96	74 201,96
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 525,00	1 569,42	14 094,42
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 785,00	223,29	2 008,29
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 935 751,69	401 822,18	5 337 573,87
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 718 583,45	401 822,18	2 120 405,63
		6659	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 718 583,45	401 822,18	2 120 405,63
			Razem:	93 877 807,79	-1 313 860,76	92 563 947,03

PRZEWODNICZĄCA RADY
Dunaj
Teresa Bzimek

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr LXXXVI/683/2023

Rady Miejskiej w Bodzentynie

z dnia 21 grudnia 2023 r.

Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2023 roku

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa przedsięwzięcia	Łączne nakłady finansowe	rok budżetowy 2023 (7+8+10+11)	Planowane wydatki w tym źródła finansowania							Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program	
						7	8	9	10	11	12	13		14
Wydatki bieżące														
1	600	60004	Świadczenie usług w zakresie przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej na terenie gminy Bodzentyn w latach 2023-2024	2 582 812,80	0,00									Urząd Miasta i Gminy Bodzentyn
2	710	71004	Aktualizacja Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Bodzentyn w latach 2020-2023	76 000,00	54 000,00	54 000,00								Urząd Miasta i Gminy Bodzentyn
3	710	71004	Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obszarze cmentarza w części obrębu geodezyjnego Wzdół Kolonia na obszarze Gminy Bodzentyn w latach 2020-2023	8 610,00	8 610,00	8 610,00	8 610,00							Urząd Miasta i Gminy Bodzentyn
4	720	72095	Cyfrowa Gmina- zwiększenie efektywności urzędu w latach 2022-2023	139 758,50	139 758,50	139 758,50		139 758,50						Urząd Miasta i Gminy Bodzentyn
5	851	85195	Program szczepienia	40 500,00	5 581,20	5 581,20	5 581,20							Urząd Miasta i

2	010	01044	Wykonanie dokumentacji projektowej kanalu tłoczego kanalizacji sanitarnej od msc. Wola Szczygielska do Bodzentyna wraz z projektem rozbiórki oczyszczalni ścieków w msc. Wola Szczygielska w latach 2022 - 2023	343 170,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00				A. B. C. D.	Urząd Miasta i Gminy Bodzentyn
3	010	01044	Wykonanie dokumentacji projektowej budowy sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w msc. Dąbrowa Dolna i Podgorze w latach 2022 - 2024	129 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					A. B. C. D.	Urząd Miasta i Gminy Bodzentyn
4	010	01044	Opracowanie dokumentacji projektowej przyłączy kanalizacji sanitarnej w msc. Św. Katarzyna ul. Wzorki w latach 2020 - 2023	33 825,00	33 825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 825,00				A. B. C. D.	Urząd Miasta i Gminy Bodzentyn
Razem dział: 010				11 119 873,00	5 397 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	412 718,00				A. B. C. D.	x
5	600	60013	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. Mirosice) dł. 7,95 km * w latach 2020-2024- Pomoc finansowa	143 485,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					A. B. C. D.	Urząd Miasta i Gminy Bodzentyn
6	600	60013	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	0,00	0,00	0,00	100 000,00				A. B. C. D.	Urząd Miasta i Gminy Bodzentyn
7	600	60013	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 2020-2024- Pomoc finansowa	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					A. B. C. D.	Urząd Miasta i Gminy Bodzentyn
8	600	60014	Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania pn.: Budowa drogi powiatowej na odcinku Skorucin-Orzechówka" w latach 2020-2023- Pomoc rzeczowa	138 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					A. B. C. D.	Urząd Miasta i Gminy Bodzentyn
9	600	60014	„Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi powiatowej nr 0588T w msc. Podlesie" w latach 2020-2024- Pomoc rzeczowa	220 785,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					A. B. C.	Urząd Miasta i Gminy Bodzentyn

27	630	63003	"Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztytrowej modernizacji infrastruktury rekreacyjnej i turystycznej na terenie gminy Bodzentyn" w latach 2023-2024	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta i Gminy Bodzentyn
			Razem dział: 630	665 075,00	131 683,82	0,00	0,00	0,00	131 683,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
28	700	70005	Zakup działek w Św. Katarzynie na potrzeby Szkoły Podstawowej im. Połow Doliny Wilkowskiej w Św. Katarzynie w latach 2022 - 2023	926 798,70	497 675,00				497 675,00								Urząd Miasta i Gminy Bodzentyn (FS Świeta Katarzyna 46 952,00)
			Razem dział: 700	926 798,70	497 675,00	0,00	0,00	0,00	497 675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
29	720	72095	Cyfrowa Gmina- zwiększenie efektywności urzędu w latach 2022-2023	203 021,50	203 021,50			203 021,50									Urząd Miasta i Gminy Bodzentyn
			Razem dział: 720	203 021,50	203 021,50	0,00	0,00	203 021,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
30	750	75095	Przebudowa i modernizacja przyłącza wodociągowego i instalacji wewnętrznej w budynku Urzędu Miasta i Gminy w Bodzentynie w latach 2023-2024	165 000,00	15 000,00	0,00			15 000,00								Urząd Miasta i Gminy Bodzentyn
			Razem dział: 750	165 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
31	801	80101	Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Psarach Starej Wsi o salę gimnastyczną z punktem przedszkolnym i świetlicą wraz z infrastrukturą towarzyszącą w latach 2022-2024	5 163 976,50	2 619 226,50	676,50	874 550,00								744 000,00		Urząd Miasta i Gminy Bodzentyn
															1 000 000,00		

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr LXXXV/683/2023

Rady Miejskiej w Bodzentynie

z dnia 21 grudnia 2023 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2023 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			14 688 806,18
1	Kredyty zaciągnięte na rynku krajowym, w tym:	§ 952	7 000 000,00
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) <u>dopuszczone do obrotu zorganizowanego</u> , 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 związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu 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:			1 212 720,00
1.	Spłaty otrzymanych kredytów krajowych, w tym:	§ 992	1 060 000,00
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 niż spłata istniejącego długu jst	§ 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

Bzimek
Teresa Bzimek

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr LXXXV/683/2023

Rady Miejskiej w Bodzentynie

z dnia 21 grudnia 2023 r.

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

Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Dochody ogółem	§	Wydatki ogółem	§	z tego:				z tego:				z tego:			wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego				
							Wydatki budżetowych		Wydatki bieżące	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją statutowych zadań	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 tytuły poręczonych i gwarancji	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	w tym: wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją statutowych zadań														
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 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 Górna) do km ok. 26+700 (m. Mirocice) dl. 7,95 km " w latach 2020-2023 - Pomoc finansowa	600	60013	55 500,00		615 280,00		25 500,00	17 500,00	8 000,00	0,00					589 780,00							
Aktualizacja dokumentacji projektowej dla przedsięwzięcia pn.: Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 751 w miejscowości Władzi Rzadowy-Góra Sw. Barbary wraz z wycupem gruntów "w latach	600	60013			100 000,00	6300									100 000,00							

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr LXXXV/683/2023

Rady Miejskiej w Bodzentynie

z dnia 21 grudnia 2023 r.

**Plan dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej
i wydatki nimi finansowane w 2023 r.**

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Dochody	Wydatki
1.	2.	3.	4.	6.	7.
1	Zespół Szkolno Przedszkolny w Bodzentynie	801	80101	16 730,00	16 730,00
2	Zespół Szkół we Wzdole Rządowym	801	80101	3 600,00	3 600,00
3	Szkoła Podstawa im. Poetów Doliny Wilkowskiej w Świętej Katarzynie	801	80101	2 000,00	2 000,00
4	Szkoła Podstawa im. Stefana Żeromskiego w Psarach Starej Wsi	801	80101	15 200,00	15 200,00
5	Szkoła Podstawa w Woli Szczygielkowej	801	80101	8 000,00	8 000,00
6	Szkoła Podstawa im. Stefana Żeromskiego w Psarach Starej Wsi	801	80103	7 000,00	7 000,00
7	Szkoła Podstawa w Woli Szczygielkowej	801	80103	3 500,00	3 500,00
8	Szkoła Podstawa im. Stefana Żeromskiego w Psarach Starej Wsi	801	80106	11 000,00	11 000,00
9	Szkoła Podstawa w Woli Szczygielkowej	801	80106	11 000,00	11 000,00
10	Zespół Szkolno Przedszkolny w Bodzentynie	801	80148	322 925,00	322 925,00
11	Zespół Szkół we Wzdole Rządowym	801	80148	339 200,00	339 200,00
12	Szkoła Podstawa im. Poetów Doliny Wilkowskiej w Świętej Katarzynie	801	80148	120 000,00	120 000,00
Ogółem				860 155,00	860 155,00

* w rachunku dochodów własnych - Dochody

PRZEWODNICZĄCA RADY


Teresa Bzymek

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr LXXXV/683/2023
Rady Miejskiej w Bodzentynie
z dnia 21 grudnia 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	1 280 000,00
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych					
1	801	80101	2340	Szkoła Podstawowa w Leśnej	23 447,38
2	801	80101	2590	Szkoła Podstawowa w Leśnej	1 592 140,82
3	801	80101	2590	Stowarzyszenie na rzecz rozwoju wsi Śniadka	1 160 017,98
4	801	80103	2590	Szkoła Podstawowa w Leśnej	381 769,04
5	801	80103	2590	Stowarzyszenie na rzecz rozwoju wsi Śniadka	388 381,64
6	801	80149	2590	Szkoła Podstawowa w Leśnej	58 965,23
7	801	80149	2590	Stowarzyszenie na rzecz rozwoju wsi Śniadka	29 560,80
8	801	80150	2590	Szkoła Podstawowa w Leśnej	118 522,41
9	801	80150	2590	Stowarzyszenie na rzecz rozwoju wsi Śniadka	294 921,75
10	801	80153	2340	Szkoła Podstawowa w Leśnej	353,93
11	801	80153	2590	Szkoła Podstawowa w Leśnej	8 490,42
12	801	80153	2590	Stowarzyszenie na rzecz rozwoju wsi Śniadka	7 568,17
Ogółem					5 344 139,57

PRZEWODNICZĄCA RADY


Teresa Bzymek

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr LXXXV/683/2023

Rady Miejskiej w Bodzentynie

z dnia 21 grudnia 2023 r.

Dotacje celowe w 2023 roku

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Jednostka otrzymująca dotację	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6	7
I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych						
1	600	60013	6300	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. Mirocice) dł. 7,95 km " w latach 2020-2023- Pomoc finansowa	Województwo Świętokrzyskie	
2	600	60013	6300	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	Województwo Świętokrzyskie	100 000,00
3	600	60013	6300	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	Województwo Świętokrzyskie	
4	900	90095	6229	Rewitalizacja miasta Bodzentyn - etap II w latach 2015-2023	Biblioteka Publiczna im. Adeli Nawrot i Centrum Kultury w Bodzentynie	16 212,14
5	921	92109	6227	Budowa świetlicy wiejskiej w Woli Szczygielkowej w latach 2022-2023	Biblioteka Publiczna im. Adeli Nawrot i Centrum Kultury w Bodzentynie	276 558,00
			6229			193 641,95
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych						
6	754	75412	2830	Dotacja celowa na dofinansowanie naprawy i remontu samochodu ratowniczo gaśniczego	OSP Psary	8 000,00
7	754	75412	6230	Dofinansowanie do zakupu wozu strażackiego	OSP Psary	113 345,78
8	801	80101	2830	Nagroda specjalna z okazji 250 rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej, o której mowa w art. 92 a ust.1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2023 r. poz. 984, z późn. zm.)	Szkoła Podstawowa w Leśnej	16 151,40
9	801	80101	2820	Nagroda specjalna z okazji 250 rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej, o której mowa w art. 92 a ust.1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2023 r. poz. 984, z późn. zm.)	Stowarzyszenie na rzecz rozwoju wsi Śniadka	14 805,45
10	801	80103	2830	Nagroda specjalna z okazji 250 rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej, o której mowa w art. 92 a ust.1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2023 r. poz. 984, z późn. zm.)	Szkoła Podstawowa w Leśnej	2 691,90
11	801	80103	2820	Nagroda specjalna z okazji 250 rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej, o której mowa w art. 92 a ust.1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2023 r. poz. 984, z późn. zm.)	Stowarzyszenie na rzecz rozwoju wsi Śniadka	4 037,85
12	853	85395	2360	Zadania własne w zakresie polityki społecznej	* tryb poza konkursem	8 000,00
13	921	92105	2360	Prowadzenie zadań zgodnie z Ustawą o organizowaniu działalności kulturalnej	* wyłoniona w drodze konkursu	100 000,00
14	921	92105	2360	Prowadzenie zadań zgodnie z Ustawą o organizowaniu działalności kulturalnej	* tryb poza konkursem	20 000,00
15	926	92605	2360	Zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu	* wyłoniona w drodze konkursu	220 000,00
16	926	92605	2360	Zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu	* tryb poza konkursem	20 000,00
Ogółem						1 113 444,47

* w przypadku dotacji celowych na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2023 r, realizowanych w trybie ustawy o pożytku publicznym i o wolontariacie, w rubryce jednostka otrzymująca dotację wpisać "wyłoniona w drodze konkursu"

PRZEWODNICZĄCA RADY
Bzimek
Teresa Bzimek