

Uchwała Nr V.126/2018
Rady Miejskiej w Bodzentynie
z dnia 27 grudnia 2018 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 994 z późn. zm.) oraz w związku z art. 211, art. 212, art. 214, art. 222 ust. 1, ust 2 pkt 1,2,3, art. 235, art. 236, art. 237 ust. 1, ust. 2 pkt 1,2,3, art. 258 ust. 1, pkt 1,2,3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych, (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 2077, z późn. zm.) oraz uchwały Nr XVII/120/2017 Rady Miejskiej w Bodzentynie z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Bodzentyn na rok 2018, Rada Miejska w Bodzentynie uchwała, co następuje:

§ 1

1. Dokonuje się zmian w planie dochodów budżetu gminy na 2018 rok według załącznika nr 1.
2. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetu gminy na 2018 rok według załącznika nr 2.

§ 2

1. Załącznik „Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2018 roku” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.
2. Załącznik „Plan dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej i wydatki nimi finansowane w 2018 r.” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.
3. Załącznik „Przychody i rozchody budżetu w 2018 r.” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.
4. Załącznik „Dotacje podmiotowe w 2018 r.” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.
5. Załącznik „Zadania inwestycyjne roczne w 2018 r.” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.
6. Załącznik „Dotacje celowe w 2018 r.” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały.

§ 3

1. Deficyt budżetu gminy w wysokości 7 250 309,20 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:
 - 1) kredytów w kwocie 823 293,23 zł
 - 2) pożyczek w kwocie - 3 400 000,00 zł
 - 3) wpływów ze sprzedaży papierów wartościowych wyemitowanych przez jst w tym:
 - a) obligacje komunalne, dla których zbywalność jest ograniczona (tzn. nie istnieje dla nich płynny rynek wtórny) - 2 600 000,00 zł
 - 4) wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 427 015,97 zł
2. Przychody budżetu w wysokości 8 231 485,97 zł, rozchody w wysokości 981 176,77 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 4

Ustala się limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek, papierów wartościowych (obligacji komunalnych) , których zbywalność jest ograniczona (tzn. nie istnieje dla nich płynny rynek wtórny) oraz papiery wartościowe dopuszczone do obrotu zorganizowanego, czyli takie, dla których istnieje płynny rynek wtórny :

1. na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 3 000 000,00 zł w tym:

1.1. kredyty 3 000 000,00 zł

2. na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 6 823 093,23 zł, w tym;

2.1 kredyty 823 093,23 zł

2.2 pożyczki 3 400 000,00 zł

w tym zaciągane w związku z umową zawartą z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 u.f.p. w kwocie 3 400 000,00 zł

2.3 papiery wartościowe w tym:

a) obligacje komunalne, dla których zbywalność jest ograniczona (nie istnieje dla nich płynny rynek wtórny) w kwocie 2 600 000,00 zł

3. na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w kwocie 800 000,00 zł w tym:

3.1. emisja papierów wartościowych w tym:

a) obligacje komunalne, dla których zbywalność jest ograniczona (nie istnieje dla nich płynny rynek wtórny) w kwocie 800 000,00 zł.

§ 5

Upoważnia się Burmistrza do zaciągania kredytów, pożyczek i emisji obligacji komunalnych, dla których zbywalność jest ograniczona (tzn. nie istnieje dla nich płynny rynek wtórny) do kwot wynikających z limitów zobowiązań, o których mowa w § 4 niniejszej uchwały.

§ 6

Po dokonaniu zmian na dzień 27 grudnia 2018 roku plan dochodów budżetu miasta i gminy wynosi **56 408 987,44 zł**, a plan wydatków wynosi **63 659 296,64 zł**.

§ 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
Burmistrz Teresa Bzimek
Teresa Bzimek

załącznik nr 1 do Uchwały Rady Miejskiej w Bodzentynie Nr V/126/2018
z dnia 27 grudnia 2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758			Różne rozliczenia	19 031 351,82	2 448,39	19 033 800,21
	75814		Różne rozliczenia finansowe	792 404,82	2 448,39	794 853,21
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych	659 176,61	2 448,39	661 625,00
801			Oświata i wychowanie	2 451 618,45	261,00	2 451 879,45
	80101		Szkoły podstawowe	1 263 268,86	100,00	1 263 368,86
		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	2 200,00	100,00	2 300,00
	80110		Gimnazja	69 493,15	161,00	69 654,15
		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	100,00	161,00	261,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 847 592,84	- 1 193 431,51	3 654 161,33
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	4 110 529,98	- 1 193 431,51	2 917 098,47
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w nomenclaturze 625	4 110 529,98	- 1 193 431,51	2 917 098,47
Razem:				57 599 709,56	- 1 190 722,12	56 408 987,44

PRZEWODNICZĄCA RADY

Barnet Terese
Teresa Bzymek

Załącznik nr 2

do Uchwały Rady Miejskiej w Bodzentynie Nr ¹⁴⁵⁷/2018 r.
z dnia 27 grudnia 2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	646 025,26	10 000,00	656 025,26
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	376 450,00	10 000,00	386 450,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	270 350,00	10 000,00	280 350,00
600			Transport i łączność	3 850 705,75	54 000,00	3 904 705,75
	60016		Drogi publiczne gminne	3 212 586,51	54 000,00	3 266 586,51
		4300	Zakup usług pozostałych	332 200,00	24 000,00	356 200,00
750		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 138 437,43	30 000,00	1 168 437,43
			Administracja publiczna	6 906 130,82	115 600,00	7 021 730,82
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 925 492,70	125 300,00	6 050 792,70
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 465 805,97	125 000,00	2 590 805,97
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	300,00	2 300,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	190 632,12	- 1 000,00	189 632,12
75085		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36 000,00	- 1 000,00	35 000,00
			Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	381 960,00	- 8 700,00	373 260,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	269 021,00	- 5 300,00	263 721,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	- 200,00	6 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	- 1 500,00	6 500,00
		4260	Zakup energii	1 000,00	- 700,00	300,00
754		4300	Zakup usług pozostałych	16 144,00	- 800,00	15 344,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	- 200,00	1 300,00
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	384 234,20	- 125 695,02	258 539,18
	75421		Zarządzanie kryzysowe	125 695,02	- 125 695,02	0,00
		4810	Rezerwy	125 695,02	- 125 695,02	0,00
757			Obsługa długu publicznego	692 412,62	150 000,00	842 412,62
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	685 560,00	150 000,00	835 560,00

	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	572 060,00	150 000,00	722 060,00
758		Różne rozliczenia	175 034,26	- 175 000,00	34,26
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	175 000,00	- 175 000,00	0,00
		Rezerwy	175 000,00	- 175 000,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	19 476 682,38	- 214 482,00	19 262 200,38
	80101	Szkoly podstawowe	10 681 725,77	- 81 637,00	10 600 088,77
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	283 424,00	- 1 500,00	281 924,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 001 304,00	17 600,00	5 018 904,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	908 047,00	- 5 300,00	902 747,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	104 862,00	- 3 700,00	101 162,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 091,00	- 220,00	19 871,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	452 988,00	- 24 100,00	428 888,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	152 714,49	- 25 400,00	127 314,49
	4260	Zakup energii	115 095,00	- 13 600,00	101 495,00
	4270	Zakup usług remontowych	98 607,14	- 1 600,00	97 007,14
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 126,00	- 620,00	2 506,00
	4300	Zakup usług pozostałych	141 696,14	- 20 900,00	120 796,14
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 547,00	- 2 420,00	7 127,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 566,00	- 700,00	866,00
	4430	Różne opłaty i składki	15 294,00	- 200,00	15 094,00
	4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	248 553,00	2 423,00	250 976,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 805,00	- 1 400,00	7 405,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	944 762,71	- 14 635,00	930 127,71
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 850,00	- 600,00	25 250,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	378 880,50	- 5 000,00	373 880,50
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	74 070,00	- 3 200,00	70 870,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	10 289,00	- 3 380,00	6 909,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	640,00	- 500,00	140,00
	4260	Zakup energii	500,00	- 400,00	100,00

4300	Zakup usług pozostałych		1 000,00	- 200,00	800,00
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego		32 368,93	5 000,00	37 368,93
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		26 040,00	- 6 255,00	19 785,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		500,00	- 100,00	400,00
80104	Przedszkola		1 335 751,07	- 26 337,00	1 309 414,07
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		52 970,00	- 1 100,00	51 870,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		796 420,50	- 4 600,00	791 820,50
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		149 367,00	- 1 800,00	147 567,00
4120	Składki na Fundusz Pracy		17 190,00	- 2 900,00	14 290,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		15 300,00	- 3 200,00	12 100,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		3 000,00	- 2 800,00	200,00
4260	Zakup energii		13 000,00	- 2 730,00	10 270,00
4270	Zakup usług remontowych		1 000,00	- 1 000,00	0,00
4280	Zakup usług zdrowotnych		275,00	- 200,00	75,00
4300	Zakup usług pozostałych		12 045,00	- 3 400,00	8 645,00
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego		59 000,00	3 000,00	62 000,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		1 200,00	- 200,00	1 000,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		51 617,00	- 5 407,00	46 210,00
80110	Gimnazja		3 503 366,15	- 69 372,00	3 433 994,15
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		122 575,00	- 7 770,00	114 805,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		2 196 727,00	- 6 000,00	2 190 727,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		407 354,00	- 10 300,00	397 054,00
4120	Składki na Fundusz Pracy		50 512,00	- 4 300,00	46 212,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		208 739,00	- 15 939,00	192 800,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		6 700,00	- 1 400,00	5 300,00
4260	Zakup energii		44 715,00	- 500,00	44 215,00
4280	Zakup usług zdrowotnych		600,00	- 200,00	400,00
4300	Zakup usług pozostałych		44 300,00	2 300,00	46 600,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		2 880,00	- 200,00	2 680,00

4430	Różne opłaty i składki	3 931,00	- 100,00	3 831,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	128 000,00	- 24 013,00	103 987,00
4580	Pozostałe odsetki	50,00	- 50,00	0,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	- 900,00	1 600,00
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	5 540,00	- 3 720,00	1 820,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 540,00	- 3 720,00	1 820,00
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	665 892,00	651,00	666 543,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	504 795,00	12 100,00	516 895,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	92 833,00	- 5 200,00	87 633,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	12 506,00	- 2 900,00	9 606,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	- 3 600,00	900,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 486,00	251,00	17 737,00
80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	11 837,00	- 1 351,00	10 486,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 562,00	- 1 100,00	7 462,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 773,00	- 200,00	1 573,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	300,00	- 51,00	249,00
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	640 065,02	- 12 232,00	627 833,02
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 983,00	- 700,00	9 283,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	347 320,00	- 1 700,00	345 620,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	62 154,00	- 4 600,00	57 554,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	9 150,00	- 1 800,00	7 350,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 470,00	- 2 900,00	9 570,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 475,00	- 1 000,00	475,00
4260	Zakup energii	5 158,00	- 1 100,00	4 058,00
4270	Zakup usług remontowych	1 338,00	- 400,00	938,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	439,00	- 100,00	339,00
4300	Zakup usług pozostałych	3 858,00	- 1 400,00	2 458,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	705,00	- 200,00	505,00
4410	Podróże służbowe krajowe	57,00	- 57,00	0,00

	4430	Różne opłaty i składki	367,00	- 71,00	296,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 685,00	3 796,00	14 481,00
80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikumach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	127 624,00	- 6 807,00	120 817,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 500,00	- 300,00	3 200,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	83 809,00	- 1 600,00	82 209,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 144,00	- 800,00	15 344,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 375,00	- 1 600,00	1 775,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 100,00	- 1 000,00	7 100,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	400,00	- 300,00	100,00
	4260	Zakup energii	1 900,00	- 200,00	1 700,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	- 100,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 400,00	210,00	1 610,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00	- 100,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 700,00	- 617,00	3 083,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	- 400,00	100,00
80195		Pozostała działalność	859 083,66	958,00	860 041,66
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	138 612,00	958,00	139 570,00
852		Pomoc społeczna	2 092 373,47	3 000,00	2 095 373,47
85202		Domy pomocy społecznej	395 482,00	8 400,00	403 882,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	395 482,00	8 400,00	403 882,00
85203		Ośrodki wsparcia	3 500,00	- 458,00	3 042,00
	3110	Świadczenia społeczne	3 500,00	- 458,00	3 042,00
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	500,00	- 500,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	- 500,00	0,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	178 472,00	- 5 000,00	173 472,00
	3110	Świadczenia społeczne	175 822,00	- 5 000,00	170 822,00

85219		Ośrodki pomocy społecznej	465 748,00	3 058,00	468 806,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	329 788,00	3 058,00	332 846,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	131 487,00	2 500,00	133 987,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 437,00	800,00	15 237,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	110 599,00	1 700,00	112 299,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	228 000,00	- 5 000,00	223 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	228 000,00	- 5 000,00	223 000,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	759 316,00	- 14 623,00	744 693,00
85401		Świetlice szkolne	386 926,00	- 14 113,00	372 813,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21 108,00	- 2 500,00	18 608,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	272 808,00	- 7 500,00	265 308,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 338,00	- 1 200,00	49 138,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 409,00	- 1 100,00	5 309,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	- 200,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 725,00	- 1 613,00	14 112,00
85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 500,00	- 510,00	990,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	- 510,00	990,00
855		Rodzina	14 351 979,00	- 3 000,00	14 348 979,00
85504		Wspieranie rodziny	578 543,00	- 2 500,00	576 043,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 940,00	- 2 500,00	45 440,00
85595		Pozostała działalność	500,00	- 500,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	500,00	- 500,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 705 839,14	- 1 250 928,87	9 454 910,27
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	8 130 019,53	- 1 270 928,87	6 859 090,66
	4260	Zakup energii	30 000,00	5 000,00	35 000,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 110 529,98	- 1 193 431,51	2 917 098,47
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 333 218,40	- 82 497,36	2 250 721,04
90002		Gospodarka odpadami	759 186,57	5 000,00	764 186,57
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	84 000,00	5 000,00	89 000,00
90003		Oczyszczanie miast i wsi	479 012,43	15 000,00	494 012,43

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	226 137,52	15 000,00	241 137,52
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 427 651,98	87 700,00	1 515 351,98
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	763 012,36	73 200,00	836 212,36
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	660 000,00	65 000,00	725 000,00
		4260	Zakup energii	6 000,00	1 500,00	7 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	32 000,00	6 700,00	38 700,00
	92116		Biblioteki	220 000,00	16 000,00	236 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	220 000,00	16 000,00	236 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	66 000,00	- 1 500,00	64 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00	- 500,00	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	- 1 000,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	192 396,56	0,00	192 396,56
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	5 000,00	- 5 000,00	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	5 000,00	5 000,00
926			Kultura fizyczna	283 430,03	- 4 000,00	279 430,03
	92601		Obiekty sportowe	53 030,03	- 4 000,00	49 030,03
		4300	Zakup usług pozostałych	6 920,64	- 4 000,00	2 920,64
			Razem:	65 026 725,53	- 1 367 428,89	63 659 296,64

PRZEWODNICZĄCA RADY
Teresa Bzimek
Teresa Bzimek

Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2018 roku

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa przedsięwzięcia	Łączne nakłady finansowe	Planowane wydatki						Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program	
					rok budżetowy 2018 (7+8+9+10+11)	w tym źródła finansowania				środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.		
						dochody własne jst	kredyty i pożyczki	w tym:				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
Wydatki majątkowe												
1	010	01010	Modernizacja otworu studziennego nr 2 na ujęciu wody "Wzdół" wraz z włączeniem do rurociągu w latach 2018 - 2020	6 050,00	350,00	350,00			A.			Gmina Bodzentyn
									B.			
									C.			
									D.			
2	010	01010	Wykonanie wraz z podłączeniem studni głębinowych dla SUW-ÓW w Bodzentynie ul. Opatowska i ul. Suchedniowska w latach 2018 - 2020	31 900,00	1 000,00	1 000,00			A.			Gmina Bodzentyn
									B.			
									C.			
									D.			
3	010	01010	Cyfrizacja odczytu liczników w Gminie Bodzentyn poprzez zakup i montaż wodomierzy wyposażonych w moduły radiowe w latach 2018 - 2020	46 830,00	500,00	500,00			A.			Gmina Bodzentyn
									B.			
									C.			
									D.			
4	010	01010	Wykonanie dokumentacji projektowej na budowę wodociągu w msc. Wzdół Rządowy w latach 2017 - 2018	12 500,00	12 000,00		12 000,00		A.			Gmina Bodzentyn
									B.			
									C.			
									D.			
Razem dział: 010				97 280,00	13 850,00	1 850,00	12 000,00	0,00	A.	0,00	0,00	x
									B.	0,00		
									C.	0,00		
									D.	0,00		
5	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej Nr 0588T na odcinku od drogi woj. Nr 751 do miejscowości Hucisko w latach 2017 - 2018	200 000,00	175 268,00		175 268,00		A.			Gmina Bodzentyn
									B.			
									C.			
									D.			
6	600	60014	Wykonanie dokumentacji projektowej i budowa chodnika w msc. Siekierno - Podmieście w latach 2017 - 2019	85 793,00	793,00	793,00			A.			Gmina Bodzentyn
									B.			
									C.			
									D.			
7	600	60014	Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej w msc. Psary Stara Wieś w latach 2018-2019	22 300,00	300,00	300,00			A.			Gmina Bodzentyn
									B.			
									C.			
									D.			
8	600	60016	Modernizacja drogi gminnej Grabowa - Psary Kąły w latach 2015 - 2018	290 000,00	112 000,00	30 000,00	58 000,00		A.	24 000,00		Gmina Bodzentyn
									B.			
									C.			
									D.			
9	600	60016	Przebudowa dróg gminnych w msc. Wzdół Parcele, Kapkazy nr 311001T (przysiółek wsi Wiącka) oraz Wilków nr 311021T i 311022T w latach 2016 -2018	343 960,46	226 084,29		79 657,90		A.		146 426,39	Gmina Bodzentyn
									B.			
									C.			
									D.			
10	600	60016	Przebudowa dróg gminnych w msc. Bodzentyn (ul. Błotna i Podgórska), Śniadka Pierwsza nr 311010T, Kamieniec nr 311029T i 311028T, Orzechówka, Wilków, ul. Łysogórska - Grabowa nr 311015T i Św. Katarzyna (ul. Świętokrzyska i Spacerowa) w latach 2017 - 2018	1 548 500,83	1 131 956,10	4 000,00	583 045,60		A.		544 910,50	Gmina Bodzentyn
									B.			
									C.			
									D.			

11	600	60016	Wykonanie projektu budowlanego oraz przebudowa drogi gminnej nr ewid. 410 z msc. Wików do granic gminy Górnó w latach 2017 - 2018	900 000,00	688 188,00		366 800,00			A.	321 388,00		Gmina Bodzentyn
										B.			
										C.			
										D.			
12	600	60016	Wykonanie dokumentacji projektowej drogi gminnej łączącej drogę powiatową nr 0587T z drogą gminną nr 311015T (Psary Kały - Grabowa) w latach 2018 - 2019	38 000,00	1 000,00	1 000,00				A.			Gmina Bodzentyn
										B.			
										C.			
										D.			
13	600	60016	Przebudowa drogi gminnej w msc. Bodzentyn ul. Pasieka w latach 2018 - 2019	29 000,00	14 500,00		14 500,00			A.			Gmina Bodzentyn
										B.			
										C.			
										D.			
14	600	60016	Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy ulicy J. Piłsudskiego w Bodzentynie w latach 2018 - 2019	21 000,00	10 500,00		10 500,00			A.			Gmina Bodzentyn
										B.			
										C.			
										D.			
15	600	60016	Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy mostu na ulicy Armii Krajowej w Bodzentynie w latach 2018 - 2019	43 100,00	21 550,00		21 550,00			A.			Gmina Bodzentyn
										B.			
										C.			
										D.			
Razem dział: 600				3 521 654,29	2 382 139,39	36 093,00	1 309 321,50	0,00		A.	345 388,00	691 336,89	x
										B.	0,00		
										C.	0,00		
										D.	0,00		
16	630	63095	Ukierunkowanie ruchu turystycznego przyjaznego przyrodzie obszaru Natura 2000 Łysogóry poprzez budowę ścieżki pieszo - rowerowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą w latach 2016 - 2020	6 000 000,00	495 500,00	500,00	495 000,00			A.		0,00	Gmina Bodzentyn
										B.			
										C.			
										D.			
17	630	63095	Budowa ekopawilonu oraz ścieżki pieszo - rowerowej wraz z elementami edukacyjnymi, jako nowych produktów turystycznych w zakresie różnorodności biologicznej Gór Świętokrzyskich i ich zasobów w latach 2016 - 2018	12 300 000,00	1 000,00	1 000,00				A.			Gmina Bodzentyn
										B.			
										C.			
										D.			
Razem dział: 630				18 300 000,00	496 500,00	1 500,00	495 000,00	0,00		A.	0,00	0,00	x
										B.	0,00		
										C.	0,00		
										D.	0,00		
18	700	70005	Zakup działek w msc. Św. Katarzyna i Celiny w latach 2016 - 2022	400 000,00	50 000,00	50 000,00				A.			Gmina Bodzentyn
										B.			
										C.			
										D.			
19	700	70005	Wykonanie studium uwarunkowań zagospodarowania miasta i gminy Bodzentyn w latach 2017 - 2019	90 000,00	40 000,00		40 000,00			A.			Gmina Bodzentyn
										B.			
										C.			
										D.			
20	700	70005	Zakup działki pod budowę placu zabaw w sołectwie Hucisko w latach 2018- 2020	55 000,00	15 333,47	15 333,47	0,00			A.			Gmina Bodzentyn
										B.			
										C.			
										D.			
Razem dział: 700				545 000,00	105 333,47	65 333,47	40 000,00	0,00		A.	0,00	0,00	x
										B.	0,00		
										C.	0,00		
										D.	0,00		
21	710	71004	Wykonanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części sołectwa Śniadka wraz z prognozą oddziaływania na środowisko i prognozą skutków finansowych w latach 2018 - 2019	50 000,00	18 696,00	18 696,00				A.			Gmina Bodzentyn
										B.			
										C.			
										D.			

Razem dział: 710				50 000,00	18 696,00	18 696,00	0,00	0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00 D. 0,00	0,00	x
22	720	72095	Szkolne Pracownie Informatyczne Województwa Świętokrzyskiego (e-Pracownie WŚ) w SP im. Poetów Doliny Wilkowskiej w Św. Katarzynie w latach 2018-2019	59 178,00	200,00	200,00			A. B. C. D.		Gmina Bodzentyn
Razem dział: 720				59 178,00	200,00	200,00	0,00	0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00 D. 0,00	0,00	x
23	750	75022	Dostawa i wdrożenie systemu informatycznego "e-sesja" w latach 2018 - 2019	50 000,00	10 000,00	10 000,00			A. B. C. D.		Gmina Bodzentyn
24	750	75023	Termomodernizacja budynku Urzędu Miasta i Gminy Bodzentyn z garażami w latach 2016 - 2018	1 353 634,95	1 326 475,37		375 739,23		A. B. C. D.	950 736,14	Gmina Bodzentyn
25	750	75023	Termomodernizacja budynku przy ulicy Kieleckiej 83 w Bodzentynie w latach 2016 - 2018	391 801,56	391 801,56		83 960,86		A. B. C. D.	307 840,70	Gmina Bodzentyn
Razem dział: 750				1 795 436,51	1 728 276,93	10 000,00	459 700,09	0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00 D. 0,00	1 258 576,84	x
26	801	80101	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Psarach w latach 2016 - 2018	620 030,00	577 969,79	150,00	175 133,57		A. B. C. D.	402 686,22	Gmina Bodzentyn
27	801	80101	Termomodernizacja części budynku Zespołu Szkół we Wzdole Rządowym w latach 2016 - 2018	1 171 300,00	1 149 888,96	150,00	390 011,07		A. B. C. D.	759 727,89	Gmina Bodzentyn
28	801	80101	Rozbudowa szkoły Podstawowej w Śniadce w ramach projektu pn.: „Podwyższenie jakości i efektywności edukacji w Szkole Podstawowej w Śniadce” latach 2018 - 2019 Działanie 7.4 RPOWŚ 2014-2020	1 548 377,00	190 000,00	190 000,00			A. 0,00 B. C. D.	0,00	Gmina Bodzentyn
29	801	80195	Rozwój infrastruktury edukacyjnej na terenie gminy Bodzentyn w latach 2016 - 2018	795 221,01	338 091,66		85 085,50		A. B. C. D.	253 006,16	Gmina Bodzentyn
Razem dział: 801				4 134 928,01	2 255 950,41	190 300,00	650 230,14	0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00 D. 0,00	1 415 420,27	x
30	851	85195	Termomodernizacja budynku ośrodka zdrowia w Bodzentynie w latach 2016 - 2018	675 070,00	632 733,25	100,00	173 920,10		A. B. C. D.	458 713,15	Gmina Bodzentyn
31	851	85195	Termomodernizacja budynku ośrodka zdrowia w Świętej Katarzynie w latach 2016 - 2018	457 650,00	447 640,06	100,00	216 947,96		A. B. C. D.	230 592,10	Gmina Bodzentyn
32	851	85195	Termomodernizacja budynku ośrodka zdrowia we Wzdole w latach 2016 - 2018	527 550,00	516 583,43	100,00	363 828,23		A. B. C. D.	152 655,20	Gmina Bodzentyn
Razem dział: 851				1 660 270,00	1 596 956,74	300,00	754 696,29	0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00 D. 0,00	841 960,45	x
33	900	90001	Uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej w aglomeracji Święta Katarzyna - rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w latach 2015 – 2019	8 357 384,64	5 167 819,51	316 571,64	1 934 149,40		A. B. C. D.	2 917 098,47	Gmina Bodzentyn
34	900	90001	Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami dla mieszkańców Grabowa i Wzdół Parcele w latach 2018 - 2021	219 000,00	1 000,00	76,20	923,80		A. B. C. D.		Gmina Bodzentyn

35	900	90001	Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami dla mieszkańców Św. Katarzyny ul. Wzorki w latach 2018 - 2020	139 400,00	500,00	500,00			A.			Gmina Bodzentyn
									B.			
									C.			
									D.			
36	900	90001	Wykonanie dokumentacji projektowej budowy kanalizacji sanitarnej w msc. Św. Katarzyna (Wzorki) w latach 2018 - 2019	94 000,00	47 000,00	47 000,00			A.			Gmina Bodzentyn
									B.			
									C.			
									D.			
37	900	90001	Uporządkowanie gospodarki wodno - ściekowej w Aglomeracji Bodzentyn w latach 2017 -2023	1 135 327,95	343 343,40		343 343,40		A.			Gmina Bodzentyn
									B.			
									C.			
									D.			
38	900	90001	Uporządkowanie gospodarki ściekowej w aglomeracji Bodzentyn (przyłącza dla mieszkańców) w latach 2018 -2021	184 815,00	265,00	265,00			A.			Gmina Bodzentyn
									B.			
									C.			
									D.			
39	900	90015	Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie gminy Bodzentyn - ograniczenie emisji gazów cieplarnianych w latach 2017 - 2018	2 000 000,00	4 000,00	4 000,00			A.			Gmina Bodzentyn
									B.			
									C.			
									D.			
40	900	90015	Przebudowa i rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie miasta i gminy Bodzentyn wraz z opracowaniem dokumentacji technicznej dotyczącej budowy oświetlenia ulicznego w latach 2017 - 2019	320 000,00	261 561,00	21 561,00	240 000,00		A.			Gmina Bodzentyn
									B.			
									C.			
									D.			
41	900	90095	Rewitalizacja miasta Bodzentyn - etap II w latach 2015-2021	5 549 779,74	36 549,59	36 549,59			A.			Gmina Bodzentyn
									B.			
									C.			
									D.			
Razem dział: 900				17 999 707,33	5 862 038,50	426 523,43	2 518 416,60	0,00	A.	0,00	2 917 098,47	x
									B.	0,00		
									C.	0,00		
									D.	0,00		
42	921	92109	Adaptacja części budynku OSP na potrzeby Miejsko Gminnego Centrum Kultury i Turystyki w Bodzentynie w latach 2016 - 2020	1 520 752,27	635,38		635,38		A.			Gmina Bodzentyn
									B.			
									C.			
									D.			
43	921	92109	Budowa świetlic wiejskich w msc. Siekierno Stara Wieś i Dąbrowa Górna w latach 2018 - 2020	1 930 500,00	500,00	500,00			A.			Gmina Bodzentyn
									B.			
									C.			
									D.			
44	921	92120	Śladami kultury benedyktyńskiej - Rewitalizacja wzgórze zamkowego z ruinami Pałacu Biskupów Krakowskich w latach 2018 - 2020	1 715 000,00	500,00	500,00			A.			Gmina Bodzentyn
									B.			
									C.			
									D.			
Razem dział: 921				5 166 252,27	1 635,38	1 000,00	635,38	0,00	A.	0,00	0,00	x
									B.	0,00		
									C.	0,00		
									D.	0,00		
Ogółem wydatki majątkowe				53 329 706,41	14 461 576,82	751 795,90	6 240 000,00	0,00	A.	345 388,00	7 124 392,92	x
									B.	0,00		
									C.	0,00		
									D.	0,00		

Wydatki bieżące												
1	801	80101	"Klucz do lepszej edukacji" - wsparcie szkół podstawowych w gminie Bodzentyn w latach 2016 - 2018	306 905,95	57 394,75				A.	3 133,75	54 261,00	Gmina Bodzentyn
								B.				
								C.				
								D.				
2	801	80110	"Gimnazjum w Bodzentynie - szkoła z pasją" - w latach 2016 - 2018	327 145,08	69 393,15				A.	3 788,87	65 604,28	Gmina Bodzentyn
								B.				
								C.				
								D.				
3	851	85195	Program szczepień profilaktycznych przeciwko grypie dla osób po 60 roku życia na lata 2017 - 2020	45 600,00	16 800,00	16 800,00			A.			Gmina Bodzentyn
								B.				
								C.				
								D.				
4	801	80195	Kompleksowy rozwój szkół wiejskich z terenu gminy Bodzentyn w latach 2018 - 2020	734 463,75	376 380,00				A.	14 117,93	362 262,07	Gmina Bodzentyn
								B.				
								C.				
								D.				
5	853	85395	"Utworzenie i rozwój sieci świetlic środowiskowo - socjoterapeutycznych na terenie Miasta i Gminy Bodzentyn" - w latach 2017 - 2019	234 000,00	135 960,00	29 927,00			A.		106 033,00	MGOPS
								B.				
								C.				
								D.				
6	900	90001	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	104 080 734,16	801 148,12	801 148,12			A.			Gmina Bodzentyn
								B.				
								C.				
								D.				
Ogółem wydatki bieżące				105 728 848,94	1 457 076,02	847 875,12	0,00	0,00	A.	21 040,55	588 160,35	x
									B.			
									C.			
									D.			

* 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

Brymela Teresa
Teresa Bzymek

**Plan dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej
i wydatki nimi finansowane w 2018 r.**

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	§	Stan środków obrotowych na początek roku	Dochody	Wydatki	Stan środków obrotowych na koniec roku
1.	2.	3.	4.		5.	6.	7.	8.
1	Zespół szkolno przedszkolny w Bodzentynie	801	80101			8 000,00	8 000,00	
2	ZS we Wzdole Rządowym	801	80101			8 000,00	8 000,00	
3	S.P. Św. Katarzyna	801	80101			1 100,00	1 100,00	
4	SP Psary	801	80101			18 605,46	18 605,46	
5	Gimnazjum Bodzentyn	801	80110			2 000,00	2 000,00	
6	Zespół szkolno przedszkolny w Bodzentynie	801	80148			220 000,00	220 000,00	
7	ZS we Wzdole Rządowym	801	80148			109 000,00	109 000,00	
8	Gimnazjum Bodzentyn	801	80148			23 000,00	23 000,00	
9	S.P. Św. Katarzyna	801	80148			60 000,00	60 000,00	
Ogółem						449 705,46	449 705,46	

PRZEWODNICZĄCA RADY

Brymby Teresa
Teresa Bzymek

Przychody i rozchody budżetu w 2018 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2018 r.
1	2	3	4
Przychody ogółem:			8 231 485,97
1.	Kredyty	§ 952	1 000 000,00
1.1	Kredyty zaciągnięte w związku z umową zawartą z podmiotem dysponującym środkami pochodzącymi z budżetu U.E.	§ 952	
2	Pożyczki	§ 903	3 400 000,00
2.1	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	3 400 000,00
3.	Papiery wartościowe (obligacje) których zbywalność jest ograniczona	§ 931	3 400 000,00
4.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	
5.	Wolne środki art. 217 ust. 2 pkt. 6 u.f.p	§ 950	431 485,97
6.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	
7.	Przelewy z rachunku lokat	§ 994	
8.	Prywatyzacja majątku jst	§ 941 do 944 ¹⁾	
Rozchody ogółem:			981 176,77
1.	Spląty kredytów	§ 992	800 000,00
1.1.	Spląty kredytów zaciągniętych w związku z zawarciem umowy z podmiotem dysponującym środkami pochodzącymi z budżetu UE	§ 992	
2.	Spląty pożyczek	§ 992	
2.1	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	
2.2	Wykup obligacji komunalnych, których zdolność jest ograniczona	§ 982	
3.	Udzielone pożyczki	§ 991	181 176,77
4.	Przelewy z rachunku lokat	§ 994	
5.	Wykup papierów wartościowych dopuszczalnych do obrotu zorganizowanego, czyli takie dla których istnieje płynny rynek wtórny	§ 982	

¹⁾ w przypadku wystąpienia takiego źródła przychodów podać kwotę przychodów w każdym z występujących paragrafów przychodów osobno

Dotacje podmiotowe w 2018 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa jednostki otrzymującej dotację	Zakres	Ogółem kwota dotacji
1	2	3	4	5	6	7
I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych						
1	921	92109	2480	Domy i ośrodki kultury, świetlice, kluby		725 000,00
2	921	92116	2480	Biblioteki		236 000,00
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych						
3	801	80101	2590	Stowarzyszenie na rzecz rozwoju wsi Śniadka		283 616,36
4	801	80101	2590	Publiczna SP w Leśnej		393 261,88
5	801	80103	2590	Stowarzyszenie na rzecz rozwoju wsi Śniadka		207 127,52
6	801	80103	2590	Publiczna SP w Leśnej		155 505,76
7	801	80104	2590	Stowarzyszenie na rzecz rozwoju wsi Śniadka		47 805,12
8	801	80104	2590	Publiczna SP w Leśnej		33 273,45
9	801	80150	2590	Stowarzyszenie na rzecz rozwoju wsi Śniadka		54 957,76
10	801	80150	2590	Publiczna SP w Leśnej		108 092,26
11	801	80153	2590	Stowarzyszenie na rzecz rozwoju wsi Śniadka		5 079,00
12	801	80153	2590	Publiczna SP w Leśnej		5 915,00
Ogółem						2 255 634,11

PRZEWODNICZĄCA RADY

Teresa Bzymek
Teresa Bzymek

Zadania inwestycyjne roczne w 2018 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki						Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program
				rok budżetowy 2018 (7+8+9+10)	w tym źródła finansowania				środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
					dochody własne jst	kredyty i pożyczki	w tym: kredyty i pożyczki zaciągnięte na realizację zadania pod refundację wydatków	dotacje i środki pochodzące z innych źr.*		
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11	12
1	010	01010	Projekt i budowa wodociągu w msc. Wilków ul. Łysogórska	69 000,00	69 000,00			A. B. C. D.		Gmina Bodzentyn
2	010	01010	Wykonanie dokumentacji projektowej wodociągu w msc. Celiny	8 000,00	8 000,00			A. B. C. D.		Gmina Bodzentyn
3	010	01010	Wykonanie dokumentacji projektowej oraz budowa wodociągu w msc. Św. Katarzyna	10 000,00	10 000,00			A. B. C. D.		Gmina Bodzentyn
4	010	01010	Budowa wodociągu w msc. Bodzentyn ul. Opatowska	24 800,00	24 800,00			A. B. C. D.		Gmina Bodzentyn
5	010	01010	Budowa wodociągu na odcinku ujęcia wody Ul. Suchedniowska - Leśna	176 000,00	176 000,00			A. B. C. D.		Gmina Bodzentyn
6	010	01010	Budowa źródła czepalnego z odpływem na ul. Podmurze w Bodzentynie	10 700,00	10 700,00			A. B. C. D.		Gmina Bodzentyn
7	010	01010	Budowa przyłącza wodociągowego do świetlicy w msc. Celiny	20 000,00	20 000,00			A. B. C. D.		Gmina Bodzentyn
Razem dział: 010				318 500,00	318 500,00			A. B. C. D.		X
8	600	60013	Wykonanie dokumentacji projektowej: „Budowy zatoki autobusowej z chodnikiem przy drodze wojewódzkiej nr 751 w msc. Dąbrowa Górna” oraz „Budowy chodnika przy drodze wojewódzkiej nr 751 Dąbrowa – Wojciechów na dl. ok 330 mb”.	29 520,00	29 520,00			A. B. C. D.		Gmina Bodzentyn
9	600	60013	Wykonanie dodatkowych zjazdów do posesji na drodze wojewódzkiej Nr 751 w km 17+141,50 do 18+813,31	18 500,00	18 500,00			A. B. C. D.		Gmina Bodzentyn
10	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej Nr 0588T w miejscowości Wiącka	297 750,00		297 750,00		A. B. C. D.		Gmina Bodzentyn
11	600	60016	Przebudowa drogi gminnej w msc. Orzechówka nr drogi 197/1	80 000,00		80 000,00		A. B. C. D.		Gmina Bodzentyn
12	600	60016	Budowa przepustu pod drogą gminną w msc. Psary Kąty (działka nr 55)	10 000,00	10 000,00			A. B. C. D.		Gmina Bodzentyn
13	600	60016	Budowa przepustu pod drogą gminną w msc. Grabowa wraz z odwodnieniem drogi nr 311015T	13 000,00	13 000,00			A. B. C. D.		Gmina Bodzentyn
14	600	60016	Asfaltowanie drogi gminnej 2954/1 - sołectwo Podgórze	15 699,43	15 699,43			A. B. C. D.		Gmina Bodzentyn
15	600	60016	Budowa parkingu przy ul. Kieleckiej w msc. Św. Katarzyna	202 000,00		202 000,00		A. B. C. D.		Gmina Bodzentyn
16	600	60017	Wykonanie łącznika drogi polnej Hucisko - Kapkazy w sołectwie Wiącka	28 288,24	28 288,24			A. B. C. D.		Gmina Bodzentyn
Razem dział: 600				694 757,67	115 007,67	579 750,00		A. B. C. D.	0,00	X
17	630	63095	Budowa wiaty wraz z doposażeniem placu zabaw w sołectwie Dąbrowa Górna	34 298,03	24 300,00			A. B. C. D.	9 998,03	Gmina Bodzentyn

Razem dział: 630				34 298,03	24 300,00			A.	9 998,03		X
								B.			
								C.			
								D.			
18	700	70005	Wypkup gruntów	210 000,00	79 750,00	130 250,00		A.			Gmina Bodzentyn
								B.			
								C.			
								D.			
19	700	70005	Wykonanie projektu zagospodarowania terenu wokół budynku Urzędu Miasta i Gminy Bodzentyn	2 700,00	2 700,00			A.			Gmina Bodzentyn
								B.			
								C.			
								D.			
Razem dział: 700				212 700,00	82 450,00	130 250,00		A.			X
								B.			
								C.			
								D.			
20	750	75022	Zakup komputera stacjonarnego (Budżet działań aktywizacyjnych PFRON w ramach programu „Stabilne zatrudnienie”)	6 600,00	6 600,00			A.			Gmina Bodzentyn
								B.			
								C.			
								D.			
21	750	75023	Wymiana instalacji odgromowej dachu i ścian na budynku Urzędu Miasta i Gminy Bodzentyn oraz na budynku przy ul. Kieleckiej 83 w Bodzentynie	10 000,00	10 000,00			A.			Gmina Bodzentyn
								B.			
								C.			
								D.			
22	750	75095	Wymiana przyłącza i montaż hydrantów wewnętrznych przeciwpożarowych w budynku UMiG w Bodzentynie	10 000,00	10 000,00			A.			Gmina Bodzentyn
								B.			
								C.			
								D.			
Razem dział: 750				26 600,00	26 600,00			A.			X
								B.			
								C.			
								D.			
23	754	75412	Wkład własny do projektu Ministerstwa Sprawiedliwości polegającego na nabyciu wyposażenia i urządzeń ratownictwa niezbędnych do udzielania pomocy poszkodowanym przez OSP	776,00	776,00			A.			Gmina Bodzentyn
								B.			
								C.			
								D.			
24	754	75412	Dostawa i montaż ogrzewania elektrycznego w budynku OSP we Wzdole	10 000,00	10 000,00			A.			Gmina Bodzentyn
								B.			
								C.			
								D.			
Razem dział: 750				10 776,00	10 776,00			A.			X
								B.			
								C.			
								D.			
25	801	80101	Założenie monitoringu przy szkole podstawowej w Św. Katarzynie	6 500,00	6 500,00			A.			Gmina Bodzentyn
								B.			
								C.			
								D.			
26	801	80101	Zakup i montaż siłowni zewnętrznej wraz z uzupełnieniem placu zabaw dla dzieci w sołectwie Św. Katarzyna	27 423,94	27 423,94			A.			Gmina Bodzentyn
								B.			
								C.			
								D.			
27	801	80101	Zakup komputerów do Szkoły Podstawowej w Leśnej	20 000,00	20 000,00			A.			Gmina Bodzentyn
								B.			
								C.			
								D.			
28	801	80101	Wykonanie projektu sali gimnastycznej i rozbudowy szkoły podstawowej w Śniadce	39 482,32	39 482,32			A.			Gmina Bodzentyn
								B.			
								C.			
								D.			
29	801	80101	Projekt przebudowy SP w Św. Katarzynie polegający na adaptacji trybuny i części poddasza na sale lekcyjne	11 000,00	11 000,00			A.			Gmina Bodzentyn
								B.			
								C.			
								D.			
30	801	80101	Wymiana instalacji odgromowej dachu i ścian na budynku Zespołu Szkół we Wzdole Rządowym	7 000,00	7 000,00			A.			Gmina Bodzentyn
								B.			
								C.			
								D.			
31	801	80104	Dostawa i montaż pieca wraz z wymianą instalacji C.O. w budynku przedszkola we Wzdole	35 000,00	35 000,00			A.			Gmina Bodzentyn
								B.			
								C.			
								D.			
Razem dział: 801				146 406,26	146 406,26			A.			X
								B.			
								C.			
								D.			
32	851	85121	Zakup niezbędnego wyposażenia do pracowni fizjoterapii w SPZOZ Bodzentyn - budżet obywatelski	85 000,00	85 000,00			A.			Gmina Bodzentyn
								B.			
								C.			
								D.			
33	851	85195	Wymiana instalacji odgromowej dachu i ścian na budynku ośrodka zdrowia w Bodzentynie, ośrodka zdrowia w Świętej Katarzynie i ośrodka zdrowia we Wzdole	14 500,00	14 500,00			A.			Gmina Bodzentyn
								B.			
								C.			
								D.			

Razem dział: 851				99 500,00	99 500,00			A.				
								B.				
								C.				
								D.				
34	900	90001	Budowa kanalizacji sanitarnej w msc. Psary Stara Wieś	7 900,00	7 900,00			A.			Gmina Bodzentyn	
								B.				
								C.				
								D.				
35	900	90001	Projekt i budowa kanalizacji sanitarnej w msc. Psary Kąty (Cerle)	14 000,00	14 000,00			A.			Gmina Bodzentyn	
								B.				
								C.				
								D.				
37	900	90001	Wykonanie dokumentacji projektowej instalacji wodno - kanalizacyjnej w msc. Psary Kąty - Podlesie	12 300,00	12 300,00			A.			Gmina Bodzentyn	
								B.				
								C.				
								D.				
38	900	90001	Wykonanie sieci kanalizacyjnej z przyłączami w msc. Bodzentyn oraz przepompowni ścieków z budynku stanowiącego siedzibę Urzędu Miasta i Gminy w Bodzentynie przy ul. Suchedniowskiej 3	23 606,75	23 606,75			A.			Gmina Bodzentyn	
								B.				
								C.				
								D.				
39	900	90001	Wykonanie dokumentacji projektowej kanalizacji sanitarnej w msc. Parcele	25 000,00	25 000,00			A.			Gmina Bodzentyn	
								B.				
								C.				
								D.				
40	900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego w sołectwie Wzdół Parcele	14 272,21	14 272,21			A.			Gmina Bodzentyn	
								B.				
								C.				
								D.				
41	900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego w sołectwie Orzechówka	73 979,44	23 979,44	50 000,00		A.			Gmina Bodzentyn	
								B.				
								C.				
								D.				
42	900	90015	Opracowanie projektu oświetlenia ulicznego na odcinku Parcele - Skorucin (droga powiatowa nr 0584T)	15 000,00	15 000,00			A.			Gmina Bodzentyn	
								B.				
								C.				
								D.				
43	900	90095	Zakup wiaty, ławostolu i elementów na plac zabaw w sołectwie Dąbrowa Dolna	10 000,00	10 000,00			A.			Gmina Bodzentyn	
								B.				
								C.				
								D.				
Razem dział: 900				196 058,40	146 058,40	50 000,00		A.			X	
								B.				
								C.				
								D.				
44	921	92109	Budowa świetlicy wiejskiej w sołectwie Wola Szczygielkowa	20 000,00	20 000,00			A.			Gmina Bodzentyn	
								B.				
								C.				
								D.				
45	921	92195	Zagospodarowanie działki soleckiej w msc. Psary Kąty	24 482,32	24 482,32			A.			Gmina Bodzentyn	
								B.				
								C.				
								D.				
46	921	92195	Zakup i montaż siłowni zewnętrznej w sołectwie Wzdół Rządowy	12 690,00	12 690,00			A.			Gmina Bodzentyn	
								B.				
								C.				
								D.				
47	921	92195	Zakup i montaż siłowni zewnętrznej oraz wykonanie ogrodzenia działki 156/2 w sołectwie Psary Stara Wieś	19 126,50	19 126,50			A.			Gmina Bodzentyn	
								B.				
								C.				
								D.				
48	921	92195	Zagospodarowanie działki soleckiej nr 2851 w msc. Celiny	17 858,56	17 858,56			A.			Gmina Bodzentyn	
								B.				
								C.				
								D.				
49	921	92195	Zakup elementów siłowni zewnętrznej w sołectwie Sieradowice	19 818,78	19 818,78			A.			Gmina Bodzentyn	
								B.				
								C.				
								D.				
50	921	92195	Zaprojektowanie i wykonanie siłowni zewnętrznej z zagospodarowaniem terenu w sołectwie Wzdół Kolonia	25 891,50	25 891,50			A.			Gmina Bodzentyn	
								B.				
								C.				
								D.				
51	921	92195	Zakup strojów dla Zespołu Pieśni i Tańca Leśnianie działającym przy stowarzyszeniu Gospodyń Wiejskich w Leśnej	7 933,50	3 913,50		4 020,00	A.			Gmina Bodzentyn	
								B.				
								C.				
								D.				
52	921	92195	Dofinansowanie wzniesienia pomnika Wincentego Witosa na terenie miasta Kielce	5 000,00	5 000,00			A.			Gmina Bodzentyn	
								B.				
								C.				
								D.				
Razem dział: 921				152 801,16	148 781,16		4 020,00	A.			X	
								B.				
								C.				
								D.				
Ogółem				1 892 397,52	1 118 379,49	760 000,00		A.	14 018,03		0,00	X
								B.				
								C.				
								D.				

* 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
Brymela Teresa
 Teresa Brymek

Dotacje celowe w 2018 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Jednostka otrzymująca dotację	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6	7
1	600	60013	6300	Wykonanie dodatkowych zjazdów do posesji na drodze wojewódzkiej Nr 751 w km 17+141,50 do 18+813,31.	Województwo Świętokrzyskie	18 500,00
2	600	60014	6300	Przebudowa drogi powiatowej Nr 0588T na odcinku od drogi woj. Nr 751 do miejscowości Hucisko	Powiat Kielecki	175 268,00
3	600	60014	6300	Przebudowa drogi powiatowej Nr 0588T w miejscowości Wiącka	Powiat Kielecki	297 750,00
4	600	60014	2320	Remont drogi powiatowej Nr 0528T Podlesie - Psary - Hucisko - Wzdół Plebański - Wzdół Rządowy - Zagórze - Czerwona Górka - Łączna - od km: 2+965 do km: 3+965	Powiat Kielecki	62 000,00
5	801	80101	2360	Wykonanie dokumentacji rozbudowy Szkoły Podstawowej w Śniadce	Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Wsi Śniadka	15 000,00
6	801	80195	2837/9	Kompleksowy rozwój szkół wiejskich z terenu gminy Bodzentyn w latach 2018 - 2020	Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Leśnej	4 000,00
7	851	85195	2710	Realizacja Programu „Powiat Kielecki przyjazny dla mieszkańców w ograniczaniu skutków niepełnosprawności”	Powiat Kielecki	9 500,00
8	853	85395	2360	Dystrybucja artykułów żywnościowych dla najuboższych mieszkańców Gminy Bodzentyn	Stowarzyszenie Miejska Góra na rzecz rozwoju Celin i Podgórze	6 300,00
9	853	85395	2360	Sfinansowanie działalności Klubu Seniora w Gminie Bodzentyn	Stowarzyszenie Miejska Góra na rzecz rozwoju Celin i Podgórze	10 900,00
10	853	85395	2360	Realizacja zadania publicznego pn. „Pozyskiwanie artykułów żywnościowych dla najuboższych mieszkańców Gminy Bodzentyn”	Świętokrzyski Bank Żywności	5 000,00
11	853	85311	2360	Zadania z zakresu działalności na rzecz osób niepełnosprawnych	* wyłoniona w drodze konkursu	5 000,00
12	921	92105	2360	Prowadzenie zadań zgodnie z Ustawą o organizowaniu działalności kulturalnej	* wyłoniona w drodze konkursu	105 200,00
13	921	92120	2720	Roboty budowlane w zabytku Kościoł parafialny w Bodzentynie	parafia rzymsko-katolicka	30 000,00
14	921	92195	6300	Dofinansowanie wzniesienia pomnika Wicentego Witosa na terenie miasta Kielce	Gmina Raków	5 000,00
15	921	92195	2360	Kultywowanie pamięci o mieszkańcach Woli Szczygielkowej rozstrzelanych podczas pacyfikacji miejscowości w czasie II wojny światowej, poprzez renowację pomnika na grobie poległych	Stowarzyszenie Rozwoju Miejscowości Wola Szczygielkowa	5 000,00
16	926	92605	2360	Zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu	* wyłoniona w drodze konkursu	210 000,00
Ogółem						964 418,00

* w przypadku dotacji celowych na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2018 r., realizowanych w trybie ustawy o pożytku publicznym i o wolontariacie, w rubryce jednostka otrzymująca dotację wpisać "wyłoniona w drodze konkursu"

PRZEWODNICZĄCA RADY
Bzymek Teresa
Teresa Bzymek