

Uchwała Nr VIII/48/2019
Rady Miejskiej w Bodzentynie
z dnia 27 lutego 2019 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 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 V/28/2018 Rady Miejskiej w Bodzentynie z dnia 27 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Bodzentyn na rok 2019 Rada Miejska w Bodzentynie uchwala, co następuje:

§ 1

1. Dokonuje się zmian w planie dochodów budżetu gminy na 2019 rok według załącznika nr 1.
2. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetu gminy na 2019 rok według załącznika 2.
3. Dokonuje się zwiększenia rozchodów w § 992 o kwotę 59 232,48 zł zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 2

1. Nadwyżkę budżetu gminy w wysokości 1 554 499,34 zł przeznacza się na:
 - 1) spłatę rat kredytów w kwocie 800 000,00 zł
 - 2) spłatę rat pożyczek w kwocie 754 499,34 zł
2. Przychody budżetu w wysokości 134 584,49 zł, rozchody w wysokości 1 689 083,83 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 3

1. Załącznik „Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2019 roku” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.
2. Załącznik „Zadania inwestycyjne roczne w 2019 r.” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.
3. Załącznik „Przychody i rozchody budżetu w 2019 r.” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.
4. Załącznik „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2019 r.” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.
5. Załącznik „Dotacje podmiotowe w 2019 r.” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.
6. Załącznik „Dotacje celowe w 2019 r.” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały.

§ 4

Po dokonaniu zmian na dzień 27 lutego 2019 roku plan dochodów budżetu miasta i gminy wynosi **66 089 731,13 zł**, a plan wydatków wynosi **64 535 231,79 zł**.

§ 5

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy.

§ 6

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§ 7

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.

PRZEWODNICZĄCA RADY
Teresa Bzymek
Teresa Bzymek

Załącznik nr 1

do Uchwały Rady Miejskiej w Bodzentynie Nr VIII/48/2019
z dnia 27 lutego 2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	800 000,00	1 010 000,00	1 810 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	800 000,00	1 010 000,00	1 810 000,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	1 010 000,00	1 010 000,00
801			Oświata i wychowanie	736 347,50	67 000,00	803 347,50
	80104		Przedszkola	9 000,00	55 000,00	64 000,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	55 000,00	55 000,00
	80195		Pozostała działalność	226 665,00	12 000,00	238 665,00
		2007	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 paragrafie 205	0,00	11 550,00	11 550,00
		2009	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 paragrafie 205	0,00	450,00	450,00
Razem:				65 012 731,13	1 077 000,00	66 089 731,13

PRZEWODNICZĄCA RADY
Bianka Teresa
Teresa Bzymek

do Uchwały Rady Miejskiej w Bodzentynie Nr VIII/48/2019 z dnia 27 lutego 2019 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01010		Rolnictwo i łowiectwo	179 030,00	0,00	179 030,00
			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	166 910,00	0,00	166 910,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	-10 000,00	10 000,00
600	60016	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 000,00	10 000,00	55 000,00
			Transport i łączność	846 209,51	1 122 767,52	1 968 977,03
		4270	Drogi publiczne gminne	733 535,93	1 122 767,52	1 856 303,45
750	75023	6050	Zakup usług remontowych	283 888,00	-97 232,48	186 655,52
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	168 247,93	1 220 000,00	1 388 247,93
			Administracja publiczna	4 527 419,34	-210 000,00	4 317 419,34
75075	75085	4010	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 552 762,34	-190 000,00	3 362 762,34
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 232 600,00	-190 000,00	2 042 600,00
			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	135 300,00	-20 000,00	115 300,00
754	75412	4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	-20 000,00	40 000,00
			Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	443 230,00	0,00	443 230,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	300 000,00	1 301,00	301 301,00
757	75702	4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	22 000,00	-1 518,00	20 482,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 930,00	217,00	6 147,00
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	342 650,22	0,00	342 650,22
801	80101		Ochronicze stráže pozame	172 628,00	0,00	172 628,00
			Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	-3 000,00	17 000,00
			Zakup usług pozostałych	20 000,00	3 000,00	23 000,00
8090	8090		Obsługa długu publicznego	792 879,37	0,00	792 879,37
			Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	620 560,00	0,00	620 560,00
			Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	20 000,00	20 000,00	40 000,00
8110	8110		Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	600 560,00	-20 000,00	580 560,00
			Oświata i wychowanie	17 410 541,39	67 000,00	17 477 541,39
			Szkoły podstawowe	10 983 358,71	-1 655,00	10 981 703,71
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 687 256,00	86 130,00	5 773 386,00

	4040	Dodatkiowe wynagrodzenie roczne	463 763,00	-80 157,00	383 606,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	274 780,00	-7 628,00	267 152,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	924 583,00	10 000,00	934 583,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	420 838,00	5 143,00	425 981,00
	4040	Dodatkiowe wynagrodzenie roczne	35 093,00	-4 346,00	30 747,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	5 100,00	10 000,00	15 100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 800,00	-797,00	21 003,00
80104		Przedszkola	1 277 950,19	10 000,00	1 287 950,19
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	753 736,00	7 679,00	761 415,00
	4040	Dodatkiowe wynagrodzenie roczne	63 237,00	-9 176,00	54 061,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	4 900,00	10 000,00	14 900,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36 360,00	1 497,00	37 857,00
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	251 873,00	5 000,00	256 873,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	162 284,00	-2 242,00	160 042,00
	4040	Dodatkiowe wynagrodzenie roczne	9 090,00	2 418,00	11 508,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	0,00	5 000,00	5 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 280,00	-176,00	10 104,00
80110		Gimnazja	1 648 710,00	0,00	1 648 710,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	940 892,00	28 832,00	969 724,00
	4040	Dodatkiowe wynagrodzenie roczne	193 147,00	-31 832,00	161 315,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 400,00	2 000,00	3 400,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	1 000,00	1 200,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	736 057,00	0,00	736 057,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	534 547,00	5 337,00	539 884,00
	4040	Dodatkiowe wynagrodzenie roczne	45 077,00	-5 541,00	39 536,00
	4430	Różne opłaty i składki	5 930,00	-5 930,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 318,00	6 134,00	19 452,00
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	0,00	30 000,00	30 000,00
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	0,00	30 000,00	30 000,00

80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	492 137,00	0,00	492 137,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	234 021,00	-13 958,00	220 063,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 099,00	4 379,00	22 478,00
	4260	Zakup energii	10 734,00	1 000,00	11 734,00
	4360	Opiaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	696,00	1 000,00	1 696,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 944,00	7 579,00	16 523,00
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, technicach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	63 828,00	0,00	63 828,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 356,00	-567,00	35 789,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 100,00	567,00	4 667,00
80195		Pozostała działalność	500 435,49	13 655,00	514 090,49
	2837	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	2 507,47	11 550,00	14 057,47
	2839	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	97,69	450,00	547,69
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	139 186,00	1 655,00	140 841,00
851		Ochrona zdrowia	214 994,30	0,00	214 994,30
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	157 694,30	0,00	157 694,30
	3110	Świadczenia społeczne	30 000,00	-15 000,00	15 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	57 848,92	15 000,00	72 848,92
852		Pomoc społeczna	1 899 302,75	-4 000,00	1 895 302,75
85202		Domy pomocy społecznej	440 000,00	-14 000,00	426 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	440 000,00	-14 000,00	426 000,00
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	3 000,00	0,00	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	-60,00	2 940,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	60,00	60,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	141 722,00	10 000,00	151 722,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 000,00	-8 000,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 000,00	-23 650,00	1 350,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 400,00	-1 400,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	107 322,00	-95 079,00	12 243,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	138 129,00	138 129,00
354		Edukacyjna opieka wychowawcza	369 485,00	0,00	369 485,00
	85401	Swietlice szkolne	359 590,00	8 395,00	367 985,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	240 157,00	6 063,00	246 220,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 343,00	-6 212,00	19 131,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	350,00	750,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 600,00	7 694,00	17 294,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	500,00	500,00
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	8 395,00	-8 395,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	350,00	-350,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 545,00	-7 545,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	-500,00	0,00
355		Rodzina	13 113 093,00	4 000,00	13 117 093,00
	85501	Swiadczenie wychowawcze	7 850 830,00	0,00	7 850 830,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 000,00	20 000,00	61 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 000,00	-20 000,00	8 000,00
	85508	Rodziny zastępcze	90 000,00	4 000,00	94 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	0,00	4 000,00	4 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 684 957,47	38 000,00	12 722 957,47
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	356 182,00	20 000,00	376 182,00
	4300	Zakup usług pozostałych	39 900,00	20 000,00	59 900,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	3 747 503,53	10 000,00	3 757 503,53
	4300	Zakup usług pozostałych	62 000,00	10 000,00	72 000,00
	90095	Pozostała działalność	4 545 400,00	8 000,00	4 553 400,00
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	45 000,00	-10 000,00	35 000,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00	18 000,00	418 000,00
		Razem:	63 517 464,27	1 017 767,52	64 535 231,79

PRZEWODNICZĄCA RADY

Brynd Teresa
Teresa Bzynch

Strona 4 z 4

BeSTia

Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2019 roku

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa przedsięwzięcia	Łączne nakłady finansowe	Planowane wydatki						Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program	
					rok budżetowy 2019 (7+8+9+10+11)	w tym źródła finansowania				dotacje i środki pochodzące z innych źr.*		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	5 100,00	5 100,00			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	27 810,00	27 810,00			A.			Gmina Bodzentyn
									B.			
									C.			
									D.			
3	010	01010	Cyfryzacja odczytu liczników w Gminie Bodzentyn poprzez zakup i montaż wodomierzy wyposażonych w moduły radiowe w latach 2018 - 2020	46 830,00	41 700,00	41 700,00			A.			Gmina Bodzentyn
									B.			
									C.			
									D.			
Razem dział: 010				84 780,00	74 610,00	74 610,00	0,00	0,00	A.	0,00	0,00	x
									B.	0,00		
									C.	0,00		
									D.	0,00		
4	600	60014	Wykonanie dokumentacji projektowej i budowa chodnika w msc. Siekierno - Podmieście w latach 2017 - 2019	85 793,00	55 000,00	55 000,00			A.			Gmina Bodzentyn
									B.			
									C.			
									D.			
5	600	60014	Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej w msc. Psary Stara Wieś w latach 2018-2019	22 300,00	22 000,00	22 000,00			A.			Gmina Bodzentyn
									B.			
									C.			
									D.			
6	600	60016	Wykonanie dokumentacji projektowej drogi gminnej łączącej drogę powiatową nr 0587T z drogą gminną nr 311015T (Psary Kąty - Grabowa) w latach 2018 - 2019	38 000,00	37 000,00	37 000,00			A.			Gmina Bodzentyn
									B.			
									C.			
									D.			
7	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.			
8	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.			
9	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				239 193,00	160 550,00	160 550,00	0,00	0,00	A.	0,00	0,00	x
									B.	0,00		
									C.	0,00		
									D.	0,00		

10	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	1 876 001,55	468 478,05			A.		1 407 523,50	Gmina Bodzentyn
									B.			
									C.			
									D.			
11	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 - 2019	12 300 000,00	4 142 680,00	142 680,00			A.		4 000 000,00	Gmina Bodzentyn
									B.			
									C.			
									D.			
Razem dział: 630				18 300 000,00	6 018 681,55	611 158,05	0,00	0,00	A.	0,00	5 407 523,50	x
								B.	0,00			
								C.	0,00			
								D.	0,00			
12	700	70005	Zakup działek w msc. Św. Katarzyna i Celinę w latach 2016 - 2022	400 000,00	50 000,00	50 000,00			A.			Gmina Bodzentyn
									B.			
									C.			
									D.			
13	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.			
14	700	70005	Zakup działki pod budowę placu zabaw w sołectwie Hucisko w latach 2018- 2020	55 000,00	15 814,05	15 814,05	0,00		A.			Gmina Bodzentyn
									B.			
									C.			
									D.			
Razem dział: 700				545 000,00	105 814,05	105 814,05	0,00	0,00	A.	0,00	0,00	x
								B.	0,00			
								C.	0,00			
								D.	0,00			
15	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	28 044,00	28 044,00			A.			Gmina Bodzentyn
									B.			
									C.			
									D.			
Razem dział: 710				50 000,00	28 044,00	28 044,00	0,00	0,00	A.	0,00	0,00	x
								B.	0,00			
								C.	0,00			
								D.	0,00			
16	720	72095	Szkolne Pracownie Informatyczne Województwa Świętokrzyskiego (e-Pracownie WS) w SP im. Poetów Doliny Wilkowskiej w Św. Katarzynie w latach 2018-2019	59 178,00	58 978,00	14 007,28			A.	737,22	44 233,50	Gmina Bodzentyn
									B.			
									C.			
									D.			
Razem dział: 720				59 178,00	58 978,00	14 007,28	0,00	0,00	A.	737,22	44 233,50	x
								B.	0,00			
								C.	0,00			
								D.	0,00			
17	750	75022	Dostawa i wdrożenie systemu informatycznego "e-sesja" w latach 2018 - 2019	50 000,00	40 000,00	40 000,00			A.			Gmina Bodzentyn
									B.			
									C.			
									D.			
Razem dział: 750				50 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	A.	0,00	0,00	x
								B.	0,00			
								C.	0,00			
								D.	0,00			

18	801	80101	Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Śniadce w ramach projektu pn.: „Podwyższenie jakości i efektywności edukacji w Szkole Podstawowej w Śniadce” latach 2018 - 2019 w ramach RPOWŚ 2014 - 2020 7.4 Rozwój infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej	2 920 000,00	1 358 376,32	858 493,82			A.	0,00			
									B.				
									C.				
									D.				
19	801	80101	Wykonanie dokumentacji przebudowy Szkoły Podstawowej w Św. Katarzynie w latach 2018 - 2019	10 500,00	10 500,00	10 500,00			A.			0,00	Gmina Bodzentyn
									B.				
									C.				
									D.				
Razem dział: 801				2 930 500,00	1 368 876,32	868 993,82	0,00	0,00	A.	0,00		499 882,50	x
									B.	0,00			
									C.	0,00			
									D.	0,00			
20	900	90001	Uporządkowanie gospodarki wodno - ściekowej w aglomeracji Święta Katarzyna - rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w latach 2015 - 2019	8 357 384,64	1 913 636,26	720 204,75			A.			1 193 431,51	Gmina Bodzentyn
									B.				
									C.				
									D.				
21	900	90001	Uporządkowanie gospodarki wodno - ściekowej w Aglomeracji Bodzentyn w latach 2017 -2023	1 135 327,95	311 751,30	311 751,30			A.				Gmina Bodzentyn
									B.				
									C.				
									D.				
22	900	90001	Uporządkowanie gospodarki ściekowej w aglomeracji Bodzentyn (przyłącza dla mieszkańców) w latach 2018 -2021	184 815,00	7 050,00	7 050,00			A.				Gmina Bodzentyn
									B.				
									C.				
									D.				
23	900	90001	Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami dla mieszkańców Grabowa i Wzdółt Parcele w latach 2018 - 2021	219 000,00	6 200,00	6 200,00			A.				Gmina Bodzentyn
									B.				
									C.				
									D.				
24	900	90001	Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami dla mieszkańców Św. Katarzyny ul. Wzorki w latach 2018 - 2020	139 400,00	125 000,00	125 000,00			A.				Gmina Bodzentyn
									B.				
									C.				
									D.				
25	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.				
26	900	90001	Opracowanie projektów budowlanych w zakresie sieci wod.-kan. na terenie Gminy Bodzentyn - Kanalizacja Psary Stara Wieś w latach 2017 -2019	5 412,00	5 412,00	5 412,00			A.				Gmina Bodzentyn
									B.				
									C.				
									D.				
27	900	90015	Modernizacja istniejącego oświetlenia ulicznego na terenie Miasta i Gminy Bodzentyn w latach 2017 - 2021	7 051 352,44	3 050 000,00	50 000,00			A.			3 000 000,00	Gmina Bodzentyn
									B.				
									C.				
									D.				
28	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	18 000,00	18 000,00			A.				Gmina Bodzentyn
									B.				
									C.				
									D.				
29	900	90095	Rewitalizacja miasta Bodzentyn - etap II w latach 2015-2021	9 538 310,00	4 418 000,00	418 000,00			A.			4 000 000,00	Gmina Bodzentyn
									B.				
									C.				
									D.				
Razem dział: 900				27 045 002,03	9 902 049,56	1 708 618,05	0,00	0,00	A.	0,00		8 193 431,51	x
									B.	0,00			
									C.	0,00			
									D.	0,00			

30	921	92109	Adaptacja części budynku OSP na potrzeby Miejsko Gminnego Centrum Kultury i Turystyki w Bodzentynie w latach 2016 - 2020	2 297 272,09	1 331 705,84	531 705,84			A.		800 000,00	Gmina Bodzentyn
									B.			
									C.			
									D.			
31	921	92120	Śladami kultury benedyktyńskiej - Rewitalizacja wzgórze zamkowego z ruinami Pałacu Biskupów Krakowskich w latach 2018 - 2020	2 547 168,00	1 620 754,70	820 754,70			A.		800 000,00	Gmina Bodzentyn
									B.			
									C.			
									D.			
Razem dział: 921			4 844 440,09	2 952 460,54	1 352 460,54	0,00	0,00	A.	0,00	1 600 000,00	x	
									B.			0,00
									C.			0,00
									D.			0,00
Ogółem wydatki majątkowe			54 148 093,12	20 710 064,02	4 964 255,79	0,00	0,00	A.	737,22	15 745 071,01	x	
									B.			0,00
									C.			0,00
									D.			0,00

Wydatki bieżące													
1	801	80195	Kompleksowy rozwój szkół wiejskich z terenu gminy Bodzentyn w latach 2018 - 2020	710 463,75	373 249,49						A. 13 996,85 B. C. D.	359 252,64	Gmina Bodzentyn
2	851	85195	Program szczepień profilaktycznych przeciwko grypie dla osób po 60 roku życia na lata 2017 - 2020	45 600,00	14 800,00	14 800,00					A. B. C. D.		Gmina Bodzentyn
3	853	85395	"Utworzenie i rozwój sieci świetlic środowiskowo - socjoterapeutycznych na terenie Miasta i Gminy Bodzentyn" - w latach 2017 - 2019	410 000,00	68 000,00	68 000,00					A. B. C. D.		MGOPS
4	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	843 345,72	843 345,72					A. B. C. D.		Gmina Bodzentyn
Ogółem wydatki bieżące				105 246 797,91	1 299 395,21	926 145,72	0,00		0,00		A. 13 996,85 B. C. D.	359 252,64	x

* 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
Burmistrz
Teresa Bzymek

Zadania inwestycyjne roczne w 2019 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki						Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program	
				rok budżetowy 2019 (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	Budowa przyłącza wodociągowego do świetlicy w msc. Celiny	55 000,00	55 000,00			A. B. C. D.			Gmina Bodzentyn
Razem dział: 010				55 000,00	55 000,00			A. B. C. D.			X
2	600	60016	Wykonanie planu drogi na działce nr 561 w sołectwie Wilków	18 477,00	18 477,00			A. B. C. D.			Gmina Bodzentyn
3	600	60016	Przebudowa dróg gminnych w sołectwie Śniadka	25 741,11	25 741,11			A. B. C. D.			Gmina Bodzentyn
4	600	60016	Modernizacja dróg gminnych w sołectwie Podgórze	16 429,68	16 429,68			A. B. C. D.			Gmina Bodzentyn
5	600	60016	Przebudowa istniejącego "ronda" wraz z budową przepustu koło budynku świetlicy wiejskiej w sołectwie Sieradowice	24 050,14	24 050,14			A. B. C. D.			Gmina Bodzentyn
6	600	60016	Przebudowa dróg gminnych w miejscowościach Orzechówka i Siekierno	1 220 000,00	210 000,00			A. B. C. D.	1 010 000,00		Gmina Bodzentyn
7	600	60017	Wykonanie łącznika drogi polnej Hucisko - Kapkazy w sołectwie Wiącka	15 973,58	15 973,58			A. B. C. D.			Gmina Bodzentyn
Razem dział: 600				1 320 671,51	310 671,51			A. B. C. D.	1 010 000,00 0,00	0,00	X
8	700	70005	Wykup gruntów	50 000,00	50 000,00			A. B. C. D.			Gmina Bodzentyn
9	700	70005	Zakup działki nr 179 w sołectwie Podmielowiec	17 199,22	17 199,22			A. B. C. D.			Gmina Bodzentyn
Razem dział: 700				67 199,22	67 199,22			A. B. C. D.			X
10	801	80101	Zagospodarowanie terenu wokół Szkoły Podstawowej w Psarach Starej Wsi (sołectwo Psary Kąty i Psary Stara Wieś)	30 279,39	30 279,39			A. B. C. D.			Gmina Bodzentyn
11	801	80101	Zakup i montaż altany do Publicznej Szkoły Podstawowej w Leśnej	20 000,00	20 000,00			A. B. C. D.			Gmina Bodzentyn
12	801	80104	Modernizacja budynku przedszkola w Starej Wsi w sołectwie Wzdół Kolonia	20 777,58	20 777,58			A. B. C. D.			Gmina Bodzentyn
Razem dział: 801				71 056,97	71 056,97			A. B. C. D.			X
13	900	90015	Wykonanie projektu i budowa oświetlenia ulicznego w sołectwie Siekierno	19 000,00	19 000,00			A. B. C. D.			Gmina Bodzentyn
14	900	90015	Wykonanie oświetlenia ulicy Łysogórskiej w sołectwie Wilków	20 000,00	20 000,00			A. B. C. D.			Gmina Bodzentyn
15	900	90015	Wykonanie oświetlenia ulicznego ul. Młynarska, Żeromskiego, Kłasztorna, Grabowa w sołectwie Św. Katarzyna	30 000,00	30 000,00			A. B. C. D.			Gmina Bodzentyn
16	900	90015	Wykonanie oświetlenia ulicznego przy drodze gminnej łączącej sołectwa Dąbrowa Dolna - Celiny	38 169,19	38 169,19			A. B. C. D.			Gmina Bodzentyn
17	900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego od SP w Leśnej w stronę targowicy	16 784,01	16 784,01			A. B. C. D.			Gmina Bodzentyn
18	900	90015	Wykonanie projektu oświetlenia w sołectwie Wzdół Parcele	14 967,55	14 967,55			A. B. C. D.			Gmina Bodzentyn

19	900	90015	Wykonanie oświetlenia ulicznego w sołectwie Orzechówka	14 582,78	14 582,78			A.			Gmina Bodzentyn
Razem dział: 900				153 503,53	153 503,53			A.			X
20	921	92109	Zagospodarowanie działki sołectwej w msc. Psary Kąty na plac zabaw	19 856,14	19 856,14			A.			Gmina Bodzentyn
21	921	92109	Wykonanie monitoringu i oświetlenia budynku świetlicy w sołectwie Sieradowice	5 000,00	5 000,00			A.			Gmina Bodzentyn
22	921	92109	Wykonanie monitoringu i oświetlenia placu zabaw w sołectwie Wiącka	6 000,00	6 000,00			A.			Gmina Bodzentyn
23	921	92109	Budowa świetlicy wiejskiej w Woli Szczygielkowej	30 897,03	30 897,03			A.			Gmina Bodzentyn
Razem dział: 921				61 753,17	61 753,17			A.	0,00		X
24	926	92601	Wykonanie koncepcji budowy boiska przy parkingu w Św. Katarzynie	6 245,33	6 245,33			A.			Gmina Bodzentyn
Razem dział: 926				6 245,33	6 245,33			A.	0,00		X
Ogółem				1 735 429,73	725 429,73			A.	1 010 000,00		
								B.	0		
								C.		0,00	X
								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
Brunet Teresa
Teresa Bzymek

Przychody i rozchody budżetu w 2019 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2019 r.
1	2	3	4
Przychody ogółem:			134 584,49
1.	Kredyty	§ 952	
1.1	Kredyty zaciągnięte w związku z umową zawartą z podmiotem dysponującym środkami pochodzącymi z budżetu U.E.	§ 952	
2	Pożyczki	§ 903	
2.1	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
3.	Papiery wartościowe (obligacje) których zbywalność jest ograniczona	§ 931	
4.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	
5.	Wolne środki art..217 ust. 2 pkt. 6 u.f.p	§ 950	134 584,49
6.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	
7.	Przelewy z rachunku lokat	§ 994	
8.	Prywatyzacja majątku jst	§ 941 do 944 ¹⁾	
Rozchody ogółem:			1 689 083,83
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	889 083,83
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	
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

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2019 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem	z tego:							z tego:				
				Wydatki na 2019	Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o krótkim okresie w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
750	75011	2010	90 427,00	90 427,00	90 427,00	89 427,00	1 000,00								
751	75101	2010	2 399,00	2 399,00	2 399,00		2 399,00								
852	85215	2010	144,75	144,75	144,75		2,82		141,93						
852	85228	2010	7 322,00	7 322,00	7 322,00	7 322,00									
855	85501	2060	7 842 830,00	7 842 830,00	7 842 830,00	87 229,00	28 674,00		7 726 927,00						
855	85502	2010	4 762 328,00	4 762 328,00	4 762 328,00	320 094,00	18 614,00		4 423 620,00						
855	85504	2010	292 126,00	292 126,00	292 126,00				292 126,00						
855	85513	2010	51 724,00	51 724,00	51 724,00		51 724,00								
Ogółem			13 049 300,75	13 049 300,75	13 049 300,75	504 072,00	102 413,82	0,00	12 442 814,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dotacje podmiotowe w 2019 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		540 000,00
2	921	92116	2480	Biblioteki		220 000,00
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych						
3	801	80101	2590	Stowarzyszenie na rzecz rozwoju wsi Śniadka		260 000,00
4	801	80101	2590	Publiczna SP w Leśnej		360 000,00
5	801	80103	2590	Stowarzyszenie na rzecz rozwoju wsi Śniadka		170 000,00
6	801	80103	2590	Publiczna SP w Leśnej		120 000,00
7	801	80104	2590	Stowarzyszenie na rzecz rozwoju wsi Śniadka		38 000,00
8	801	80104	2590	Publiczna SP w Leśnej		44 400,00
9	801	80149	2590	Stowarzyszenie na rzecz rozwoju wsi Śniadka		30 000,00
10	801	80150	2590	Stowarzyszenie na rzecz rozwoju wsi Śniadka		56 000,00
11	801	80150	2590	Publiczna SP w Leśnej		75 000,00
12	801	80153	2590	Stowarzyszenie na rzecz rozwoju wsi Śniadka		5 100,00
13	801	80153	2590	Publiczna SP w Leśnej		6 000,00
Ogółem						1 924 500,00

PRZEWODNICZĄCA RADY
Bzymek Teresa
Teresa Bzymek

Dotacje celowe w 2019 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Jednostka otrzymująca dotację	Kwota dotacji
I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych						
1	851	85195	2710	Realizacja Programu „Powiat Kielecki przyjazny dla mieszkańców w ograniczaniu skutków niepełnosprawności”	Powiat Kielecki	9 500,00
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych						
1	801	80101	6239	Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Śniadce w ramach projektu pn.: „Podwyższenie jakości i efektywności edukacji w Szkole Podstawowej w Śniadce” latach 2018 - 2019 w ramach RPOWŚ 2014 - 2020 7.4 Rozwój infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej	Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Wsi Śniadka	858 493,82
2	801	80195	2837/9	Kompleksowy rozwój szkół wiejskich z terenu gminy Bodzentyn w latach 2018 - 2020	Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Leśnej	14 605,16
3	853	85311	2360	Zadania z zakresu działalności na rzecz osób niepełnosprawnych	* wyłoniona w drodze konkursu	5 000,00
4	853	85395	2360	Sfinansowanie działalności Klubu Seniora w Gminie Bodzentyn	Stowarzyszenie Miejska Góra na rzecz rozwoju Celin i Podgórze	4 200,00
5	921	92105	2360	Prowadzenie zadań zgodnie z Ustawą o organizowaniu działalności kulturalnej	* wyłoniona w drodze konkursu	105 000,00
6	926	92605	2360	Zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu	* wyłoniona w drodze konkursu	240 000,00
Ogółem						1 236 798,98

* w przypadku dotacji celowych na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2019 r., realizowanych w trybie ustawy o pożytku publicznym i o wolontariacie, w rubryce jednostka otrzymująca dotację wpisać: "wyłoniona w drodze konkursu"

PRZEWODNICZĄCA RADY
Buzmek Teresa
Teresa Buzmek