

Uchwała Nr XII/85/2019
Rady Miejskiej w Bodzentynie
z dnia 29 maja 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 nr 2.

§ 2

Ustala się dochody w kwocie 889 500,00 zł z tytułu wpływów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wydatki w kwocie 889 500,00 zł na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi.

§ 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 „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 5 do niniejszej uchwały.
4. Załącznik „Dotacje podmiotowe w 2019 r.” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.
5. Załącznik „Dotacje celowe w 2019 r.” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.
6. Załącznik „Plan dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej i wydatki nimi finansowane w 2019 r.”: dochody w kwocie 360 893,00 zł; wydatki w kwocie 360 893,00 zł otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały.

§ 4

Po dokonaniu zmian na dzień 29 maja 2019 roku plan dochodów budżetu miasta i gminy wynosi **65 088 223,94 zł**, a plan wydatków wynosi **65 072 617,94 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
Brymela Tercio
Teresa Bzymek

Załącznik nr 1

do Uchwały Rady Miejskiej w Bodzentynie Nr XII/85/2019 z dnia 29 maja 2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750	75023		Administracja publiczna	90 869,00	19 000,00	109 869,00
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	19 000,00	19 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	19 000,00	19 000,00
756	75615		Dochoły od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	14 941 157,49	11 300,20	14 952 457,69
			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 339 800,00	1 000,00	3 340 800,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	6 000,00	1 000,00	7 000,00
		75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz opłat lokalnych od osób fizycznych	2 910 274,19	8 991,76	2 919 265,95
		0320	Wpływy z podatku rolnego	622 300,00	6 000,00	628 300,00
801	75618	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	2 991,76	2 991,76
			Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	186 694,30	1 308,44	188 002,74
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	1 308,44	1 308,44
			Oświata i wychowanie	1 169 324,50	30 754,68	1 200 079,18
		80101	Szkoły podstawowe	501 982,50	100,00	502 082,50
80104	0690	Wpływy z różnych opłat	50,00	100,00	150,00	
		Przedszkola	249 196,00	19 582,64	268 778,64	
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	55 000,00	19 582,64	74 582,64	
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	99 010,00	11 072,04	110 082,04	
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	11 072,04	11 072,04	
852	85202		Pomoc społeczna	760 092,99	3 200,00	763 292,99
			Domy pomocy społecznej	0,00	20,00	20,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	20,00	20,00

85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		113 872,00	- 520,00	113 352,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	- 20,00	480,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00	- 500,00	500,00
85216	Zasiłki stałe		383 627,00	- 300,00	383 327,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	- 300,00	200,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		21 275,00	4 000,00	25 275,00
	0830	Wpływy z usług	4 000,00	4 000,00	8 000,00
855	Rodzina		13 048 263,00	- 3 200,00	13 045 063,00
85501	Świadczenie wychowawcze		7 850 830,00	- 3 200,00	7 847 630,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 500,00	- 1 000,00	500,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	6 500,00	- 2 200,00	4 300,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		8 887 693,42	278 897,00	9 166 590,42
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		1 249 293,42	1 397,00	1 250 690,42
	0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	1 397,00	1 397,00
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi		617 000,00	272 500,00	889 500,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	617 000,00	272 500,00	889 500,00
90003	Oczyszczanie miast i wsi		0,00	5 000,00	5 000,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	5 000,00	5 000,00
		Razem:	64 748 272,06	339 951,88	65 088 223,94

PRZEWODNICZĄCA RADY
Brymule Teresa
Teresa Brymule

do Uchwały Rady Miejskiej w Bodzentynie Nr XII/85/2019 z dnia 29 maja 2019 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01010		Rolnictwo i łowiectwo	502 568,19	-8 500,00	494 068,19
			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	299 410,00	-8 500,00	290 910,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 000,00	-3 500,00	18 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	-5 000,00	15 000,00
700	70005		Gospodarka mieszkaniowa	289 513,27	-20 000,00	269 513,27
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	289 513,27	-20 000,00	269 513,27
750	75023	4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	-20 000,00	0,00
			Administracja publiczna	4 686 427,97	3 500,00	4 689 927,97
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 716 328,97	3 150,00	3 719 478,97
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	176 786,63	-10 000,00	166 786,63
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	-10 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	249 346,00	23 150,00	272 496,00
		75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	125 300,00	-4 150,00	121 150,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	-4 150,00	30 850,00
		75095	Pozostała działalność	148 500,00	4 500,00	153 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	1 000,00	5 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	3 500,00	7 000,00
		754	75404	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00
4430	Różne opłaty i składki			11 000,00	1 000,00	12 000,00
	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona			362 650,22	-2 000,00	360 650,22
	Komendy wojewódzkie Policji			10 000,00	-7 000,00	3 000,00
2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy			10 000,00	-7 000,00	3 000,00
75412	Ochotnicze straże pożarne			182 628,00	5 000,00	187 628,00
4260	Zakup energii			20 000,00	5 000,00	25 000,00
	Oświata i wychowanie			16 934 868,79	-192 725,76	16 742 143,03
80101	Szkoły podstawowe			9 934 008,98	-253 725,76	9 680 283,22
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			5 315 572,00	-20 000,00	5 295 572,00
801	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	22 769,00	1 000,00	23 769,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	424 400,00	-66 000,00	358 400,00
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	100,00	100,00

	6239	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	292 513,09	-168 825,76	123 687,33
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	881 748,00	10 000,00	891 748,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	302 638,00	10 000,00	312 638,00
80104		Przedszkola	1 468 746,19	65 000,00	1 533 746,19
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 500,00	65 000,00	87 500,00
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	387 483,00	30 000,00	417 483,00
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	72 460,00	30 000,00	102 460,00
80110		Gimnazja	1 599 210,00	-25 000,00	1 574 210,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	869 724,00	-25 000,00	844 724,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	612 935,20	-20 000,00	592 935,20
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	198 798,20	-30 000,00	168 798,20
80195		Wynagrodzenia osobowe pracowników	255 063,00	10 000,00	265 063,00
	80195	Pozostała działalność	516 385,82	1 000,00	517 385,82
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 000,00	1 000,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	308 436,50	3 150,00	311 586,50
85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	5 000,00	-1 000,00	4 000,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	5 000,00	-1 000,00	4 000,00
85395		Pozostała działalność	303 436,50	4 150,00	307 586,50
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	4 200,00	4 150,00	8 350,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	564 485,00	25 000,00	589 485,00
85401		Świetlice szkolne	367 985,00	25 000,00	392 985,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	246 220,00	20 000,00	266 220,00

900	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 467,00	5 000,00	52 467,00
		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	13 532 380,64	479 401,88	14 011 782,52
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 798 232,67	140 000,00	3 938 232,67
	4300	Zakup usług pozostałych	883 102,38	100 000,00	983 102,38
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	488 272,73	40 000,00	528 272,73
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	617 000,00	272 500,00	889 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	517 500,00	272 500,00	790 000,00
		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	14 000,00	33 051,88	47 051,88
90004	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	585,00	4 300,00	4 885,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	90,00	610,00	700,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 400,00	24 750,00	28 150,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 391,88	6 391,88
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	3 883 003,53	16 150,00	3 899 153,53
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	226 503,53	16 150,00	242 653,53
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	16 500,00	2 000,00	18 500,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 890,00	2 000,00	7 890,00
90095		Pozostała działalność	4 561 400,00	15 700,00	4 577 100,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	15 700,00	15 700,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 564 323,85	52 125,76	2 616 449,61
92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	177 500,00	19 300,00	196 800,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00	2 900,00	7 900,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	700,00	400,00	1 100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	16 000,00	46 000,00
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 253 569,15	17 825,76	1 271 394,91
	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	531 705,84	17 825,76	549 531,60
92116		Biblioteki	220 000,00	15 000,00	235 000,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	220 000,00	15 000,00	235 000,00
		Razem:	64 732 666,06	339 951,88	65 072 617,94

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 włączaniem do rurociągu w latach 2018 - 2020	6 050,00	5 100,00	5 100,00						Gmina Bodzentyn
									A.			
									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						Gmina Bodzentyn
									A.			
									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	41 700,00	41 700,00						Gmina Bodzentyn
									A.			
									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 budowy chodnika przy drodze powiatowej nr 0582T w miejscowości Siekierno - Podmieście w latach 2017 - 2019	91 186,00	60 393,00	60 393,00						Gmina Bodzentyn
									A.			
									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						Gmina Bodzentyn
									A.			
									B.			
									C.			
									D.			
6	600	60016	Wykonanie dokumentacji projektowej drogi gminnej łączącej drogę powiatową nr 0587T z drogą gminną nr 31 1015T (Psary Kąty - Grabowa) w latach 2018 - 2019	38 000,00	37 000,00	37 000,00						Gmina Bodzentyn
									A.			
									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						Gmina Bodzentyn
									A.			
									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						Gmina Bodzentyn
									A.			
									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						Gmina Bodzentyn
									A.			
									B.			
									C.			
									D.			
Razem dział: 600				244 586,00	165 943,00	165 943,00	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 Celiny 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	100 000,00	50 000,00	50 000,00			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				555 000,00	115 814,05	115 814,05	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	60 000,00	38 044,00	38 044,00			A.			Gmina Bodzentyn
									B.			
									C.			
									D.			
Razem dział: 710				60 000,00	38 044,00	38 044,00	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 WŚ) 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	2 185 193,51	623 569,83	123 687,33				A.	0,00	499 882,50	Gmina Bodzentyn		
									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.						
20	801	80195	Wykonanie projektu sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Psarach Starej Wsi w latach 2019 - 2020	40 000,00	1 000,00	1 000,00				A.		0,00	Gmina Bodzentyn		
									B.						
									C.						
									D.						
Razem dział: 801				2 235 693,51	635 069,83	135 187,33	0,00	0,00	0,00	A.	0,00	499 882,50	x		
									B.	0,00					
									C.	0,00					
									D.	0,00					
21	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.						
22	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.						
23	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.						
24	900	90001	Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami dla mieszkańców Grabowa i Wzdół Parcele w latach 2018 - 2021	219 000,00	6 200,00	6 200,00				A.			Gmina Bodzentyn		
									B.						
									C.						
									D.						
25	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.						
26	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.						
27	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.						
28	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.						
29	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.						
30	900	90005	Rewitalizacja miasta Bodzentyn - etap II w	9 556 310,00	4 418 000,00	418 000,00				A.		4 000 000,00	Gmina Bodzentyn		
									B.						

00	000	0000	Dobroczynny - etap II w latach 2015-2021	0 000 000,00	7 710 000,00	7 710 000,00			0 000 000,00		Oznaka Dobroczynny	
									C.	D.		
Razem dzial: 900				27 063 002,03	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			

31	921	92109	Adaptacja części budynku OSP na potrzeby Miejsko Gminnego Centrum Kultury i Turystyki w Bodzentynie w latach 2016 - 2020	1 515 097,85	549 531,60	549 531,60			A.			Gmina Bodzentyn
									B.			
									C.			
									D.			
32	921	92120	Śladami kultury benedyktyńskiej - Rewitalizacja wzgórze zamkowego z ruinami Pałacu Biskupów Krakowskich w latach 2018 - 2020	1 747 168,00	820 754,70	820 754,70			A.			Gmina Bodzentyn
									B.			
									C.			
									D.			
Razem dział: 921			3 262 265,85	1 370 286,30	1 370 286,30	0,00	0,00	A.	0,00	0,00	x	
								B.	0,00			
								C.	0,00			
								D.	0,00			
Ogółem wydatki majątkowe			51 914 505,39	18 419 476,29	4 273 668,06	0,00	0,00	A.	737,22	14 145 071,01	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	853	85395	Klub Seniora dla mieszkańców gminy Bodzentyn w latach 2019-2022	694 508,00	231 236,50					A. 18 707,02 B. C. D.	212 529,48	Gmina Bodzentyn
5	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	104 217 490,82	980 102,38	980 102,38				A. B. C. D.		Gmina Bodzentyn
Ogółem wydatki bieżące				106 078 062,57	1 667 388,37	1 062 902,38	0,00	0,00	0,00	A. 32 703,87 B. C. D.	571 782,12	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
Bzymek Teresa
 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
2	010	01010	Budowa wodociągu na odcinku ujęcie wody ul. Suchedniowska-Leśna etap II	120 000,00	120 000,00				A. B. C. D.		Gmina Bodzentyn
Razem dział: 010				175 000,00	175 000,00				A. B. C. D.		X
3	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
4	600	60014	"Opracowanie dokumentacji projektowej ścieżki pieszo-rowerowej w miejscowości Wilków-Święta Katarzyna" oraz "Wykonanie projektu ścieżki rowerowej Wilków- Ciekoty"	189 420,00	189 420,00				A. B. C. D.		Gmina Bodzentyn
5	600	60016	Wykonanie planu drogi na działce nr 561 w sołectwie Wilków	18 477,00	18 477,00				A. B. C. D.		Gmina Bodzentyn
6	600	60016	Przebudowa dróg gminnych w sołectwie Śniadka	25 741,11	25 741,11				A. B. C. D.		Gmina Bodzentyn
7	600	60016	Modernizacja dróg gminnych w sołectwie Podgórze	36 429,68	36 429,68				A. B. C. D.		Gmina Bodzentyn
8	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				315 561,37	315 561,37				A. B. C. D.	0,00	X
9	700	70005	Wykup gruntów	50 000,00	50 000,00				A. B. C. D.		Gmina Bodzentyn
10	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
11	801	80101	Zagospodarowanie terenu wokół Szkoły Podstawowej w Psarach Starej Wsi (sołectwo Psary Kąły i Psary Stara Wieś)	30 279,39	30 279,39				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				51 056,97	51 056,97				A. B. C. D.		X
13	900	90001	Wykonanie dokumentacji projektowej pn. " Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej grawitacyjnej o dl. 350 mb w msc. Psary Kąły (droga Podlesie)	12 300,00	12 300,00				A. B. C. D.		Gmina Bodzentyn
14	900	90001	Nabycie do gminnego zasobu, majątku nieruchomości- oczyszczalni ścieków w Świętej Katarzynie od Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych, Bodzentyn, Sp z o.o.	423 560,73	423 560,73				A. B. C. D.		Gmina Bodzentyn

15	900	90001	wykonanie dokumentacji projektowej pn. " Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej wraz przyłączami wod-kan do budynków w granicy pasa drogowego ul. Piłsudskiego w Bodzentynie"	40 000,00	40 000,00			B. C. D.		Gmina Bodzentyn
16	900	90015	Wykonanie projektu i budowa oświetlenia ulicznego w sołectwie Siekierno	19 000,00	19 000,00			A. B. C. D.		Gmina Bodzentyn
17	900	90015	Wykonanie oświetlenia ulicy Łysogórskiej w sołectwie Wilków	20 000,00	20 000,00			A. B. C. D.		Gmina Bodzentyn
18	900	90015	Wykonanie oświetlenia ulicznego ul. Młynarska, Klasztorna, Grabowa, Żeromskiego, „Św. Katarzyna, Łysogórska Wilków	30 000,00	30 000,00			A. B. C. D.		Gmina Bodzentyn
19	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
20	900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego od Publicznej Szkoły Podstawowej w Leśnej w stronę targowicy	36 784,01	36 784,01			A. B. C. D.		Gmina Bodzentyn
21	900	90015	Wykonanie projektu oświetlenia w sołectwie Wzdół Parcele	14 967,55	14 967,55			A. B. C. D.		Gmina Bodzentyn

22	900	90015	Wykonanie oświetlenia ulicznego w solectwie Orzechówka	14 582,78	14 582,78			A.			Gmina Bodzentyn
								B.			
								C.			
								D.			
23	900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Wzdół Parcele	35 000,00	35 000,00			A.			Gmina Bodzentyn
								B.			
								C.			
								D.			
24	900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego ul. Ogrodowa w Bodzentynie	10 000,00	10 000,00			A.			Gmina Bodzentyn
								B.			
								C.			
								D.			
25	900	90015	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę oświetlenia drogi wojewódzkiej nr 752 w rejonie zjazdu do wyciągu narciarskiego/ długości ok. 300 m	6 150,00	6 150,00			A.			Gmina Bodzentyn
								B.			
								C.			
								D.			
26	900	90095	Zakup kosiarki samojezdnej na potrzeby utrzymania zieleni na terenie miasta i gminy	15 700,00	15 700,00			A.			Gmina Bodzentyn
								B.			
								C.			
								D.			
Razem dział: 900				716 214,26	716 214,26			A.			X
								B.			
								C.			
								D.			
27	921	92109	Zagospodarowanie działki solectkiej w msc. Psary Kąty na plac zabaw	19 856,14	19 856,14			A.			Gmina Bodzentyn
								B.			
								C.			
								D.			
28	921	92109	Wykonanie monitoringu i oświetlenia budynku świetlicy w solectwie Sieradowice	5 000,00	5 000,00			A.			Gmina Bodzentyn
								B.			
								C.			
								D.			
29	921	92109	Położenie płytek na tarasie świetlicy wiejskiej w Sieradowicach i zagospodarowanie terenu	7 000,00	7 000,00			A.			Gmina Bodzentyn
								B.			
								C.			
								D.			
30	921	92109	Montaż paneli fotowoltaicznych na budynku świetlicy wiejskiej w Sieradowicach	17 050,14	17 050,14			A.			Gmina Bodzentyn
								B.			
								C.			
								D.			
31	921	92109	Wykonanie monitoringu i oświetlenia placu zabaw w solectwie Wiącka	6 000,00	6 000,00			A.			Gmina Bodzentyn
								B.			
								C.			
								D.			
32	921	92109	Budowa świetlicy wiejskiej w Woli Szczygielkowej	30 897,03	30 897,03			A.			Gmina Bodzentyn
								B.			
								C.			
								D.			
Razem dział: 921				85 803,31	85 803,31			A.	0,00		X
								B.			
								C.			
								D.			
33	926	92601	Wykonanie koncepcji budowy boiska przy parkingu w Św. Katarzynie	3 950,00	3 950,00			A.			Gmina Bodzentyn
								B.			
								C.			
								D.			
Razem dział: 926				3 950,00	3 950,00			A.	0,00		X
								B.			
								C.			
								D.			
Ogółem				1 414 785,13	1 414 785,13			A.	0,00	0,00	X
								B.	0		
								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
Buzmeki Teresa
 Teresa Buzmek

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	Wydatki na 2019	Wydatki bieżące	z tego:						Wydatki majątkowe	z tego:			
						Wydatki jednostek budżetowych		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	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
						wynagrodzenia i składki od nich naliczone	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań						Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
010	01095	2010	191 038,19	191 038,19	191 038,19		191 038,19									
750	75011	2010	90 869,00	90 869,00	90 869,00	89 869,00	1 000,00									
751	75101	2010	2 399,00	2 399,00	2 399,00		2 399,00									
751	75109	2010	8 465,00	8 465,00	8 465,00	2 426,00	679,00		5 360,00							
751	75113	2010	53 381,00	53 381,00	53 381,00	15 005,00	4 476,00		33 900,00							
851	85195	2010	350,00	350,00	350,00		350,00									
852	85215	2010	192,99	192,99	192,99		2,82		190,17							
852	85228	2010	12 275,00	12 275,00	12 275,00	12 275,00										
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	85503	2010	755,00	755,00	755,00		755,00									
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			13 308 733,18	13 308 733,18	13 308 733,18	526 898,00	299 712,01	0,00	12 482 123,17	0,00	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		235 000,00
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	Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Leśnej		360 000,00
5	801	80103	2590	Stowarzyszenie na rzecz rozwoju wsi Śniadka		206 478,00
6	801	80103	2590	Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Leśnej		134 030,00
7	801	80104	2590	Stowarzyszenie na rzecz rozwoju wsi Śniadka		38 000,00
8	801	80106	2590	Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Leśnej		102 460,00
9	801	80149	2590	Stowarzyszenie na rzecz rozwoju wsi Śniadka		61 428,80
10	801	80149	2590	Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Leśnej		60 025,80
11	801	80150	2590	Stowarzyszenie na rzecz rozwoju wsi Śniadka		56 000,00
12	801	80150	2590	Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Leśnej		112 798,20
13	801	80153	2590	Stowarzyszenie na rzecz rozwoju wsi Śniadka		5 100,00
14	801	80153	2590	Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Leśnej		6 000,00
Ogółem						2 177 320,80

PRZEWODNICZĄCA RADY

Bzymek Teresa

Teresa Bzymek

Dotacje celowe w 2019 r.

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	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	123 687,33
2	801	80195	2837	Kompleksowy rozwój szkół wiejskich z terenu gminy Bodzentyn w latach 2018 - 2020	Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Leśnej	14 057,47
	801	80195	2839	Kompleksowy rozwój szkół wiejskich z terenu gminy Bodzentyn w latach 2018 - 2020	Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Leśnej	547,69
3	853	85311	2360	Zadania z zakresu działalności na rzecz osób niepełnosprawnych	* tryb poza konkursem	4 000,00
4	853	85395	2360	Sfinansowanie działalności Klubu Seniora w Gminie Bodzentyn	Stowarzyszenie Miejska Góra na rzecz rozwoju Celin i Podgórze	4 200,00
5	853	85395	2360	Zadania własne w zakresie polityki społecznej	* tryb poza konkursem	4 150,00
6	921	92105	2360	Prowadzenie zadań zgodnie z Ustawą o organizowaniu działalności kulturalnej	* wyłoniona w drodze konkursu	105 000,00
7	921	92195	2360	Zadania własne w zakresie kultury	* tryb poza konkursem	3 000,00
8	926	92605	2360	Zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu	* wyłoniona w drodze konkursu	240 000,00
Ogółem						508 142,49

* 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
Brymela Teresa
Teresa Bzymek

**Plan dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej
i wydatki nimi finansowane w 2019 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			5 800,00	5 800,00	
2	ZS we Wzdole Rządowym	801	80101			7 000,00	7 000,00	
3	S.P. Św. Katarzyna	801	80101			2 169,00	2 169,00	
4	Gimnazjum Bodzentyn	801	80110			2 000,00	2 000,00	
5	Zespół szkolno przedszkolny w Bodzentynie	801	80148			179 100,00	179 100,00	
6	ZS we Wzdole Rządowym	801	80148			95 824,00	95 824,00	
7	Gimnazjum Bodzentyn	801	80148			9 000,00	9 000,00	
8	S.P. Św. Katarzyna	801	80148			60 000,00	60 000,00	
Ogółem						360 893,00	360 893,00	

PRZEWODNICZĄCA RADY

Bzymek Teresa

Teresa Bzymek