

UCHWAŁA XV/103/2019
Rady Miejskiej w Bodzentynie
z dnia 27 czerwca 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

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 362 893,00 zł; wydatki w kwocie 362 893,00 zł otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały.

§ 3

Po dokonaniu zmian na dzień 27 czerwca 2019 roku plan dochodów budżetu miasta i gminy wynosi **65 129 364 ,75 zł**, a plan wydatków wynosi **65 113 758,75 zł**.

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§ 6

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.

PRZEWODNICZĄCA RADY
Brymela Teresa
Teresa Bzymek

Załącznik nr 1

do Uchwały Rady Miejskiej w Bodzentynie Nr XVI/103/2019 z dnia 27 czerwca 2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
720	72095		Informatyka	44 970,72	2 114,76	47 085,48
			Pozostała działalność	44 970,72	2 114,76	47 085,48
756	6209		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 625	737,22	2 114,76	2 851,98
			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	14 952 457,69	15 534,00	14 967 991,69
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 340 800,00	15 534,00	3 356 334,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0,00	15 534,00	15 534,00
852	85228		Pomoc społeczna	763 292,99	23 492,05	786 785,04
			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	25 275,00	5 000,00	30 275,00
	85295	0830	Wpływy z usług	8 000,00	5 000,00	13 000,00
			Pozostała działalność	0,00	18 492,05	18 492,05
	2057		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	16 992,70	16 992,70
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	1 499,35	1 499,35
855	85502		Rodzina	13 045 063,00	0,00	13 045 063,00
			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 852 828,00	0,00	4 852 828,00
	0920		Wpływy z pozostałych odsetek	1 500,00	2 000,00	3 500,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	14 000,00	- 2 000,00	12 000,00
Razem:				65 088 223,94	41 140,81	65 129 364,75

Załącznik Nr 2

do Uchwały Rady Miejskiej w Bodzentynie Nr XV/103/2019 z dnia 27 czerwca 2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	2 166 555,60	-45 983,72	2 120 571,88
	60016		Drogi publiczne gminne	810 549,02	-45 983,72	764 565,30
		4270	Zakup usług remontowych	186 655,52	-21 983,72	164 671,80
		4300	Zakup usług pozostałych	334 000,00	-24 000,00	310 000,00
630			Turystyka	6 666 881,11	-13 317,06	6 653 564,05
	63095		Pozostała działalność	6 666 881,11	-13 317,06	6 653 564,05
		4300	Zakup usług pozostałych	28 317,06	-28 317,06	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	731 158,05	15 000,00	746 158,05
700			Gospodarka mieszkaniowa	269 513,27	-17 199,22	252 314,05
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	269 513,27	-17 199,22	252 314,05
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	183 013,27	-17 199,22	165 814,05
750			Administracja publiczna	4 689 927,97	11 802,09	4 701 730,06
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	162 200,00	-3 321,50	158 878,50
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	-3 321,50	36 678,50
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 719 478,97	15 123,59	3 734 602,56
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 242 600,00	9 687,33	2 252 287,33
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	0,00	5 436,26	5 436,26
754			bezpieczeństwo publiczne i ochrona	360 650,22	23 000,00	383 650,22
			ochrony przeciwpożarowej	187 628,00	23 000,00	210 628,00
	75412		Ochronicze strażne pożarne	187 628,00	23 000,00	210 628,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	15 000,00	15 000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	8 000,00	8 000,00
801			Oświata i wychowanie	16 122 260,53	-3 687,33	16 118 573,20
	80101		Szkoły podstawowe	9 066 400,72	-4 178,12	9 062 222,60
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	620 000,00	39 509,21	659 509,21

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 283 572,00	-25 000,00	5 258 572,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	358 400,00	-10 000,00	348 400,00
	4270	Zakup usług remontowych	189 000,00	-10 000,00	179 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	140 627,00	5 000,00	145 627,00
	6239	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	3 687,33	-3 687,33	0,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	880 748,00	12 840,16	893 588,16
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	340 508,00	10 840,16	351 348,16
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	32 946,00	2 000,00	34 946,00
80104		Przedszkola	1 533 746,19	-1 512,18	1 532 234,01
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	38 000,00	-35 012,18	2 987,82
	4270	Zakup usług remontowych	42 588,61	54 277,58	96 866,19
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 777,58	-20 777,58	0,00
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	417 483,00	-2 000,00	415 483,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 185,00	1 000,00	13 185,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	213 192,00	-3 000,00	210 192,00
80110		Gimnazja	1 580 710,00	-13 500,00	1 567 210,00
	4270	Zakup usług remontowych	16 500,00	-13 500,00	3 000,00
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	122 857,60	-407,43	122 450,17
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	121 454,60	-407,43	121 047,17
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	597 935,20	5 070,24	603 005,44
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	168 798,20	-14 929,76	153 868,44

852	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	262 063,00	19 500,00	281 563,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 372,00	500,00	3 872,00
		Pomoc społeczna	1 883 222,99	23 492,05	1 906 715,04
85214		Zasłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	153 872,00	0,00	153 872,00
	3110	Świadczenia społeczne	146 372,00	-1 440,49	144 931,51
	3119	Świadczenia społeczne	0,00	1 440,49	1 440,49
85219		Ośrodki pomocy społecznej	471 685,00	5 000,00	476 685,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	349 647,00	5 000,00	354 647,00
85295		Pozostała działalność	0,00	18 492,05	18 492,05
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	9 774,59	9 774,59
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	862,46	862,46
	4307	Zakup usług pozostałych	0,00	7 218,11	7 218,11
	4309	Zakup usług pozostałych	0,00	636,89	636,89
855		Rodzina	13 119 748,00	2 000,00	13 121 748,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 779 728,00	2 000,00	4 781 728,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	12 400,00	2 000,00	14 400,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	14 011 782,52	22 034,00	14 033 816,52
90003		Oczyszczanie miast i wsi	489 432,00	15 534,00	504 966,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 617,00	384,75	42 001,75
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	6 006,00	55,13	6 061,13
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 625,00	2 250,00	23 875,00
	4300	Zakup usług pozostałych	175 900,00	12 844,12	188 744,12
90095		Pozostała działalność	4 577 100,00	6 500,00	4 583 600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 805,00	3 000,00	19 805,00
	4260	Zakup energii	5 000,00	2 000,00	7 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	65 000,00	1 500,00	66 500,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 616 449,61	35 000,00	2 651 449,61
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 271 394,91	35 000,00	1 306 394,91
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	85 803,31	35 000,00	120 803,31
926		Kultura fizyczna	298 500,00	4 000,00	302 500,00
92601		Obiekty sportowe	46 950,00	4 000,00	50 950,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 150,00	4 000,00	6 150,00

Razem:	65 072 617,94	41 140,81	65 113 758,75
--------	---------------	-----------	---------------

PRZEWODNICZĄCA RADY
Dymek Terese
Teresa Bzymek

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:				
								kredyty i pożyczki podlegające zwrotowi ze środków art. 5 ust. 1 pkt 2 u.f.p.				
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				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	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				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 3110 15T (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				244 586,00	165 943,00	165 943,00	0,00	0,00		A.	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 - 2020 w ramach RPOWŚ 2014 - 2020 7.4 Rozwój infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej	2 507 072,55	0,00	0,00			A.	0,00		0,00	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				2 557 572,55	11 500,00	11 500,00	0,00	0,00	A.	0,00		0,00	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	90095	Revitalizacja miasta Bodzentyn - etap II w latach 2015-2021	9 556 310,00	4 418 000,00	418 000,00			A.			4 000 000,00	Gmina Bodzentyn
									B.				
									C.				
									D.				

Razem dział: 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				51 940 809,18	18 427 467,46	4 279 544,37	0,00	0,00	A.	2 851,98	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	359 252,64	Gmina Bodzentyn
									B.			
									C.			
									D.			
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.			Gmina Bodzentyn
									B.			
									C.			
									D.			
3	852	85214	"Centrum usług- Współpraca na rzecz społeczności lokalnej" - w latach 2019 - 2021	38 413,08	19 932,54				A.		16 992,70	MGOPS
									B.			
									C.			
									D.			
	852	85295							A.	1 499,35		
									B.			
									C.			
									D.			
4	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.			MGOPS
									B.			
									C.			
									D.			
5	853	85395	Klub Seniora dla mieszkańców gminy Bodzentyn w latach 2019-2022	694 508,00	231 236,50				A.	18 707,02	212 529,48	Gmina Bodzentyn
									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	104 217 490,82	980 102,38	980 102,38			A.			Gmina Bodzentyn
									B.			
									C.			
									D.			
Ogółem wydatki bieżące				106 116 475,65	1 687 320,91	1 064 342,87	0,00	0,00	A.	34 203,22	588 774,82	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

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 dł. 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-Swięta 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
Razem dział: 700				50 000,00	50 000,00			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
Razem dział: 801				30 279,39	30 279,39			A. B. C. D.			X
11	900	90001	Wykonanie dokumentacji projektowej pn. " Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej grawitacyjnej o dł. 350 mb w msc. Psary Kąty (droga Podlesie)	12 300,00	12 300,00			A. B. C. D.			Gmina Bodzentyn
12	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
13	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			A. B. C. D.			Gmina Bodzentyn

14	900	90015	Wykonanie projektu i budowa oświetlenia ulicznego w sołectwie Siekierno	19 000,00	19 000,00			A.			Gmina Bodzentyn
								B.			
								C.			
								D.			
15	900	90015	Wykonanie oświetlenia ulicy Łysogórskiej w sołectwie Wilków	20 000,00	20 000,00			A.			Gmina Bodzentyn
								B.			
								C.			
								D.			
16	900	90015	Wykonanie oświetlenia ulicznego ul. Młynarska, Klasztorna, Grabowa, Żeromskiego, Św. Katarzyna, Łysogórska Wilków	30 000,00	30 000,00			A.			Gmina Bodzentyn
								B.			
								C.			
								D.			
17	900	90015	Wykonanie oświetlenia ulicznego przy drodze gminnej łączącej sołectwa Dąbrowa Dolna - Celiny	38 169,19	38 169,19			A.			Gmina Bodzentyn
								B.			
								C.			
								D.			
18	900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego od Publicznej Szkoły Podstawowej w Leśnej w stronę targowicy	36 784,01	36 784,01			A.			Gmina Bodzentyn
								B.			
								C.			
								D.			
19	900	90015	Wykonanie projektu oświetlenia w sołectwie Wzdółt Parcele	14 967,55	14 967,55			A.			Gmina Bodzentyn
								B.			
								C.			
								D.			

20	900	90015	Wykonanie oświetlenia ulicznego w sołectwie Orzechówka	14 582,78	14 582,78			A.			Gmina Bodzentyn
								B.			
								C.			
								D.			
21	900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Wzdół Parcele	35 000,00	35 000,00			A.			Gmina Bodzentyn
								B.			
								C.			
								D.			
22	900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego ul. Ogrodowa w Bodzentynie	10 000,00	10 000,00			A.			Gmina Bodzentyn
								B.			
								C.			
								D.			
23	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.			
24	900	90095	Zakup traktora ogrodowego 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.			
25	921	92109	Zagospodarowanie działki sołectwej w msc. Psary Kały na plac zabaw	19 856,14	19 856,14			A.			Gmina Bodzentyn
								B.			
								C.			
								D.			
26	921	92109	Wykonanie monitoringu i oświetlenia budynku świetlicy w sołectwie Sieradowice	5 000,00	5 000,00			A.			Gmina Bodzentyn
								B.			
								C.			
								D.			
27	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.			
28	921	92109	Montaż paneli fotowoltaicznych na budynku świetlicy wiejskiej w Sieradowicach	17 050,14	17 050,14			A.			Gmina Bodzentyn
								B.			
								C.			
								D.			
29	921	92109	Wykonanie monitoringu i oświetlenia placu zabaw w sołectwie Wiącka	6 000,00	6 000,00			A.			Gmina Bodzentyn
								B.			
								C.			
								D.			
30	921	92109	Budowa świetlicy wiejskiej w Woli Szczygiełkowej	30 897,03	30 897,03			A.			Gmina Bodzentyn
								B.			
								C.			
								D.			
31	921	92109	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Siekiemie	35 000,00	35 000,00			A.			Gmina Bodzentyn
								B.			
								C.			
								D.			
Razem dział: 921				120 803,31	120 803,31			A.	0,00		X
								B.			
								C.			
								D.			
32	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				1 411 808,33	1 411 808,33			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

Brymela Teresa
Teresa Bzymek

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

w złotych

Dział	Rezerwa	§	Dotacje ogółem	z tego:														
				Wydatki na 2019	Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych			z tego:				Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
						Wydatki związane z realizacją statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	Wydanki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	Wydanki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów				wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16							
010	01095	2010	191 038,19	191 038,19		191 038,19												
750	75011	2010	90 869,00	90 869,00	89 869,00	1 000,00												
751	75101	2010	2 399,00	2 399,00	2 399,00													
751	75109	2010	8 465,00	8 465,00	2 417,88	687,12				5 360,00								
751	75113	2010	53 381,00	53 381,00	15 003,53	4 624,68				33 752,79								
851	85195	2010	350,00	350,00	350,00													
852	85215	2010	192,99	192,99	192,99					190,17								
852	85228	2010	12 275,00	12 275,00	12 275,00													
855	85501	2060	7 842 830,00	7 842 830,00	83 229,00	32 674,00				7 726 927,00								
855	85502	2010	4 762 328,00	4 762 328,00	323 094,00	15 614,00				4 423 620,00								
855	85503	2010	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													
Ogółem			13 308 733,18	13 308 733,18	525 888,41	300 868,81	0,00	12 481 975,96	0,00	0,00	0,00	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		295 012,18
4	801	80101	2590	Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Leśnej		364 497,03
5	801	80103	2590	Stowarzyszenie na rzecz rozwoju wsi Śniadka		221 407,76
6	801	80103	2590	Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Leśnej		129 940,40
7	801	80104	2590	Stowarzyszenie na rzecz rozwoju wsi Śniadka		2 987,82
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		59 618,37
11	801	80150	2590	Stowarzyszenie na rzecz rozwoju wsi Śniadka		41 070,24
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
Bzimek Teresa
Teresa Bzimek

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	754	75412	2830	Wymiana bram do garażu	OSP Wzdół Rządowy	15 000,00
2	754	75412	6230	Zakup rozpieraka kolumnowego	OSP Wzdół Rządowy	8 000,00
3	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
4	853	85311	2360	Zadania z zakresu działalności na rzecz osób niepełnosprawnych	* tryb poza konkursem	4 000,00
5	853	85395	2360	Sfinansowanie działalności Klubu Seniora w Gminie Bodzentyn	Stowarzyszenie Miejska Góra na rzecz rozwoju Celin i Podgórze	4 200,00
6	853	85395	2360	Zadania własne w zakresie polityki społecznej	* tryb poza konkursem	4 150,00
7	921	92105	2360	Prowadzenie zadań zgodnie z Ustawą o organizowaniu działalności kulturalnej	* wyłoniona w drodze konkursu	105 000,00
8	921	92195	2360	Zadania własne w zakresie kultury	* tryb poza konkursem	3 000,00
9	926	92605	2360	Zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu	* wyłoniona w drodze konkursu	240 000,00
Ogółem						407 455,16

* 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
Teresa Bzymek
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			4 169,00	4 169,00	
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						362 893,00	362 893,00	

PRZEWODNICZĄCA RADY
Bzymek Teresa
Teresa Bzymek