

Uchwała Nr XVI/113/2019
Rady Miejskiej w Bodzentynie
z dnia 30 lipca 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 „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 „Plan dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej i wydatki nimi finansowane w 2019 r.”: dochody w kwocie 378 011,48 zł; wydatki w kwocie 378 011,48 zł otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały.

§ 3

Po dokonaniu zmian na dzień 30 lipca 2019 roku plan dochodów budżetu miasta i gminy wynosi **54 926 114,14 zł**, a plan wydatków wynosi **54 910 508,14 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.

Załącznik nr 1

do Uchwały Rady Miejskiej w Bodzentynie Nr XVI/113/2019 z dnia 30 lipca 2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
630	63095		Turystyka	5 907 406,00	- 3 707 746,25	2 199 659,75
			Pozostała działalność	5 907 406,00	- 3 707 746,25	2 199 659,75
801	80101	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	5 907 406,00	- 3 707 746,25	2 199 659,75
			Oświata i wychowanie	847 670,68	7 931,10	855 601,78
			Szkoły podstawowe	30 200,00	1 300,00	31 500,00
			Wpływy z różnych opłat	150,00	100,00	250,00
			Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 050,00	1 200,00	3 250,00
			Inne formy wychowania przedszkolnego	110 082,04	6 231,10	116 313,14
			Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	11 072,04	6 231,10	17 303,14
			Gimnazja	500,00	400,00	900,00
			Wpływy z różnych opłat	0,00	100,00	100,00
			Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	500,00	300,00	800,00
852	85295		Pomoc społeczna	831 297,73	231 236,50	1 062 534,23
			Pozostała działalność	18 492,05	231 236,50	249 728,55
853	85395	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	16 992,70	212 529,48	229 522,18
		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	1 499,35	18 707,02	20 206,37
			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	231 236,50	- 231 236,50	0,00
			Pozostała działalność	231 236,50	- 231 236,50	0,00

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	212 529,48	- 212 529,48	0,00
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	18 707,02	- 18 707,02	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 166 590,42	- 6 702 479,15	2 464 111,27
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	3 002 900,00	- 3 000 000,00	2 900,00
6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	3 000 000,00	- 3 000 000,00	0,00
90095	Pozostała działalność	4 000 000,00	- 3 702 479,15	297 520,85
6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	4 000 000,00	- 3 721 074,20	278 925,80
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	0,00	18 595,05	18 595,05
Razem:		65 328 408,44	- 10 402 294,30	54 926 114,14

Załącznik Nr 2

do Uchwały Rady Miejskiej w Bodzentynie Nr XVII/113/2019 z dnia 30 lipca 2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01010		Rolnictwo i łowiectwo	494 068,19	9 840,00	503 908,19
			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	290 910,00	9 840,00	300 750,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	74 610,00	9 840,00	84 450,00
630	63095		Turystyka	6 653 564,05	-3 850 426,25	2 803 137,80
			Pozostała działalność	6 653 564,05	-3 850 426,25	2 803 137,80
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 907 406,00	-3 707 746,25	2 199 659,75
700	70005	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	746 158,05	-142 680,00	603 478,05
			Gospodarka mieszkaniowa	252 314,05	129 000,00	381 314,05
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	252 314,05	129 000,00	381 314,05
750	75005	4300	Zakup usług pozostałych	68 000,00	39 000,00	107 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	20 000,00	20 000,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	5 000,00	5 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	165 814,05	65 000,00	230 814,05
			Administracja publiczna	4 701 730,06	55 936,99	4 757 666,95
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 734 602,56	85 936,99	3 820 539,45
75075	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 252 287,33	85 936,99	2 338 224,22
			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	119 650,00	-30 000,00	89 650,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36 000,00	-30 000,00	6 000,00
754	75412		bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	383 650,22	22 500,00	406 150,22
			Ochronnicze straże pożarne	210 628,00	22 500,00	233 128,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	33 000,00	10 000,00	43 000,00
801	4260		Zakup energii	29 000,00	10 000,00	39 000,00
			Zakup usług pozostałych	32 400,00	2 500,00	34 900,00
			Oświata i wychowanie	16 266 047,20	26 700,00	16 292 747,20
80101	80101		Szkoły podstawowe	9 000 222,60	6 400,00	9 006 622,60
			Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	659 509,21	5 100,00	664 609,21
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	394 400,00	1 300,00	395 700,00
80106	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	413 483,00	6 000,00	419 483,00

	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	102 460,00	6 000,00	108 460,00
80110		Gimnazja	1 607 210,00	400,00	1 607 610,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	74 379,00	-1 000,00	73 379,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150 500,00	400,00	150 900,00
	4300	Zakup usług pozostałych	21 000,00	1 000,00	22 000,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	555 000,00	25 000,00	580 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	468 000,00	25 000,00	493 000,00
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	130 574,00	-11 100,00	119 474,00
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	18 780,00	-11 100,00	7 680,00
852		Pomoc społeczna	1 951 227,73	231 236,50	2 182 464,23
85295		Pozostała działalność	18 492,05	231 236,50	249 728,55
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	33 808,17	33 808,17
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 975,83	2 975,83
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	5 823,40	5 823,40
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	512,60	512,60
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	808,83	808,83
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	71,17	71,17
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	63 193,00	63 193,00
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	5 562,30	5 562,30
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	9 774,59	46 276,69	56 051,28
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	862,46	4 073,31	4 935,77
	4307	Zakup usług pozostałych	7 218,11	62 619,39	69 837,50
	4309	Zakup usług pozostałych	636,89	5 511,81	6 148,70
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	311 586,50	-231 236,50	80 350,00
85395		Pozostała działalność	307 586,50	-231 236,50	76 350,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 808,17	-33 808,17	0,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 226,83	-2 975,83	251,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 823,40	-5 823,40	0,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 512,60	-512,60	14 000,00

4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	808,83	-808,83	0,00
4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 071,17	-71,17	2 000,00
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	63 193,00	-63 193,00	0,00
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	48 438,30	-5 562,30	42 876,00
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	46 276,69	-46 276,69	0,00
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	7 646,31	-4 073,31	3 573,00
4307	Zakup usług pozostałych	62 619,39	-62 619,39	0,00
4309	Zakup usług pozostałych	5 511,81	-5 511,81	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	14 033 816,52	-6 889 487,91	7 144 328,61
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 936 732,67	134 512,09	4 071 244,76
4300	Zakup usług pozostałych	983 102,38	200 000,00	1 183 102,38
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	528 272,73	-65 487,91	462 784,82
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 193 431,51	-0,01	1 193 431,50
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	720 204,75	0,01	720 204,76
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	889 500,00	0,00	889 500,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	68 000,00	-1 000,00	67 000,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 675,00	1 000,00	2 675,00
90003	Oczyszczanie miast i wsi	507 954,75	19 000,00	526 954,75
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 809,00	3 000,00	12 809,00
4300	Zakup usług pozostałych	186 053,12	16 000,00	202 053,12
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	47 051,88	2 000,00	49 051,88
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 391,88	2 000,00	10 391,88
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	3 899 153,53	-3 050 000,00	849 153,53
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 000 000,00	-3 000 000,00	0,00
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	-50 000,00	0,00
90095	Pozostała działalność	4 582 111,25	-3 995 000,00	587 111,25
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 816,25	5 000,00	18 816,25
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 000 000,00	-3 721 074,20	278 925,80
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	418 000,00	-278 925,80	139 074,20
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 651 449,61	93 642,97	2 745 092,58
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 306 394,91	87 642,97	1 394 037,88
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	540 000,00	75 000,00	615 000,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	900,00	-900,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	60,00	-60,00	0,00

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 100,00	-20 100,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	3 600,00	17 600,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 803,31	30 102,97	150 906,28
92116		Biblioteki	235 000,00	6 000,00	241 000,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	235 000,00	6 000,00	241 000,00

Razem:			65 312 802,44	-10 402 294,30	54 910 508,14
---------------	--	--	---------------	----------------	---------------

PRZEWODNICZĄCA RADY
Brymek Teresa
 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				środkii 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	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						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 311015T (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	2 803 137,80	603 478,05			A.		2 199 659,75	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	0,00	0,00	0,00			A.		0,00	Gmina Bodzentyn
								B.				
								C.				
								D.				
Razem dział: 630				6 000 000,00	2 803 137,80	603 478,05	0,00		A.	0,00	2 199 659,75	x
								B.	0,00			
								C.	0,00			
								D.	0,00			
12	700	70005	Zakup działek w msc. Sw. 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 WS) w SP im. Poetów Doliny Wilkowskiej w Sw. Katarzynie w latach 2018-2019	59 178,00	58 978,00	11 892,52			A.	2 851,98	44 233,50	Gmina Bodzentyn
								B.				
								C.				
								D.				
Razem dział: 720				59 178,00	58 978,00	11 892,52	0,00	0,00	A.	2 851,98	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	46 678,50	36 678,50	36 678,50			A.			Gmina Bodzentyn
								B.				
								C.				
								D.				
Razem dział: 750				46 678,50	36 678,50	36 678,50	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 Śniadcu w ramach projektu pn: „Podwyższenie jakości i efektywności edukacji w Szkole Podstawowej w Śniadcu” latach 2018 - 2020 w ramach RPOWS 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 Świeta Katarzyna - rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w latach 2015 - 2019	8 357 384,64	1 913 636,26	720 204,76			A		1 193 431,50	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	4 001 352,44	0,00	0,00			A		0,00	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	Rewitalizacja miasta Bodzentyn - etap II w latach 2015-2021	5 598 800,00	418 000,00	120 479,15			A	18 595,05	278 925,80	Gmina Bodzentyn
									B			
									C			
									D			

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	
3	010	01010	Modernizacja zestawu hydroforowego Celiny oraz komory redukcyjnej wraz z opomiarowaniem w celu poprawy zaopatrzenia w wodę miejscowości: Celiny, Podgórze, Dąbrowa Dolna i Wola Szczygielkowa.	9 840,00	9 840,00			A. B. C. D.		Gmina Bodzentyn	
Razem dział: 010				184 840,00	184 840,00			A. B. C. D.		X	
4	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	
5	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	
6	600	60016	Wykonanie planu drogi na działce nr 561 w sołectwie Wilków	18 477,00	18 477,00			A. B. C. D.		Gmina Bodzentyn	
7	600	60016	Przebudowa dróg gminnych w sołectwie Śniadka	25 741,11	25 741,11			A. B. C. D.		Gmina Bodzentyn	
8	600	60016	Modernizacja dróg gminnych w sołectwie Podgórze	36 429,68	36 429,68			A. B. C. D.		Gmina Bodzentyn	
9	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	
10	700	70005	Wykup gruntów	115 000,00	115 000,00			A. B. C. D.		Gmina Bodzentyn	
Razem dział: 700				115 000,00	115 000,00			A. B. C. D.		X	
11	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	
12	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	

13	900	90001	Nabycie do gminnego zasobu, majątku nieruchomości- oczyszczalni ścieków w Świętej Katarzynie od Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych, Bodzentyn, Sp z .o.o.	358 072,82	358 072,82			A.			Gmina Bodzentyn
								B.			
								C.			
								D.			
14	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.			Gmina Bodzentyn
								B.			
								C.			
								D.			
15	900	90015	Wykonanie projektu i budowa oświetlenia ulicznego w sołectwie Siekierno	19 000,00	19 000,00			A.			Gmina Bodzentyn
								B.			
								C.			
								D.			
16	900	90015	Wykonanie oświetlenia ulicy Łysogórskiej w sołectwie Wilków	20 000,00	20 000,00			A.			Gmina Bodzentyn
								B.			
								C.			
								D.			
17	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.			
18	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.			
19	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.			
20	900	90015	Wykonanie projektu oświetlenia w sołectwie Wzdół Parcele	14 967,55	14 967,55			A.			Gmina Bodzentyn
								B.			
								C.			
								D.			

21	900	90015	Wykonanie oświetlenia ulicznego w sołectwie Orzechówka	14 582,78	14 582,78			A.			Gmina Bodzentyn
								B.			
								C.			
								D.			
22	900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Wzdół Parcele	35 000,00	35 000,00			A.			Gmina Bodzentyn
								B.			
								C.			
								D.			
23	900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego ul. Ogrodowa w Bodzentynie	10 000,00	10 000,00			A.			Gmina Bodzentyn
								B.			
								C.			
								D.			
24	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.			
25	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				650 726,35	650 726,35			A.			X
								B.			
								C.			
								D.			
26	921	92109	Zagospodarowanie działki sołectwej w msc. Psary Kąty na plac zabaw	19 856,14	19 856,14			A.			Gmina Bodzentyn
								B.			
								C.			
								D.			
27	921	92109	Wykonanie monitoringu i oświetlenia budynku świetlicy w sołectwie Sieradowice	5 000,00	5 000,00			A.			Gmina Bodzentyn
								B.			
								C.			
								D.			
28	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.			
29	921	92109	Montaż paneli fotowoltaicznych na budynku świetlicy wiejskiej w Sieradowicach	23 050,14	23 050,14			A.			Gmina Bodzentyn
								B.			
								C.			
								D.			
30	921	92109	Wykonanie monitoringu i oświetlenia placu zabaw w sołectwie Wiącka	6 000,00	6 000,00			A.			Gmina Bodzentyn
								B.			
								C.			
								D.			
31	921	92109	Budowa świetlicy wiejskiej w Woli Szczygielkowej	55 000,00	55 000,00			A.			Gmina Bodzentyn
								B.			
								C.			
								D.			
32	921	92109	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Siekiernie	35 000,00	35 000,00			A.			Gmina Bodzentyn
								B.			
								C.			
								D.			
Razem dział: 921				150 906,28	150 906,28			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				1 451 263,39	1 451 263,39			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

Bzymeł Teresa
Teresa Bzymek

Przychody i rozchody budżetu w 2019 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2019 r.
1	2	3	4
Przychody ogółem:			4 357 477,83
1.	Kredyty	§ 952	3 084 000,00
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	1 273 477,83
6.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	
7.	Przelewy z rachunku lokat	§ 994	
8.	Prywatyzacja majątku jst	§ 941 do 944 ¹⁾	
Rozchody ogółem:			4 373 083,83
1.	Spląty kredytów	§ 992	3 484 000,00
1.1.	Spląty kredytów zaciągniętych w związku z zawarciem umowy z podmiotem dysponującym środkami pochodzącymi z budżetu U.E.	§ 992	
2.	Spląty pożyczek krajowych	§ 992	0,00
3	Spląty pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu U.E.	§ 963	889 083,83
4	Wykup obligacji komunalnych, których zdolność jest ograniczona	§ 982	
5.	Udzielone pożyczki	§ 991	
6	Przelewy z rachunku lokat	§ 994	
7	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 których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
						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	zakup i objęcie akcji i udziałów	wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
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		1 000,00									
751	75101	2010	2 399,00	2 399,00	2 399,00		2 399,00									
751	75109	2010	15 032,00	15 032,00	15 032,00		687,12		9 015,00							
751	75113	2010	53 381,00	53 381,00	15 003,53		4 624,68		33 752,79							
801	80153	2010	119 474,00	119 474,00			111 794,00	7 680,00								
851	85195	2010	840,00	840,00			840,00									
852	85215	2010	289,68	289,68			4,71		284,97							
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							
855	85513	2010	51 724,00	51 724,00			51 724,00									
Ogółem			13 435 360,87	13 435 360,87	528 800,41		413 154,70	7 680,00	12 485 725,76	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		615 000,00
2	921	92116	2480	Biblioteki		241 000,00
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych						
3	801	80101	2590	Stowarzyszenie na rzecz rozwoju wsi Śniadka		300 112,18
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		108 460,00
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		3 750,00
14	801	80153	2590	Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Leśnej		3 930,00
Ogółem						2 266 000,80

PRZEWODNICZĄCA RADY
Buzmek Teresa
Teresa Buzmek

**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			19 287,48	19 287,48	
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						378 011,48	378 011,48	

PRZEWODNICZĄCA RADY
Bzymek Teresa
Teresa Bzymek