

Uchwała Nr XXVIII/225/2020

Rady Miejskiej w Bodzentynie z dnia 28 maja 2020 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2020 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. c, d, i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r. poz. 506 z późn. zm.) w związku z art. 211, art. 212, art. 214, art. 217, art. 222 ust. 1-3, art. 235, art. 236, art. 237, art. 258 ust. 1, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych, (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r., poz. 869 z późn. zm.) oraz uchwały Nr XXII/167/2019 Rady Miejskiej w Bodzentynie z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Bodzentyn na rok 2020, Rada Miejska w Bodzentynie uchwała, co następuje:

§ 1

1. Dokonuje się zmian w planie dochodów budżetu gminy na 2020 rok według załącznika nr 1.
2. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetu gminy na 2020 rok według załącznika nr 2.

§ 2

1. Załącznik „Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2020 roku” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.
2. Załącznik „Zadania inwestycyjne roczne w 2020 r.” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.
3. Załącznik „Dotacje celowe w 2020 r.” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.
4. Załącznik „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2020 r.” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 3

Ustala się deficyt budżetu gminy w wysokości 1 818 997,30 zł, który zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z:

- 1) § 905 niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 299 022,15 zł
- 2) § 906 wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 749 253,78 zł
- 3) § 950 wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 770 721,37 zł,

§ 4

Ustala się:

- 1) łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w wysokości 1 971 717,30 zł
- 2) łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu w wysokości 152 720,00 zł
- z tytułów wymienionych w załączniku nr 5.

§ 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.

Załącznik Nr 1

do Uchwały Rady Miejskiej w Bodzentynie Nr XXVIII/225/2020 z dnia 28 maja 2020 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801	80195		Oświata i wychowanie	277 722,80	0,00	277 722,80
			Pozostała działalność	119 418,75	0,00	119 418,75
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	7 700,00	-0,08	7 699,92
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	300,00	0,08	300,08
855	85502	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	107 240,55	-1,08	107 239,47
		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	4 178,20	1,08	4 179,28
			Rodzina	16 904 802,00	10 800,00	16 915 602,00
			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 630 579,00	10 800,00	4 641 379,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	3 800,00	4 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	25 800,00	7 000,00	32 800,00
Razem:				57 289 714,95	10 800,00	57 300 514,95

PRZEWODNICZĄCA RADY

Teresa Bzymek

Załącznik Nr 2

do Uchwały Rady Miejskiej w Bodzentynie Nr XXVIII/225/2020 z dnia 28 maja 2020 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01010		Rolnictwo i łowiectwo	445 348,75	2 690,05	448 038,80
			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	219 908,00	2 690,05	222 598,05
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	2 690,05	6 190,05
600	60014		Transport i łączność	1 926 971,61	274 647,42	2 201 619,03
			Drogi publiczne powiatowe	682 686,00	263 896,00	946 582,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	260 050,00	263 896,00	523 946,00
700	60016		Drogi publiczne gminne	1 234 585,61	10 751,42	1 245 337,03
		4270	Zakup usług remontowych	483 224,00	10 751,42	493 975,42
		70005	Gospodarka mieszkaniowa	355 253,48	2 000,00	357 253,48
750	75023		Gospodarka gruntami i nieruchomościami.	355 253,48	2 000,00	357 253,48
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00	2 000,00	7 000,00
			Administracja publiczna	4 876 905,32	64 200,00	4 941 105,32
754	75095		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 928 473,17	34 200,00	3 962 673,17
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	120 094,00	20 000,00	140 094,00
		4300	Zakup usług pozostałych	339 725,40	14 000,00	353 725,40
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	200,00	200,00	400,00
			Pozostała działalność	161 432,15	30 000,00	191 432,15
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	30 000,00	30 000,00
801	75412		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	555 202,83	15 000,00	570 202,83
			Ochotnicze straże pożarne	312 706,91	15 000,00	327 706,91
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	35 000,00	15 000,00	50 000,00
801	80101		Oświata i wychowanie	16 654 230,37	135 000,00	16 789 230,37
			Szkoły podstawowe	11 766 284,39	19 000,00	11 785 284,39
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	314 500,00	19 000,00	333 500,00
		80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	889 408,00	45 000,00	934 408,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	320 869,00	10 000,00	330 869,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	66 600,00	35 000,00	101 600,00

80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	581 264,80	71 000,00	652 264,80
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 226,00	3 000,00	21 226,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	306 999,00	50 000,00	356 999,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	94 216,00	11 000,00	105 216,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	15 616,00	7 000,00	22 616,00
80195		Pozostała działalność	517 629,40	0,00	517 629,40
	2837	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	9 580,56	-0,08	9 580,48
	2839	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	373,27	0,08	373,35
	4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	88 085,50	-1,08	88 084,42
	4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	38 819,75	1,08	38 820,83
855		Rodzina	17 013 564,19	12 950,81	17 026 515,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 628 428,19	12 950,81	4 641 379,00
	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	22 000,00	10 800,00	32 800,00
	4560	Odsetki od 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	1 849,19	2 150,81	4 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 056 680,07	121 897,77	6 178 577,84
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	21 351,04	20 000,00	41 351,04
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 900,00	10 000,00	24 900,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 451,04	10 000,00	16 451,04
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	898 504,25	101 897,77	1 000 402,02
	4260	Zakup energii	435 000,00	100 000,00	535 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 004,25	1 897,77	301 902,02
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 969 907,23	10 000,00	2 979 907,23
92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	179 716,40	10 000,00	189 716,40
	4300	Zakup usług pozostałych	15 500,00	10 000,00	25 500,00

				59 119 512,25
			638 386,05	
			58 481 126,20	
Razem:				

PRZEWODNICZĄCA RADY
Buzymek
Teresa Buzymek

Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2020 roku

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa przedsięwzięcia	Łączne nakłady finansowe	Planowane wydatki						Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program	
					rok budżetowy 2020 (7+8+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 bieżące												
1	600	60014	Remont drogi powiatowej nr 0588T w msc. Psary-Podlasy, gm. Bodzentyn w 2020 r	62 970,00	62 970,00	62 970,00			A.			Gmina Bodzentyn
									B.			
									C.			
									D.			
2	600	60014	Remont drogi powiatowej nr 0582T w msc. Leśna i Siekierno, gm. Bodzentyn w 2020 r	126 056,00	126 056,00	126 056,00			A.			Gmina Bodzentyn
									B.			
									C.			
									D.			
3	600	60016	Remont dróg gminnych nr 311003T i 311031T w msc. Siekierno, gmina Bodzentyn w latach 2019-2020	458 927,03	453 059,93	181 224,19			A.	271 835,74		Gmina Bodzentyn
									B.			
									C.			
									D.			
4	801	80195	Kompleksowy rozwój szkół wiejskich z terenu gminy Bodzentyn w latach 2018 - 2020	794 631,29	281 536,40	60 167,54			A.	8 303,38	213 065,48	Gmina Bodzentyn
									B.			
									C.			
									D.			
5	851	85195	Program szczepień profilaktycznych przeciwko grypie dla osób po 60 roku życia na lata 2017 - 2020	45 600,00	3 172,80	3 172,80			A.			Gmina Bodzentyn
									B.			
									C.			
									D.			
6	852	85214	"Centrum usług- Współpraca na rzecz społeczności lokalnej" - w latach 2019 - 2021	38 413,08	23 508,07	1 440,49			A.			MGOPS
	852	85295							B.	1 789,25	20 278,33	
									C.			
									D.			
7	852	85295	Klub Seniora dla mieszkańców gminy Bodzentyn w latach 2019-2022	696 938,00	332 774,42				A.	26 811,54	304 456,88	MGOPS
									B.			
									C.	1 506,00		
									D.			
8	852	85230	"Aktywny start szansą na sukces. Aktywizacja społeczno-zawodowa w Gminie Bodzentyn" - w latach 2019-2021	964 853,38	565 379,46	20 000,00			A.			MGOPS
	853	85395							B.		499 379,46	
	852	85214							C.			
									D.			
									A.	46 000,00		
									B.			
									C.			
									D.			
9	851	85154	"Utworzenie i rozwój sieci świetlic środowiskowo - socjoterapeutycznych na terenie Miasta i Gminy Bodzentyn" - w latach 2017 - 2020	329 811,00	77 000,00	72 000,00			A.			MGOPS
	853	85395							B.		5 000,00	
									C.			
									D.			

10	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	104 160 914,96	1 378 633,13	1 378 633,13			A.			Gmina Bodzentyn
									B.			
									C.			
									D.			
Ogółem wydatki bieżące				107 679 114,74	3 304 090,21	1 910 664,15	0,00	0,00	A.	354 739,91	1 037 180,15	x
									B.			
									C.	1 506,00		
									D.			
Wydatki majątkowe												
1	010	01010	Modernizacja otworu studziennego nr 2 na ujęciu wody "Wzdół" wraz z włączeniem do rurociągu w latach 2018 - 2020	6 050,00	600,00	600,00			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	3 090,00	3 090,00			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	4 630,00	4 630,00			A.			Gmina Bodzentyn
									B.			
									C.			
									D.			
Razem dział: 010				84 780,00	8 320,00	8 320,00	0,00	0,00	A.	0,00	0,00	x
									B.	0,00		
									C.	0,00		
									D.	0,00		
4	600	60013	Opracowanie koncepcji programowo-przestrzennej wraz z uzyskaniem decyzji środowiskowej dla zadania pn. Budowa obwodnicy miasta Bodzentyn.	200 000,00	0,00	0,00			A.			Gmina Bodzentyn
									B.			
									C.			
									D.			
5	600	60014	"Opracowanie dokumentacji projektowej ścieżki pieszo-rowerowej w miejscowości Wilków-Swięta Katarzyna" oraz "Wykonanie projektu ścieżki rowerowej Wilków-Ciekoty" w latach 2019-2020	217 710,00	217 710,00	217 710,00			A.			Gmina Bodzentyn
									B.			
									C.			
									D.			
6	600	60014	Rozbudowa drogi powiatowej nr 0582T polegająca na budowie chodnika w msc. Siekierno-Podmieście, gm. Bodzentyn w 2020 r.	260 050,00	260 050,00	260 050,00			A.			Gmina Bodzentyn
									B.			
									C.			
									D.			
7	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 0314T na odcinku Mąchojce Kapitulne- Św. Katarzyna w latach 2020-2022	2 535 923,00	263 896,00	263 896,00			A.			Gmina Bodzentyn
									B.			
									C.			
									D.			
8	600	60016	Przebudowa drogi gminnej w msc. Bodzentyn ul. Pasieka w latach 2018 - 2020	29 000,00	14 500,00	14 500,00			A.			Gmina Bodzentyn
									B.			
									C.			
									D.			
9	600	60016	Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy ulicy J. Piłsudskiego w Bodzentynie w latach 2018 - 2020	21 000,00	10 500,00	10 500,00			A.			Gmina Bodzentyn
									B.			
									C.			
									D.			
10	600	60016	Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy mostu na ulicy Armii Krajowej w Bodzentynie w latach 2018 - 2020	43 100,00	21 550,00	21 550,00			A.			Gmina Bodzentyn
									B.			
									C.			
									D.			

11	600	60016	Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania: "Budowa drogi w miejscowości Grabowa" w latach 2020-2021	79 827,00						A.			Gmina Bodzentyn
										B.			
										C.			
										D.			
12	600	60016	Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania: "Budowa drogi - ul. Kielecka Św. Katarzyna" w latach 2020-2021	48 585,00						A.			Gmina Bodzentyn
										B.			
										C.			
										D.			
13	600	60016	wykonanie dokumentacji projektowej oraz budowa drogi asfaltowej wraz z odwodnieniem ul. Leśna i Wrzosowa sołectwa Wilków w latach 2019-2021	281 557,80	41 252,00	41 252,00				A.			Gmina Bodzentyn (FS)
										B.			
										C.			
										D.			
Razem dział: 600				3 716 752,80	829 458,00	829 458,00	0,00	0,00		A.	0,00	0,00	x
										B.	0,00	0,00	
										C.	0,00	0,00	
										D.	0,00	0,00	
14	630	63095	Ukierunkowanie ruchu turystycznego przyrodzie obszaru Natura 2000 Łysogóry poprzez budowę ścieżki pieszo - rowerowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą w latach 2016 - 2020	6 000 300,01	2 259 333,24	404 181,69				A.			Gmina Bodzentyn
										B.			
										C.			
										D.			
Razem dział: 630				6 000 300,01	2 259 333,24	404 181,69	0,00			A.	0,00	1 855 151,55	x
										B.	0,00	0,00	
										C.	0,00	0,00	
										D.	0,00	0,00	
15	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.			
16	700	70005	Wykonanie studium uwarunkowań zagospodarowania miasta i gminy Bodzentyn w latach 2017 - 2020	135 000,00	40 000,00	40 000,00				A.			Gmina Bodzentyn
										B.			
										C.			
										D.			
17	700	70005	Zakup działki pod budowę placu zabaw w sołectwie Hucisko w latach 2018- 2020	55 000,00	23 852,48	23 852,48	0,00			A.			Gmina Bodzentyn (FS 16 913,32)
										B.			
										C.			
										D.			
Razem dział: 700				590 000,00	113 852,48	113 852,48	0,00	0,00		A.	0,00	0,00	x
										B.	0,00	0,00	
										C.	0,00	0,00	
										D.	0,00	0,00	
18	710	71004	Wykonanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części sołectwa Śniadka wraz z prognozą oddziaływania na środowisko i prognozą skutków finansowych w latach 2018 - 2020	85 000,00	30 000,00	30 000,00				A.			Gmina Bodzentyn
										B.			
										C.			
										D.			
Razem dział: 710				85 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00		A.	0,00	0,00	x
										B.	0,00	0,00	
										C.	0,00	0,00	
										D.	0,00	0,00	

19	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	1 088 584,19	1 088 584,19	1 088 584,19			A.	0,00	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	39 000,00	39 000,00			A.		0,00	Gmina Bodzentyn
									B.			
									C.			
									D.			
Razem dział: 801				1 128 584,19	1 127 584,19	1 127 584,19	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 Bodzentyn w latach 2017 -2023	1 135 327,95	99 005,41	99 005,41			A.			Gmina Bodzentyn
									B.			
									C.			
									D.			
22	900	90001	Uporządkowanie gospodarki ściekowej w aglomeracji Bodzentyn (przyłącza dla mieszkańców) w latach 2018 -2021	184 815,00	88 750,00	88 750,00			A.			Gmina Bodzentyn
									B.			
									C.			
									D.			
23	900	90001	Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami dla mieszkańców Grabowa i Wzdół Parcele w latach 2018 - 2023	175 000,00	0,00				A.			Gmina Bodzentyn
									B.			
									C.			
									D.			
24	900	90001	Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami dla mieszkańców Św. Katarzyny ul. Wzorki w latach 2018 - 2022	110 000,00	0,00				A.			Gmina Bodzentyn
									B.			
									C.			
									D.			
25	900	90001	Wykonanie dokumentacji projektowej budowy kanalizacji sanitarnej w msc. Św. Katarzyna (Wzorki) w latach 2018 -2020	52 890,00	52 890,00	52 890,00			A.			Gmina Bodzentyn
									B.			
									C.			
									D.			
26	900	90001	Wykonanie dokumentacji projektowej pn. " Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej wraz przyłączami w wod-kan do budynków w granicy pasa drogowego ul. Piłsudskiego w Bodzentynie" w latach 2019-2020	25 953,00	25 953,00	25 953,00			A.			Gmina Bodzentyn
									B.			
									C.			
									D.			
27	900	90001	Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania pn: " Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami dla mieszkańców Św. Katarzyny ul. Grabowa, Widokowa, Spacerowa i Jodłowa" w latach 2020-2021	100 000,00	0,00				A.			Gmina Bodzentyn
									B.			
									C.			
									D.			
28	900	90015	Przebudowa i rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie miasta i gminy Bodzentyn wraz z opracowaniem dokumentacji technicznej dotyczącej budowy oświetlenia ulicznego w latach 2017 - 2020	320 000,00	8 610,00	8 610,00			A.			Gmina Bodzentyn
									B.			
									C.			
									D.			

29	900	90015	Projekt oświetlenia w Sołectwie Siekierno w latach 2019-2020	6 400,00	1 280,00	1 280,00				A.			Gmina Bodzentyn
										B.			
										C.			
										D.			
30	900	90015	Projekt i budowa oświetlenia w sołectwie Wzdół- Parcele latach 2019-2020	14 967,55	1 360,00	1 360,00				A.			Gmina Bodzentyn
										B.			
										C.			
										D.			
31	900	90015	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę oświetlenia drogi wojewódzkiej nr 752 w rejonie zjazdu do wyciągu narciarskiego/ długości ok. 300 m w latach 2019-2020	13 380,00	13 380,00	13 380,00				A.			Gmina Bodzentyn
										B.			
										C.			
										D.			
32	900	90015	Wykonanie oświetlenia ulicznego w msc. Grabowa w latach 2019-2021	40 000,00	0,00	0,00				A.			Gmina Bodzentyn
										B.			
										C.			
										D.			
33	900	90095	Rewitalizacja miasta Bodzentyn - etap II w latach 2015-2021	5 652 300,00	1 228 984,76	383 746,54				A.	52 827,39	792 410,83	Gmina Bodzentyn
										B.			
										C.			
										D.			
Razem dział: 900				7 831 033,50	1 520 213,17	674 974,95	0,00	0,00		A.	52 827,39	792 410,83	x
										B.			
										C.			
										D.			
34	921	92109	Adaptacja części budynku OSP na potrzeby Miejsko Gminnego Centrum Kultury i Turystyki w Bodzentynie w latach 2016 - 2020	1 659 367,01	965 566,25	965 566,25				A.			Gmina Bodzentyn
										B.			
										C.			
										D.			
35	921	92120	Śladami kultury benedyktyńskiej - Rewitalizacja wzgórze zamkowego z ruinami Pałacu Biskupów Krakowskich w latach 2018 - 2021	1 763 501,70	798 937,90	798 937,90				A.			Gmina Bodzentyn
										B.			
										C.			
										D.			
Razem dział: 921				3 422 868,71	1 764 504,15	1 764 504,15	0,00	0,00		A.		0,00	x
										B.			
										C.			
										D.			
Ogółem wydatki majątkowe				22 859 319,21	7 653 265,23	4 952 875,46	0,00	0,00		A.	52 827,39	2 647 562,38	x
										B.	0,00		
										C.	0,00		
										D.	0,00		
OGÓLEM				130 538 433,95	10 957 355,44	6 863 539,61	0,00	0,00			409 073,30	3 684 742,53	

* 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

0,00

PRZEWODNICZĄCA RADY

Brymek
Teresa Brymek

Zadania inwestycyjne roczne w 2020 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki						Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program
				rok budżetowy 2020 (6+7+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	5	6	7	8	9	10	11
1	010	01010	Budowa wodociągu w ul. Spacerowej w Św. Katarzynie	24 000,00	24 000,00			A. B. C. D.		Gmina Bodzentyn
2	010	01010	Modernizacja zestawu hydroforowego Celiny oraz komory redukcyjnej wraz z opomiarowaniem w celu poprawy zaopatrzenia w wodę miejscowości: Celiny, Podgórze, Dąbrowa Dolna i Woła Szczygielkowa- etap I	110 000,00	110 000,00			A. B. C. D.		Gmina Bodzentyn
Razem dział: 010				134 000,00	134 000,00			A. B. C. D.		X
3	600	60016	Przebudowa drogi gminnej w sołectwie Śniadka	27 020,06	27 020,06			A. B. C. D.		Gmina Bodzentyn (FS)
4	600	60016	Wiaty przystankowe	10 000,00	10 000,00			A. B. C. D.		Gmina Bodzentyn
Razem dział: 600				37 020,06	37 020,06			A. B. C. D.		X
5	700	70005	Wypkup gruntów	52 000,00	52 000,00			A. B. C. D.		Gmina Bodzentyn (FS 2000)
Razem dział: 700				52 000,00	52 000,00			A. B. C. D.		X
6	750	75095	Wymiana przyłącza i montaż hydrantów wewnętrznych przeciwpożarowych w budynku UMIG w Bodzentynie	30 000,00	30 000,00			A. B. C. D.		Gmina Bodzentyn
Razem dział: 750				30 000,00	30 000,00			A. B. C. D.		X
7	754	75412	Zestaw podpór PT-1200 z w torbie	5 000,00	5 000,00			A. B. C. D.		Gmina Bodzentyn (BO)
8	754	75412	Pompa zanurzeniowa NAUTILUS 4/1 ECO, Storz B/75 (dla agregatów od 3 kVA; niższy prąd rozruchowy)	7 440,27	7 440,27			A. B. C. D.		Gmina Bodzentyn (BO)
9	754	75412	Aparat odechowy powielrzny MSA AirGo Fix Pro z sygnalizatorem bezruchu	5 000,00	5 000,00			A. B. C. D.		Gmina Bodzentyn
Razem dział: 754				17 440,27	17 440,27			A. B. C. D.		X
10	801	80195	Wykonanie sztucznej nawierzchni na placu zabaw/ boisku szkolnym w Św. Katarzynie	20 000,00	20 000,00			A. B. C. D.		Gmina Bodzentyn (FS)
Razem dział: 801				20 000,00	20 000,00			A. B. C. D.		X
11	900	90001	Opracowanie dokumentacji projektowej kanalizacji sanitarnej w msc. Wzdół Parcele	20 000,00	20 000,00			A. B. C. D.		Gmina Bodzentyn
12	900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego w sołectwie Orzechówka	15 758,26	15 758,26			A. B. C. D.		Gmina Bodzentyn (FS)
13	900	90015	Oświetlenie uliczne w sołectwie Święta Katarzyna	19 024,00	19 024,00			A. B. C. D.		Gmina Bodzentyn (FS)
14	900	90015	Modernizacja oświetlenia ulicznego we wsi Kamieniec	17 367,09	17 367,09			A. B. C. D.		Gmina Bodzentyn (FS)
15	900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego w sołectwie Wzdół Parcele	13 882,02	13 882,02			A. B. C. D.		Gmina Bodzentyn (FS)
16	900	90015	Oświetlenie uliczne w sołectwie Sieradowice/ projekt i wykonanie	14 645,26	14 645,26			A. B. C. D.		Gmina Bodzentyn (FS)
17	900	90015	Oświetlenie uliczne LED we Wzdole Rządowym	29 681,61	29 681,61			A. B. C. D.		Gmina Bodzentyn (FS)
18	900	90015	Oświetlenie uliczne w sołectwie Podgórze	17 408,34	17 408,34			A. B. C. D.		Gmina Bodzentyn (FS)
19	900	90015	Modernizacja oświetlenia ulicznego w msc. Wiącka	32 011,55	32 011,55			A. B. C.		Gmina Bodzentyn (FS)

20	900	90015	Oświetlenie uliczne od Publicznej Szkoły Podstawowej w Leśnej w stronę targowicy (dalsza część)	38 240,60	38 240,60			D.		Gmina Bodzentyn (FS)
21	900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego w msc. Psary Stara Wieś	20 000,00	20 000,00			A. B. C. D.		Gmina Bodzentyn (FS)
22	900	90015	Wykonanie przyłącza energetycznego wraz z oświetleniem na działce gminnej nr 15 w msc Psary Stara Wieś	6 937,56	6 937,56			A. B. C. D.		Gmina Bodzentyn (FS)
23	900	90015	Modernizacja oświetlenia ulicznego w sołectwie Wzdół Kolonia	20 831,95	20 831,95			A. B. C. D.		Gmina Bodzentyn (FS)
24	900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego w sołectwie Psary Kąty	26 483,78	26 483,78			A. B. C. D.		Gmina Bodzentyn (FS)
25	900	90015	Wykonanie dokumentacji projektowej budowy oświetlenia ulicznego w msc. Święta Katarzyna ul. Zeromskiego(na odc. ok 100m)	5 000,00	5 000,00			A. B. C. D.		Gmina Bodzentyn
Razem dział: 900				297 272,02	297 272,02			A. B. C. D.		X
26	921	92109	Budowa świetlicy wiejskiej i zagospodarowanie terenu wokół budowy w sołectwie Dąbrowa Górna	24 874,26	24 874,26			A. B. C. D.		Gmina Bodzentyn (FS)
27	921	92109	Modernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Siekiernie	38 027,12	38 027,12			A. B. C. D.		Gmina Bodzentyn (FS Siekierno 20 000,00 zł; FS Podmielowiec 18 027,12 zł)
28	921	92109	Budowa świetlicy wiejskiej w Woli Szczygielkowej	32 877,84	32 877,84			A. B. C. D.		Gmina Bodzentyn (FS)
29	921	92195	Zakup i montaż garażu blaszanego na terenie obok świetlicy wiejskiej w Sieradowicach	7 000,00	7 000,00			A. B. C. D.		Gmina Bodzentyn (FS)
Razem dział: 921				102 779,22	102 779,22			A. B. C. D.		X
30	926	92605	Zakup i montaż 4 urządzeń zabawowych na plac zabaw w Dąbrowie Dolnej	11 070,00	11 070,00			A. B. C. D.		Gmina Bodzentyn (FS)
Razem dział: 926				11 070,00	11 070,00			A. B. C. D.		X
Ogółem				701 581,57	701 581,57			A. B. C. D.		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
Buzymela
 Teresa Bzimek

Przychody i rozchody budżetu w 2020 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			1 971 717,30
1	Kredyty zaciągnięte na rynku krajowym, w tym:	§ 952	
1.1	zaciągnięte w związku z umową zawartą z podmiotem dysponującym środkami pochodzącymi z budżetu U.E	§ 952	
2	Pożyczki zaciągnięte na rynku krajowym	§ 952	
3	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu U.E.	§ 903	
4	Przychody ze spłat pożyczek udzielonych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu U.E.	§ 902	
5	Pożyczki i kredyty zaciągnięte na rynku zagranicznym, w tym:	§ 953	
5.1	zaciągnięte w związku z umową zawartą z podmiotem dysponującym środkami pochodzącymi z budżetu U.E	§ 953	
6	Papiery wartościowe (obligacje) których zbywalność jest ograniczona , w tym:	§ 931	
6.1	emitowane w związku z umową zawartą z podmiotem dysponującym środkami pochodzącymi z U.E.	§ 931	
7	Papiery wartościowe (obligacje) dopuszczone do obrotu zorganizowanego , czyli takie, dla których istnieje płynny rynek wtórny	§ 931	
8	Przychody z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów oraz wyemitowanych papierów wartościowych na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań	§ 907	
9	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych (pomniejszona o środki, o których mowa w art.. 217 ust 2 pkt 8 u.f.p.)	§ 957	
10	Wolne środki art..217 ust. 2 pkt. 6 u.f.p	§ 950	923 441,37
11	Spłaty pożyczek udzielonych	§ 951	
12	Przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	§ 905	299 022,15
13	Przychody wynikające z rozliczenia środków określonych w art..5 ust 1 pkt 2 u.f.p. i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	§ 906	749 253,78
14	Przelewy z rachunku lokat	§ 994	
15	Prywatyzacja majątku jst	§ 941-44	
16	Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych art.. 91a ust 1 u.f.p.	§ 955	
Rozchody ogółem:			152 720,00
1.	Spłaty otrzymanych kredytów krajowych , w tym:	§ 992	0,00
1.1.	zaciągniętych w związku z zawarciem umowy z podmiotem dysponującym środkami pochodzącymi z budżetu U.E	§ 992	
2.	Spłaty otrzymanych pożyczek krajowych	§ 992	
3	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu U.E.	§ 963	152 720,00
4	Pożyczki udzielone na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu U.E.	§ 962	
5.	Spłata pożyczek i kredytów zagranicznych, w tym:	§ 993	
5.1.	zaciągniętych w związku z zawarciem umowy z podmiotem dysponującym środkami pochodzącymi z budżetu U.E.	§ 993	
6	Wykup obligacji komunalnych, których zdolność jest ograniczona , w tym:	§ 982	
6.1	wyemitowanych w związku z zawarciem umowy z podmiotem dysponującym środkami pochodzącymi z budżetu U.E.	§ 982	
7	Wykup papierów wartościowych dopuszczalnych do obrotu zorganizowanego , czyli takie dla których istnieje płynny rynek wtórny	§ 982	
8	Wcześniej spłata istniejącego długu jst	§ 965	
9	Udzielone pożyczki	§ 991	
10	Przelewy z rachunku lokat	§ 994	
11	Rozchody z tytułu innych rozliczeń krajowych art.. 91a ust 1 u.f.p.	§ 955	

Dotacje celowe w 2020 roku

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	600	60014	2710	Remont drogi powiatowej nr 0588T w msc. Psary-Podłazy, gm. Bodzentyn w 2020 r	Powiat Kielecki	62 970,00
2	600	60014	2710	Remont drogi powiatowej nr 0582T w msc. Leśna i Siekierno, gm. Bodzentyn w 2020 r	Powiat Kielecki	126 056,00
3	600	60014	6300	Rozbudowa drogi powiatowej nr 0582T polegająca na budowie chodnika w msc. Siekierno-Podmieście, gm. Bodzentyn w 2020	Powiat Kielecki	260 050,00
4	600	60014	6300	Przebudowa drogi powiatowej nr 0314T na odcinku Mąchocice Kapitulne- Św. Katarzyna	Powiat Kielecki	263 896,00
5	925	92595	6220	Przyrodniczo- kulturowa ścieżka edukacyjna " Śladami kolejki wąskotorowej " Nowa Słupia- Święta Katarzyna- etap II	Świętokrzyski Park Narodowy	50 000,00
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 RPOWS 2014 - 2020 7.4 Rozwój infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej	Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Wsi Śniadka	1 088 584,19
2	801	80195	2837	Kompleksowy rozwój szkół wiejskich z terenu gminy Bodzentyn w latach 2018 - 2020	Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Leśnej	9 580,48
	801	80195	2839	Kompleksowy rozwój szkół wiejskich z terenu gminy Bodzentyn w latach 2018 - 2020	Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Leśnej	373,35
3	851	85195	6230	Respirator dla jednoimiennego Szpitala w Starachowicach	Caritas Diecezji Radomskiej	1 000,00
4	853	85395	2007	Aktywny start szansą na sukces. Aktywizacja społeczno-zawodowa w Gminie Bodzentyn - w latach 2019-2021	Fundacja Centrum Europy Lokalnej w Kielcach	43 434,00
5	853	85395	2360	Zadania własne w zakresie polityki społecznej	* tryb poza konkursem	24 500,00
6	921	92105	2360	Prowadzenie zadań zgodnie z Ustawą o organizowaniu działalności kulturalnej	* wyłoniona w drodze konkursu	110 000,00
7	926	92605	2360	Zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu	* wyłoniona w drodze konkursu	240 000,00
Ogółem						2 280 444,02

* w przypadku dotacji celowych na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2020 r, realizowanych w trybie ustawy o pożytku publicznym i o wolontariacie, w rubryce jednostka otrzymująca dotację wpisać "wyłoniona w drodze konkursu"

PRZEWODNICZĄCA RADY
Bzymek
Teresa Bzymek

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2020 r.

Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Dochody ogółem	§	Wydatki ogółem	§	Wydatki biżące	z tego:				z tego:				Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Z tego: zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
								Wydatki biżące	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 na zryczałtowane świadczenia	Wydatki na obsługę długu (odsetki)	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
I. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych wspólnie z innymi jednostkami samorządu terytorialnego																			
II. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań przejętych przez Gminę do realizacji w drodze umowy lub porozumienia																			
III. Dochody i wydatki związane z pomocą rzeczową lub finansową realizowaną na podstawie porozumień między j.s.t.																			
Remont drogi powiatowej nr 0588T w msc. Psary-Podlasy, gm. Bodzentyn w 2020 r	600	60014	2 000,00		932 682,00		191 026,00		2 000,00	189 026,00					741 656,00				
Remont drogi powiatowej nr 0582T w msc. Leśna i Sikierno, gm. Bodzentyn w 2020 r	600	60014			62 970,00	2710	62 970,00			62 970,00									
Opracowanie dokumentacji projektowej ścieżki pieszo-rowerowej w miejscowości Wilków-Swięta Katarzyna oraz "Wykonanie projektu ścieżki rowerowej Wilków-Ciekoty" w latach 2019-2020	600	60014			217 710,00	6050									217 710,00				
Rozbudowa drogi powiatowej nr 0582T polegająca na budowie chodnika w msc. Sikierno-Podmieście, gm. Bodzentyn w 2020	600	60014			260 050,00	6300									260 050,00				
Przebudowa drogi powiatowej nr 0314T na odcinku Mąchoćce Kapitulne- Św. Katarzyna	600	60014			263 896,00	6300									263 896,00				
Zakup sadzonek drzew i krzewów miododajnych w celu ich nasadzenia na terenie gminy Bodzentyn	900	90019	2 000,00	2710	2 000,00	4210	2 000,00		2 000,00										
Ogółem			2 000,00		932 682,00		191 026,00		2 000,00	189 026,00					741 656,00				