

Uchwała Nr XXX/244/2020
Rady Miejskiej w Bodzentynie
z dnia 25 czerwca 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 uchwala, 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 „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2020 r. otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.
4. Załącznik „Dotacje podmiotowe w 2020 r.” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.
5. Załącznik „Plan dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej i wydatki nimi finansowane w 2020 r.” dochody w kwocie 477 454,80 zł; wydatki w kwocie 477 454,80 zł otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§ 5

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.

PRZEWODNICZĄCA RADY

Teresa Bzymek

Załącznik Nr 1
do Uchwały Rady Miejskiej w Bodzentynie Nr XXX/24/2020 z dnia 25 czerwca 2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmiana	Zmiana	Po zmianie
750	75023	6260	Administracja publiczna	161 392,81	41 392,91	202 785,72
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	53 174,81	41 392,91	94 567,72
852	85228	0830	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	41 392,91	41 392,91
			Pomoc społeczna	1 045 868,13	3 000,00	1 048 868,13
855	85501	0920	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	22 188,00	3 000,00	25 188,00
			Wpływy z usług	12 000,00	3 000,00	15 000,00
		0940	Rodzina	16 915 602,00	0,00	16 915 602,00
			Świadczenie wychowawcze	11 806 418,00	0,00	11 806 418,00
			Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	400,00	600,00
			Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	9 800,00	-400,00	9 400,00
Razem:				58 173 790,95	44 392,91	58 218 183,86

PRZEWODNICZĄCA RADY
Bodzentyn
Teresa Bzimek

Załącznik Nr 2

do Uchwały Rady Miejskiej w Bodzentynie Nr XXXI/244/2020 z dnia 25 czerwca 2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01010		Rolnictwo i łowiectwo	448 038,80	300,00	448 338,80
			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	222 598,05	300,00	222 898,05
		4300	Zakup usług pozostałych	58 000,00	300,00	58 300,00
710	71004		Działalność usługowa	152 500,00	-24 000,00	128 500,00
			Plany zagospodarowania przestrzennego	144 500,00	-24 000,00	120 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	109 500,00	-24 000,00	85 500,00
750	75023		Administracja publiczna	4 926 575,32	119 265,46	5 045 840,78
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 953 143,17	119 265,46	4 072 408,63
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	1 000,00	6 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	118 265,46	118 265,46
			Obsługa długu publicznego	1 045 482,18	-20 000,00	1 025 482,18
757	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	697 794,69	-20 000,00	677 794,69
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	677 794,69	-20 000,00	657 794,69
			Różne rozliczenia	102 002,17	-32 872,55	69 129,62
758	75818		Rezerwy ogólne i celowe	102 002,17	-32 872,55	69 129,62
		4810	Rezerwy	102 002,17	-32 872,55	69 129,62
			Oświata i wychowanie	17 342 201,46	-3 217,00	17 338 984,46
801	80101		Szkoły podstawowe	11 863 836,17	110 000,00	11 973 836,17
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	333 500,00	10 000,00	343 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	990 000,00	100 000,00	1 090 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	129 683,00	10 000,00	139 683,00
		4260	Zakup energii	201 094,00	-5 000,00	196 094,00
		4300	Zakup usług pozostałych	117 000,00	-5 000,00	112 000,00
		80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 023 351,00	18 000,00	1 041 351,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	371 037,00	8 000,00	379 037,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	86 000,00	10 000,00	96 000,00
		80104	Przedszkola	1 277 485,26	-155 000,00	1 122 485,26

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	46 284,00	5 000,00	51 284,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	864 303,00	-170 000,00	694 303,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	135 000,00	10 000,00	145 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 271,26	-1 000,00	10 271,26
	4260	Zakup energii	28 500,00	-2 000,00	26 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	12 045,00	-2 000,00	10 045,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	54 611,96	5 000,00	59 611,96
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	456 545,48	-12 000,00	444 545,48
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	233 040,00	-12 000,00	221 040,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	624 608,50	-8 217,00	616 391,50
	4300	Zakup usług pozostałych	508 764,50	-8 217,00	500 547,50
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	587 687,00	10 000,00	597 687,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	407 208,00	5 000,00	412 208,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	93 706,00	5 000,00	98 706,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	652 394,11	34 000,00	686 394,11
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21 226,00	4 000,00	25 226,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	356 999,00	30 000,00	386 999,00
852		Pomoc społeczna	2 518 734,81	3 000,00	2 521 734,81
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	3 000,00	0,00	3 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50,00	50,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	950,00	-50,00	900,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	554 750,00	3 000,00	557 750,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	398 096,00	3 000,00	401 096,00
	4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	28 500,00	180,00	28 680,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	-180,00	17 820,00
855		Rodzina	17 026 515,00	0,00	17 026 515,00
85501		Świadczenie wychowawcze	11 806 418,00	0,00	11 806 418,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 590,00	151,00	51 741,00
	4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	3 500,00	-151,00	3 349,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 641 379,00	0,00	4 641 379,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	104 963,00	-3 523,00	101 440,00
	4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	7 100,00	423,00	7 523,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	800,00	1 000,00	1 800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 472,00	2 000,00	9 472,00

	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	150,00	100,00	250,00
85504		Wspieranie rodziny	474 922,00	0,00	474 922,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 798,00	-689,00	52 109,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 000,00	-311,00	2 689,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 684,00	1 000,00	3 684,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 386 497,84	21 182,64	6 407 680,48
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 000 402,02	19 265,64	1 019 667,66
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	301 902,02	19 265,64	321 167,66
	90095	Pozostała działalność	1 392 921,01	1 917,00	1 394 838,01
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	275,00	275,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	0,00	42,00	42,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 400,00	1 600,00	16 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 027 467,23	-19 265,64	3 008 201,59
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 653 431,97	-19 265,64	1 634 166,33
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 265,64	-19 265,64	26 000,00
		Razem:	59 992 788,25	44 392,91	60 037 181,16

PRZEWODNICZĄCA RADY

Teresa Bzymek

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				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-Podłazy, gm. Bodzentyn w latach 2019-2020 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 Siekiemo, gm. Bodzentyn w latach 2019-2020 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. Siekiemo, 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	710	71004	Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obszarze cmentarza w części obrębu geodezyjnego Wzdół Kolonia na obszarze Gminy Bodzentyn w latach 2020-2021	10 000,00	6 000,00	6 000,00			A.			Gmina Bodzentyn				
									B.							
									C.							
									D.							
5	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.							
6	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.							
7	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														
									A.	1 789,25						
									B.							
									C.							
									D.							
8	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.							
9	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														499 379,46
	852	85214									0,00					
									A.	46 000,00						
									B.							
									C.							
									D.							
10	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									5 000,00					
									A.							
									B.							
									C.							
									D.							

11	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				107 689 114,74	3 310 090,21	1 916 664,15	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-OW 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	Cyfrzacja 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 w latach 2020-2022- Pomoc rzeczowa	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-Święta 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 Kapiłulne- Św. Katarzyna w latach 2020-2022- Pomoc finansowa	2 535 923,00	263 896,00	263 896,00			A.			Gmina Bodzentyn
									B.			
									C.			
									D.			
8	600	60014	Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorsowej dla zadania pn. " Budowa drogi powiatowej na odcinku Skorucin-Orzechówka" w latach 2020-2022- Pomoc rzeczowa	80 000,00					A.			Gmina Bodzentyn
									B.			
									C.			
									D.			
9	600	60014	Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorsowej dla zadania pn. "Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej nr 0584T na odcinku od msc. Stara Wieś do skrzyżowania z drogą gminną nr 311017T" w latach 2020-2022- Pomoc rzeczowa	150 000,00					A.			Gmina Bodzentyn
									B.			
									C.			
									D.			
10	600	60014	Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorsowej dla zadania pn. "Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej nr 0588T w msc. Włacka" w latach 2020-2021- Pomoc rzeczowa	200 000,00					A.			Gmina Bodzentyn
									B.			
									C.			
									D.			

11	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.			
12	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.			
13	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.			
14	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.			
15	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.			
16	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				4 146 752,80	829 458,00	829 458,00	0,00	0,00	A.	0,00	0,00	x
									B.	0,00		
									C.	0,00		
									D.	0,00		
17	630	63095	Ukierunkowanie ruchu turystycznego przyjaznego przyrodzie obszaru Natura 2000 Łysogóry poprzez budowę ścieżki pieszo - rowerowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą w latach 2016 - 2020	6 000 300,01	2 259 333,24	404 181,69			A.		1 855 151,55	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		
									C.	0,00		
									D.	0,00		
18	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.			
19	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.			
20	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		
									C.	0,00		
									D.	0,00		
21	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		
									C.	0,00		
									D.	0,00		

22	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			
									B.				
									C.				
									D.				
23	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.				
									B.				
									C.				
									D.				
24	801	80195	Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę boiska wielofunkcyjnego w msc. Święta Katarzyna gm. Bodzentyn w latach 2020 - 2021	20 000,00		0,00			A.				
									B.				
									C.				
									D.				
25	801	80195	Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę bieżni i urządzeń lekkoatletycznych przy Zespole Szkół we Wzdole Rządowym oraz Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Bodzentynie w latach 2020-2021	20 000,00		0,00			A.				
									B.				
									C.				
									D.				
Razem dział: 801				1 168 584,19	1 127 584,19	1 127 584,19	0,00	0,00	A.	0,00			
									B.	0,00			
									C.	0,00			
									D.	0,00			
26	900	90001	Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w Aglomeracji Bodzentyn w latach 2017 -2023	1 135 327,95	99 005,41	99 005,41			A.				
									B.				
									C.				
									D.				
27	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.				
									B.				
									C.				
									D.				
28	900	90001	Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami dla mieszkańców Grabowa i Wzdół Parcele w latach 2018 - 2023	175 000,00	0,00				A.				
									B.				
									C.				
									D.				
29	900	90001	Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami dla mieszkańców Św. Katarzyny ul. Wzorki w latach 2018 - 2022	110 000,00	0,00				A.				
									B.				
									C.				
									D.				
30	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.				
									B.				
									C.				
									D.				
31	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" w latach 2019-2020	25 953,00	25 953,00	25 953,00			A.				
									B.				
									C.				
									D.				
32	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.				
									B.				
									C.				
									D.				

33	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.			
34	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.			
35	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.			
36	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.			
37	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.			
38	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.			
39	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.			
40	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				23 329 319,21	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				131 018 433,95	10 963 355,44	6 869 539,61	0,00	0,00	A.	409 073,30	3 684 742,53	
									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

0,00

PRZEWODNICZĄCA RADY

Teresa Bzymek
Teresa Bzymek

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 Celinia oraz komory redukcyjnej wraz z opomiarowaniem w celu poprawy zaopatrzenia w wodę miejscowości: Celinia, Podgórze, Dąbrowa Dolna i Wola Szczygiełkowa- 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	60013	Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 752 w zakresie budowy ścieżki rowerowej w m. Krajno Pierwsze łączącej Małą Pętlę Świętokrzyską z projektem " Ukierunkowanie ruchu turystycznego przyjaznego przyrodzie Natura 2000"	100 000,00				A. B. 100 000,00 C. D.		Gmina Bodzentyn
4	600	60016	Przebudowa drogi gminnej w sołectwie Śniadka	27 020,06	27 020,06			A. B. C. D.		Gmina Bodzentyn (FS)
5	600	60016	Wiaty przystankowe	15 000,00	15 000,00			A. B. C. D.		Gmina Bodzentyn
Razem dział: 600				142 020,06	42 020,06			A. B. 100 000,00 C. D.		X
6	700	70005	Wypuk 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
7	750	75023	Budowa pochylni dla niepełnosprawnych przy budynku Urzędu Miasta i Gminy w Bodzentynie	118 265,46	76 872,55			A. B. C. 41 392,91 D.		Gmina Bodzentyn
8	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				148 265,46	106 872,55			A. B. C. 41 392,91 D.		X
9	754	75412	Zestaw podpór PT-1200 z w torbie	5 000,00	5 000,00			A. B. C. D.		Gmina Bodzentyn (BO)
10	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)
11	754	75412	Aparat odechowy powietrzny 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
12	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
13	900	90001	Opracowanie dokumentacji projektowej kanalizacji sanitarnej w msc. Wzdół Parcele	20 000,00	20 000,00			A. B. C. D.		Gmina Bodzentyn
14	900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego w sołectwie Orzechówka	15 758,26	15 758,26			A. B. C. D.		Gmina Bodzentyn (FS)
15	900	90015	Oświetlenie uliczne w sołectwie Święta Katarzyna	19 024,00	19 024,00			A. B. C. D.		Gmina Bodzentyn (FS)
16	900	90015	Modernizacja oświetlenia ulicznego we wsi Kamieniec	17 367,09	17 367,09			A. B. C. D.		Gmina Bodzentyn (FS)
17	900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego w sołectwie Wzdół Parcele	13 882,02	13 882,02			A. B. C. D.		Gmina Bodzentyn (FS)

18	900	90015	Oświetlenie uliczne w sołectwie Sieradowice/ projekt i wykonanie	14 645,26	14 645,26			A.			Gmina Bodzentyn (FS)
								B.			
								C.			
								D.			
19	900	90015	Oświetlenie uliczne LED we Wzdole Rządowym	29 681,61	29 681,61			A.			Gmina Bodzentyn (FS)
								B.			
								C.			
								D.			
20	900	90015	Oświetlenie uliczne w sołectwie Podgórze	36 673,98	36 673,98			A.			Gmina Bodzentyn (FS Podgórze 17 408,34; FS Celiny 19 265,64)
								B.			
								C.			
								D.			
21	900	90015	Modernizacja oświetlenia ulicznego w msc. Wiącka	32 011,55	32 011,55			A.			Gmina Bodzentyn (FS)
								B.			
								C.			
								D.			
22	900	90015	Oświetlenie uliczne od Publicznej Szkoły Podstawowej w Leśnej w stronę targowicy (dalsza część)	38 240,60	38 240,60			A.			Gmina Bodzentyn (FS)
								B.			
								C.			
								D.			
23	900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego w msc. Psary Stara Wieś	20 000,00	20 000,00			A.			Gmina Bodzentyn (FS)
								B.			
								C.			
								D.			
24	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.			Gmina Bodzentyn (FS)
								B.			
								C.			
								D.			
25	900	90015	Modernizacja oświetlenia ulicznego w sołectwie Wzdół Kolonia	20 831,95	20 831,95			A.			Gmina Bodzentyn (FS)
								B.			
								C.			
								D.			
26	900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego w sołectwie Psary Kąty	26 483,78	26 483,78			A.			Gmina Bodzentyn (FS)
								B.			
								C.			
								D.			
27	900	90015	Wykonanie dokumentacji projektowej budowy oświetlenia ulicznego w msc. Święta Katarzyna ul. Żeromskiego(na odc. ok 100m)	5 000,00	5 000,00			A.			Gmina Bodzentyn
								B.			
								C.			
								D.			
Razem dział: 900				316 537,66	316 537,66			A.			X
								B.			
								C.			
								D.			
28	921	92109	Budowa świetlicy wiejskiej i zagospodarowanie terenu wokół budowy w sołectwie Dąbrowa Górna	24 874,26	24 874,26			A.			Gmina Bodzentyn (FS)
								B.			
								C.			
								D.			
29	921	92109	Modernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Siekiernie	38 027,12	38 027,12			A.			Gmina Bodzentyn (FS Siekierno 20 000,00 zł; FS Podmielowiec 18 027,12 zł)
								B.			
								C.			
								D.			
30	921	92109	Budowa świetlicy wiejskiej w Woli Szczygielkowej	32 877,84	32 877,84			A.			Gmina Bodzentyn (FS)
								B.			
								C.			
								D.			
31	921	92195	Zakup i montaż garażu blaszanego na terenie obok świetlicy wiejskiej w Sieradowicach	7 000,00	7 000,00			A.			Gmina Bodzentyn (FS)
								B.			
								C.			
								D.			
Razem dział: 921				102 779,22	102 779,22			A.			X
								B.			
								C.			
								D.			
32	926	92605	Zakup i montaż 4 urządzeń zabawowych na plac zabaw w Dąbrowie Dolnej	11 070,00	11 070,00			A.			Gmina Bodzentyn (FS)
								B.			
								C.			
								D.			
Razem dział: 926				11 070,00	11 070,00			A.			X
								B.			
								C.			
								D.			
Ogółem				944 112,67	802 719,76			A.	100 000,00		X
								B.	41 392,91		
								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

Teresa Bzymek
Teresa Bzymek

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2020 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem	Wydatki na 2020	Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych				z tego:						z tego:		
						wynagrodzenia i składki od nich naliczone	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	Wydatki majątkowe	inwestycyjne	w tym:	13	14	15	16	
																		7
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16			
010	01095	2 010	211 902,75	211 902,75	211 902,75		211 902,75											
750	75011	2010	108 218,00	108 218,00	108 218,00	108 218,00												
751	75101	2010	2 390,00	2 390,00	2 390,00		2 390,00											
751	75107	2010	20 618,00	20 618,00	20 618,00	15 128,00	5 090,00		400,00									
801	80153	2010	68 030,00	68 030,00	68 030,00		56 362,00	11 668,00										
852	85215	2010	145,05	145,05	145,05		2,85		142,20									
852	85228	2010	10 188,00	10 188,00	10 188,00	10 188,00												
855	85501	2060	11 796 418,00	11 796 418,00	11 796 418,00	72 589,00	26 834,00		11 696 995,00									
855	85502	2010	4 604 579,00	4 604 579,00	4 604 579,00	441 356,00	17 023,00		4 146 200,00									
855	85503	2010	516,00	516,00	516,00		516,00											
855	85504	2010	416 209,00	416 209,00	416 209,00	10 735,00	2 684,00		402 790,00									
855	85513	2010	51 080,00	51 080,00	51 080,00		51 080,00											
Ogółem			17 290 293,80	17 290 293,80	17 290 293,80	658 214,00	373 884,60	11 668,00	16 246 527,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Dotacje podmiotowe w 2020 roku

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa jednostki otrzymującej dotację	Ogółem kwota dotacji
1	2	3	4	5	7
I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych					
1	921	92109	2480	Miejsko-Gminne Centrum Kultury i Turystyki w Bodzentynie	505 000,00
2	921	92116	2480	Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Bodzentynie	288 560,00
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych					
3	801	80101	2590	Stowarzyszenie na rzecz rozwoju wsi Śniadka	368 731,20
4	801	80101	2590	Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Leśnej	544 500,00
5	801	80103	2590	Stowarzyszenie na rzecz rozwoju wsi Śniadka	212 523,00
6	801	80103	2590	Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Leśnej	124 120,00
7	801	80106	2590	Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Leśnej	116 030,48
8	801	80149	2590	Stowarzyszenie na rzecz rozwoju wsi Śniadka	125 728,00
9	801	80149	2590	Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Leśnej	67 718,80
10	801	80150	2590	Stowarzyszenie na rzecz rozwoju wsi Śniadka	33 443,40
11	801	80150	2590	Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Leśnej	33 443,40
12	801	80153	2590	Stowarzyszenie na rzecz rozwoju wsi Śniadka	6 163,00
13	801	80153	2590	Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Leśnej	5 505,00
Ogółem					2 431 466,28

PRZEWODNICZĄCA RADY


Teresa Bzymek

**Plan dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki
budżetowej
i wydatki nimi finansowane w 2020 r.**

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Dochody	Wydatki
1.	2.	3.	4.	6.	7.
1	Zespół szkolno przedszkolny w Bodzentynie	801	80101	9 000,00	9 000,00
2	S.P. Św. Katarzyna	801	80101	2 400,00	2 400,00
3	S P Psary	801	80101	8 194,80	8 194,80
4	ZS we Wzdole Rządowym	801	80101	1 000,00	1 000,00
5	Zespół szkolno przedszkolny w Bodzentynie	801	80148	208 860,00	208 860,00
6	ZS we Wzdole Rządowym	801	80148	138 000,00	138 000,00
7	S.P. Św. Katarzyna	801	80148	110 000,00	110 000,00
Ogółem				477 454,80	477 454,80

* w rachunku dochodów własnych - Dochody

PRZEWODNICZĄCA RADY


Teresa Bzymek