

**UCHWAŁA NR XXIII/80/2025
RADY MIEJSKIEJ W BODZENTYNIE**

z dnia 10 lutego 2025 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2025 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. c, d, i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2024 r. poz. 1465 ze zm.), art. 211, art. 212, art. 214, 215, 217, art. 222 ust. 1 -3, art. 235, art. 236, art. 237, 242 ust. 1, art. 258 ust. 1, art. 264 ust. 3, art. 240 a ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1530 ze zm.) i art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U. z 2024 r. poz. 167 ze zm.) Rada Miejska w Bodzentynie uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Dokonuje się zmian w planie dochodów budżetu gminy na 2025 rok według załącznika nr 1.

2. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetu gminy na 2025 rok według załącznika nr 2.

§ 2. 1. Załącznik "Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2025 roku" otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

2. Załącznik " Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2025 r." otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Bodzentyn.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§ 5. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.

**KOMISARZ RZĄDOWY
dla Miasta i Gminy Bodzentyn**

Anna Leżńska

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXIII/80/2025
Rady Miejskiej w Bodzentynie
z dnia 10 lutego 2025 r.

Plan dochodów

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	107 725,00	100 000,00	207 725,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	93 403,00	100 000,00	193 403,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	100 000,00	100 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	36 342 682,26	476 699,00	36 819 381,26
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 428 040,00	55 208,00	3 483 248,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	305 752,00	55 208,00	360 960,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 917 087,00	36 396,00	3 953 483,00
758		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 981 260,00	39 408,00	2 020 668,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	951 804,00	-10 000,00	941 804,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	10 696,00	1 880,00	12 576,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	286 327,00	5 108,00	291 435,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	251 593,93	385 095,00	636 688,93
		0440	Wpływy z opłaty miejscowej	0,00	385 095,00	385 095,00
			Różne rozliczenia	17 766 996,87	91 960,00	17 858 956,87
	75814		Różne rozliczenia finansowe	709 840,00	91 960,00	801 800,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	700 000,00	91 960,00	791 960,00

Razem:				76 762 231,01	668 659,00	77 430 890,01
---------------	--	--	--	---------------	------------	---------------

KOMISARZ RZĄDOWY
dla Miasta i Gminy Bodzentyn

Anna Lesińska

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXIII/80/2025
Rady Miejskiej w Bodzentynie
z dnia 10 lutego 2025 r.

Plan wydatków

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 107 200,00	0,00	3 107 200,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	155 200,00	0,00	155 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	135 000,00	-5 000,00	130 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	5 000,00	5 000,00
750			Administracja publiczna	8 241 295,20	-105 812,48	8 135 482,72
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	114 500,00	-98 500,00	16 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	100 000,00	-98 500,00	1 500,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 828 897,25	-7 312,48	6 821 584,77
		4300	Zakup usług pozostałych	450 000,00	-2 000,00	448 000,00
801		4410	Podróże służbowe krajowe	22 000,00	-7 312,48	14 687,52
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 768,00	2 000,00	12 768,00
			Oświata i wychowanie	40 096 686,24	920 000,00	41 016 686,24
	80101		Szkoły podstawowe	28 849 357,49	84 000,00	28 933 357,49
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	9 317 824,50	84 000,00	9 401 824,50
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	2 289 720,21	76 000,00	2 365 720,21
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	532 007,39	76 000,00	608 007,39
	80104		Przedszkola	2 599 382,69	672 000,00	3 271 382,69
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 070 887,22	672 000,00	1 742 887,22
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	524 248,28	84 000,00	608 248,28
80149		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	238 917,68	84 000,00	322 917,68
			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	364 074,69	4 000,00	368 074,69
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	101 294,81	4 000,00	105 294,81

900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 510 087,04	-145 528,52	9 364 558,52
	90013		Schroniska dla zwierząt	147 500,00	-40 000,00	107 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	140 000,00	-40 000,00	100 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	878 848,00	-105 528,52	773 319,48
		4260	Zakup energii	650 000,00	-100 000,00	550 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	185 000,00	-5 528,52	179 471,48

			Razem:	93 126 253,83	668 659,00	93 794 912,83
--	--	--	---------------	---------------	------------	---------------

KOMISARZ RZĄDOWY
 dla Miasta i Gminy Bodzentyn

 Anna Leżańska

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XXIII/80/2025
Rady Miejskiej w Bodzentynie
z dnia 10 lutego 2025 r.

Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2025 roku

Planowane wydatki														Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program				
Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa przedsięwzięcia	Łączne nakłady finansowe	rok budżetowy 2025(7+8+10 +11)	7	8	9	w tym źródła finansowania						12	13	14	
									dochody własne jst	Niewykorzystane środki pieniężne na rachunku budżetu określone w odrębnych ustawach § 90(5) i § 90(6)	Przebiegi wynikające z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 u.f.p. i dotacji na realizację przedsięwzięć finansowanych z udziałem tych środków § 90(6)	kredyty i pożyczki	w tym:					
													kredyty i pożyczki zaciągnięte na realizację zadania pod refundację wydatków					środków wymienionych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
Wydatki bieżące																		
1	010	01043	Dotyfy Gminy Bodzentyn do taryf wody i ścieków w tym w ramach projektu pn. "Uporządkowanie gospodarki wodno - ściekowej w Aglomeracji Bodzentyn" w latach 2025 - 2027	18 790 759,00	1 825 200,00	691 200,00							A.			Urząd Miasta i Gminy Bodzentyn		
															B.			
																	C.	
																	D.	
2	010	01044				1 134 000,00							A.			Urząd Miasta i Gminy Bodzentyn		
													B.					
													C.					
													D.					
2	754	75412	Zakup ciężkiego samochodu ratowniczo-gasniczego wraz z wyposażeniem w ramach zadania pn. "Doposażenie OSP Bodzentyn (jednostki KSRG) w ciężki samochód ratowniczo-gasniczy wraz z wyposażeniem" w latach 2022-2025	55 859,63	53 906,63	8 086,00				0,00			A.			Urząd Miasta i Gminy Bodzentyn		
														B.				
															C.			
															D.			
3	801	80106	"Mogę być kim chcę" w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021-2027 w latach 2024-2026	57 413,40	18 039,60	4 155,20							A.			Szkoła Podstawowa im. Poetów Doliny Wlkowskiej w Świętej Katarzynie		
														B.				
															C.			
															D.			
4	851	85195	Program szczepienia	53 143,80	20 100,00	20 100,00							A.			Urząd Miasta i		

12	600	60016	Wykonanie dokumentacji projektowej oraz budowa drogi asfaltowej wraz z odwodnieniem ul. Leśna, Wrzosowa, Stara Wieś sołectwa Wilków w latach 2019-2025	278 650,35	104 035,24	0,00				104 035,24			A.						Urząd Miasta i Gminy Bodzentyn
													B.						
													C.						
													D.						
13	600	60016	Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy mostu na ulicy Armii Krajowej w Bodzentynie w latach 2018 - 2025	43 100,00	21 550,00	0,00				21 550,00			A.						Urząd Miasta i Gminy Bodzentyn
													B.						
													C.						
													D.						
													A.	0,00					
													B.	0,00					x
													C.	0,00					
													D.	0,00					
14	630	63095	Bezpieczne Góry Świętokrzyskie- budowa infrastruktury służącej wzmocnieniu bezpieczeństwa i jakości życia mieszkańców gmin Gór Świętokrzyskich w latach 2023 - 2025	2 399 324,59	5 000,00					5 000,00			A.						Związek Gmin Gór Świętokrzyskich
													B.						
													C.						
													D.						
													A.	0,00					
													B.	0,00					x
													C.	0,00					
													D.	0,00					
15	700	70021	Zakup udziałów w Spółecznej Inicjatywie Mieszkaniowej	3 000 000,00	2 950 000,00	0,00				2 950 000,00			A.						Urząd Miasta i Gminy Bodzentyn
													B.						
													C.						
													D.						
													A.						
													B.						x
													C.						
													D.						
16	720	72095	"Cyberbezpieczny Samorząd"- wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa w latach 2024-2025	805 700,00	805 700,00					805 700,00		241 710,00	A.	101 518,20					Urząd Miasta i Gminy Bodzentyn
													B.						
													C.						
													D.						
													A.	101 518,20					
													B.						
													C.						
													D.						
													A.	101 518,20					
													B.						x
													C.						
													D.						
17	754	75412	Zakup ciężkiego samochodu	2 230 516,00	2 165 416,00					638 061,55			A.						Urząd Miasta i
																			1 527 354,45

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XXIII/80/2025
Rady Miejskiej w Bodzentynie
z dnia 10 lutego 2025 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2025 r.

w złotech																								
Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Dochody ogółem	§	Wydatki ogółem	§	Wydatki bieżące	z tego:					z tego:					z tego:				w tym: wydatki na programy finansowe z udziałem w środków mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęci e akcji i udział ów	wniesie nie wkładów do spółek prawa handlo wego
								Wydatki jednostek budżetowych		Dotacje na zadania bieżące	Świadcze nia na rzecz osób fizyczny ch	Wydatki i na programy finanso wane z udziałem środków mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki na obsługę dlużu (odset ki)	Wydatki z tytułu poręcz eń i gwarancji	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne								
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją statutowych zadań															
I. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych wspólnie z innymi jednostkami samorządu terytorialnego	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20				
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.				2 500,00	1 381 885,00		2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00					1 379 385,00								
Opracowanie dokumentacji projektowej dla przedsięwzięcia pn. Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 751 na odcinku Wzdol Kolonia- Bodzentyn, od km ok. 11+284,00 do km ok. 16+412,00* w latach 2020-2025- Pomoc finansowa	600	60013			150 000,00	6300										150 000,00								
„Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi powiatowej nr 1411T wraz z budową ciągu pieszo-rowerowego w msc. Wola Szczygłowska- Celiny-Bodzentyn” w latach 2021-2025- Pomoc rzeczowa	600	60014			553 500,00	6050										553 500,00								

Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania pn. " Budowa drogi powiatowej na odcinku Skorucin-Orzechówka" w latach 2020-2025- Pomoc rzeczowa	600	60014																138 375,00					
„Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi powiatowej nr 1406T w msc. Podlesie" w latach 2020-2025- Pomoc rzeczowa	600	60014																220 785,00					
„Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi powiatowej nr 1406T w msc. Psary Podlasy- Ilucisko- Wzdel Kolonia" w latach 2020-2025- Pomoc rzeczowa	600	60014																249 075,00					
Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania pn "Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej nr 1402T na odcinku od msc. Stara Wieś do skrzyżowania z drogą gminną nr 311017T" w latach 2020-2025- Pomoc rzeczowa	600	60014																67 650,00					
Zakup sadzonek drzew i krzewów miododajnych w celu ich nasadzenia na terenie gminy Bodzentyn	900	90019	2 500,00	2710		2 500,00	4210	2 500,00										2 500,00					
Ogółem			2 500,00			2 500,00		2 500,00										2 500,00					
																		1 379 385,00					

KOMISARZ RZĄDOWY
dla Miasta i Gminy Bodzentyn

Anna Leżańska

Uzasadnienie

W uchwale zwiększono plan dochodów oraz plan wydatków na 2025 rok o kwotę 668 659,00 zł w tym:

Dochody:

- w Dziale 700 Rozdziale 70005 w § 0970 zwiększono plan o kwotę (+) 100 000,00 z tytułu zaplanowanych dochodów z opłaty za parkowanie pojazdów w miejscowości Świąta Katarzyna zgodnie

z zapisami Programu Postępowania Naprawczego Gminy Bodzentyn.

- w Dziale 756 Rozdziale 75615 w § 0330 zwiększono plan o kwotę (+) 55 208,00 zł ze szczególnym uwzględnieniem danych z organu podatkowego.

- w Dziale 756 Rozdziale 75616 w § 0310, § 0320, § 0330, § 0340 zwiększono plan o kwotę (+) 36 396,00 zł ze szczególnym uwzględnieniem danych z organu podatkowego oraz danych z bazy pojazdów

- w Dziale 756 Rozdziale 75618 w § 0440 zwiększono plan o kwotę (+) 385 095,00 zł z tytułu zaplanowanych dochodów z opłaty miejscowej zgodnie z zapisami Programu Postępowania Naprawczego Gminy Bodzentyn.

w Dziale 758 Rozdziale 75814 w § 0970 zwiększono plan o kwotę (+) 91 960,00 zł z tytułu zwrotu podatku VAT z Urzędu Skarbowego w związku z realizacją zadania "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w msc. Świąta Katarzyna i Wzdół Parcele, gm. Bodzentyn" w latach 2022 - 2024

Wydatki:

- w Dziale 700 dokonano aktualizacji planu o tę samą kwotę 5 000,00 zł

- w Dziale 750 zmniejszono plan o kwotę (-) 105 812,48 , w tym (-) 98 500,00 zł z tytułu wypłaty diet w związku z zawieszeniem radnych Rady Miejskiej, (-) 7 312,48 z tytułu ograniczenia wydatków związanych z ryczałtem za wykorzystywanie pojazdów prywatnych do celów służbowych zgodnie z zapisami Programu Postępowania Naprawczego Gminy Bodzentyn oraz dokonano aktualizacji planu o tę samą kwotę 2 000,00 zł.

- w Dziale 801 zwiększono plan o kwotę (+) 920 000,00 zł w celu doszacowania zadań oświatowych w szczególności w zakresie wychowania przedszkolnego.

w Dziale 900 zmniejszono plan o kwotę (-) 145 528,52 zł w związku z jego aktualizacją i odniesieniu do wykonania 2024 roku.

W wyniku dokonanych zmian w planie dochodów i w planie wydatków wynik budżetu nie uległ zmianie. Zaktualizowano załączniki Nr 1, Nr 2, Nr 3 i Nr 7 do Uchwały Nr XVI/52/2025 Pełniącej

funkcję Rady Miejskiej w Bodzentynie z dnia 24 stycznia 2025 roku w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Bodzentyn na 2025 rok.