



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

Kielce, dnia 7 listopada 2018 r.

Poz. 3838

UCHWAŁA NR XI/85/2018 RADY MIEJSKIEJ W BODZENTYNIE

z dnia 30 października 2018 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminny (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1875 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 XVII/120/2017 Rady Miejskiej w Bodzentynie z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Bodzentyn na rok 2018, Rada Miejska w Bodzentynie uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Dokonuje się zmian w planie dochodów budżetu gminy na 2018 rok według załącznika nr 1.

2. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetu gminy na 2018 rok według załącznika nr 2.

§ 2. 1. Załącznik „Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2018 roku” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

2. Załącznik „Zadania inwestycyjne roczne w 2018 r.” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

3. Załącznik „Przychody i rozchody budżetu w 2018 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 2018 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 2018 r.” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.

6. Załącznik „Dotacje podmiotowe w 2018 r.” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały.

7. Załącznik „Dotacje celowe w 2018 r.” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 9 do niniejszej uchwały.

8. Załącznik „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2018 r.” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 10 do niniejszej uchwały.

§ 3. 1. Deficyt budżetu gminy w wysokości 7 427 015,97 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

1) kredytów w kwocie 1 000 000,00 zł

2) pożyczek w kwocie 3 400 000,00 zł

3) wpływów ze sprzedaży papierów wartościowych wyemitowanych przez jst w tym:

a) obligacje komunalne, dla których zbywalność jest ograniczona (tzn. nie istnieje dla nich płynny rynek wtórny) - 2 600 000,00 zł

4) wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 427 015,97 zł

2. Przychody budżetu w wysokości 8 231 485,97 zł, rozchody w wysokości 804 470,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 4. Ustala się limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek, papierów wartościowych (obligacji komunalnych), których zbywalność jest ograniczona (tzn. nie istnieje dla nich płynny rynek wtórny) oraz papiery wartościowe dopuszczone do obrotu zorganizowanego, czyli takie, dla których istnieje płynny rynek wtórny:

1. na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 3 000 000,00 zł w tym:

1) kredyty 3 000 000,00 zł

2. na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 7 000 000,00 zł, w tym:

1) kredyty 1 000 000,00 zł

2) pożyczki 3 400 000,00 zł

– w tym zaciągane w związku z umową zawartą z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 u.f.p. w kwocie 3 400 000,00 zł

3) papiery wartościowe w tym:

a) obligacje komunalne, dla których zbywalność jest ograniczona (nie istnieje dla nich płynny rynek wtórny) w kwocie 2 600 000,00 zł

3. na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w kwocie 800 000,00 zł w tym:

1) emisja papierów wartościowych w tym:

a) obligacje komunalne, dla których zbywalność jest ograniczona (nie istnieje dla nich płynny rynek wtórny) w kwocie 800 000,00 zł.

§ 5. Upoważnia się Burmistrza do zaciągania kredytów, pożyczek i emisji obligacji komunalnych, dla których zbywalność jest ograniczona (tzn. nie istnieje dla nich płynny rynek wtórny) do kwot wynikających z limitów zobowiązań, o których mowa w § 4 niniejszej uchwały.

§ 6. Po dokonaniu zmian na dzień 30 października 2018 roku plan dochodów budżetu miasta i gminy wynosi 58 192 075,51 zł, a plan wydatków wynosi 65 619 091,48 zł.

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

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

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Bodzentynie

Wojciech Kózka

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XI/85/2018
Rady Miejskiej w Bodzentynie
z dnia 30 października 2018 r.

Plan dochodów

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	11 307 821,53	98 750,00	11 406 571,53
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 643 994,00	58 750,00	2 702 744,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	727 422,00	58 750,00	786 172,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 576 567,03	40 000,00	2 616 567,03
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	354 886,49	40 000,00	394 886,49
758			Różne rozliczenia	18 328 819,21	24 865,00	18 353 684,21
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	10 126 449,00	24 865,00	10 151 314,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	10 126 449,00	24 865,00	10 151 314,00
851			Ochrona zdrowia	843 275,25	700,00	843 975,25
	85195		Pozostała działalność	842 870,45	700,00	843 570,45
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	910,00	700,00	1 610,00
852			Pomoc społeczna	1 012 684,47	120 977,00	1 133 661,47
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	153 981,00	9 990,00	163 971,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	153 981,00	9 990,00	163 971,00
	85216		Zasiłki stałe	445 298,00	101 104,00	546 402,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	443 548,00	101 104,00	544 652,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	80 031,00	9 883,00	89 914,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	80 031,00	9 883,00	89 914,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	198 000,00	135 890,00	333 890,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	198 000,00	135 890,00	333 890,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	198 000,00	135 000,00	333 000,00
		2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	0,00	890,00	890,00
855			Rodzina	14 369 733,00	13 743,00	14 383 476,00
	85504		Wspieranie rodziny	620 000,00	13 743,00	633 743,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	13 743,00	13 743,00
Razem:				57 797 150,51	394 925,00	58 192 075,51

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XI/85/2018
Rady Miejskiej w Bodzentynie
z dnia 30 października 2018 r.

Plan wydatków

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	628 175,26	16 000,00	644 175,26
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	358 600,00	16 000,00	374 600,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	252 500,00	16 000,00	268 500,00
600			Transport i łączność	3 790 720,64	118 650,00	3 909 370,64
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	33 220,00	18 500,00	51 720,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	18 500,00	18 500,00
	60016		Drogi publiczne gminne	3 117 401,40	100 150,00	3 217 551,40
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	137 761,10	20 000,00	157 761,10
		4270	Zakup usług remontowych	136 747,59	78 000,00	214 747,59
		4300	Zakup usług pozostałych	310 200,00	2 000,00	312 200,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 250,00	150,00	1 400,00
750			Administracja publiczna	6 575 720,82	121 500,00	6 697 220,82
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	151 215,00	5 000,00	156 215,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 390,00	5 000,00	21 390,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 598 992,70	111 500,00	5 710 492,70
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 235 805,97	70 000,00	2 305 805,97
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	410 325,00	15 000,00	425 325,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	175 000,00	3 000,00	178 000,00
		4260	Zakup energii	31 000,00	1 000,00	32 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	345 000,00	20 000,00	365 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	27 600,00	1 000,00	28 600,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	1 500,00	4 500,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	180 132,12	5 000,00	185 132,12
		4300	Zakup usług pozostałych	94 672,12	5 000,00	99 672,12
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	389 234,20	3 000,00	392 234,20
	75412		Ochotnicze straże pożarne	210 933,00	3 000,00	213 933,00
		4300	Zakup usług pozostałych	33 000,00	3 000,00	36 000,00
801			Oświata i wychowanie	18 371 738,83	692 465,00	19 064 203,83
	80101		Szkoły podstawowe	10 303 311,02	453 300,00	10 756 611,02
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	15 000,00	15 000,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	561 196,49	50 000,00	611 196,49
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	261 524,00	5 000,00	266 524,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 580 404,00	160 400,00	4 740 804,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	867 907,00	22 000,00	889 907,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	111 452,00	- 2 000,00	109 452,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 471,00	400,00	19 871,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	457 884,00	10 000,00	467 884,00
		4270	Zakup usług remontowych	98 607,14	- 500,00	98 107,14
		4300	Zakup usług pozostałych	139 027,14	4 500,00	143 527,14
		4430	Różne opłaty i składki	18 404,00	- 1 500,00	16 904,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	565 444,64	190 000,00	755 444,64
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	887 058,50	37 800,00	924 858,50
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	326 180,00	26 600,00	352 780,00

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	31 650,00	1 000,00	32 650,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	364 880,50	8 200,00	373 080,50
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 000,00	4 500,00
80104		Przedszkola	1 273 521,50	69 000,00	1 342 521,50
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	78 400,00	24 000,00	102 400,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	755 920,50	15 000,00	770 920,50
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	148 461,00	1 000,00	149 461,00
	4260	Zakup energii	13 500,00	- 1 000,00	12 500,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	50 000,00	5 000,00	55 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	25 000,00	35 000,00
80110		Gimnazja	3 483 075,15	17 500,00	3 500 575,15
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	148 075,00	- 15 000,00	133 075,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 141 827,00	10 000,00	2 151 827,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	399 354,00	8 000,00	407 354,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	189 639,00	15 000,00	204 639,00
	4430	Różne opłaty i składki	5 500,00	- 500,00	5 000,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	510 100,00	27 000,00	537 100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	89 000,00	5 000,00	94 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	411 000,00	22 000,00	433 000,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	604 688,00	44 000,00	648 688,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	445 641,00	46 000,00	491 641,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	91 133,00	- 2 000,00	89 133,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	546 633,00	43 365,00	589 998,00
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	106 110,00	24 865,00	130 975,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 093,00	1 000,00	10 093,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	308 320,00	16 000,00	324 320,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	58 654,00	1 500,00	60 154,00
80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	127 424,00	500,00	127 924,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	500,00	3 500,00
851		Ochrona zdrowia	1 954 629,12	700,00	1 955 329,12
	85195	Pozostała działalność	1 640 166,74	700,00	1 640 866,74
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 410,00	700,00	3 110,00
852		Pomoc społeczna	1 949 360,47	120 977,00	2 070 337,47
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	214 981,00	9 990,00	224 971,00
	3110	Świadczenia społeczne	202 981,00	9 990,00	212 971,00
	85216	Zasiłki stałe	448 448,00	101 104,00	549 552,00
	3110	Świadczenia społeczne	443 548,00	101 104,00	544 652,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	421 627,00	9 883,00	431 510,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	292 335,00	9 883,00	302 218,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	628 282,00	133 890,00	762 172,00
	85401	Świetlice szkolne	406 782,00	- 17 000,00	389 782,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	276 808,00	- 10 000,00	266 808,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	54 838,00	- 7 000,00	47 838,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	220 000,00	150 890,00	370 890,00
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	220 000,00	150 890,00	370 890,00
855		Rodzina	14 446 568,00	13 743,00	14 460 311,00
	85504	Wspieranie rodziny	661 441,00	13 743,00	675 184,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 000,00	13 743,00	43 743,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 285 313,14	168 000,00	10 453 313,14
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	7 933 254,53	95 000,00	8 028 254,53
	4300	Zakup usług pozostałych	986 136,00	95 000,00	1 081 136,00
	90002	Gospodarka odpadami	696 086,57	23 000,00	719 086,57

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80 000,00	3 000,00	83 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	572 811,57	20 000,00	592 811,57
90003		Oczyszczanie miast i wsi	394 912,43	40 000,00	434 912,43
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	189 137,52	30 000,00	219 137,52
	4300	Zakup usług pozostałych	86 500,00	10 000,00	96 500,00
90095		Pozostała działalność	256 201,66	10 000,00	266 201,66
	4300	Zakup usług pozostałych	111 911,61	10 000,00	121 911,61
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 401 651,98	6 000,00	1 407 651,98
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	182 243,06	4 000,00	186 243,06
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 000,00	1 000,00	5 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	31 000,00	3 000,00	34 000,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	740 012,36	2 000,00	742 012,36
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 200,00	2 000,00	16 200,00
		Razem:	64 224 166,48	1 394 925,00	65 619 091,48

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XI/85/2018
Rady Miejskiej w Bodzentynie
z dnia 30 października 2018 r.

Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2018 roku

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa przedsięwzięcia	Łączne nakłady finansowe	Planowane wydatki						Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program	
					rok budżetowy 2018 (7+8+9+10+11)	w tym źródła finansowania						
						dochody własne jst	kredyty i pożyczki	w tym:		dotacje i środki pochodzące z innych źr.*		środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
								kredyty i pożyczki podlegające zwrotowi ze środków art. 5 ust. 1 pkt 2 u.f.p.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
Wydatki majątkowe												
1	010	01010	Wykonanie dokumentacji projektowej na budowę wodociągu w msc. Wzdół Rządowy w latach 2017 - 2018	12 500,00	12 000,00	2 529,26	9 470,74		A. B. C. D.		Gmina Bodzentyn	
Razem dział: 010				12 500,00	12 000,00	2 529,26	9 470,74	0,00	A. B.	0,00 0,00	0,00	x

							C	0,00			
							D	0,00			
2	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej Nr 0588T na odcinku od drogi woj. Nr 751 do miejscowości Hucisko w latach 2017 - 2018	200 000,00	175 268,00	175 268,00	A			Gmina Bodzentyn	
							B.				
							C.				
							D				
3	600	60014	Wykonanie dokumentacji projektowej i budowa chodnika w msc. Siekierno - Podmieście w latach 2017 - 2019	85 793,00	793,00	793,00	A			Gmina Bodzentyn	
							B.				
							C.				
							D				
4	600	60016	Modernizacja drogi gminnej Grabowa - Psary Kąty w latach 2015 - 2018	290 000,00	82 000,00	58 000,00	A	24 000,00		Gmina Bodzentyn	
							B.				
							C.				
							D				
5	600	60016	Przebudowa dróg gminnych w msc. Wzdól Parcele, Kapkazy nr 311001T (przysiółek wsi Wiącka) oraz Wilków nr 311021T i 311022T w latach 2016 - 2018	343 960,46	226 084,29	1 657,90	78 000,00		146 426,39	Gmina Bodzentyn	
							A				
							B.				
							C.				
							D				
6	600	60016	Przebudowa dróg gminnych w msc. Bodzentyn (ul. Błotna i Podgórska), Śniadka Pierwsza nr 311010T, Kamieniec nr 311029T i 311028T, Orzechówka, Wilków, ul. Łysogórska - Grabowa nr 311015T i Św. Katarzyna (ul. Świętokrzyska i Spacerowa) w latach 2017 -	1 548 500,83	1 147 781,60	583 045,60			564 736,00	Gmina Bodzentyn	
							A				

			2018							B.			
										C.			
										D.			
7	600	60016	Wykonanie projektu budowlanego oraz przebudowa drogi gminnej nr ewid. 410 z msc. Wików do granic gminy Górnio w latach 2017 - 2018	900 000,00	688 188,00	194 973,50	171 826,50			A.	321 388,00		Gmina Bodzentyn
										B.			
										C.			
										D.			
8	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	1 000,00	1 000,00				A.			Gmina Bodzentyn
										B.			
										C.			
										D.			
9	600	60016	Przebudowa drogi gminnej w msc. Bodzentyn ul. Pasięka w latach 2018 - 2019	29 000,00	14 500,00	14 500,00				A.			Gmina Bodzentyn
										B.			
										C.			
										D.			
10	600	60016	Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy ulicy J. Piłsudskiego	21 000,00	10 500,00	10 500,00				A.			Gmina Bodzentyn

			w Bodzentynie w latach 2018 - 2019							B.			
										C.			
										D.			
										.			
11	600	60016	Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy mostu na ulicy Armii Krajowej w Bodzentynie w latach 2018 - 2019	43 100,00	21 550,00	21 550,00				A.			Gmina Bodzentyn
										B.			
										C.			
										D.			
										.			
Razem dział: 600				3 499 354,29	2 367 664,89	244 974,40	1 066 140,10	0,00	0,00	A.	345 388,00	711 162,39	x
										B.	0,00		
										C.	0,00		
										D.	0,00		
										.			
12	630	63095	Ukierunkowanie ruchu turystycznego przyjaznego przyrodzie obszaru Natura 2000 Łysogóry poprzez budowę ścieżki pieszo - rowerowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą w latach 2016 - 2019	3 583 000,00	1 770 000,00		495 000,00			A.		1 275 000,00	Gmina Bodzentyn
										B.			
										C.			
										D.			
										.			
13	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 -	12 300 000,00	1 000,00	1 000,00				A.			Gmina Bodzentyn
										B.			

			2018							C.			
										D.			
Razem dział: 630				15 883 000,00	1 771 000,00	1 000,00	495 000,00	0,00	0,00	A.	0,00	1 275 000,00	x
									B.	0,00			
									C.	0,00			
									D.	0,00			
14	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.				
15	700	70005	Wykonanie studium uwarunkowań zagospodarowania miasta i gminy Bodzentyn w latach 2017 - 2019	90 000,00	40 000,00	40 000,00				A.		Gmina Bodzentyn	
									B.				
									C.				
									D.				
Razem dział: 700				490 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	A.	345 388,00	0,00	x
									B.	0,00			
									C.	0,00			
									D.	0,00			
16	710	71004	Wykonanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części sołectwa Śniadka wraz z prognozą oddziaływania na środowisko i prognozą skutków finansowych w latach 2018 - 2019	50 000,00	18 696,00	18 696,00				A.		Gmina Bodzentyn	
									B.				

										C.			
										D.			
Razem dział: 710				50 000,00	18 696,00	18 696,00	0,00	0,00	0,00	A.	0,00	0,00	x
									B.	0,00			
									C.	0,00			
									D.	0,00			
17	750	75022	Dostawa i wdrożenie systemu informatycznego "e-sesja" w latach 2018 - 2019	50 000,00	10 000,00	10 000,00			A.			Gmina Bodzentyn	
									B.				
									C.				
									D.				
18	750	75023	Termomodernizacja budynku Urzędu Miasta i Gminy Bodzentyn z garażami w latach 2016 - 2018	1 353 634,95	1 326 475,37		375 739,23		A.			950 736,14	Gmina Bodzentyn
									B.				
									C.				
									D.				
19	750	75023	Termomodernizacja budynku przy ulicy Kieleckiej 83 w Bodzentynie w latach 2016 - 2018	391 801,56	391 801,56		83 960,86		A.			307 840,70	Gmina Bodzentyn
									B.				
									C.				
									D.				
Razem dział: 750				1 795 436,51	1 728 276,93	10 000,00	459 700,09	0,00	A.	0,00	0,00	1 258 576,84	x
									B.	0,00			
									C.	0,00			
									D.	0,00			
20	801	80101	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Psarach w latach 2016 - 2018	620 030,00	577 969,79	150,00	175 133,57		A.			402 686,22	Gmina Bodzentyn
									B.				
									C.				
									D.				

									D .			
Razem dział: 851				1 660 270,00	1 596 956,74	300,00	754 696,29	0,00	A .	0,00	841 960,45	x
								B.	0,00			
								C.	0,00			
								D .	0,00			
27	900	90001	Uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej w aglomeracji Święta Katarzyna - rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w latach 2015 – 2018	6 992 176,57	6 443 748,38	27 349,04	2 305 869,36		A .		4 110 529,98	Gmina Bodzentyn
								B.				
								C.				
								D .				
28	900	90001	Uporządkowanie gospodarki wodno - ściekowej w Aglomeracji Bodzentyn w latach 2017 -2023	1 135 327,95	343 343,40		343 343,40		A .			Gmina Bodzentyn
								B.				
								C.				
								D .				
29	900	90015	Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie gminy Bodzentyn - ograniczenie emisji gazów cieplarnianych w latach 2017 - 2018	2 000 000,00	4 000,00	4 000,00			A .		0,00	Gmina Bodzentyn
								B.				
								C.				
								D .				
30	900	90015	Opracowanie dokumentacji technicznej dotyczącej budowy oświetlenia ulicznego w msc. Podgórze, Wilków, Celiny - Dąbrowa, Wzdół Kolonia (Przysiółek Kopciowiec), Podlesie, Św. Katarzyna w latach 2017 - 2018	60 000,00	18 000,00	18 000,00			A .			Gmina Bodzentyn
								B.				

										C.			
										D.			
31	900	90095	Rewitalizacja miasta Bodzentyn - etap II w latach 2015-2021	5 549 779,74	36 549,59	36 549,59				A.			Gmina Bodzentyn
										B.			
										C.			
										D.			
Razem dział: 900				15 737 284,26	6 845 641,37	85 898,63	2 649 212,76	0,00	0,00	A.	0,00	4 110 529,98	x
										B.	0,00		
										C.	0,00		
										D.	0,00		
32	921	92109	Adaptacja części budynku OSP na potrzeby Miejsko Gminnego Centrum Kultury i Turystyki w Bodzentynie w latach 2016 - 2020	1 520 752,27	635,38		635,38			A.			Gmina Bodzentyn
										B.			
										C.			
										D.			
33	921	92109	Budowa świetlic wiejskich w msc. Siekierno Stara Wieś i Dąbrowa Górna w latach 2018 - 2020	1 930 500,00	500,00	500,00				A.			Gmina Bodzentyn
										B.			
										C.			
										D.			
34	921	92120	Śladami kultury benedyktyńskiej - Rewitalizacja wzgórza zamkowego z ruinami Pałacu Biskupów Krakowskich w latach 2018 - 2020	1 715 000,00	500,00	500,00				A.			Gmina Bodzentyn
										B.			

5	853	85395	"Utworzenie i rozwój sieci świetlic środowiskowo - socjoterapeutycznych na terenie Miasta i Gminy Bodzentyn" - w latach 2017 - 2018	193 535,00	97 520,00	29 927,00			D	67 593,00	MGOPS	
									.			
									A			
									.			
6	900	90001	Dopłaty Gminy Bodzentyn do taryf wody i ścieków w tym w ramach projektu pn. "Uporządkowanie gospodarki wodno - ściekowej w Aglomeracji Bodzentyn" w latach 2017 - 2047	104 080 734,16	801 148,12	801 148,12			A	Gmina Bodzentyn		
									.			
									B.			
									.			
			Ogółem wydatki bieżące	105 664 383,94	1 414 636,02	847 875,12	0,00	0,00	A	20 886,87	545 874,03	x
									.			
									B.			
									.			
									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

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XI/85/2018

Rady Miejskiej w Bodzentynie

z dnia 30 października 2018 r.

Zadania inwestycyjne roczne w 2018 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki						Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program
				rok budżetowy 2018 (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	Projekt i budowa wodociągu w msc. Wilków ul. Łysogórska	59 000,00	59 000,00			A.		Gmina Bodzentyn
								B.		
								C.		
								D.		
2	010	01010	Wykonanie dokumentacji projektowej wodociągu w msc. Celiny	8 000,00	8 000,00			A.		Gmina Bodzentyn
								B.		
								C.		
								D.		
3	010	01010	Wykonanie dokumentacji projektowej oraz budowa wodociągu w msc. Św. Katarzyna	10 000,00	10 000,00			A.		Gmina Bodzentyn
								B.		
								C.		
								D.		
4	010	01010	Budowa wodociągu w msc. Bodzentyn ul.	25 000,00	25 000,00			A.		Gmina Bodzentyn

			Opatowska					B.			
								C.			
								D.			
5	010	01010	Budowa wodociągu na odcinku ujęcia wody Ul. Suchedniowska - Leśna	176 000,00	176 000,00			A.			Gmina Bodzentyn
								B.			
								C.			
								D.			
6	010	01010	Budowa źródła czerpalnego z odpływem na ul. Podmurze w Bodzentynie	10 500,00	10 500,00			A.			Gmina Bodzentyn
								B.			
								C.			
								D.			
7	010	01010	Budowa przyłącza wodociągowego do świetlicy w msc. Celiny	20 000,00	20 000,00			A.			Gmina Bodzentyn
								B.			
								C.			
								D.			
Razem dział: 010				308 500,00	308 500,00			A.			X
								B.			
								C.			
								D.			
8	600	60013	Wykonanie dokumentacji projektowej: „Budowy zatoki autobusowej z chodnikiem przy drodze wojewódzkiej nr 751 w msc. Dąbrowa Górna” oraz „Budowy chodnika przy drodze wojewódzkiej nr 751 Dąbrowa – Wojciechów na dł. ok 330 mb”.	29 520,00	29 520,00			A.			Gmina Bodzentyn
								B.			
								C.			
								D.			
9	600	60013	Wykonanie dodatkowych zjazdów do posesji na drodze wojewódzkiej Nr 751 w km 17+141,50 do 18+813,31	18 500,00	18 500,00			A.			Gmina Bodzentyn
								B.			
								C.			
								D.			
10	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej Nr 0588T w miejscowości Wiącka	297 750,00	297 750,00			A.			Gmina Bodzentyn
								B.			
								C.			

								D.			
11	600	60014	Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej w msc. Psary Stara Wieś	50 000,00	50 000,00			A.			Gmina Bodzentyn
								B.			
								C.			
								D.			
12	600	60016	Przebudowa drogi gminnej w msc. Orzechówka nr drogi 197/1	80 000,00	80 000,00			A.			Gmina Bodzentyn
								B.			
								C.			
								D.			
13	600	60016	Budowa przepustu pod drogą gminną w msc. Psary Kąty (działka nr 55)	10 000,00	10 000,00			A.			Gmina Bodzentyn
								B.			
								C.			
								D.			
14	600	60016	Budowa przepustu pod drogą gminną w msc. Grabowa wraz z odwodnieniem drogi nr 311015T	13 000,00	13 000,00			A.			Gmina Bodzentyn
								B.			
								C.			
								D.			
15	600	60016	Asfaltowanie drogi gminnej 2954/1 - sołectwo Podgórze	15 699,43	15 699,43			A.			Gmina Bodzentyn
								B.			
								C.			
								D.			
16	600	60016	Budowa parkingu przy ul. Kieleckiej w msc. Św. Katarzyna	202 000,00	202 000,00			A.			Gmina Bodzentyn
								B.			
								C.			
								D.			
17	600	60016	Przebudowa drogi gminnej przez Przedgrab w sołectwie Siekierno	19 139,39	19 139,39			A.			Gmina Bodzentyn
								B.			
								C.			
								D.			
18	600	60017	Wykonanie łącznika drogi polnej Hucisko - Kapkazy w sołectwie Wiącka	28 288,24	28 288,24			A.			Gmina Bodzentyn
								B.			
								C.			
								D.			
Razem dział: 600				763 897,06	763 897,06			A.	0,00	0,00	X
								B.			

								C.				
								D.				
19	630	63095	Budowa wiaty wraz z doposażeniem placu zabaw w sołectwie Dąbrowa Górna	34 298,03	24 300,00			A.	9 998,03			Gmina Bodzentyn
								B.				
								C.				
								D.				
Razem dział: 630				34 298,03	24 300,00			A.	9 998,03			X
								B.				
								C.				
								D.				
20	700	70005	Wykup gruntów	210 000,00	210 000,00			A.				Gmina Bodzentyn
								B.				
								C.				
								D.				
21	700	70005	Wykonanie projektu zagospodarowania terenu wokół budynku Urzędu Miasta i Gminy Bodzentyn	2 700,00	2 700,00			A.				Gmina Bodzentyn
								B.				
								C.				
								D.				
22	700	70005	Zakup działki pod budowę placu zabaw w sołectwie Hucisko	15 333,47	15 333,47			A.				Gmina Bodzentyn
								B.				
								C.				
								D.				
Razem dział: 700				228 033,47	228 033,47			A.				X
								B.				
								C.				
								D.				
23	720	72095	Szkolne Pracownie Informatyczne Województwa Świętokrzyskiego (e-Pracownie WŚ) w SP im. Poetów Doliny Wilkowskiej w Św. Katarzynie	58 978,00	14 007,28			A.	737,22		44 233,50	Gmina Bodzentyn
								B.				
								C.				
								D.				
Razem dział: 720				58 978,00	14 007,28			A.	737,22		44 233,50	X
								B.				

								C.			
								D.			
24	750	75022	Zakup komputera stacjonarnego (Budżet działań aktywizacyjnych PFRON w ramach programu „Stabilne zatrudnienie”)	6 600,00	6 600,00			A.			Gmina Bodzentyn
								B.			
								C.			
								D.			
25	750	75023	Wymiana instalacji odgromowej dachu i ścian na budynku Urzędu Miasta i Gminy Bodzentyn oraz na budynku przy ul. Kieleckiej 83 w Bodzentynie	10 000,00	10 000,00			A.			Gmina Bodzentyn
								B.			
								C.			
								D.			
26	750	75095	Wymiana przyłącza i montaż hydrantów wewnętrznych przeciwpożarowych w budynku UMiG w Bodzentynie	10 000,00	10 000,00			A.			Gmina Bodzentyn
								B.			
								C.			
								D.			
Razem dział: 750				26 600,00	26 600,00			A.			X
								B.			
								C.			
								D.			
27	754	75412	Wkład własny do projektu Ministerstwa Sprawiedliwości polegającego na nabyciu wyposażenia i urządzeń ratownictwa niezbędnych do udzielania pomocy poszkodowanym przez OSP	776,00	776,00			A.			Gmina Bodzentyn
								B.			
								C.			
								D.			
28	754	75412	Dostawa i montaż pieca C.O. w budynku OSP we Wzdole	10 000,00	10 000,00			A.			Gmina Bodzentyn
								B.			
								C.			
								D.			
Razem dział: 750				10 776,00	10 776,00			A.			X
								B.			
								C.			
								D.			

29	801	80101	Założenie monitoringu przy szkole podstawowej w Św. Katarzynie	6 500,00	6 500,00			A.		Gmina Bodzentyn
								B.		
								C.		
								D.		
30	801	80101	Zakup i montaż siłowni zewnętrznej wraz z uzupełnieniem placu zabaw dla dzieci w sołectwie Św. Katarzyna	27 423,94	27 423,94			A.		Gmina Bodzentyn
								B.		
								C.		
								D.		
31	801	80101	Zakup komputerów do Szkoły Podstawowej w Leśnej	20 000,00	20 000,00			A.		Gmina Bodzentyn
								B.		
								C.		
								D.		
32	801	80101	Wykonanie projektu sali gimnastycznej przy szkole podstawowej w Śniadce	39 482,32	39 482,32			A.		Gmina Bodzentyn
								B.		
								C.		
								D.		
33	801	80101	Projekt przebudowy SP w Św. Katarzynie polegający na adaptacji trybuny i części poddasza na sale lekcyjne	11 000,00	11 000,00			A.		Gmina Bodzentyn
								B.		
								C.		
								D.		
34	801	80101	Wymiana instalacji odgromowej dachu i ścian na budynku Zespołu Szkół we Wzdole Rządowym	7 000,00	7 000,00			A.		Gmina Bodzentyn
								B.		
								C.		
								D.		
35	801	80104	Dostawa i montaż pieca wraz z wymianą instalacji C.O. w budynku przedszkola we Wzdole	35 000,00	35 000,00			A.		Gmina Bodzentyn
								B.		
								C.		
								D.		
Razem dział: 801				146 406,26	146 406,26			A.		X
								B.		
								C.		
								D.		
36	851	85121	Zakup niezbędnego wyposażenia do pracowni fizjoterapii w SPZOZ Bodzentyn - <i>budżet obywatelski</i>	85 000,00	85 000,00			A.		Gmina Bodzentyn
								B.		
								C.		

								D.			
37	851	85195	Wymiana instalacji odgromowej dachu i ścian na budynku ośrodka zdrowia w Bodzentynie, ośrodka zdrowia w Świętej Katarzynie i ośrodka zdrowia we Wzdole	14 500,00	14 500,00			A.		Gmina Bodzentyn	
								B.			
								C.			
								D.			
Razem dział: 851				99 500,00	99 500,00			A.			
								B.			
								C.			
								D.			
38	900	90001	Budowa kanalizacji sanitarnej w msc. Psary Stara Wieś	7 900,00	7 900,00			A.		Gmina Bodzentyn	
								B.			
								C.			
								D.			
39	900	90001	Projekt i budowa kanalizacji sanitarnej w msc. Psary Kąty (Cerle)	14 000,00	14 000,00			A.		Gmina Bodzentyn	
								B.			
								C.			
								D.			
40	900	90001	Wykonanie dokumentacji projektowej budowy kanalizacji sanitarnej w msc. Św. Katarzyna (Wzorki)	47 000,00	47 000,00			A.		Gmina Bodzentyn	
								B.			
								C.			
								D.			
41	900	90001	Wykonanie dokumentacji projektowej instalacji wodno - kanalizacyjnej w msc. Psary Kąty - Podlesie	12 300,00	12 300,00			A.		Gmina Bodzentyn	
								B.			
								C.			
								D.			
42	900	90001	Wykonanie sieci kanalizacyjnej z przyłączami w msc. Bodzentyn oraz przepompowni ścieków z budynku stanowiącego siedzibę Urzędu Miasta i Gminy w Bodzentynie przy ul. Suchedniowskiej 3	23 606,75	23 606,75			A.		Gmina Bodzentyn	
								B.			
								C.			
								D.			
43	900	90001	Wykonanie dokumentacji projektowej kanalizacji sanitarnej w msc. Parcele	25 000,00	25 000,00			A.		Gmina Bodzentyn	
								B.			

								C.			
								D.			
44	900	90015	Przebudowa i rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie miasta i gminy Bodzentyn	240 000,00	240 000,00			A.			Gmina Bodzentyn
								B.			
								C.			
								D.			
45	900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego w sołectwie Wzdół Parcele	14 272,21	14 272,21			A.			Gmina Bodzentyn
								B.			
								C.			
								D.			
46	900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego w sołectwie Orzechówka	73 979,44	73 979,44			A.			Gmina Bodzentyn
								B.			
								C.			
								D.			
47	900	90015	Opracowanie projektu oświetlenia ulicznego na odcinku Parcele - Skorucin (droga powiatowa nr 0584T)	15 000,00	15 000,00			A.			Gmina Bodzentyn
								B.			
								C.			
								D.			
48	900	90095	Zakup wiaty, ławostołu i elementów na plac zabaw w sołectwie Dąbrowa Dolna	10 000,00	10 000,00			A.			Gmina Bodzentyn
								B.			
								C.			
								D.			
Razem dział: 900				483 058,40	483 058,40			A.			X
								B.			
								C.			
								D.			
49	921	92109	Budowa świetlicy wiejskiej w sołectwie Wola Szczygielkowa	20 000,00	20 000,00			A.			Gmina Bodzentyn
								B.			
								C.			
								D.			
50	921	92195	Zagospodarowanie działki soleckiej w msc. Psary Kąty	24 482,32	24 482,32			A.			Gmina Bodzentyn
								B.			
								C.			
								D.			
51	921	92195	Zakup i montaż siłowni zewnętrznej w sołectwie Wzdół Rządowy	12 690,00	12 690,00			A.			Gmina Bodzentyn
								B.			

								C.			
								D.			
52	921	92195	Zakup i montaż siłowni zewnętrznej oraz wykonanie ogrodzenia działki 156/2 w sołectwie Psary Stara Wieś	19 126,50	19 126,50			A.			Gmina Bodzentyn
								B.			
								C.			
								D.			
53	921	92195	Zagospodarowanie działki sołeckiej nr 2851 w msc. Celiny	17 858,56	17 858,56			A.			Gmina Bodzentyn
								B.			
								C.			
								D.			
54	921	92195	Zakup elementów siłowni zewnętrznej w sołectwie Sieradowice	19 818,78	19 818,78			A.			Gmina Bodzentyn
								B.			
								C.			
								D.			
55	921	92195	Zaprojektowanie i wykonanie siłowni zewnętrznej z zagospodarowaniem terenu w sołectwie Wzdół Kolonia	25 891,50	25 891,50			A.			Gmina Bodzentyn
								B.			
								C.			
								D.			
56	921	92195	Zakup strojów dla Zespołu Pieśni i Tańca Leśnianie działającym przy stowarzyszeniu Gospodyń Wiejskich w Leśnej	7 933,50	3 913,50			A.	4 020,00		Gmina Bodzentyn
								B.			
								C.			
								D.			
Razem dział: 921				147 801,16	143 781,16			A.	4 020,00		X
								B.			
								C.			
								D.			
Ogółem				2 307 848,38	2 248 859,63			A.	14 755,25	44 233,50	X
								B.			
								C.			
								D.			

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFiS, ...)

B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

C. Inne źródła

D. Inne źródła

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XI/85/2018
Rady Miejskiej w Bodzentynie
z dnia 30 października 2018 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2018 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2018 r.
1	2	3	4
Przychody ogółem:			8 231 485,97
1.	Kredyty	§ 952	1 000 000,00
1.1	Kredyty zaciągnięte w związku z umową zawartą z podmiotem dysponującym środkami pochodzącymi z budżetu U.E.	§ 952	
2	Pożyczki	§ 903	3 400 000,00
2.1	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	3 400 000,00
3.	Papiery wartościowe (obligacje) których zbywalność jest ograniczona	§ 931	3 400 000,00
4.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	
5.	Wolne środki art.217 ust. 2 pkt. 6 u.f.p	§ 950	431 485,97
6.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	
7.	Przelewy z rachunku lokat	§ 994	
8.	Prywatyzacja majątku jst	§ 941 do 944 ¹⁾	
Rozchody ogółem:			804 470,00
1.	Spląty kredytów	§ 992	800 000,00
1.1.	Spląty kredytów zaciągniętych w związku z zawarciem umowy z podmiotem dysponującym środkami pochodzącymi z budżetu UE	§ 992	
2.	Spląty pożyczek	§ 992	
2.1	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	
2.2	Wykup obligacji komunalnych, których zdolność jest ograniczona	§ 982	
3.	Udzielone pożyczki	§ 991	4 470,00
4.	Przelewy z rachunku lokat	§ 994	
5.	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

852	85215	2010	335,47	335,47	335,47		4,08		331,39						
852	85228	2010	24 636,00	24 636,00	24 636,00	24 636,00									
855	85501	2060	8 389 056,00	8 389 056,00	8 389 056,00	88 183,00	88 465,00		8 212 408,00						
855	85502	2010	5 266 366,00	5 266 366,00	5 266 366,00	348 434,00	27 769,00		4 890 163,00						
855	85503	2010	161,00	161,00	161,00		161,00								
855	85504	2010	620 000,00	620 000,00	620 000,00	2 221,00	1 210,00		616 569,00						
Ogółem			14 947 983,99	14 947 983,99	14 947 983,99	583 853,00	576 539,60	0,00	13 787 591,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr XI/85/2018
Rady Miejskiej w Bodzentynie
z dnia 30 października 2018 r.

Plan dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej

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	S.P. w Woli Szczygielkowej	801	80101			100,00	100,00	
2	Zespół szkolno przedszkolny w Bodzentynie	801	80101			9 000,00	9 000,00	
3	ZS we Wzdole Rządowym	801	80101			8 000,00	8 000,00	
4	S.P. Św. Katarzyna	801	80101			1 000,00	1 000,00	
5	SP Psary	801	80101			18 705,46	18 705,46	
6	Gimnazjum Bodzentyn	801	80110			5 100,00	5 100,00	
7	Zespół szkolno przedszkolny w Bodzentynie	801	80148			220 000,00	220 000,00	
8	ZS we Wzdole Rządowym	801	80148			109 000,00	109 000,00	
9	Gimnazjum Bodzentyn	801	80148			20 000,00	20 000,00	
10	S.P. Św. Katarzyna	801	80148			60 000,00	60 000,00	
Ogółem						450 905,46	450 905,46	

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr XI/85/2018
Rady Miejskiej w Bodzentynie
z dnia 30 października 2018 r.

Dotacje podmiotowe w 2018 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		640 000,00
2	921	92116	2480	Biblioteki		220 000,00
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych						
3	801	80101	2590	Stowarzyszenie na rzecz rozwoju wsi Śniadka		260 394,79
4	801	80101	2590	Publiczna SP w Leśnej		356 801,70
5	801	80103	2590	Stowarzyszenie na rzecz rozwoju wsi Śniadka		199 300,00
6	801	80103	2590	Publiczna SP w Leśnej		147 480,00
7	801	80104	2590	Stowarzyszenie na rzecz rozwoju wsi Śniadka		48 000,00
8	801	80104	2590	Publiczna SP w Leśnej		54 400,00
9	801	80150	2590	Stowarzyszenie na rzecz rozwoju wsi Śniadka		55 766,00
10	801	80150	2590	Publiczna SP w Leśnej		75 209,00
11	801	80153	2590	Stowarzyszenie na rzecz rozwoju wsi Śniadka		5 079,00
12	801	80153	2590	Publiczna SP w Leśnej		5 915,00
Ogółem						2 068 345,49

Załącznik Nr 9 do uchwały Nr XI/85/2018
Rady Miejskiej w Bodzentynie
z dnia 30 października 2018 r.

Dotacje celowe w 2018 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Jednostka otrzymująca dotację	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6	7
1	600	60013	6300	Wykonanie dodatkowych zjazdów do posesji na drodze wojewódzkiej Nr 751 w km 17+141,50 do 18+813,31.	Województwo Świętokrzyskie	18 500,00
2	600	60014	6300	Przebudowa drogi powiatowej Nr 0588T na odcinku od drogi woj. Nr 751 do miejscowości Hucisko	Powiat Kielecki	175 268,00
3	600	60014	6300	Przebudowa drogi powiatowej Nr 0588T w miejscowości Wiącka	Powiat Kielecki	297 750,00
4	600	60014	2320	Remont drogi powiatowej Nr 0528T Podlesie - Psary - Hucisko - Wzdół Plebański - Wzdół Rządowy - Zagórze - Czerwona Górka - Łączna - od km: 2+965 do km: 3+965	Powiat Kielecki	62 000,00
5	801	80101	2360	Wykonanie dokumentacji rozbudowy Szkoły Podstawowej w Śniadce	Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Wsi Śniadka	15 000,00
6	851	85195	2710	Realizacja Programu „Powiat Kielecki przyjazny dla mieszkańców w ograniczaniu skutków niepełnosprawności”	Powiat Kielecki	9 500,00
7	853	85395	2360	Dystrybucja artykułów żywnościowych dla najuboższych mieszkańców Gminy Bodzentyn	Stowarzyszenie Miejska Góra na rzecz rozwoju Celin i Podgórze	6 300,00
8	853	85395	2360	Sfinansowanie działalności Klubu Seniora w Gminie Bodzentyn	Stowarzyszenie Miejska Góra na rzecz rozwoju Celin i Podgórze	10 900,00

9	853	85395	2360	Realizacja zadania publicznego pn. „Pozyskiwanie artykułów żywnościowych dla najuboższych mieszkańców Gminy Bodzentyn”	Świętokrzyski Bank Żywności	5 000,00
10	853	85311	2360	Zadania z zakresu działalności na rzecz osób niepełnosprawnych	* wyłoniona w drodze konkursu	5 000,00
11	921	92105	2360	Prowadzenie zadań zgodnie z Ustawą o organizowaniu działalności kulturalnej	* wyłoniona w drodze konkursu	105 200,00
12	921	92120	2710	Roboty budowlane w zabytku Kościoł parafialny w Bodzentynie	parafia rzymsko-katolicka	30 000,00
13	921	92195	2800	Dofinansowanie wzniesienia pomnika Wicentego Witosa na terenie miasta Kielce	Gmina Raków	5 000,00
14	921	92195	2360	Kultywowanie pamięci o mieszkańcach Woli Szczygielkowej rozstrzelanych podczas pacyfikacji miejscowości w czasie II wojny światowej, poprzez renowację pomnika na grobie poległych	Stowarzyszenie Rozwoju Miejscowości Wola Szczygielkowa	5 000,00
15	926	92605	2360	Zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu	* wyłoniona w drodze konkursu	210 000,00
Ogółem						960 418,00

* w przypadku dotacji celowych na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2018 r, realizowanych w trybie ustawy o pożytku publicznym i o wolontariacie, w rubryce jednostka otrzymująca dotację wpisać "wyłoniona w drodze konkursu"

Załącznik Nr 10 do uchwały Nr XI/85/2018
Rady Miejskiej w Bodzentynie
z dnia 30 października 2018 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2018 r.

w złotych

Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Dochody ogółem	§	Wydatki ogółem	§	z tego:						
							Wydatki bieżące	w tym:					Wydatki majątkowe
								Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją statutowych zadań	dotacje	wydatki na obsługę długu (odsetki)	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	
1	2	3	4	5	6	5	7	8	9	10	11	12	13
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.			31 018,03	-	702 562,53	-	88 500,00	0,00	17 000,00	71 500,00	0,00	0,00	614 062,53

Wykonanie dokumentacji projektowej: „Budowy zatoki autobusowej z chodnikiem przy drodze wojewódzkiej nr 751 w msc. Dąbrowa Górna” oraz „Budowy chodnika przy drodze wojewódzkiej nr 751 Dąbrowa – Wojciechów na dł. ok 330 mb”.	600	60013		-	29 520,00	6050							29 520,00
Wykonanie dodatkowych zjazdów do posesji na drodze wojewódzkiej Nr 751 w km 17+141,50 do 18+813,31	600	60013		-	18 500,00	6300							18 500,00
Przebudowa drogi powiatowej Nr 0588T na odcinku od drogi woj. Nr 751 do miejscowości Hucisko	600	60014		-	175 268,00	6300							175 268,00
Remont drogi powiatowej Nr 0528T Podlesie - Psary - Hucisko - Wzdół Plebański - Wzdół Rządowy - Zagórze - Czerwona Górka - Łączna - od km: 2+965 do km: 3+965	600	60014		-	62 000,00	2320	62 000,00			62 000,00			
Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej w msc. Psary Stara Wieś	600	60014		-	50 000,00	6050							50 000,00
Przebudowa drogi powiatowej Nr 0588T w miejscowości Wiącka	600	60014		-	297 750,00	6300							297 750,00
Wykonanie dokumentacji projektowej i budowa chodnika w msc. Siekierno - Podmieście	600	60014		-	793,00	6050							793,00
Budowa wiaty wraz z doposażeniem placu zabaw w sołectwie Dąbrowa Górna	630	63095	9 998,03	6610	34 298,03	6050							34 298,03
Realizacja Programu „Powiat Kielecki przyjazny dla mieszkańców w ograniczaniu skutków niepełnosprawności”	851	85195	-	-	9 500,00	2710	9 500,00			9 500,00			

Zakup drzew i krzewów miododajnych oraz ich nasadzenie na terenie gminy Bodzentyn	900	90019	2 000,00	2710	2 000,00	4210	2 000,00		2 000,00				
Zakup strojów dla Zespołu Pieśni i Tańca Leśnianie działającym przy stowarzyszeniu Gospodyń Wiejskich w Leśnej	921	92195	4 020,00	6610	7 933,50	6060							7 933,50
Zakup instrumentów muzycznych dla zespołu folklorystycznego Zespół Pieśni i Tańca "Leśnianie"	921	92195	5 000,00	2710	5 000,00	4210	5 000,00		5 000,00				
Doposażenie obiektów użyteczności publicznej oraz infrastruktury towarzyszącej tym obiektom, tj. wyposażenie altany przy placu zabaw w sołectwie Dąbrowa Górna	926	92601	5 000,00	2710	5 000,00	4210	5 000,00		5 000,00				
Doposażenie obiektu rekreacji, tj. placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Woli Szczygiełkowej	926	92695	5 000,00	2710	5 000,00	4210	5 000,00		5 000,00				
Ogółem	-	-	31 018,03	-	702 562,53	-	88 500,00	0,00	17 000,00	71 500,00	0,00	0,00	614 062,53