

ZARZĄDZENIE NR 78/2023
BURMISTRZA MIASTA I GMINY BODZENTYN

z dnia 29 września 2023 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2023 rok

Na podstawie art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 z późniejszymi zmianami), uchwały Nr LXIX/568/2022 Rady Miejskiej w Bodzentynie z dnia 29 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Bodzentyn na 2023 rok , Burmistrz Miasta i Gminy Bodzentyn zarządza, co następuje:

- § 1. 1. Dokonuje się zmian w planie dochodów budżetu gminy na 2023 rok według załącznika nr 1.
2. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetu gminy na 2023 rok według załącznika nr 2.
3. Dokonuje się zmian w planie wydatków na zadania inwestycyjne roczne w 2023 roku według załącznika nr 3.
4. Dokonuje się zmian w planie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2023 r. według załącznika nr 4.
- § 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

BURMISTRZ MIASTA
I GMINY BODZENTYN

DARIUSZ SKIBA

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 78/2023

Burmistrza Miasta i Gminy Bodzentyn

z dnia 29 września 2023 r.

Plan dochodów

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758			Różne rozliczenia	22 807 830,31	16 641,00	22 824 471,31
	75814		Różne rozliczenia finansowe	320 955,31	16 641,00	337 596,31
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	202 912,66	16 641,00	219 553,66
801			Oświata i wychowanie	2 657 409,90	249,00	2 657 658,90
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	105 111,38	249,00	105 360,38
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	103 766,00	249,00	104 015,00
852			Pomoc społeczna	1 161 910,20	-95,00	1 161 815,20
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	103 928,00	-1 652,00	102 276,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	103 928,00	-1 652,00	102 276,00
	85295		Pozostała działalność	57 972,20	1 557,00	59 529,20
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	7 200,00	1 557,00	8 757,00
855			Rodzina	8 134 986,00	17 830,00	8 152 816,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	2 422,00	116,00	2 538,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 422,00	116,00	2 538,00
	85595		Pozostała działalność	31 423,00	17 714,00	49 137,00

	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	31 423,00	17 714,00	49 137,00
Razem:			77 805 113,69	34 625,00	77 839 738,69

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 78/2023

Burmistrza Miasta i Gminy Bodzentyn

z dnia 29 września 2023 r.

Plan wydatków

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	4 066 275,76	0,00	4 066 275,76
	60016		Drogi publiczne gminne	1 838 140,21	0,00	1 838 140,21
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00	5 000,00	75 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	750 434,86	-5 000,00	745 434,86
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	71 090,00	0,00	71 090,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	67 965,00	0,00	67 965,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 802,71	1 182,29	5 985,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	307,11	60,39	367,50
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 890,18	7 109,82	35 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 265,00	-8 352,50	24 912,50
801			Oświata i wychowanie	27 800 131,27	16 890,00	27 817 021,27
	80101		Szkoły podstawowe	18 385 941,39	27 722,99	18 413 664,38
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	14 921,06	2 131,58	17 052,64
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	445 517,00	-5 000,00	440 517,00
		4260	Zakup energii	331 300,00	-2 000,00	329 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	201 170,00	5 000,00	206 170,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	23 600,33	4 890,00	28 490,33
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	3 065,93	445,09	3 511,02
		4430	Różne opłaty i składki	28 000,00	1 000,00	29 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	18 000,00	1 000,00	19 000,00

	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	83 347,72	8 000,00	91 347,72
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	904 877,19	12 256,32	917 133,51
80104		Przedszkola	2 282 364,46	1 174,33	2 283 538,79
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 474,33	1 174,33	5 648,66
80113		Dowożenie uczniów do szkół	1 158 852,80	-12 256,32	1 146 596,48
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 200,00	-748,00	2 452,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	123 000,00	-12 256,32	110 743,68
	4580	Pozostałe odsetki	0,00	684,00	684,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	64,00	64,00
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	105 111,38	249,00	105 360,38
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	15 714,06	344,53	16 058,59
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 027,89	2,47	1 030,36
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	87 024,05	-98,00	86 926,05
80195		Pozostała działalność	220 572,00	0,00	220 572,00
	4300	Zakup usług pozostałych	21 182,00	-21,00	21 161,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	195 890,00	21,00	195 911,00
852		Pomoc społeczna	3 220 080,12	-95,00	3 219 985,12
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	909 695,90	-1 652,00	908 043,90
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	594 167,00	-1 652,00	592 515,00
	4300	Zakup usług pozostałych	49 012,90	-60,00	48 952,90
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 066,00	60,00	15 126,00
85295		Pozostała działalność	308 877,22	1 557,00	310 434,22
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	4 200,00	1 557,00	5 757,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 629 342,24	0,00	1 629 342,24
	85395	Pozostała działalność	1 629 342,24	0,00	1 629 342,24
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 737,00	-140,00	7 597,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 116,00	140,00	4 256,00
855		Rodzina	8 261 939,32	17 830,00	8 279 769,32

	85503		Karta Dużej Rodziny	2 422,00	116,00	2 538,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 883,00	116,00	1 999,00
	85595		Pozostała działalność	40 990,72	17 714,00	58 704,72
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	24 963,02	13 000,98	37 964,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	760,00	1 000,00	1 760,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	124,98	213,02	338,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	5 575,00	3 500,00	9 075,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15 058 597,40	0,00	15 058 597,40
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	35 000,00	0,00	35 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	4 000,00	29 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	-4 000,00	6 000,00
	90095		Pozostała działalność	4 340 946,09	0,00	4 340 946,09
		4300	Zakup usług pozostałych	209 555,00	-20,00	209 535,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	20,00	20,00
Razem:				88 921 199,87	34 625,00	88 955 824,87

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 78/2023

Burmistrza Miasta i Gminy Bodzentyn

z dnia 29 września 2023 r.

Zadania inwestycyjne roczne w 2023 r.

w złotych

L. p.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki							Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program	
				rok budżetowy 2023 (6+7+9+10)	w tym źródła finansowania					dotacje i środki pochodzące z innych źr.?		środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
					dochody własne jst	Niewykorzystane środki pieniężne na rachunku budżetu określone w odrębnych ustawach § 905	kredyty i pożyczki	w tym: kredyty i pożyczki zaciągnięte na realizację zadania pod refundację wydatków				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	010	01043	Budowa wodociągu na wsi Parcelanci	10 000,00	10 000,00				A. B. C. D.		Urząd Miasta i Gminy Bodzentyn (FS Sieradowice 10 000,00)	
2	010	01043	Budowa wodociągu w msc. Celiny	103 721,87	103 721,87				A. B. C. D.		Urząd Miasta i Gminy Bodzentyn (FS Celiny 23 721,87)	
3	010	01043	Budowa wodociągu w msc. Święta Katarzyna ul. Spacerowa	132 605,83	132 605,83				A. B. C. D.		Urząd Miasta i Gminy Bodzentyn	
4	010	01043	Budowa wodociągu w msc. Święta Katarzyna ul. Świętokrzyska	150 000,00	150 000,00				A. B. C. D.		Urząd Miasta i Gminy Bodzentyn	
Razem dział: 010				396 327,70	396 327,70		0,00		A. B. C. D.		X	
5	600	60016	Przebudowa drogi gminnej Nr działki 7 w Sołectwie Śniadka	31 629,16	31 629,16				A. B. C. D.		Urząd Miasta i Gminy Bodzentyn (FS Śniadka 31 629,16)	
6	600	60016	Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania: Budowa ul. Sosnowej w Wilkowie	50 000,00	50 000,00				A. B. C. D.		Urząd Miasta i Gminy Bodzentyn (FS Wilków 34 600,00)	
7	600	60016	Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania: Przebudowa drogi gminnej Sieradowice Parcele-Parcelanci	15 490,84	15 490,84				A. B. C. D.		Urząd Miasta i Gminy Bodzentyn (FS Sieradowice 15 490,84)	
8	600	60020	Zakup i montaż wiaty przystankowej w Sołectwie Wiącka	14 786,36	14 786,36				A. B. C. D.		Urząd Miasta i Gminy Bodzentyn (FS Wiącka 6 393,18)	

9	600	60020	Zakup wiaty przystankowej w miejscowości Skorucin	7 000,00	7 000,00				A		Urząd Miasta i Gminy Bodzentyn (FS Wzdól Parcele 6 000,00)
									B.		
									C.		
									D		
10	600	60020	Zakup wiaty przystankowej w miejscowości Podmielowiec	0,00	0,00				A		Urząd Miasta i Gminy Bodzentyn
									B.		
									C.		
									D		
11	600	60020	Zakup i montaż wiaty przystankowej dla sołectwa Podmielowiec	9 044,64	9 044,64				A		Urząd Miasta i Gminy Bodzentyn
									B.		
									C.		
									D		
Razem dział: 600				127 951,00	127 951,00				0,00		X
12	630	63003	Zwiększenie atrakcyjności i konkurencyjności Gór Świętokrzyskich przez budowę i rozbudowę infrastruktury kulturalnej i turystyczno-sportowej	272 140,00	272 140,00				A		Związek Gmin Gór Świętokrzyskich
									B.		
									C.		
									D		
Razem dział: 630				272 140,00	272 140,00				0,00		X
13	700	70005	Zakup gruntów	25 000,00	25 000,00				A		Urząd Miasta i Gminy Bodzentyn
									B.		
									C.		
									D		
Razem dział: 700				25 000,00	25 000,00				0,00		X
14	801	80101	Zagospodarowanie terenu wokół Szkoły Podstawowej w Leśnej Starej Wsi	57 342,60	57 342,60				A		Urząd Miasta i Gminy Bodzentyn (FS Leśna Stara Wieś 45 086,28)
									B.		
									C.		
									D		
15	801	80101	Zakup urządzeń zabawowych i zagospodarowanie działki przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Bodzentynie na potrzeby stworzenia strefy zabaw dla dzieci	39 514,41	39 514,41				A		Urząd Miasta i Gminy Bodzentyn (<i>Budżet Obywatelski</i>)
									B.		
									C.		
									D		
16	801	80148	Piec konwekcyjno-parowy 11xGN1/1 z systemem mycia-zakup w ramach rządowego programu " Posilek w szkole i w domu"	16 000,00	16 000,00				A		Zespół Szkół we Wzdole Rządowym
									B.		
									C.		
									D		
Razem dział: 801				112 857,01	112 857,01				0,00		X
17	900	90015	Wykonanie dokumentacji projektowej i budowa	20 000,00	20 000,00				A		Urząd Miasta i Gminy Bodzentyn (
									B.		

			oświetlenia ulicznego od skrzyżowania z drogą wojewódzką Nr 751 w stronę Grabkowa							A.			FS Dąbrowa Dolna 20 000,00)
										D.			
18	900	90015	Uzupełnienie oświetlenia ulicznego w sołectwie Wzdół Parcele	12 417,60	12 417,60					A.			Urząd Miasta i Gminy Bodzentyn (FS Wzdół Parcele 12 417,60)
										B.			
										C.			
										D.			
19	900	90015	Wykonanie dokumentacji projektowej oświetlenia przy drodze gminnej w kierunku Wzdół	8 319,37	8 319,37					A.			Urząd Miasta i Gminy Bodzentyn (FS Orzechówka 8 319,37)
										B.			
										C.			
										D.			
20	900	90095	Modernizacja placu zabaw w sołectwie Wiącka	30 000,00	30 000,00					A.			Urząd Miasta i Gminy Bodzentyn (FS Wiącka 30 000,00)
										B.			
										C.			
										D.			
21	900	90095	Budowa placu zabaw w sołectwie Hucisko	19 891,01	19 891,01					A.			Urząd Miasta i Gminy Bodzentyn (FS Hucisko 19 891,01)
										B.			
										C.			
										D.			
22	900	90095	Zagospodarowanie terenu na działce Nr 449 w sołectwie Wilków	0,00	0,00					A.			Urząd Miasta i Gminy Bodzentyn
										B.			
										C.			
										D.			
23	900	90095	Zakup rejestratora do monitoringu miejskiego	0,00	0,00					A.			Urząd Miasta i Gminy Bodzentyn
										B.			
										C.			
										D.			
Razem dział: 900				90 627,98	90 627,98				0,00	A.			X
										B.	0,00		
										C.			
										D.			
24	921	92105	Zakup sprzętu na potrzeby stworzenia kina plenerowego	67 116,00	67 116,00					A.			Urząd Miasta i Gminy Bodzentyn (<i>Budżet Obywatelski</i>)
										B.			
										C.			
										D.			
25	921	92109	Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej w Siekiernie	28 000,00	28 000,00					A.			Urząd Miasta i Gminy Bodzentyn (FS Siekierno 22 597,05)
										B.			
										C.			
										D.			
Razem dział: 921				95 116,00	95 116,00				0,00	A.			X
										B.			
										C.			
										D.			
Ogółem				1 120 019,69	1 120 019,69				0,00	A.	0,00		X
										B.	0,00		
										C.	0,00	0,00	
										D.			

¹ Wykazać mi.in. środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg i Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych

² 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 zarządzenia Nr 78/2023
Burmistrza Miasta i Gminy Bodzentyn
z dnia 29 września 2023 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2023 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem	z tego:													
				Wydatki na 2023	Wydatki bieżące	z tego:				Wydatki majątkowe	z tego:						
						Wydatki jednostek budżetowych		dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
						wynagrodzenia i składki od nich naliczone	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań						Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16		
010	01095	2010	305 659,22	305 659,22	305 659,22	5 000,00	300 659,22										
750	75011	2010	192 818,00	192 818,00	192 818,00	192 818,00											
751	75101	2010	2 330,00	2 330,00	2 330,00	2 330,00	0,00										
751	75108	2010	67 965,00	67 965,00	67 965,00	41 352,50	26 612,50										
751	75110	2010	795,00	795,00	795,00		795,00										
758	75814	2010	4 965,81	4 965,81	4 965,81	4 965,81											
801	80153	2010	104 015,00	104 015,00	104 015,00		87 956,41	16 058,59									
851	85195	2010	280,00	280,00	280,00		280,00										
852	85228	2010	18 870,00	18 870,00	18 870,00	18 870,00											
852	85295	2010	2 188,20	2 188,20	2 188,20		88,20		2 100,00								
855	85502	2010	7 807 216,00	7 807 216,00	7 807 216,00	1 059 050,00	28 166,00		6 720 000,00								
855	85503	2010	2 538,00	2 538,00	2 538,00		2 538,00										
855	85513	2010	163 925,00	163 925,00	163 925,00		163 925,00										
Ogółem			8 673 565,23	8 673 565,23	8 673 565,23	1 324 386,31	611 020,33	16 058,59	6 722 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00