

**UCHWAŁA NR LII/402/23
RADY GMINY BIELINY**

z dnia 30 stycznia 2023 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2023 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2023 r. poz. 40) oraz art. 212, art. 214, art. 235, art. 236, art. 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2022 poz. 1634 ze zm.) oraz 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 2022 r. poz. 583 ze zm.) Rada Gminy uchwała co następuje:

§ 1. 1. Dokonuje się zmian w planie dochodów budżetu gminy na 2023 r. wg załącznika Nr 1 niniejszej uchwały.

2. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetu gminy na 2023 r. wg załącznika Nr 2 niniejszej uchwały.

3. Dokonuje się zmian załącznika: „Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2023 roku”, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

4. Dokonuje się zmian załącznika: „Zadania inwestycyjne roczne w 2023 r.”, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy
Bieliny

Józef Gawęcki

Nazwa jednostki sprawozdawczej			BIELINY	
Nr dokumentu			LII/402/23 załącznik nr 1	
Data podjęcia			2023-01-30	
Rodzaj			Plan dochodów	
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota
010			Rolnictwo i łowiectwo	438 650,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	438 650,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	193 920,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	244 730,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 200 000,00
	40095		Pozostała działalność	1 200 000,00
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	1 200 000,00
630			Turystyka	0,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	0,00
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	-1 400 000,00
		6269	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1 400 000,00
758			Różne rozliczenia	2 225 635,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	2 225 635,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 225 635,00
801			Oświata i wychowanie	4 991,29
	80101		Szkoły podstawowe	4 991,29
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	4 991,29
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	-914 400,00
		6269	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	914 400,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	233 070,00
	85395		Pozostała działalność	233 070,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	233 070,00
Razem:				4 102 346,29

Nazwa jednostki sprawozdawczej		BIELINY		
Nr dokumentu		LII/402/23 Załącznik nr 2		
Data podjęcia		2023-01-30		
Rodzaj		Plan wydatków		
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 546 182,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	542 882,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	193 920,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	104 232,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	244 730,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	1 003 300,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	703 300,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00
600			Transport i łączność	139 500,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	42 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	42 200,00
	60016		Drogi publiczne gminne	97 300,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	25 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	41 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 300,00
630			Turystyka	380 428,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	380 428,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	380 428,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	45 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	45 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00
720			Informatyka	13 000,00
	72095		Pozostała działalność	13 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 000,00
750			Administracja publiczna	1 031 282,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	986 539,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	834 797,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	134 457,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17 225,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	60,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	44 743,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 606,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 496,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	641,00
801			Oświata i wychowanie	191 360,29
	80101		Szkoły podstawowe	151 092,29
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	61 808,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 648,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 539,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 991,29
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	72 106,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	2 752,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 299,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	396,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	57,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	37 516,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 334,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	159,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	23,00
852			Pomoc społeczna	118 400,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	118 400,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	118 040,00

Nazwa jednostki sprawozdawczej			BIELINY	
Nr dokumentu			LII/402/23 Załącznik nr 2	
Data podjęcia			2023-01-30	
Rodzaj			Plan wydatków	
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 300,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-2 990,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 050,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	233 070,00
	85395		Pozostała działalność	233 070,00
		3110	Świadczenia społeczne	228 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 260,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	310,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	394 024,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	30 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	359 024,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	359 024,00
	90095		Pozostała działalność	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	10 100,00
	92195		Pozostała działalność	10 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 100,00
Razem:				4 102 346,29

Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2023 roku

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa przedsięwzięcia	Łączne nakłady finansowe	Planowane wydatki								Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program		
					Rok budżetowy 2023	w tym źródła finansowania									
						dochody własne jst	w tym: fund sołecki	niewykorzystane środki pieniężne na r-ku bieżącym budżetu określone w odrębnych ustawach §905 ¹	przeniesione z rozliczenia środków ośrodk. w art. 5 ust. 1 pkt 2 u.f.p. i dotacji na realizację	kredyty i pożyczki	w tym: kredyty i pożyczki zaciągnięte na realizację zadania pod refundację wydatków	dotacje i środki pochodzące z innych źr.*		środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	010	01043	Wykonanie otworu poszukiwawczego za woda oraz otworu studziennego na działce ewid. Nr 1 w miejscowości Kakonin	502 000,00	502 000,00	502 000,00	29 623,20					0,00		UG, fs	
2	010	01044	Uzupełnienie sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie gm. Bieliny	4 869 000,00	637 077,00	304 000,00		333 077,00							
3	010	01044	Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w otulinie Cisowsko Orłowińskiego Parku krajobrazowego na terenie gmin: Bieliny i Łągow	20 827 122,57	2 427 192,96					977 823,30		0,00	1 449 369,66	UG	
4	010	01043	Uzupełnienie sieci kanalizacyjnej w obrębie aglomeracji Bieliny w ramach RPOWS	1 992 668,85	298 152,00	104 232,00						0,00	193 920,00		
	010	01044			780 693,00	300 000,00		0,00				0,00	480 693,00	UG	
5	010	01044	Budowa sieci kanalizacyjnej poza aglomeracją w msc. Lechów w gm Bieliny	3 450 800,00	1 513 210,22	744 908,00				768 302,22		0,00		UG	
6	010	01043	Uzupełnienie sieci kanalizacyjnej i wodociągowej wraz z rozbudową ujęć wody w obrębie obszarów chronionych na terenie gminy Bieliny	16 696 730,00	244 730,00							244 730,00			
	010	01044			8 135 524,00	2 636 903,35			1 461 120,65		4 037 500,00			UG	
7	010	01044	Budowa sieci kanalizacyjnej poza aglomeracją w msc. Makoszyn wraz z modernizacją zbiornika wyrównawczego wody pitnej	6 500 000,00	104 074,00	41 432,00						0,00	62 642,00	UG	
8	600	60013	Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. Budowa sygnalizacji świetlnej w miejscowości Bieliny na skrzyżowaniu drogi wojewódzkiej nr 753 z drogą powiatową 0325T oraz drogą gminną 308012T	65 367,00	65 367,00	65 367,00						0,00		UG	
9	600	60016	Budowa drogi gminnej nr 308040T Bieliny-Porąbki od km 0+260 do km 3+030	13 477 417,50	11 780 000,00			2 756 000,00				9 024 000,00		UG	
10	600	60016	Budowa drogi gminnej nr 308004T w msc. Huta Stara wraz z uzyskaniem decyzji ZRID	3 538 250,00	138 250,00	138 250,00	29 649,32					0,00		UG, fs	
11	600	60016	Budowa drogi gminnej w msc. Bieliny łączącej ul. Polną z ul. Ludową wraz z uzyskaniem decyzji ZRID	1 859 864,00	20 618,00	20 618,00						0,00		UG	
12	600	60016	Budową drogi gminnej przy szkole w msc. Lechów wraz z uzyskaniem decyzji ZRID	2 069 738,00	27 910,00	27 910,00						0,00		UG	
13	600	60016	Opracowanie dokumentacji projektowej -Budowa drogi w Bielinach wg przebiegu drogi 1.KDD.16MPZP wraz z uzyskaniem decyzji ZRID	115 620,00	115 620,00	115 620,00						0,00		UG	
14	600	60016	Budowa drogi gminnej w msc. Napęków „ Za Świątlicą” wraz z uzyskaniem decyzji	3 200 355,00	125 000,00	125 000,00	48 910,56					0,00		UG, fs	
15	600	60016	Budowa drogi gminnej Napęków Pod Borem	2 703 417,00	2 703 417,00	276 319,84				1 295 894,16		1 131 203,00		UG;	
16	630	63003	Podwyższenie walorów dziedzictwa kulturowego oraz rozbudowa infrastruktury kulturalnej i turystycznej poprzez rewitalizację Zespołu Klasztornego na Świętym Krzyżu wraz z rozbudową Osady Średniowiecznej	19 455 211,00	6 042 176,00	403 368,35	22 940,35					1 628 324,00	4 010 483,65	UG, fs	
17	720	72095	Realizacja projektu grantowego „Cyfrowa Gmina” w ramach PO Polska Cyfrowa na lata 2014-2020	372 800,00	370 900,00	64 644,72							306 255,28	UG	

18	700	70005	Bieliny jak nowe - rewitalizacja miejscowości gminnej Bieliny Etap II - zagospodarowanie zieleni, parking przy ul. Jodłowej, plac handlowy	4 677 600,00	3 836 498,73	80 934,81	45 934,81			1 524 694,92		202 049,00	2 028 820,00	UG, fs
19	700	70005	Budowa budynku świetlicowo-garażowego w Makoszynie	1 770 000,00	1 431 000,00	731 000,00	54 104,60					700 000,00		UG; fs
20	801	80101	Rozbudowa infrastruktury sportowej oraz doposażenie pracowni matematyczno-przyrodniczych w szkołach podstawowych Gminy Bieliny (sala gimn HN)	4 096 579,14	1 473 893,00	302 553,00						1 026 076,00	145 264,00	UG
21	801	80101	Rozbudowa bazy oświatowo – sportowej na terenie gm. Bieliny	11 222 817,00	111 706,00	111 706,00	82 184,89					0,00		UG, fs
22	851	85121	Głęboka modernizacja energetyczna budynku Ośrodka Zdrowia w Makoszynie służąca poprawie jego efektywności energetycznej z zastosowaniem OZE	1 355 853,12	500 000,00					199 312,00		0,00	300 688,00	UG
23	900	90005	Montaż instalacji OZE w ramach programów parasolowych na terenie Gm Bieliny (RPO)	4 509 419,75	1 483 034,54			61 111,38				631 965,85	789 957,31	UG
24	900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego na terenie gm. Bieliny	1 285 000,00	1 144 119,00	359 024,00				785 095,00		0,00		UG
25	926	92601	Przebudowa stadionu sportowego w zakresie infrastruktury lekkoatletycznej w Bielinach w systemie zaprojektuj i wybuduj	2 887 544,55	2 000 000,00							2 000 000,00		UG
26	921	92195	Renowacja obiektów zabytkowych wraz z przebudową i wyposażeniem obiektów publicznej infrastruktury kulturalnej na obszarze gmin Gór Świętokrzyskich	564 323,21	320 833,72					320 833,72		0,00		UG/ ZGGS
27	921	92195	Śladami kultury benedyktyńskiej	1 478 154,27	1 421 838,71					1 421 838,71		0,00		UG/ZGGS
28	630	63095	Rowerem po Górach Świętokrzyskich- budowa i oznakowanie ścieżek rowerowych na terenie ZDDŚ	199 112,65	39 822,53	39 822,53						0,00		UG/ ZGGS
29	630	63095	Zwiększenie atrakcyjności i konkurencyjności Gór Świętokrzyskich przez budowę i rozbudowę infrastruktury kulturalnej i turystyczno-sportowej	202 020,20	40 404,04	40 404,04						0,00		UG/ ZGGS
30	600	60014	Rozbudowa drogi powiatowej nr 0322T Porąbki-Kakonin-Huta Podlysica-Huta Szklana	3 241 665,50	3 232 250,00					3 232 250,00		0,00		UG/Powiat kielecki
Razem wydatki majątkowe				139 186 450,31	53 067 311,45	7 536 017,64	313 347,73	3 150 188,38	0,00	11 987 164,68		20 625 847,85	9 768 092,90	

Zadania inwestycyjne roczne w 2023 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki							Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program	
				rok budżetowy 2023	w tym źródła finansowania							
					dochody własne jst	w tym: fund sołecki	niewykorzystane środki pieniężne na r-ku bieżącym budżetu określone w odrębnych ustawach §9051	kredyty i pożyczki	w tym: kredyty i pożyczki zaciągnięte na realizację zadania pod refundację wydatków	dotacje i środki pochodzące z innych źr.*		środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
1	600	60016	Budowa drogi gminnej nr 304040T Bieliny-Porąbki	47 233,32	47 233,32	47 233,32					UG; fs	
2	600	60016	Regulacja stanu prawnego działek	30 000,00	30 000,00	1 000,00					UG; fs	
3	700	70005	Dofinansowanie zadania: "Budowa placu zabaw w Czaplowie"	40 524,35	40 524,35	40 524,35					UG; fs	
4	801	80101	Zagospodarowanie terenu wokół Szkoły Podstawowej w Hucie Nowej	135 520,32	135 520,32	76 720,32					UG; fs	
5	900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego wzdłuż ulicy Polnej	54 104,60	54 104,60	54 104,60					UG; fs	
6	900	90015	Budowa oświetlenia drogowego w msc. Lechów:	54 104,60	54 104,60	54 104,60					UG; fs	
7	900	90001	Zakup i dostawa samochodów dostawczych do 3,5 t.	30 000,00	30 000,00							
Ogółem				391 487,19	391 487,19	273 687,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x