

**UCHWAŁA NR LVII/459/23
RADY GMINY BIELINY**

z dnia 31 lipca 2023 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2023r.

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) Rada Gminy uchwała co następuje:

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

2) Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetu gminy na 2023r. wg załącznika nr 2 do 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.

5) Dokonuje się zmian załącznika: ” Przychody i rozchody budżetu w 2023 r.”, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

6) Dokonuje się zmian załącznika: ” Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2023 r.”, zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 2. Ustala się deficyt budżetu gminy w wysokości 26 071 135,50 zł, którego źródłem sfinansowania będą przychody z tytułu:

1. kredytów długoterminowych w wysokości – 14 828 783,40 zł,

2. pożyczek długoterminowych w wysokości - 768 302,22 zł (z czego kwota 768 302,22 zł pochodzi z pożyczki zaciągniętej na podstawie umowy z dnia 12.11.2021 r. Nr 4140/21 na kwotę 2 591 691,35 zł)

3. niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu 2022 roku, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w wysokości - 9 564 549,13 zł,

4. wolnych środków określonych w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w wysokości –819 500,75 zł,

5. spłaty pożyczek udzielonych w latach ubiegłych w wysokości - 90 000,00 zł

§ 3. W uchwale budżetowej paragraf 7 pkt 6 i 7 otrzymuje brzmienie:

6. dochody pochodzące ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w wysokości 0,00 zł oraz wydatki na realizację zadań inwestycyjnych finansowanych ze środków tego Funduszu w wysokości 3 600 717,41 zł (w tym finansowanie tych wydatków z przychodów wskazanych w załączniku Nr 5 w § 905 w wysokości 3 375 930,02 zł),realizowane stosownie do art. 65 ust. 11 i 28 w/w ustawy oraz uchwały Nr 102 Rady Ministrów z dnia 23 lipca 2020 r. w sprawie wsparcia na realizację zadań inwestycyjnych przez jednostki samorządu terytorialnego (MP 2022 poz. 22)

7. dochody pochodzące ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w wysokości 4 031 600,00 zł oraz wydatki na realizację zadań inwestycyjnych dofinansowanych/finansowanych ze środków tego Funduszu w wysokości 9 750 803,00 zł. (w tym finansowanie tych wydatków z przychodów wskazanych w załączniku Nr 5 w § 905 w wysokości 5 719 203,00 zł), realizowane stosownie do art.4, art. 7, art. 14-18 i art. 29 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 23 października 2018 r. o Rządowym Funduszu Rozwoju Dróg (Dz.U. z 2022 r. poz. 505 ze zm.)

§ 4. W uchwale budżetowej paragraf 10 pkt 1 i 2 otrzymuje brzmienie: Ustala się limity dla zaciąganych w 2023 roku zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek , w tym:

1. na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 11 000 000,00 zł
2. na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 14 828 783,40 zł

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 6. Uchwała podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy
Bieliny

Józef Gawęcki

Nazwa jednostki sprawozdawczej			BIELINY	
Nr dokumentu			LVII/459/23 Załącznik nr 1	
Data podjęcia			2023-07-31	
Rodzaj			Plan dochodów	
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota
010			Rolnictwo i łowiectwo	-244 730,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	-123 275,37
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	-123 275,37
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	-121 454,63
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	-121 454,63
600			Transport i łączność	-6 123 603,00
	60016		Drogi publiczne gminne	-6 123 603,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	-6 123 603,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	-700 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	-700 000,00
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	-700 000,00
720			Informatyka	-306 255,28
	72095		Pozostała działalność	-306 255,28
		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	-306 255,28
758			Różne rozliczenia	40 568,51
	75814		Różne rozliczenia finansowe	40 568,51
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	5 427,06
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	35 141,45
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	385 094,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	385 094,00
		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	246 537,00
		6299	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	138 557,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	15 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	15 000,00
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	15 000,00
926			Kultura fizyczna	-2 000 000,00
	92601		Obiekty sportowe	-2 000 000,00
		6100	Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	-1 000 000,00
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	-1 000 000,00
Razem:				-8 933 925,77

Nazwa jednostki sprawozdawczej		BIELINY		
Nr dokumentu		LVII/459/23 Załącznik nr 2		
Data podjęcia		2023-07-31		
Rodzaj		Plan wydatków		
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	-837 213,04
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	-18 305,08
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-18 305,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	-0,08
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	-818 907,96
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-700 000,00
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	2 546,67
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	-121 454,63
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	190 568,51
	40002		Dostarczanie wody	190 568,51
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00
		4260	Zakup energii	175 568,51
600			Transport i łączność	-677 402,50
	60016		Drogi publiczne gminne	-677 402,50
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-404 400,00
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	-273 002,50
700			Gospodarka mieszkaniowa	37 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	37 000,00
		4260	Zakup energii	20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00
720			Informatyka	-334,18
	72095		Pozostała działalność	-334,18
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-334,18
750			Administracja publiczna	31 765,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	25 000,00
		4260	Zakup energii	13 940,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	60,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	6 765,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 225,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 304,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	236,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	15 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	15 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	15 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-220,00
		4430	Różne opłaty i składki	220,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	-40 000,00
801			Oświata i wychowanie	2 880 818,00
	80101		Szkoły podstawowe	2 493 629,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	45 690,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 360,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	118 814,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 119,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00
		4260	Zakup energii	20 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 635,00

Nazwa jednostki sprawozdawczej		BIELINY		
Nr dokumentu		LVII/459/23 Załącznik nr 2		
Data podjęcia		2023-07-31		
Rodzaj		Plan wydatków		
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 126 511,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 500,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	129 495,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 288,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 995,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 794,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 368,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	596,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	96 454,00
	80104		Przedszkola	60 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	60 000,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	104 728,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 390,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 754,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 154,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 244,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	6 000,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	75 186,00
	80107		Świetlice szkolne	9 066,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	295,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	921,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	124,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	7 726,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	55 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	55 000,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	28 900,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 565,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 688,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	647,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	570,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	570,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	570,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	770 561,65
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	180 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00
		4260	Zakup energii	164 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	395 094,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	246 537,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	138 557,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	195 467,65
		4260	Zakup energii	195 467,65
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	19 350,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	19 350,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 350,00
926			Kultura fizyczna	-1 442 691,15
	92601		Obiekty sportowe	-1 442 691,15
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-1 000 000,00
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	-442 691,15
Razem:				987 992,29

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 §905¹	przynośy wynikające z rozliczenia środków określ. 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	479 200,00	479 200,00	479 200,00	29 623,20					0,00		UG, fs
2	010	01044	Uzupełnienie sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie gm. Bieliny	4 869 000,00	639 623,67	304 000,00		335 623,67						UG
3	010	01044	Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w otulinie Cisowsko Orłowińskiego Parku krajobrazowego na terenie gmin: Bieliny i Łagów	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 RPOWŚ	1 992 668,85	298 152,00	104 232,00						0,00	193 920,00	UG
	010	01044			780 693,00	0,00		0,00	300 000,00		0,00	480 693,00	UG	
5	010	01044	Budowa sieci kanalizacyjnej poza aglomeracją w msc. Lechów w gm Bieliny	3 389 714,24	1 486 899,46	718 597,24				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	16 556 970,29	226 424,92	104 970,29						121 454,63		UG
	010	01044			7 414 069,37	495 284,63			3 002 739,37		3 916 045,37		UG	
7	010	01043	Budowa sieci kanalizacyjnej poza aglomeracją w msc. Makoszyn wraz z modernizacją zbiornika wyrównawczego wody pitnej	6 534 794,00	138 868,00	76 226,00						0,00	62 642,00	UG
8	600	60016	Budowa drogi gminnej nr 308040T Bieliny-Porąbki od km 0+260 do km 3+030	13 477 417,50	11 102 597,50			7 070 997,50				4 031 600,00		UG
9	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
10	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
11	600	60016	Budowa 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
12	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
13	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
14	600	60016	Budowa drogi gminnej Napęków Pod Borem	2 690 517,00	2 690 517,00	263 419,84		1 131 203,00		1 295 894,16		0,00		UG;
15	630	63003	Podwyższenie walorów dziedzictwa kulturowego oraz rozbudowa infrastruktury kulturalnej i turystycznej poprzez rewitalizację Zespołu Klasztornego na Świętym Krzyżu wraz z rozbudową Osady Średniowiecznej	19 127 211,00	5 714 176,00	403 368,35	22 940,35					1 628 324,00	3 682 483,65	UG, fs
16	720	72095	Realizacja projektu grantowego „Cyfrowa Gmina” w ramach PO Polska Cyfrowa na lata 2014-2020	372 465,82	370 565,82	64 644,72		305 921,10				0,00		UG
17	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
18	700	70005	Budowa budynku świetlicowo-garażowego w Makoszynie	1 770 000,00	1 431 000,00	54 104,60	54 104,60			1 152 108,01		224 787,39		UG; fs
19	801	80101	Rozbudowa infrastruktury sportowej oraz doposażenie pracowni matematyczno-przyrodniczych w szkołach podstawowych Gminy Bieliny (sala gimn HN)	4 556 079,14	1 934 193,00	146 658,79				616 194,21		1 026 076,00	145 264,00	UG
20	801	80101	Rozbudowa bazy oświatowo – sportowej na terenie gm. Bieliny	12 186 402,00	174 706,00	174 706,00	82 184,89					0,00		UG, fs

21	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
22	900	90005	Montaż instalacji OZE w ramach programów parasolowych na terenie Gm Bieliny (RPO)	4 894 513,75	1 868 128,54			61 111,38			770 522,85	1 036 494,31	UG
23	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
24	926	92601	Przebudowa stadionu sportowego w Bielinach	5 569 300,00	557 308,85			557 308,85					UG
25	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
26	921	92195	Śladami kultury benedyktyńskiej	1 478 154,27	1 421 838,71					1 421 838,71	0,00		UG/ZGGS
27	630	63095	Bezpieczne Góry Świętokrzyskie- budowa infrastruktury służącej wzmocnieniu bezpieczeństwa i jakości życia mieszkańców gmin Związku Gmin Gór Świętokrzyskich	175 203,65	15 913,53	15 913,53							UG/ZGGS
28	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
29	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				143 057 023,11	50 673 571,82	4 313 086,84	313 347,73	9 462 165,50	0,00	15 597 085,62	11 920 859,24	9 380 374,62	

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	010	01043	Budowa sieci wodociągowej wzdłuż drogi krajowej w msc. Lechów	146 786,00	146 786,00						UG	
2	600	60016	Budowa drogi gminnej nr 304040T Bieliny-Porąbki	47 233,32	47 233,32	47 233,32					UG; fs	
3	600	60016	Regulacja stanu prawnego działek	31 000,00	31 000,00	1 000,00					UG; fs	
4	600	60017	Opracowanie dokumentacji technicznej dot. przebudowy drogi wewn. tj. ul. Sosnowej w Czaplowie w zakresie odwodnienia drogi studnią lub zespołem studni	32 500,00	32 500,00						UG	
5	700	70005	Dofinansowanie zadania: "Budowa placu zabaw w Czaplowie"	40 524,35	40 524,35	40 524,35					UG; fs	
6	801	80101	Zagospodarowanie terenu wokół Szkoły Podstawowej w Hucie Nowej	135 520,32	135 520,32	76 720,32					UG; fs	
7	900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego wzdłuż ulicy Polnej	54 104,60	54 104,60	54 104,60					UG; fs	
8	900	90015	Budowa oświetlenia drogowego w msc. Lechów:	54 104,60	54 104,60	54 104,60					UG; fs	
9	900	90001	Zakup i dostawa samochodu dostawczego do 3,5 t.	30 800,00	30 800,00						UG	
10	754	75412	Dofinansowanie zakupu nowego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP w Bielinach	40 000,00	40 000,00						UG	
Ogółem				612 573,19	612 573,19	273 687,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x

Przychody i rozchody budżetu w 2023 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
Przychody ogółem:			27 974 352,10
1.	Kredyty zaciągnięte na rynku krajowym, w tym:	§ 952	16 732 000,00
1.1	zaciągnięte w związku z umową zawartą z podmiotem dysponującym środkami pochodzącymi z budżetu U.E.	§ 952	5 360 696,86
2.	Pożyczki zaciągnięte na rynku krajowym	§ 952	768 302,22
3.	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu U.E.	§ 903	
4.	Przychody ze spłat pożyczek udzielonych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu U.E.	§ 902	
5.	Przychody z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów oraz wyemitowanych papierów wartościowych na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań	§ 907	
6.	Nadwyżka z lat ubiegłych (pomniejszona o środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 8 u.f.p.)	§ 957	
7.	Wolne środki art. 217 ust. 2 pkt. 6 u.f.p.	§ 950	819 500,75
8.	Spłaty pożyczek udzielonych	§ 951	90 000,00
9.	Przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	§ 905	9 564 549,13
10.	Przychody wynikające z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 u.f.p. i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	§ 906	
11.	Przelewy z rachunku lokat	§ 994	
12.	Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych art. 91a ust. 1 u.f.p.	§ 955	
Rozchody ogółem:			1 903 216,60
1.	Spłaty otrzymanych kredytów krajowych , w tym:	§ 992	1 660 438,92
1.1	zaciągniętych w związku z zawarciem umowy z podmiotem dysponującym środkami pochodzącymi z budżetu U.E.	§ 992	
2.	Spłaty otrzymanych pożyczek krajowych	§ 992	242 777,68
3.	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu U.E.	§ 963	
4.	Pożyczki udzielone na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu U.E.	§ 962	
5.	Wcześniejsza spłata istniejącego długu jst	§ 965	
6.	Udzielone pożyczki	§ 991	

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2023 r.

Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Dochody ogółem	§	Wydatki ogółem	§	z tego:							
							Wydatki bieżące	z tego:		Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
								wydatki związane z realizacją statutowych zadań	Dotacje na zadania bieżące			inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	
													inwestycje i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
I. Dochody i wydatki związane z pomocą rzeczową lub finansową realizowaną na podstawie porozumień między j.s.t.														
Rozbudowa drogi powiatowej nr 0322T Porąbki-Kakonin-Huta Podłysica-Huta Szklana	600	60014			3 232 250,00	6300					3 232 250,00	3 232 250,00		
Udzielenie pomocy na dofinansowanie zakupu nowego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP w Bielinach	745	75412	40000,00	6 300	40 000,00	6050					40 000,00	40 000,00		
Udzielenie pomocy na zakup drzewek miododajnych	900	90019	2500,00	2 710	2 500,00	4210	2 500	2 500						
Ogółem			42 500		3 274 750,00		2 500,00	2 500,00	0		3 272 250,00	3 272 250,00	0	