

UCHWAŁA NR LIX/473/23
RADY GMINY BIELINY

z dnia 28 września 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 2023 poz. 1270 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.

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: ” Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2023 r.”, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

6. Dokonuje się zmian załącznika: ” Dotacje celowe w 2023 roku”, zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 2. W uchwale budżetowej paragraf 7 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

1. „dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 158 382,33 zł, wydatki w wysokości 260 188,83 zł na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz programie przeciwdziałania narkomanii i inne wydatki (w tym finansowanie tych wydatków z przychodów wskazanych w załączniku Nr 5 w § 905 w wysokości 101 806,50 zł) realizowane stosownie do art. 9³ i art. 18² ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (tekst jedn. Dz.U. z 2021 r. poz. 1119 ze zm.)

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 4. Uchwała podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Rady Gminy Bieliny
Józef Gawęcki

Nazwa jednostki sprawozdawczej			BIELINY	
Nr dokumentu			LIX/473/23 Załącznik nr 1	
Data podjęcia			2023-09-28	
Rodzaj			Plan dochodów	
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota
600			Transport i łączność	295 900,00
	60017		Drogi wewnętrzne	295 900,00
		6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	295 900,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	19 385,09
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	19 385,09
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	19 385,09
855			Rodzina	15 000,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	15 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 000,00
Razem:				330 285,09

Nazwa jednostki sprawozdawczej		BIELINY		
Nr dokumentu		LIX/473/23 Załącznik nr 2		
Data podjęcia		2023-09-28		
Rodzaj		Plan wydatków		
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 403,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-20 403,00
600			Transport i łączność	255 770,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	54 120,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	54 120,00
	60016		Drogi publiczne gminne	-124 250,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-124 250,00
	60017		Drogi wewnętrzne	325 900,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	325 900,00
750			Administracja publiczna	8 106,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-1 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-464,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 464,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	8 106,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 106,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	-900,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	400,00
		4430	Różne opłaty i składki	500,00
801			Oświata i wychowanie	-2 580,00
	80101		Szkoły podstawowe	-3 150,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-3 150,00
	80195		Pozostała działalność	570,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	570,00
851			Ochrona zdrowia	19 385,09
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	19 385,09
		4300	Zakup usług pozostałych	19 385,09
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	-5 526,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	-8 676,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	-8 676,00
	85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	3 150,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	400,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	50,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 700,00
855			Rodzina	15 000,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	15 000,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	10 000,00
		4580	Pozostałe odsetki	5 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	40 130,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	65 130,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 130,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	25 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	-25 000,00
		4260	Zakup energii	-25 000,00
Razem:				330 285,09

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								środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
						dochody własne jst	w tym: fund sołecki	niewykorzystane środki pieniężne na r-ku bieżącym budżetu określone w odrębnych ustawach §905¹	przeznaczonej wydatkującej z rozliczenia środków okresi, w art. 5 ust. 1 pkt 2 u.f.p. i dotacji na realizację	kredyty i pożyczki	w tym: kredyty i pożyczki zaciągające na realizację zadania pod refundację wydatków	dotacje i środki pochodzące z innych źr.*		
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	01043	Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w otulinie Cisowsko Orłowskińskiego Parku krajobrazowego na terenie gmin: Bieliny i Łagów	20 827 122,57	200 000,00				80 572,36			119 427,64	UG	
	010	01044			2 443 983,96	10 000,00			897 250,94	0,00	1 536 733,02			
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	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	55 823,00						0,00	83 045,00	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	35 000,00	35 000,00	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	104 000,00	104 000,00	48 910,56					0,00	UG, fs	
14	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	135 300,00	54 120,00	54 120,00								
15	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;	
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	19 127 211,00	5 738 976,00	403 368,35	22 940,35					1 628 324,00	3 707 283,65	UG, fs
17	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
18	700	70005	Bieliny jak nowe - rewitalizacja miejscowości gminnej Bieliny Etap II - zagospodarowanie zieleni, parking przy ul. Jodłowej, plac handlowy, oz - oze	4 677 600,00	3 941 563,92	186 000,00	0,00			1 524 694,92		202 049,00	2 028 820,00	UG,

19	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
20	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
21	801	80101	Rozbudowa bazy oświatowej – sportowej na terenie gm. Bieliny	12 186 402,00	174 706,00	174 706,00	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)	4 894 513,75	1 868 128,54			61 111,38				770 522,85	1 036 494,31	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
26	926	92601	Przebudowa stadionu sportowego w Bielinach	5 569 300,00	557 308,85			557 308,85						UG
27	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
28	921	92195	Śladami kultury benedyktyńskiej	1 478 154,27	1 421 838,71					1 421 838,71		0,00		UG/ZGGS
29	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
30	630	63095	Zwiększenie atrakcyjności i konkurencyjności Gór Świętokrzyskich przez budowę i rozbudowę infrastruktury kulturalnej i turystyczno-sportowej	396 256,00	396 256,00	396 256,00						0,00		UG/ZGGS
31	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				143 386 558,91	51 305 949,97	4 693 470,99	267 412,92	9 462 165,50	0,00	15 597 085,62		11 920 859,24	9 632 368,62	

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	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	Regulacja stanu prawnego działek	31 000,00	31 000,00	1 000,00					UG; fs	
3	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	
4	600	60017	Przebudowa drogi wewnętrznej - dojazdowej do pól w m. Napęków, dz nr ewid. 821, odcinek o długości 390m	325 900,00	30 000,00				295 900,00		UG	
5	700	70005	Dofinansowanie zadania: "Budowa placu zabaw w Czaplowie"	40 524,35	40 524,35	40 524,35					UG; fs	
7	801	80101	Zagospodarowanie terenu wokół Szkoły Podstawowej w Hucie Nowej	135 520,32	135 520,32	76 720,32					UG; fs	
8	900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego wzdłuż ulicy Polnej	54 104,60	54 104,60	54 104,60					UG; fs	
9	900	90015	Budowa oświetlenia drogowego w msc. Lechów:	54 104,60	54 104,60	54 104,60					UG; fs	
10	900	90001	Zakup i dostawa samochodu dostawczego do 3,5 t.	30 800,00	30 800,00						UG	
11	754	75412	Dofinansowanie zakupu nowego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP w Bieliniach	40 000,00					40 000,00		UG	
Ogółem				891 239,87	555 339,87	226 453,87	0,00	0,00	0,00	335 900,00	0,00	x

**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			w tym:	
												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 rzeczowej dla Województwa Świętokrzyskiego na realizację zadania pn. „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”	600	60013			54 120,00	6050					54 120,00	54 120,00	
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		3 328 870,00		2 500,00	2 500,00	0		3 326 370,00	3 326 370,00	0

Dotacje celowe w 2023 roku

Lp.	Dział	Rozdział	§	Jednostka otrzymująca dotacje	Zakres	Kwota dotacji
I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych						
1	600	60014	6300	Powiat kielecki	Rozbudowa drogi powiatowej nr 0322T Porąbki-Kakonin-Huta Podłysica-Huta Szklana	3 232 250,00
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych						
1	750	75095	2360	rozwój społeczeństwa obywatelskiego i idei samorządności	wyłoniona w drodze konkursu	5 000,00
2	754	75412	2820	OSP Belno	dotacja na wkład własny w związku z przyznaniem dofinansowania ze środków Funduszu Składowego Ubezpieczenia Społecznego Rolników, w ramach realizacji zadania publicznego w zakresie ratownictwa i ochrony ludności pn. „Wyposażenie w sprzęt ratowniczo-gaśniczy, remont i modernizacja strażnic jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych z terenów wiejskich”.	2 200,00
3	851	85153	2360	przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym	tryb poza konkursem	9 000,00
4	851	85154	2360	przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym	tryb poza konkursem	14 500,00
5	854	85416	2360	zadanie własne w zakresie edukacji publicznej	tryb poza konkursem	10 000,00
6	900	90001	6230		na dofinansowanie kosztów budowy kanalizacji sanitarnej do nieruchomości	25 000,00
7	921	92195	2360	zadanie własne w zakresie kultury	wyłoniona w drodze konkursu	2 500,00
8	926	92605	2360	zadanie własne w zakresie sportu	wyłoniona w drodze konkursu	129 000,00
Ogółem						3 429 450,00