

**UCHWAŁA NR LXIV/520/24
RADY GMINY BIELINY**

z dnia 31 stycznia 2024 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2024r.

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 2024 r. wg załącznika nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetu gminy na 2024r. wg załącznika nr 2 do niniejszej uchwały.

3. Dokonuje się zmian załącznika: „Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2024 roku”, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

4. Dokonuje się zmian załącznika: „Zadania inwestycyjne roczne w 2024 r.”, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

5. Dokonuje się zmian załącznika: ” Przychody i rozchody budżetu w 2024 r.”, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 2. Ustala się deficyt budżetu gminy w wysokości 17 226 506,93 zł, którego źródłem sfinansowania będą przychody z tytułu:

1. kredytów długoterminowych w wysokości – 10 482 480,08 zł,

2. niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu 2023 roku, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w wysokości -3 654 026,85 zł,

3. wolnych środków określonych w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w wysokości – 3 000 000,00 zł,

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

§ 3. W uchwale budżetowej paragraf 5 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

„W budżecie tworzy się rezerwy:

2. celowe w łącznej wysokości - 145 600,00 zł, w tym: z przeznaczeniem na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego - 145 600,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.”.

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

„dochody pochodzące ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w wysokości 1 830 758,00 zł oraz wydatki na realizację przedsięwzięć dofinansowanych ze środków tego Funduszu w wysokości 2 740 163,00 zł (w tym finansowanie tych wydatków z przychodów wskazanych w załączniku Nr 5 w § 905 w wysokości 909 405,00 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 2023 r. poz. 1983).”.

§ 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	LXIV/520/24 załącznik nr 1
Data podjęcia	2024-01-31
Rodzaj	Plan dochodów

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 462 115,28
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	1 462 115,28
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 462 115,28
600			Transport i łączność	- 909 405,00
	60016		Drogi publiczne gminne	- 909 405,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	- 909 405,00
630			Turystyka	1 330 135,10
	63095		Pozostała działalność	1 330 135,10
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 330 135,10
758			Różne rozliczenia	3 561,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	3 561,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	3 561,00
852			Pomoc społeczna	463 386,94
	85295		Pozostała działalność	463 386,94
		0970	Wpływy z różnych dochodów	168,00
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych 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	393 736,10
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych 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	69 482,84
855			Rodzina	- 30 000,00
	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
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	- 45 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	- 45 000,00
Razem:				2 319 793,32

Nazwa jednostki sprawozdawczej		BIELINY		
Nr dokumentu		LXIV/520/24 załącznik nr 2		
Data podjęcia		2024-01-31		
Rodzaj		Plan wydatków		
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	11 070,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	9 248,47
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 248,47
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	1 821,53
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 070,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-9 248,47
600			Transport i łączność	2 627 511,38
	60016		Drogi publiczne gminne	2 627 511,38
		4270	Zakup usług remontowych	68 000,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	20 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 539 511,38
700			Gospodarka mieszkaniowa	23 600,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	23 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	23 600,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	23 414,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	5 300,00
		4260	Zakup energii	5 300,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	18 114,00
		4810	Rezerwy	18 114,00
801			Oświata i wychowanie	3 561,00
	80101		Szkoły podstawowe	3 179,01
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	715,81
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	857,99
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	308,67
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	1 296,54
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	381,99
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	301,58
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	62,71
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	17,70
851			Ochrona zdrowia	25 000,00
	85195		Pozostała działalność	25 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00
852			Pomoc społeczna	494 186,94
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	30 800,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 738,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 432,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	630,00
	85295		Pozostała działalność	463 386,94
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 815,10
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 790,90
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 650,80
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	997,20
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	804,10
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	141,90
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	146 710,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	25 890,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	168,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	15 895,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	2 805,00
		4307	Zakup usług pozostałych	191 861,10
		4309	Zakup usług pozostałych	33 857,84
855			Rodzina	-30 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	-30 000,00

Nazwa jednostki sprawozdawczej			BIELINY	
Nr dokumentu			LXIV/520/24 załącznik nr 2	
Data podjęcia			2024-01-31	
Rodzaj			Plan wydatków	
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
		4580	Pozostałe odsetki	-30 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	13 955,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	13 955,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 955,00
			Razem:	3 192 298,32

Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2024 roku

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa przedsięwzięcia	Łączne nakłady finansowe	Planowane wydatki					Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program
					Rok budżetowy 2024	w tym źródła finansowania				
						dochody własne jst	niewykorzystane środki pieniężne na r-ku bieżącym budżetu określone w odrębnych ustawach §905 ¹	kredyty i pożyczki	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	511 822,12	32 622,12		32 622,12	0,00		UG,fs
2	010	01043	Uzupełnienie sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie gm. Bieliny	4 869 000,00	527 151,95		112 829,95	0,00	414 322,00	UG
	010	01044			865 436,25		165 689,25	0,00	699 747,00	UG
3	010	01043	Uzupełnienie sieci kanalizacyjnej i wodociągowej wraz z rozbudową ujęć wody w obrębie obszarów chronionych na terenie gminy Bieliny	16 556 970,29	244 730,00		244 730,00	0,00		UG
	010	01044			7 891 270,00		3 853 770,00	4 037 500,00	0,00	UG
4	010	01044	Budowa sieci kanalizacyjnej poza aglomeracją w msc. Makoszyn wraz z modernizacją zbiornika wyrównawczego wody pitnej	6 534 794,00	2 500 000,00		750 000,00	0,00	1 750 000,00	UG
5	010	01044	Opracowanie dokumentacji technicznej dotyczącej wykonania odcinków sieci kanalizacyjnej wraz z urządzeniem zbiorniko-tłocznym	75 000,00	75 000,00		75 000,00	0,00		UG
6	600	60016	Budowa drogi gminnej nr 308040T Bieliny-Porąbki od km 0+260 do km 3+030	16 122 017,50	4 868 713,00	2 539 511,38	2 224 213,00	104 988,62	0,00	UG
7	600	60016	Budowa i modernizacja dróg gminnych w msc. Lechów i Napęków na terenie gm. Bieliny	8 368 420,00	418 421,00		418 421,00	0,00		UG
8	600	60016	Budowa drogi gminnej nr 308004T w msc. Huta Stara wraz z uzyskaniem decyzji ZRID	204 000,00	33 261,38		33 261,38	0,00		UG
9	600	60016	Budowa drogi gminnej w msc. Bieliny łączącej ul. Polną z ul. Ludową wraz z uzyskaniem decyzji ZRID	69 618,00	20 618,00		20 618,00	0,00		UG
10	600	60016	Budowa drogi w Bielinach wg przebiegu drogi 1.KDD.16MPZP wraz z uzyskaniem decyzji ZRID	2 404 068,00	2 288 448,00		457 690,00	1 830 758,00		UG;
11	600	60016	Budowa drogi gminnej w msc. Napęków „ Za Świetlicą” wraz z uzyskaniem decyzji	155 000,00	45 333,17		45 333,17	0,00		UG
12	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	87 945,00		87 945,00	0,00		UG
13	801	80101	Rozbudowa bazy oświatowo – sportowej na terenie gm. Bieliny	12 307 402,00	2 442 867,00		1 135 297,90	1 307 569,10		UG
14	700	70005	zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w Makoszynie na terenie gm. Bieliny	425 915,00	425 915,00		125 915,00	0,00	300 000,00	UG
15	700	70005	Budowa placu zabaw w Czaplowie	41 324,00	39 924,00	39 924,00				UG

16	900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego na terenie gm. Bieliny	855 850,00	855 850,00			503 210,00	352 640,00		UG
17	926	92601	Modernizacja kompleksów sportowych "Moje boisko Orlik2012" na terenie gm. Bieliny	1 965 698,00	500 000,00	36 900,00		63 100,00	400 000,00		UG
18	926	92601	Przebudowa stadionu sportowego w Bielinach	4 955 000,85	4 955 000,85		520 408,85	1 734 592,00	2 700 000,00		UG
19	600	60014	Rozbudowa drogi powiatowej nr 0322T Porąbki-Kakonin-Huta Podlysica-Huta Szklana	3 241 665,50	232 250,00			232 250,00	0,00		UG/Powiat kielecki
20	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 1327T Makoszyn Widelki Huta Nowa w miejscowości Makoszyn	698 144,00	150 000,00			150 000,00	0,00		UG/Powiat kielecki
21	855	85516	Utworzenie miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 w formie klubu dziecięcego oraz w formie dziennego opiekuna poprzez przebudowę, adaptację, pomieszczeń i ich wyposażenie	1 003 283,00	389 413,00				72 396,50	317 016,50	UG
22	921	92120	Renowacja zabytkowego Kościoła Parafialnego p.w. Św. Józefa Oblubieńca Najświętszej Maryi Panny w Bielinach	1 070 000,00	321 400,00				321 400,00		Parafia
23	921	92120	Renowacja muru przy cmentarzu parafialnym Kościoła p.w. Św. Józefa Oblubieńca Najświętszej Maryi Panny w Bielinach	408 200,00	58 164,00				58 164,00		Parafia
24	921	92120	Remont dachu zabytkowej Kaplicy w Makoszynie w Gminie Bieliny	255 200,00	130 152,00				130 152,00		Parafia
			Razem wydatki majątkowe	83 233 692,26	30 399 885,72	2 616 335,38	2 744 621,85	10 347 263,39	11 210 579,60	3 481 085,50	
1	600	60016	Remont drogi gminnej nr 308006T Lechów Poddebina od km 0+000 do km 1+055	1 193 843,00	1 193 843,00	284 438,00	909 405,00		0,00		UG
2	852	85295 85219	Tworzenie lokalnych systemów wsparcia dla seniorów	1 984 716,10	494 018,94	30 800,00			69 482,83	393 736,11	GOPS
3	855	85516	Utworzenie miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 w formie klubu dziecięcego oraz w formie dziennego opiekuna	229 103,24	101 029,24				18 891,64	82 137,60	UG
4	801	80195	Bielińskie przedszkolaki poznają świat	114 705,00	100 705,00	10 616,00			0,00	90 089,00	SP Bieliny
5	801	80195	Przedszkolna ferajna poznaje świat	69 401,63	59 209,13	9 910,24			0,00	49 298,89	SP Belno
			Razem wydatki bieżące	3 591 768,97	1 948 805,31	335 764,24	909 405,00	0,00	18 891,64	615 261,60	
			Ogółem	86 825 461,23	32 348 691,03	2 952 099,62	3 654 026,85	10 347 263,39	11 229 471,24	4 096 347,10	

Zadania inwestycyjne roczne w 2024 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki						Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program	
				rok budżetowy 2024	w tym źródła finansowania						
					dochody własne jst	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 wiaty przystankowej Hucie Szklanej	25 637,70			25 637,70			UG; fs	
2	010	01044	Opracowanie dokumentacji technicznej dot. Wykonania odcinków sieci kanalizacyjnej i wodociągowej w msc. Czaplów	11 070,00	11 070,00					UG;	
3	900	90001	Regulacja stanu prawnego działek	13 955,00	13 955,00					UG;	
4	600	60016	Regulacja stanu prawnego działek	27 000,00	27 000,00					UG;	
5	700	70005	Doposażenie placu zabaw w Czaplowie	37 000,00			37 000,00			UG; fs	
6	700	70005	Doposażenie świetlicy w Belnie	41 315,43			41 315,43			UG; fs	
7	700	70005	Doposażenie sali gimnastycznej przy SP w Hucie Nowej	56 996,04	25 732,48		31 263,56			UG; fs	
8	700	70005	Zakup gruntu tj. działki nr 142/7 zlokalizowanej w sołectwie od prywatnego właściciela celem budowy w przyszłości placu zabaw dla dzieci w Górkach Napękowskiach	28 834,73	28 834,73					UG; fs	
Ogółem				241 808,90	106 592,21	0,00	135 216,69	0,00	0,00	0,00	x

Przychody i rozchody budżetu w 2024 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
Przychody ogółem:			10 398 053,70
1	Kredyty zaciągnięte na rynku krajowym	§ 952	3 654 026,85
2	Pożyczki zaciągnięte na rynku krajowym	§ 952 / §903	
3	Kredyty i pożyczki zaciągnięte na rynku zagranicznym	§ 953	
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	3 000 000,00
8	Przychody ze spłat udzielonych pożyczek	§ 951 / §902	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	3 654 026,85
Rozchody ogółem:			2 434 390,92
1	Spłaty kredytów krajowych	§ 992	2 125 438,92
2	Spłaty otrzymanych zagranicznych kredytów i pożyczek	§ 993	
3	Spłaty pożyczek krajowych	§ 992 / § 963	308 952,00
5	Wcześniejsza spłata istniejącego długu j.s.t.	§ 965	