

**UCHWAŁA NR LXVI/537/24
RADY GMINY BIELINY**

z dnia 28 marca 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: ” Przychody i rozchody budżetu w 2024 r.”, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 2. Ustala się deficyt budżetu gminy w wysokości 17 175 520,60 zł, którego źródłem sfinansowania będą przychody z tytułu:

1. kredytów długoterminowych w wysokości – 13 557 480,08 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 -1 098 040,52 zł,

3. wolnych środków określonych w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w wysokości – 2 430 000,00 zł,

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

§ 3. W uchwale budżetowej paragraf 10 pkt 1 otrzymuje brzmienie: Ustala się limity dla zaciąganych w 2024 r. zobowiązań z tytułu kredytów, w tym: na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 13 557 480,08 zł.

§ 4. W uchwale budżetowej paragraf 7 pkt 7 otrzymuje brzmienie: "dochody pochodzące ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w wysokości 1 435 297,00 zł oraz wydatki na realizację przedsięwzięć dofinansowanych/finansowanych ze środków tego Funduszu w wysokości 2 344 702,00 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			LXVI/537/24 załącznik nr 1	
Data podjęcia			2024-03-28	
Rodzaj			Plan dochodów	
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota
600			Transport i łączność	-355 461,00
	60016		Drogi publiczne gminne	-355 461,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	40 000,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	-395 461,00
758			Różne rozliczenia	4 406,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	4 406,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	4 406,00
852			Pomoc społeczna	0,00
	85295		Pozostała działalność	0,00
		2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	393 736,10
		2009	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	69 482,84
		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
Razem:				-351 055,00

Nazwa jednostki sprawozdawczej			BIELINY	
Nr dokumentu			LXVI/537/24 załącznik nr 2	
Data podjęcia			2024-03-28	
Rodzaj			Plan wydatków	
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	-59 934,99
	40002		Dostarczanie wody	-59 934,99
		4260	Zakup energii	-59 934,99
600			Transport i łączność	-133 326,00
	60016		Drogi publiczne gminne	-133 326,00
		4270	Zakup usług remontowych	321 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-454 326,00
630			Turystyka	3 075 000,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	3 075 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 075 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	-50 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	-50 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-50 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	-1 200,00
	75405		Komendy powiatowe Policji	-1 200,00
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	-1 200,00
801			Oświata i wychowanie	-55 594,01
	80101		Szkoły podstawowe	4 308,31
		4270	Zakup usług remontowych	-0,01
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	472,54
		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	260,89
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	2 716,90
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	97,68
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	76,18
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	16,04
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	5,46
	80104		Przedszkola	-60 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	-60 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-51 000,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	-51 000,00
		4260	Zakup energii	-51 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	-10 000,00
		4580	Pozostałe odsetki	10 000,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	0,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	-1 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 200,00
Razem:				2 723 945,00

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 §905¹	przychody wynikające z rozliczenia środków okresl. w art. 9 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.*	
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
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			7 931 770,00	40 500,00		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	4 872 900,00	2 510 000,00	10 000,00		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-łocznym	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	4 908 713,00	2 276 835,14		407 664,86		2 224 213,00		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	1 794 122,00			358 825,00		1 435 297,00		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	600	60014	Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: Przebudowa drogi powiatowej nr 1324T Daleszyce-Smyków-Napęków na odcinku od cmentarza w Skorzeszycach do połączenia z drogą krajową 74	100 000,00	30 000,00			30 000,00				UG
14	600	60014	Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: Przebudowa drogi powiatowej nr 1316T Bieliny Poduchowne- Górki Napękowskie - Napęków na odcinku od drogi 74 do połączenia z ul. Starowiejską w Bielinach	500 000,00	130 000,00			130 000,00				UG

15	630	63003	Podwyższenie walorów dziedzictwa kulturowego oraz rozbudowa infrastruktury kulturalnej i turystycznej poprzez rewitalizację Zespołu Klasztorowego na Świętym Krzyżu wraz z rozbudową Osady Średniowiecznej	22 204 070,65	3 075 000,00				3 075 000,00				UG
16	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
17	700	70005	Budowa placu zabaw w Czaplowie	41 324,00	39 924,00	39 924,00					0,00		UG
18	720	72095	Cyberbezpieczna Gmina Bieliny	1 006 922,28	302 076,68				56 485,88		46 662,00	198 928,80	
19	801	80101	Rozbudowa bazy oświatowo – sportowej na terenie gm. Bieliny	12 307 402,00	2 442 867,00	252 458,31			882 839,59		1 307 569,10		UG
20	900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego na terenie gm. Bieliny	855 850,00	855 850,00				503 210,00		352 640,00		UG
21	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
22	926	92601	Przebudowa stadionu sportowego w Bielinach	4 955 000,85	4 955 000,85		188 635,52		1 734 592,00		3 031 773,33		UG
23	600	60014	Rozbudowa drogi powiatowej nr 0322T Porąbki-Kakonin-Huta Podlyśca-Huta Szklana	3 241 665,50	232 250,00				232 250,00		0,00		UG/Powiat kielecki
24	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
25	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
26	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
27	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
28	921	92120	Remont dachu zabytkowej Kaplicy w Makoszynie w Gminie Bieliny	255 200,00	130 152,00						130 152,00		Parafia
			Razem wydatki majątkowe	105 382 791,19	33 533 136,40	2 689 239,57	188 635,52	0,00	13 557 480,08	0,00	13 417 766,93	3 680 014,30	
1	600	60016	Remont drogi gminnej nr 308006T Lechów Poddębina 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	400	40095	eRural resilience - w ramach programu Interreg Region Morza Bałtyckiego 2021-2027	633 304,00	316 653,00							316 653,00	UG
3	852	85295 85219	Tworzenie lokalnych systemów wsparcia dla seniorów	1 984 716,10	494 018,94	30 800,00					69 482,84	393 736,10	GOPS
4	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
5	801	80195	Bielińskie przedszkolaki poznają świat	114 705,00	100 705,00	15 085,60					0,00	85 619,40	SP Bieliny
6	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	4 225 072,97	2 265 458,31	340 233,84	909 405,00	0,00	0,00	0,00	88 374,48	927 444,99	
			Ogółem	109 607 864,16	35 798 594,71	3 029 473,41	1 098 040,52	0,00	13 557 480,08	0,00	13 506 141,41	4 607 459,29	

Przychody i rozchody budżetu w 2024 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
Przychody ogółem:			19 609 911,52
1	Kredyty zaciągnięte na rynku krajowym	§ 952	15 991 871,00
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	2 430 000,00
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	1 098 040,52
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	Prywatyzacja majątku j.s.t	§ 941-944	
12.	Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych art. 91a ust. 1 u.f.p.	§ 955	
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	
6	Udzielone pożyczki	§ 991 / § 962	
7	Przelewy na rachunki lokat	§ 994	
8	Rozchody z tytułu innych rozliczeń krajowych art. 91a ust.1 u.f.p.	§ 995	