

Projekt

WPLYNEŁO
28.09.2022r. *[signature]*

z dnia 28 września 2022 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY GMINY BIESIEKIERZ**

z dnia 29 września 2022 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Biesiekierz na 2022 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, 9 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2022r., poz. 559 ze zm.) oraz art. 211 - 212, art. 216 - 217, art. 235 oraz art. 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2022r., poz. 1634 ze zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1. Zwiększa się planowane dochody budżetu Gminy Biesiekierz na 2022 rok o kwotę ogółem **1.275.812,00 zł** i dokonuje się zmian zgodnie z załącznikiem Nr 1 i Nr 2 do uchwały.

§ 2. Zwiększa się planowane wydatki budżetu Gminy Biesiekierz na 2022 rok o kwotę ogółem **1.275.812,00 zł** i dokonuje się zmian zgodnie z załącznikiem Nr 3 i Nr 4 do uchwały.

§ 3. Dokonuje się zmian w wydatkach majątkowych związanych z realizacją zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych Gminy Biesiekierz w 2022 roku zgodnie z załącznikiem Nr 5 do uchwały, stanowiącym zaktualizowaną wersję załącznika Nr 11 do uchwały budżetowej na 2022r.

§ 4. Po dokonaniu zmian budżet Gminy Biesiekierz po stronie dochodów oraz wydatków wynosi:

1) po stronie dochodów 52.498.581,86 zł, w tym:

- a) dochody bieżące w kwocie – 44.741.117,61 zł,
- b) dochody na zadania zlecone w kwocie – 6.086.446,11 zł,
- c) dochody z tytułu refundacji wydatków poniesionych w 2021 r. na zadania zlecone – 896,76 zł,
- d) dochody majątkowe w kwocie – 7.757.464,25 zł,

2) po stronie wydatków – 60.155.348,37 zł, w tym:

- a) wydatki bieżące w kwocie – 43.094.962,20 zł,
- b) wydatki na zadania zlecone w kwocie – 6.086.446,11 zł,
- c) wydatki majątkowe w kwocie – 17.060.386,17 zł,

3) wynik finansowy w kwocie 7.656.766,51 zł stanowi deficyt budżetowy, który zostanie pokryty przychodami z :

- a) nadwyżki budżetu z lat ubiegłych – 3.872.525,12 zł,
- b) 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 – 3.778.931,78 zł,
- c) rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków - 5.309,61 zł.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

Spor.
[signature]
SKARBNIK GMINY
Agnieszka Podgórska

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr

Rady Gminy Biesiekierz

z dnia 29 września 2022 r.

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW BUDŻETU GMINY BIESIEKIERZ NA 2022 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota w zł (+zwiększenie, -zmniejszenie)
600			Transport i łączność	10 322,00
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	-5 245 720,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 245 720,00
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	10 322,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 322,00
758			Różne rozliczenia	171 540,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	171 540,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	171 540,00
852			Pomoc społeczna	1 093 950,00
	85295		Pozostała działalność	1 093 950,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 093 950,00
Razem				1 275 812,00

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr

Rady Gminy Biesiekierz

z dnia 29 września 2022 r.

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW BUDŻETU GMINY BIESIEKIERZ NA 2022 ROK (UKŁAD WYKONAWCZY)

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota w zł (+zwiększenie, -zmniejszenie)
ORGAN - JEDNOSTKA SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO				
600			Transport i łączność	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	-5 245 720,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 245 720,00
758			Różne rozliczenia	171 540,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	171 540,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	171 540,00
852			Pomoc społeczna	1 093 950,00
	85295		Pozostała działalność	1 093 950,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 093 950,00
GMINNE SŁUŻBY TECHNICZNE I KOMUNALNE				
600			Transport i łączność	10 322,00
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	10 322,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 322,00
Razem				1 275 812,00

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr

Rady Gminy Biesiekierz

z dnia 29 września 2022 r.

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW BUDŻETU GMINY BIESIEKIERZ NA 2022 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota w zł (+ zwiększenie, - zmniejszenie)	w tym wydatki finansowane z dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej. Kwota w zł (+zwiększenie, -zmniejszenie)
600			Transport i łączność	-9 678,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	-20 000,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-5 245 720,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	-20 000,00	0,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 245 720,00	0,00
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	10 322,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 811,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 511,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	-3 000,00	0,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	3 000,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	164 540,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	75 682,82	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 496,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	328,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	72 858,82	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	6 024,48	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	6 024,48	0,00
	80104		Przedszkola	89 832,70	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota w zł (+ zwiększenie, - zmniejszenie)	w tym wydatki finansowane z dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej. Kwota w zł (+zwiększenie, -zmniejszenie)
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	11 660,92	0,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	36 534,10	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	41 637,68	0,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	-7 000,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	-7 000,00	0,00
852			Pomoc społeczna	1 093 950,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	1 093 950,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 072 500,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 145,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 400,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	405,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00
		4260	Zakup energii	500,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	27 000,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	27 000,00	0,00
		4260	Zakup energii	27 000,00	0,00
Razem:				1 275 812,00	0,00

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr

Rady Gminy Biesiekierz

z dnia 29 września 2022 r.

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW BUDŻETU GMINY BIESIEKIERZ NA 2022 ROK (UKŁAD WYKONAWCZY)

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota w zł (+ zwiększenie, - zmniejszenie)	w tym wydatki finansowane z dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej. Kwota w zł (+zwiększenie, -zmniejszenie)
URZĄD GMINY					
600			Transport i łączność	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-5 245 720,00	0,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 245 720,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	-3 000,00	0,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	3 000,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	48 195,02	0,00
	80104		Przedszkola	48 195,02	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	11 660,92	0,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	36 534,10	0,00
852			Pomoc społeczna	1 093 950,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	1 093 950,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 072 500,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 145,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 400,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	405,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota w zł (+ zwiększenie, - zmniejszenie)	w tym wydatki finansowane z dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej. Kwota w zł (+zwiększenie, -zmniejszenie)
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00
		4260	Zakup energii	500,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00
GMINNE SŁUŻBY TECHNICZNE I KOMUNALNE					
600			Transport i łączność	-9 678,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	-20 000,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	-20 000,00	0,00
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	10 322,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 811,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 511,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	-7 000,00	0,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	-7 000,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	-7 000,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	27 000,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	27 000,00	0,00
		4260	Zakup energii	27 000,00	0,00
SZKOŁA PODSTAWOWA W ŚWIEMINIE					
801			Oświata i wychowanie	29 705,21	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	23 680,73	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	23 680,73	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	6 024,48	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	6 024,48	0,00
SZKOŁA PODSTAWOWA W BIESIEKIERZU					
801			Oświata i wychowanie	25 555,85	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	25 555,85	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	25 555,85	0,00
SZKOŁA PODSTAWOWA W STARYCH BIELICACH					
801			Oświata i wychowanie	26 446,24	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota w zł (+ zwiększenie, - zmniejszenie)	w tym wydatki finansowane z dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej. Kwota w zł (+zwiększenie, -zmniejszenie)
	80101		Szkoły podstawowe	26 446,24	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 496,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	328,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	23 622,24	0,00
PRZEDSZKOLE GMINNE W PARNOWIE					
801			Oświata i wychowanie	41 637,68	0,00
	80104		Przedszkola	41 637,68	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	41 637,68	0,00
Razem:				1 275 812,00	0,00

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr
Rady Gminy Biesiekierz
z dnia 29 września 2022 r.

WYDATKI MAJĄTKOWE ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH GMINY BIESIEKIERZ W 2022 R.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Jednostka realizująca	Plan przed zmianą			Zmiana 29.09.2022 R.		Plan po zmianie		
					Wartość	Źródło finansowania		Źródło finansowania		Wartość	Źródło finansowania	
						środki własne	pochodzące z innych źródeł	środki własne	pochodzące z innych źródeł		środki własne	pochodzące z innych źródeł
600			Transport i łączność	x	15 350 376,17	5 242 468,18	10 107 907,99	-20 000,00	0,00	15 330 376,17	5 222 468,18	10 107 907,99
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	x	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	x	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00
			<i>Budowa chodnika wraz z oświetleniem w pasie technicznym drogi wojewódzkiej 112, dz. 410 w Biesiekierzu</i>	<i>UG Biesiekierz</i>	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	x	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	x	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00
			<i>Przebudowa drogi powiatowej nr 3527Z Kottowo - Łaski Koszalińskie</i>	<i>UG Biesiekierz</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			<i>Przebudowa dróg powiatowych w ramach poprawy bezpieczeństwa drogowego - w zakresie budowy przejścia dla pieszych w m. Stare Bielice</i>	<i>UG Biesiekierz</i>	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	x	14 698 255,22	4 590 347,23	10 107 907,99	-20 000,00	0,00	14 678 255,22	4 570 347,23	10 107 907,99

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Jednostka realizująca	Plan przed zmianą			Zmiana 29.09.2022 R.		Plan po zmianie		
					Wartość	Źródło finansowania		Źródło finansowania		Wartość	Źródło finansowania	
						środki własne	pochodzące z innych źródeł	środki własne	pochodzące z innych źródeł		środki własne	pochodzące z innych źródeł
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	x	14 678 255,22	4 570 347,23	10 107 907,99	0,00	0,00	14 678 255,22	4 570 347,23	10 107 907,99
			Przebudowa drogi gminnej dojazdowej do miejscowości Parsowo i Świemino	UG Biesiekierz	5 380 000,00	1 781 790,00	3 598 210,00	0,00	0,00	5 380 000,00	1 781 790,00	3 598 210,00
			Budowa dróg gminnych - ul. Kalinowa (89/17, 59, 89/31, 77/3, 60/4) i ul. Akacyjowa (89/17) w Starych Bielicach.	UG Biesiekierz	2 835 000,00	1 571 022,01	1 263 977,99	0,00	0,00	2 835 000,00	1 571 022,01	1 263 977,99
			Wykonanie dokumentacji na drogi gminne	UG Biesiekierz	179 600,00	179 600,00	0,00	0,00	0,00	179 600,00	179 600,00	0,00
			Przebudowa drogi gminnej 121027Z w m. Biesiekierz	UG Biesiekierz	47 200,00	47 200,00	0,00	0,00	0,00	47 200,00	47 200,00	0,00
			Przebudowa drogi gminnej 121004Z w m. Kraśnik Koszaliński	UG Biesiekierz	73 200,00	73 200,00	0,00	0,00	0,00	73 200,00	73 200,00	0,00
			Budowa drogi gminnej nr 121044Z w technologii płyt jomb Laski Koszalińskie - Nowe Bielice	GSTiK	64 535,22	64 535,22	0,00	0,00	0,00	64 535,22	64 535,22	0,00
			Budowa dróg gminnych - ul. Konwalii, Goździków, Klonowej w Nowych Bielicach	UG Biesiekierz	5 898 720,00	653 000,00	5 245 720,00	0,00	0,00	5 898 720,00	653 000,00	5 245 720,00
			Budowa chodnika wraz z oświetleniem - ul. Piwonii w Nowych Bielicach (droga gminna nr 121041Z, dz. 149)	UG Biesiekierz	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00
			Budowa centrum aktywności w Starych Bielicach	UG Biesiekierz	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	x	20 000,00	20 000,00	0,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Frezarka do pni	GSTiK	20 000,00	20 000,00	0,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Jednostka realizująca	Plan przed zmianą			Zmiana 29.09.2022 R.		Plan po zmianie		
					Wartość	Źródło finansowania		Źródło finansowania		Wartość	Źródło finansowania	
						środki własne	pochodzące z innych źródeł	środki własne	pochodzące z innych źródeł		środki własne	pochodzące z innych źródeł
	60017		Drogi wewnętrzne		482 120,95	482 120,95	0,00	0,00	0,00	482 120,95	482 120,95	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	x	482 120,95	482 120,95	0,00	0,00	0,00	482 120,95	482 120,95	0,00
			Zadanie "Przebudowa drogi wewnętrznej (dz. 265) w Parnowie" zostanie zrealizowane w ramach zadania "Przebudowa dróg wewnętrznych w miejscowości Parnowo"	UG Biesiekierz	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Zadanie "Budowa drogi wewnętrznej (dz. 266) w technologii płyt jomb w Parnowie" zostanie zrealizowane w ramach zadania "Przebudowa dróg wewnętrznych w miejscowości Parnowo"	UG Biesiekierz	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Budowa drogi wewnętrznej (ul. Rumiankowa, dz. 246/1, 246/2, 245/201) w technologii płyt jomb w Starych Bielicach	UG Biesiekierz	88 000,00	88 000,00	0,00	0,00	0,00	88 000,00	88 000,00	0,00
			Przebudowa dróg wewnętrznych w miejscowości Parnowo	UG Biesiekierz	186 000,00	186 000,00	0,00	0,00	0,00	186 000,00	186 000,00	0,00
			Budowa drogi wewnętrznej (dz. 244/261) w technologii płyt jomb w Kraśniku Koszalińskim	UG Biesiekierz	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00	18 000,00	0,00
			Budowa drogi wewnętrznej (dz. 234/5) w technologii płyt jomb w Kraśniku Koszalińskim	UG Biesiekierz	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00	16 000,00	0,00
			Budowa drogi wewnętrznej (dz. 117, 118/1) w technologii płyt jomb w Nowych Bielicach	GSTiK	54 781,51	54 781,51	0,00	0,00	0,00	54 781,51	54 781,51	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Jednostka realizująca	Plan przed zmianą			Zmiana 29.09.2022 R.		Plan po zmianie		
					Wartość	Źródło finansowania		Źródło finansowania		Wartość	Źródło finansowania	
						środki własne	pochodzące z innych źródeł	środki własne	pochodzące z innych źródeł		środki własne	pochodzące z innych źródeł
			Budowa drogi wewnętrznej (dz. 70/37) w technologii płyt jomb w Świemlinie	GSTiK	20 350,15	20 350,15	0,00	0,00	0,00	20 350,15	20 350,15	0,00
			Budowa drogi wewnętrznej (dz. 74/12) w technologii płyt jomb w Świemlinie	GSTiK	10 475,07	10 475,07	0,00	0,00	0,00	10 475,07	10 475,07	0,00
			Budowa drogi wewnętrznej (dz. 529/18) w technologii płyt jomb w Nosowie	UG Biesiekierz	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00
			Budowa odcinka drogi wewnętrznej (dz. 4/1) obręb Tatów w technologii płyt jomb	GSTiK	23 514,22	23 514,22	0,00	0,00	0,00	23 514,22	23 514,22	0,00
			Budowa drogi wewnętrznej w technologii płyt jomb ul. Konwalii dz. 36/38 w Nowych Bielicach	UG Biesiekierz	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00	2 500,00	0,00
			Budowa drogi wewnętrznej w technologii płyt jomb ul. Lawendowa dz. 31/42,31/40,31/37,31/34 w Nowych Bielicach	UG Biesiekierz	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00	2 500,00	0,00
750			Administracja publiczna	x	438 500,00	371 000,00	67 500,00	0,00	0,00	438 500,00	371 000,00	67 500,00
	75023		Urzędy gmin (mista i miast na prawach powiatu)	x	59 500,00	0,00	59 500,00	0,00	0,00	59 500,00	0,00	59 500,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	UG Biesiekierz	59 500,00	0,00	59 500,00	0,00	0,00	59 500,00	0,00	59 500,00
	75095		Pozostała działalność	x	379 000,00	371 000,00	8 000,00	0,00	0,00	379 000,00	371 000,00	8 000,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	x	171 000,00	171 000,00	0,00	0,00	0,00	171 000,00	171 000,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Jednostka realizująca	Plan przed zmianą			Zmiana 29.09.2022 R.		Plan po zmianie		
					Wartość	Źródło finansowania		Źródło finansowania		Wartość	Źródło finansowania	
						środki własne	pochodzące z innych źródeł	środki własne	pochodzące z innych źródeł		środki własne	pochodzące z innych źródeł
			Wniesienie wkładu pieniężnego na podwyższenie kapitału zakładowego w Spółce Regionalne Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o.	UG Biesiekierz	171 000,00	171 000,00	0,00	0,00	0,00	171 000,00	171 000,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	x	208 000,00	200 000,00	8 000,00	0,00	0,00	208 000,00	200 000,00	8 000,00
			Adaptacja budynku Urzędu gminy na potrzeby osób niepełnosprawnych	UG Biesiekierz	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00
			Projekt "Pod Białą- czerwoną"	UG Biesiekierz	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	8 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	x	326 000,00	326 000,00	0,00	-2 000,00	0,00	324 000,00	324 000,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	x	205 000,00	205 000,00	0,00	-2 000,00	0,00	203 000,00	203 000,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	x	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00
			Budowa remizy w technologii płyt wraz z zagospodarowaniem terenu na dz. 128/3 w Starych Bielicach	UG Biesiekierz	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Budowa centrum aktywności w Starych Bielicach	UG Biesiekierz	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	x	5 000,00	5 000,00	0,00	-2 000,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00
			dotacje dla OSP	UG Biesiekierz	5 000,00	5 000,00	0,00	-2 000,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Jednostka realizująca	Plan przed zmianą			Zmiana 29.09.2022 R.		Plan po zmianie		
					Wartość	Źródło finansowania		Źródło finansowania		Wartość	Źródło finansowania	
						środki własne	pochodzące z innych źródeł	środki własne	pochodzące z innych źródeł		środki własne	pochodzące z innych źródeł
	75416		Straż gminna (miejska)		121 000,00	121 000,00	0,00	0,00	0,00	121 000,00	121 000,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	x	121 000,00	121 000,00	0,00	0,00	0,00	121 000,00	121 000,00	0,00
			zakup samochodu	UG Biesiekierz	121 000,00	121 000,00	0,00	0,00	0,00	121 000,00	121 000,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	x	319 510,00	319 510,00	0,00	0,00	0,00	319 510,00	319 510,00	0,00
	80101		Szkoła podstawowa	x	291 510,00	291 510,00	0,00	0,00	0,00	291 510,00	291 510,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	x	291 510,00	291 510,00	0,00	0,00	0,00	291 510,00	291 510,00	0,00
			Przebudowa dachu na budynku głównym wraz z ociepleniem	SP Biesiekierz	291 510,00	291 510,00	0,00	0,00	0,00	291 510,00	291 510,00	0,00
	80104		Przedszkola	x	28 000,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	28 000,00	28 000,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	x	28 000,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	28 000,00	28 000,00	0,00
			Modernizacja ogrodzenia terenu wokół budynku głównego Parnowo 26 oraz placu zabaw, dostosowanie zabezpieczeń i wykonanie wyjścia ewakuacyjnego z terenu przedszkola	Przedszkole	28 000,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	28 000,00	28 000,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	x	310 000,00	310 000,00	0,00	0,00	0,00	310 000,00	310 000,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	x	310 000,00	310 000,00	0,00	0,00	0,00	310 000,00	310 000,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	GSTiK	310 000,00	310 000,00	0,00	0,00	0,00	310 000,00	310 000,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Jednostka realizująca	Plan przed zmianą			Zmiana 29.09.2022 R.		Plan po zmianie		
					Wartość	Źródło finansowania		Źródło finansowania		Wartość	Źródło finansowania	
						środki własne	pochodzące z innych źródeł	środki własne	pochodzące z innych źródeł		środki własne	pochodzące z innych źródeł
			Przebudowa drogi w zakresie oświetlenia drogowego ul. Makowa (dz. 157/134), ul. Forsycji (dz. 157/51, 157/70, 157/131, 157/132), ul. Fiołków (dz. 157/133) Nowe Bielice	GSTiK	199 940,00	199 940,00	0,00	0,00	0,00	199 940,00	199 940,00	0,00
			Przebudowa drogi w zakresie oświetlenia drogowego dz. 1/14, Biesiekierz (7 dobudowa)	GSTiK	59 000,00	59 000,00	0,00	0,00	0,00	59 000,00	59 000,00	0,00
			Przebudowa drogi w zakresie oświetlenia drogowego ul. Daglezjowa (dz. 4/17) (punkt PPE Wiązowa), Stare Bielice	GSTiK	28 510,00	28 510,00	0,00	0,00	0,00	28 510,00	28 510,00	0,00
			Przebudowa drogi w zakresie oświetlenia drogowego ul. Kalinowa Stare Bielice (1 - dobudowa)	GSTiK	12 500,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00	12 500,00	12 500,00	0,00
			Przebudowa drogi w zakresie oświetlenia drogowego ul. Anyżowa, Stare Bielice	GSTiK	10 050,00	10 050,00	0,00	0,00	0,00	10 050,00	10 050,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	x	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	x	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	x	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00
			Budowa centrum aktywności w Starych Bielicach	UG Biesiekierz	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00
			Modernizacja systemu ogrzewania w świetlicach wiejskich	UG Biesiekierz	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00
926			Kultura fizyczna	x	238 000,00	130 000,00	108 000,00	0,00	0,00	238 000,00	130 000,00	108 000,00
	92601		Obiekty sportowe	x	198 000,00	120 000,00	78 000,00	0,00	0,00	198 000,00	120 000,00	78 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Jednostka realizująca	Plan przed zmianą			Zmiana 29.09.2022 R.		Plan po zmianie		
					Wartość	Źródło finansowania		Źródło finansowania		Wartość	Źródło finansowania	
						środki własne	pochodzące z innych źródeł	środki własne	pochodzące z innych źródeł		środki własne	pochodzące z innych źródeł
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	x	70 000,00	50 000,00	20 000,00	0,00	0,00	70 000,00	50 000,00	20 000,00
			"Budowa wielofunkcyjnego boiska w Kotłowie" zastępuje nazwę zdania: "Modernizacja boiska w Kotłowie (ogrodzenie, piłkochwyty)	UG Biesiekierz	70 000,00	50 000,00	20 000,00	0,00	0,00	70 000,00	50 000,00	20 000,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	x	58 000,00	0,00	58 000,00	0,00	0,00	58 000,00	0,00	58 000,00
			Budowa obiektu rekreacyjnego w Nowych Bielicach	UG Biesiekierz	58 000,00	0,00	58 000,00	0,00	0,00	58 000,00	0,00	58 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	x	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00
			Budowa obiektu rekreacyjnego w Nowych Bielicach	UG Biesiekierz	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00
		92695	Pozostała działalność	x	40 000,00	10 000,00	30 000,00	0,00	0,00	40 000,00	10 000,00	30 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	x	40 000,00	10 000,00	30 000,00	0,00	0,00	40 000,00	10 000,00	30 000,00
			Zakup panelu muzycznego na plac zabaw w Biesiekierzu - Grnaty sołeckie 2022	UG Biesiekierz	20 000,00	5 000,00	15 000,00	0,00	0,00	20 000,00	5 000,00	15 000,00
			Zakup rampy skateparkowej do Laske Koszalińskich - Granty sołeckie 2022	UG Biesiekierz	20 000,00	5 000,00	15 000,00	0,00	0,00	20 000,00	5 000,00	15 000,00
Razem:				x	17 082 386,17	6 798 978,18	10 283 407,99	-22 000,00	0,00	17 060 386,17	6 776 978,18	10 283 407,99

Uzasadnienie

1. Zwiększa się planowane dochody i wydatki budżetu Gminy Biesiekierz w 2022 r. ogółem o kwotę **1.275.812,00 zł**, w tym:

a) zwiększa się o kwotę **136.548,00 zł** w dziale 758 – Różne rozliczenia, rozdziale 75801 – Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego, § 2920 – Subwencja ogólna z budżetu państwa. Na podstawie pisma Ministra Finansów nr ST3.4750.19.2022.g z 11 sierpnia 2022 r. została zwiększona subwencja ogólna o kwotę 136.548,00 zł z na realizację zadań związanych z zatrudnianiem nauczycieli pedagogów, pedagogów specjalnych, psychologów, logopedów lub terapeutów pedagogicznych od 1 września 2022 r. Zwiększa się plany wydatków jednostek oświatowych,

b) zwiększa się o kwotę **34.992,00 zł** w dziale 758 – Różne rozliczenia, rozdziale 75801 – Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego, § 2920 – Subwencja ogólna z budżetu państwa. Na podstawie pisma Ministra Finansów nr ST3.4750.21.2022.g z 24 sierpnia 2022 r. została zwiększona subwencja ogólna o kwotę 34.992,00 zł z na realizację podwyżek dla wynagrodzenia dla nauczycieli stażystów i nauczycieli kontraktowych od 1 września 2022 r. Zwiększa się plany wydatków jednostek oświatowych,

c) zwiększa się o kwotę **1.093.950,00 zł** w dziale 852- Pomoc społeczna, rozdziale 85295 – Pozostała działalność, § 2180 – Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID – 19. Na podstawie ustawy z dnia 5 sierpnia 2022 r. o dodatku węglowym Gmina otrzymała środki na wypłatę dodatku węglowego i obsługę zadania. Środki zwiększają plan wydatków Urzędu Gminy,

d) zwiększa się o kwotę **10.322,00 zł** w dziale 600 – Transport i łączność, rozdziale – 60020 – Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych, § 0970 – Wpływy z różnych dochodów. GSTiK otrzymały odszkodowanie za zniszczenie przystanku. Zwiększa się plan dochodów i wydatków GSTiK.

2. Dokonuje się zmiany klasyfikacji budżetowej na podstawie rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 15 lipca 2022 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych.