

Projekt

z dnia 8 lutego 2023 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY GMINY BIESIEKIERZ**

z dnia 23 lutego 2023 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Biesiekierz na 2023 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, 9 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2023r., poz. 40) 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 2023 rok o kwotę ogółem **306.024,00 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 1 i Nr 2 do uchwały.

§ 2. Zwiększa się planowane wydatki budżetu Gminy Biesiekierz na 2023 rok o kwotę ogółem **1.006.024,00 zł** i dokonuje się zmian zgodnie z załącznikiem Nr 3 i Nr 4 do uchwały.

§ 3. Dokonuje się zmian w przychodach budżetu Gminy Biesiekierz w roku 2023 zgodnie z załącznikiem Nr 5, stanowiącym zaktualizowaną wersję załącznika Nr 3 do uchwały budżetowej na 2023 r.

§ 4. Dokonuje się zmian w planie dotacji celowych udzielone z budżetu Gminy Biesiekierz na pomoc finansową innym jednostkom samorządu terytorialnego w 2023 r. zgodnie z załącznikiem Nr 6, stanowiącym zaktualizowaną wersję załącznika Nr 7 do uchwały budżetowej na 2023 r.

§ 5. Dokonuje się zmian w wydatkach majątkowych związanych z realizacją zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych Gminy Biesiekierz w 2023 roku zgodnie z załącznikiem Nr 7 do uchwały, stanowiącym zaktualizowaną wersję załącznika Nr 11 do uchwały budżetowej na 2023r.

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

1) po stronie dochodów 52.532.763,45 zł, w tym:

- a) dochody bieżące w kwocie – 40.481.282,22 zł,
- b) dochody na zadania zlecone w kwocie – 2.283.389,00 zł,
- c) dochody majątkowe w kwocie – 12.051.481,23 zł,

2) po stronie wydatków – 58.770.478,09 zł, w tym:

- a) wydatki bieżące w kwocie – 39.182.042,52 zł,
- b) wydatki na zadania zlecone w kwocie – 2.283.389,00 zł,
- c) wydatki majątkowe w kwocie – 19.588.435,57 zł,

3) wynik budżetu w kwocie 6.237.714,64 zł stanowi deficyt budżetowy, który zostanie pokryty przychodami z:

- a) nadwyżki budżetu z lat ubiegłych – **6.154.921,37 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 – **3.060,00 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 – **79.733,27 zł.**

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

Przewodnicząca Rady Gminy
Biesiekierz

Anna Bejnarowicz

OPINIIE POZYTYWNE
POD WZGLĘDEM FORMALNO-PRAWNYM

MACIEJ TLENS
RADCA PRAWNY

SKARBNIK GMINY

Agnieszka Podgórska

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr

Rady Gminy Biesiekierz

z dnia 23 lutego 2023 r.

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW BUDŻETU GMINY BIESIEKIERZ NA 2023 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota w zł (+zwiększenie, -zmniejszenie)
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	306 024,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	306 024,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	306 024,00
Razem				306 024,00

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr

Rady Gminy Biesiekierz

z dnia 23 lutego 2023 r.

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW BUDŻETU GMINY BIESIEKIERZ NA 2023 ROK (UKŁAD WYKONAWCZY)

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota w zł (+zwiększenie, -zmniejszenie)
ORGAN - JEDNOSTKA SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO				
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	306 024,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	306 024,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	306 024,00
Razem				306 024,00

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr

Rady Gminy Biesiekierz

z dnia 23 lutego 2023 r.

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW BUDŻETU GMINY BIESIEKIERZ NA 2023 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	700 000,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	700 000,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	700 000,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	306 024,00	0,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	0,00	0,00
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	35 540,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	-35 540,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	306 024,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	306 024,00	0,00
Razem:				1 006 024,00	0,00

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr

Rady Gminy Biesiekierz

z dnia 23 lutego 2023 r.

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW BUDŻETU GMINY BIESIEKIERZ NA 2023 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	700 000,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	700 000,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	700 000,00	0,00
			<i>Przebudowa drogi gminnej 121004Z w m. Kraśnik Koszaliński</i>	700 000,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	0,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	0,00	0,00
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	35 540,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	-35 540,00	0,00
GMINNE SŁUŻBY TECHNICZNE I KOMUNALNE					
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	306 024,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	306 024,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	306 024,00	0,00
			<i>Modernizacja oświetlenia drogowego w zakresie wymiany opraw sodowych na LEDowe</i>	306 024,00	0,00
Razem:				1 006 024,00	0,00

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr

Rady Gminy Biesiekierz

z dnia 23 lutego 2023 r.

Przychody i rozchody budżetu Gminy Biesiekierz w 2023 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2023 r.
Przychody ogółem:			6 837 714,64
1.	Przychody z zaciągniętych kredytów na rynku krajowym	§ 952	0,00
2.	Przychody z zaciągniętych pożyczek na rynku krajowym	§ 952	0,00
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	0,00
4	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi sfinansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	§ 905	3 060,00
5	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art.5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	§ 906	79 733,27
6	Przychody ze spłat pożyczek udzielonych ze środków publicznych	§ 951	0,00
7	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	0,00
8	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	6 754 921,37
9	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	0,00
10	Inne źródła	§ 955	0,00
11	Wolne środki	§ 950	0,00
Rozchody ogółem:			600 000,00
1.	Spłaty otrzymanych krajowych kredytów	§ 992	0,00
2.	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek	§ 992	0,00
3.	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	0,00

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2023 r.
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	0,00
5.	Przelewy na rachunki lokat	§ 994	0,00
6.	Wykup innych papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	600 000,00
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń krajowych	§ 995	0,00

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr
Rady Gminy Biesiekierz
z dnia 23 lutego 2023 r.

Dotacje celowe udzielone z budżetu Gminy Biesiekierz na pomoc finansową innym jednostkom samorządu terytorialnego w 2023 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Jednostka samorządu terytorialnego	KWOTA DOTACJI (w zł)
600			Transport i łączność	x	1 610 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	x	1 610 000,00
		6300	<i>Przebudowa drogi powiatowej nr 3527Z Kotłowo - Laski Koszalińskie</i>	Powiat Koszaliński	<i>1 610 000,00</i>
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	x	35 540,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	x	35 540,00
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	Gmina Miasto Koszalin	35 540,00
Razem					1 645 540,00

WYDATKI MAJĄTKOWE ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH dnia 23 lutego 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Jednostka realizująca	Plan			Zmiana		Plan po zmianie		
					Wartość	Źródło finansowania		Źródło finansowania		Wartość	Źródło finansowania	
						środki własne	pochozące z innych źródeł	środki własne	pochozące z innych źródeł		środki własne	pochozące z innych źródeł
600			Transport i łączność	x	10 067 000,00	3 232 000,00	6 835 000,00	700 000,00	0,00	10 767 000,00	3 932 000,00	6 835 000,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	x	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	x	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	0,00
			Budowa chodnika wraz z oświetleniem w pasie technicznym drogi wojewódzkiej 112, dz. 410 w Biesiekierzu	UG Biesiekierz	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00
			Budowa ścieżki rowerowej w pasie technicznym drogi wojewódzkiej 112 na odcinku Biesiekierz - Nowe Bielice	UG Biesiekierz	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00
60014			Drogi publiczne powiatowe	x	1 610 000,00	1 610 000,00	0,00	0,00	0,00	1 610 000,00	1 610 000,00	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	x	1 610 000,00	1 610 000,00	0,00	0,00	0,00	1 610 000,00	1 610 000,00	0,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr 3527Z Kotłowo - Łaski Koszalińskie	UG Biesiekierz	1 610 000,00	1 610 000,00	0,00	0,00	0,00	1 610 000,00	1 610 000,00	0,00
60016			Drogi publiczne gminne	x	6 525 000,00	1 115 000,00	5 410 000,00	700 000,00	0,00	7 225 000,00	1 815 000,00	5 410 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	x	2 115 000,00	1 115 000,00	1 000 000,00	700 000,00	0,00	2 815 000,00	1 815 000,00	1 000 000,00
			Budowa drogi w technologii płyt jomb w Laskach Koszalińskich	UG Biesiekierz	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00
			Przebudowa drogi gminnej dojazdowej do miejscowości Parsowo i Swiemińno	UG Biesiekierz	1 200 000,00	200 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00	200 000,00	1 000 000,00
			Budowa dróg - ul. Leśna, Poziomkowa, Jagodowa w Starych Bielicach	UG Biesiekierz	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00
			Budowa drogi - ul. Wiązowa w Starych Bielicach	UG Biesiekierz	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00
			Przebudowa drogi gminnej 121027Z dz. 314/5 w m. Biesiekierz	UG Biesiekierz	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00
			Przebudowa drogi gminnej 121004Z w m. Kraśnik Koszaliński	UG Biesiekierz	75 000,00	75 000,00	0,00	700 000,00	0,00	775 000,00	775 000,00	0,00
			Budowa drogi - ul. Makowa w Nowych Bielicach	UG Biesiekierz	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00
			Budowa chodnika - ul. Piwonii w Nowych Bielicach	UG Biesiekierz	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00
			Przebudowa drogi ul. Konwalii (dz. 36/38) w miejscowości Nowe Bielice,	GSTIK	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00
			Przebudowa drogi ul. Rumiankowa (dz. 246/1, 246/2, 245/201, 245/203) w miejscowości Stare Bielice	GSTIK	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00
			Przebudowa drogi dz. 318/2 w miejscowości Biesiekierz	GSTIK	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	x	4 410 000,00	0,00	4 410 000,00	0,00	0,00	4 410 000,00	0,00	4 410 000,00
			Przebudowa drogi gminnej 121027Z dz. 314/5 w m. Biesiekierz	UG Biesiekierz	1 960 000,00	0,00	1 960 000,00	0,00	0,00	1 960 000,00	0,00	1 960 000,00
			Przebudowa drogi gminnej 121004Z w m. Kraśnik Koszaliński	UG Biesiekierz	2 450 000,00	0,00	2 450 000,00	0,00	0,00	2 450 000,00	0,00	2 450 000,00
60017			Drogi wewnętrzne		1 582 000,00	157 000,00	1 425 000,00	0,00	0,00	1 582 000,00	157 000,00	1 425 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	x	157 000,00	157 000,00	0,00	0,00	0,00	157 000,00	157 000,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Jednostka realizująca	Plan			Zmiana		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 dróg wewnętrznych w miejscowości Parnowo	UG Biesiekierz	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00
			Przebudowa drogi dz. 30/6, 30/13 w miejscowości Tatów	GSTIK	42 000,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	42 000,00	42 000,00	0,00
			Przebudowa drogi dz. 112/1 w miejscowości Biesiekierz	GSTIK	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	x	1 425 000,00	0,00	1 425 000,00	0,00	0,00	1 425 000,00	0,00	1 425 000,00
			Przebudowa dróg wewnętrznych w miejscowości Parnowo	UG Biesiekierz	1 425 000,00	0,00	1 425 000,00	0,00	0,00	1 425 000,00	0,00	1 425 000,00
750			Administracja publiczna	x	1 253 598,80	394 098,80	859 500,00	0,00	0,00	1 253 598,80	394 098,80	859 500,00
	75023		Urzędy gmin (mista i miast na prawach powiatu)	x	62 098,80	2 598,80	59 500,00	0,00	0,00	62 098,80	2 598,80	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
			Grant "Cyfrowa Gmina" zakup serwera	UG Biesiekierz	59 500,00	0,00	59 500,00	0,00	0,00	59 500,00	0,00	59 500,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	UG Biesiekierz	2 598,80	2 598,80	0,00	0,00	0,00	2 598,80	2 598,80	0,00
			Grant "Cyfrowa Gmina" zakup serwera	UG Biesiekierz	2 598,80	2 598,80	0,00	0,00	0,00	2 598,80	2 598,80	0,00
	75095		Pozostała działalność	x	1 191 500,00	391 500,00	800 000,00	0,00	0,00	1 191 500,00	391 500,00	800 000,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	x	191 500,00	191 500,00	0,00	0,00	0,00	191 500,00	191 500,00	0,00
			Wniesienie wkładu pieniężnego na podwyższenie kapitału zakładowego w Spółce Regionalne Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o.	UG Biesiekierz	191 500,00	191 500,00	0,00	0,00	0,00	191 500,00	191 500,00	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
			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
		6370	Wydatki poniesione ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	x	800 000,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00	800 000,00
			Adaptacja budynku Urzędu gminy na potrzeby osób niepełnosprawnych	UG Biesiekierz	800 000,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00	800 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	x	5 879 500,00	1 129 500,00	4 750 000,00	0,00	0,00	5 879 500,00	1 129 500,00	4 750 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	x	5 879 500,00	1 129 500,00	4 750 000,00	0,00	0,00	5 879 500,00	1 129 500,00	4 750 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	x	1 124 500,00	1 124 500,00	0,00	0,00	0,00	1 124 500,00	1 124 500,00	0,00
			Budowa centrum aktywności w Starych Bielicach	UG Biesiekierz	1 124 500,00	1 124 500,00	0,00	0,00	0,00	1 124 500,00	1 124 500,00	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	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00
			dotacje dla OSP	UG Biesiekierz	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	x	4 750 000,00	0,00	4 750 000,00	0,00	0,00	4 750 000,00	0,00	4 750 000,00
			Budowa centrum aktywności w Starych Bielicach	UG Biesiekierz	4 750 000,00	0,00	4 750 000,00	0,00	0,00	4 750 000,00	0,00	4 750 000,00
801			Oświata i wychowanie	x	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00
	80101		Szkoła podstawowa	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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Jednostka realizująca	Plan			Zmiana		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 strefy sportu w Szkole Podstawowej w Biesiekierzu	UG Biesiekierz	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00
	80104		Przedszkola	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
			Rozbudowa Gminnego Przedszkola w Parnowie	UG Biesiekierz	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00
852			Pomoc społeczna		100 000,00	20 000,00	80 000,00	0,00	0,00	100 000,00	20 000,00	80 000,00
		85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	x	100 000,00	20 000,00	80 000,00	0,00	0,00	100 000,00	20 000,00	80 000,00
			Adaptacja obiektu w Parnowie na potrzeby mieszkania chronionego	UG Biesiekierz	100 000,00	20 000,00	80 000,00	0,00	0,00	100 000,00	20 000,00	80 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	x	200 000,00	200 000,00	0,00	306 024,00	0,00	506 024,00	506 024,00	0,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	x	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	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 instalacji energii odnawialnej w Laskach Koszalińskich	UG Biesiekierz	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	x	0,00	0,00	0,00	306 024,00	0,00	306 024,00	306 024,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	x	0,00	0,00	0,00	306 024,00	0,00	306 024,00	306 024,00	0,00
			Modernizacja oświetlenia drogowego w zakresie wymiany opraw sodowych na LEDowe	UG Biesiekierz	0,00	0,00	0,00	306 024,00	0,00	306 024,00	306 024,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	x	315 000,00	315 000,00	0,00	0,00	0,00	315 000,00	315 000,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	x	315 000,00	315 000,00	0,00	0,00	0,00	315 000,00	315 000,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	x	315 000,00	315 000,00	0,00	0,00	0,00	315 000,00	315 000,00	0,00
			Modernizacja systemu ogrzewania w świetlicach wiejskich	UG Biesiekierz	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00
			Budow świetlicy wiejskiej w Biesiekierzu	UG Biesiekierz	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00
			Budowa drogi do świetlicy w Nowych Bielicach	UG Biesiekierz	15 000,00	15 000,00	0,00			15 000,00	15 000,00	0,00
926			Kultura fizyczna	x	189 176,77	83 719,54	105 457,23	0,00	0,00	189 176,77	83 719,54	105 457,23
	92695		Pozostała działalność	x	189 176,77	83 719,54	105 457,23	0,00	0,00	189 176,77	83 719,54	105 457,23
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	x	105 457,23	0,00	105 457,23	0,00	0,00	105 457,23	0,00	105 457,23
			Ogólnodostępny obiekt rekreacyjny w Biesiekierzu	UG Biesiekierz	80 593,46	0,00	80 593,46	0,00	0,00	80 593,46	0,00	80 593,46
			Rozbudowa przestrzeni rekreacyjnej przy placu zabaw w Kraśniku Koszalińskim	UG Biesiekierz	24 863,77	0,00	24 863,77	0,00	0,00	24 863,77	0,00	24 863,77
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	x	83 719,54	83 719,54	0,00	0,00	0,00	83 719,54	83 719,54	0,00
			Ogólnodostępny obiekt rekreacyjny w Biesiekierzu	UG Biesiekierz	57 454,85	57 454,85	0,00	0,00	0,00	57 454,85	57 454,85	0,00
			Rozbudowa przestrzeni rekreacyjnej przy placu zabaw w Kraśniku Koszalińskim	UG Biesiekierz	26 264,69	26 264,69	0,00	0,00	0,00	26 264,69	26 264,69	0,00
Razem:				x	18 204 275,57	5 574 318,34	12 629 957,23	1 006 024,00	0,00	19 210 299,57	6 580 342,34	12 629 957,23

Uzasadnienie

1. **Zwiększa się planowane dochody budżetu Gminy Biesiekierz w 2023 r. o kwotę 306.024,00 zł** w dziale 900- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdziale 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg, § 0870 – wpływy ze sprzedaży składników majątku. Zwiększa się plan dochodów i wydatków Gminnych Służb Technicznych i Komunalnych. Jednostka uzyskała dochody z tytułu sprzedaży majątku oświetleniowego z części sołectwa Stare Bielice. Środki ze sprzedaży zostaną przeznaczone na zadanie inwestycyjne „Modernizacja oświetlenia drogowego w zakresie wymiany opraw sodowych na LEDowe”.

2. **Zwiększa się planowane wydatki o kwotę 1.006.024,00 zł**, w tym:

a) w dziale 600– Transport i łączność, rozdziale 60016 – Drogi publiczne gminne, § 6050 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 700.000,00 zł na realizację zadania inwestycyjnego pn.: „Przebudowa drogi gminnej 121004Z w m. Kraśnik Koszaliński”. W wyniku przeprowadzenia procedury przetargu nieograniczonego wyłoniona oferta jest droższa od limitu środków w budżecie na 2023 r. o kwotę 700.000,00 zł. W celu zawarcia umowy z wykonawcą konieczne jest zwiększenie planu wydatków. Po zmianach limit wydatków na zadanie wynosi ogółem 3.225.000,00 zł, w tym środki z Funduszu Polski Ład – 2.450.000,00 zł, wkład własny Gminy – 775.000,00 zł,

b) w dziale 900- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdziale 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg, § 6050 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 306.024,00 zł. Wprowadza się zadanie inwestycyjne pn.: „Modernizacja oświetlenia drogowego w zakresie wymiany opraw sodowych na LEDowe”.

Zmiany w planie wydatków spowodowały zmiany w planie zadań inwestycyjnych. Załącznik nr 7 aktualizuje wykaz zadań inwestycyjnych na 2023 r.

3. **Dokonuje się zmian w planie wydatków w dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdziale 90013 – Schroniska dla zwierząt**, w celu zabezpieczenia limitu wydatków na dotację celową na zadanie bieżące realizowane na podstawie porozumienia między jednostkami samorządu terytorialnego. Wprowadza się limit wydatków na 2023 r. w wysokości 35.540,00 zł.

Rada Gminy Biesiekierz podjęła w dniu 26 stycznia 2023 r. Uchwałę Nr LI/320/23 w sprawie współdziałania Gminy Biesiekierz z Gminą Miasto Koszalin w zakresie realizacji obowiązku zapewnienia opieki bezdomnym zwierzętom z terenu Gminy Biesiekierz w latach 2023 -2025. Na podstawie art. 74 ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym, gmina wykonująca zadania publiczne objęte porozumieniem przejmuje prawa i obowiązki pozostałych gmin, związane z powierzonymi jej zadaniami, a gminy te mają obowiązek udziału w kosztach realizacji powierzonego zadania. W celu możliwości udzielenia dotacji dokonuje się zmian w planie wydatków na 2023 r. Wysokość dotacji została ustalona na podstawie oferty złożonej przez Gminę Miasto Koszalin i założeniu, że zadanie zostanie realizowane od 01 marca 2023 r. do 31 grudnia 2023 r. i będzie obejmowało 5 szt. psów. Załącznik nr 6 aktualizuje wykaz dotacji celowych dla jst w 2023 r.

4. **Dokonuje się zmian w planie przychodów na 2023 r. w następujący sposób:**

- zwiększa się planowany deficyt w 2023 r. ogółem o kwotę 700.000,00 zł, tj. do kwoty 6.154.921,37 zł,
- zwiększony deficyt zostanie pokryty nadwyżką z lat ubiegłych.