

Projekt

z dnia 6 grudnia 2023 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY GMINY BIESIEKIERZ**

z dnia 14 grudnia 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 ze zm.) oraz art. 211 - 212, art. 216 - 217, art. 235 oraz art. 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. finansach publicznych (Dz.U. z 2023r., poz. 1270 ze zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1. Zwiększa się planowane dochody budżetu Gminy Biesiekierz na 2023 rok o kwotę ogółem **278.541,00 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 **278.541,00 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 2023 roku zgodnie z załącznikiem Nr 5 do uchwały, stanowiącym zaktualizowaną wersję załącznika Nr 11 do uchwały budżetowej na 2023r.

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

1) po stronie dochodów 52.919.100,80 zł, w tym:

- a) dochody bieżące w kwocie – 47.404.219,57 zł,
- b) dochody na zadania zlecone w kwocie – 3.353.435,63 zł,
- c) dochody z tytułu refundacji wydatków poniesionych w 2022 r. na zadania zlecone – 661,56 zł,
- d) dochody majątkowe w kwocie – 5.514.881,23 zł.

2) po stronie wydatków – 57.611.850,90 zł, w tym:

- a) wydatki bieżące w kwocie – 45.655.044,76 zł,
- b) wydatki na zadania zlecone w kwocie – 3.353.435,63 zł,
- c) wydatki majątkowe w kwocie – 11.956.806,14 zł,

3) wynik budżetu w kwocie 4.692.750,10 zł stanowi deficyt budżetowy, który zostanie pokryty przychodami z:

- a) nadwyżki budżetu z lat ubiegłych – **4.543.509,37 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 – **19.820,84 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 – **129.419,89 zł**.

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

Przewodnicząca Rady Gminy
Biesiekierz

Anna Bejnarowicz

OPINIUJE POZYTYWNE
POD WZGLĘDEM FORMALNO-PRAWNYM
[Signature]
r.pr. Maciej Flens

SKARBNIK GMINY
[Signature]
Sporz.
Agnieszka Podgórska

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW BUDŻETU GMINY BIESIEKIERZ NA 2023 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota w zł (+zwiększenie, -zmniejszenie)
758			Różne rozliczenia	278 541,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	81 465,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	81 465,00
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	197 076,00
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	197 076,00
Razem				278 541,00

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr

Rady Gminy Biesiekierz

z dnia 14 grudnia 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				
758			Różne rozliczenia	278 541,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	81 465,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	81 465,00
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	197 076,00
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	197 076,00
Razem				278 541,00

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)
010			Rolnictwo i leśnictwo	-8 200,00	0,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	-8 200,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-8 200,00	0,00
600			Transport i łączność	33 200,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	33 200,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 200,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00
750			Administracja publiczna	-14 500,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	-14 500,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-25 000,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	250 000,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	100 000,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 000,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 000,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	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)
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 000,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	63 000,00	0,00
	80104		Przedszkola	150 000,00	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	150 000,00	0,00
852			Pomoc społeczna	-13 959,00	0,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	-13 959,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	-13 959,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	32 000,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	32 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00
Razem:				278 541,00	0,00

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW 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 w Biesiekierzu					
750			Administracja publiczna	10 500,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	10 500,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	150 000,00	0,00
	80104		Przedszkola	150 000,00	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	150 000,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	32 000,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świątlice i kluby	32 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	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)
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00
Gminne Służby Techniczne i Komunalne					
010			Rolnictwo i łowiectwo	-8 200,00	0,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	-8 200,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-8 200,00	0,00
600			Transport i łączność	33 200,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	33 200,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 200,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00
750			Administracja publiczna	-25 000,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	-25 000,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-25 000,00	0,00
Szkoła Podstawowa im. Kornela Makuszyńskiego w Świeminiu					
801			Oświata i wychowanie	18 000,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	18 000,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	18 000,00	0,00
Szkoła Podstawowa im. Ignacego Łukasiewicza w Biesiekierzu					
801			Oświata i wychowanie	60 000,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	60 000,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 000,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	40 000,00	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)
Szkoła Podstawowa im. Marii Skłodowskiej Curie w Starych Bielicach					
801			Oświata i wychowanie	22 000,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	22 000,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 000,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 000,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 000,00	0,00
Ośrodek Pomocy społecznej w Biesiekierzu					
852			Pomoc społeczna	-13 959,00	0,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	-13 959,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	-13 959,00	0,00
Razem:				278 541,00	0,00

WYDATKI MAJĄTKOWE ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH GMINY BIESIEKIERZ W 2023 R.

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
600			Transport i łączność	x	3 408 084,23	3 408 084,23	0,00	0,00	0,00	3 408 084,23	3 408 084,23	0,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	x	194 500,00	194 500,00	0,00	0,00	0,00	194 500,00	194 500,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	x	194 500,00	194 500,00	0,00	0,00	0,00	194 500,00	194 500,00	0,00
			Budowa chodnika wraz z oświetleniem i pasem technicznym drogi wojewódzkiej nr 112, dz. 410 w Biesiekierzu	UG Biesiekierz	194 500,00	194 500,00	0,00	0,00	0,00	194 500,00	194 500,00	0,00
			Budowa sprzężeniowej w pasie technicznym drogi wojewódzkiej nr 112 na odcinku Biesiekierz - Nowa Bieleś	UG Biesiekierz	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	x	1 197 945,68	1 197 945,68	0,00	0,00	0,00	1 197 945,68	1 197 945,68	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	x	1 197 945,68	1 197 945,68	0,00	0,00	0,00	1 197 945,68	1 197 945,68	0,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr 33272 Kozłowa - Łaski Koszarzyski	UG Biesiekierz	1 197 945,68	1 197 945,68	0,00	0,00	0,00	1 197 945,68	1 197 945,68	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	x	1 809 672,56	1 809 672,56	0,00	0,00	0,00	1 809 672,56	1 809 672,56	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	x	1 761 672,56	1 761 672,56	0,00	0,00	0,00	1 761 672,56	1 761 672,56	0,00
			Budowa drogi w technologii płyt żebrowanych w Laskach Koszarzyskich	UG Biesiekierz	128 000,00	128 000,00	0,00	17 000,00	0,00	145 000,00	145 000,00	0,00
			Przebudowa i remont drogi gminnej nr 1210182 Pańcowa - Świeżyno	UG Biesiekierz	1 159 741,00	1 159 741,00	0,00	17 000,00	0,00	1 159 741,00	1 159 741,00	0,00
			Budowa drogi ul. Leśna Rozdrożna - Jagrodzka w Starych Bieleśach	UG Biesiekierz	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Budowa drogi ul. Wesoła w Starych Bieleśach	UG Biesiekierz	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Przebudowa drogi gminnej nr 1210272 dz. 314,5 w m. Biesiekierz	UG Biesiekierz	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Przebudowa drogi gminnej nr 1210342 w m. Krasna Koszarzyska	UG Biesiekierz	64 000,00	64 000,00	0,00	0,00	0,00	64 000,00	64 000,00	0,00
			Budowa drogi ul. Marowa w Nowym Bieleśach	UG Biesiekierz	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Budowa chodnika ul. Różowa w Nowym Bieleśach	UG Biesiekierz	175 000,00	175 000,00	0,00	0,00	0,00	175 000,00	175 000,00	0,00
			Przebudowa drogi ul. Klonowa nr 3838 w m. Jasztówko Nowe Bieleś	GSTK	39 962,66	39 962,66	0,00	0,00	0,00	39 962,66	39 962,66	0,00
			Przebudowa drogi ul. Furankowa nr 246 i 246 2 245 201 245 203 w m. Jasztówko Stare Bieleś	GSTK	73 582,69	73 582,69	0,00	0,00	0,00	73 582,69	73 582,69	0,00
			Przebudowa drogi nr 318 2 w m. Jasztówko Biesiekierz	GSTK	104 366,21	104 366,21	0,00	0,00	0,00	104 366,21	104 366,21	0,00
	9050		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	x	48 000,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	48 000,00	48 000,00	0,00
			zakup ciągnika	GSTK	48 000,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	48 000,00	48 000,00	0,00
	6370		Wydatki na zakup sprzętu Rolniczego Funduszu Rozwoju Program Inwestycyjny Strategii na realizację zadań inwestycyjnych	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Przebudowa drogi gminnej nr 1210272 dz. 314,5 w m. Biesiekierz	UG Biesiekierz	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 drogi gminnej, 1210042 w m. Kraśnik, Koszów Rysz.	UG Biesiekierz	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60017		Drogi wewnętrzne		205 965,99	205 965,99	0,00	0,00	0,00	205 965,99	205 965,99	0,00
		6050	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	x	205 965,99	205 965,99	0,00	0,00	0,00	205 965,99	205 965,99	0,00
			Przebudowa drogi wewnętrznych w miejscowości: Pannowo	UG Biesiekierz	106 874,00	106 874,00	0,00	0,00	0,00	106 874,00	106 874,00	0,00
			Przebudowa drogi dz. 374 30113 w miejscowości: Teda	GST-K	42 000,00	42 000,00	0,00	-1 800,00	0,00	40 200,00	40 200,00	0,00
			Przebudowa drogi dz. 11211 w miejscowości: Biesiekierz	GST-K	57 091,99	57 091,99	0,00	1 800,00	0,00	58 891,99	58 891,99	0,00
			Przebudowa drogi ul. Kanałowa 36139 w miejscowości: Koszów Rysz	GST-K	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6370		Wydanki poniesione ze środków Państwowego Funduszu Rozwoju Program inwestycyjny Strategiczny na realizację zadań inwestycyjnych	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Przebudowa drogi wewnętrznych w miejscowości: Pannowo	UG Biesiekierz	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	x	708 312,04	640 098,80	68 213,24	0,00	0,00	708 312,04	640 098,80	68 213,24
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	x	91 812,04	23 598,80	68 213,24	0,00	0,00	91 812,04	23 598,80	68 213,24
		6050	Wydanki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	x	21 000,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	21 000,00	21 000,00	0,00
			Zakup sprzętu programu Gmina Biesiekierz	UG Biesiekierz	21 000,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	21 000,00	21 000,00	0,00
	6057		Wydanki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	UG Biesiekierz	68 213,24	0,00	68 213,24	0,00	0,00	68 213,24	0,00	68 213,24
			Grant Cyfrowa Gmina Koszów Rysz	UG Biesiekierz	68 213,24	0,00	68 213,24	0,00	0,00	68 213,24	0,00	68 213,24
	6058		Wydanki 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 Koszów Rysz	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	616 500,00	616 500,00	0,00	0,00	0,00	616 500,00	616 500,00	0,00
		6010	Wydanki na zakup i objęcie akcji i udziałów	x	416 500,00	416 500,00	0,00	0,00	0,00	416 500,00	416 500,00	0,00
			Wniesienie wkładu pieniężnego na podwyższenie kapitału zakładowego w Spółce Regionalne Wodociąg Panna z s.p. z o.o.	UG Biesiekierz	416 500,00	416 500,00	0,00	0,00	0,00	416 500,00	416 500,00	0,00
	6050		Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	x	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00
			Aktywność budowlana: Urzędu gminy na potrzeby, części i remonty budynków	UG Biesiekierz	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00
			Modernizacja energetyczna budynku Urzędu Gminy w Biesiekierzu	UG Biesiekierz	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00
	6370		Wydanki poniesione ze środków Państwowego Funduszu Rozwoju Program inwestycyjny Strategiczny na realizację zadań inwestycyjnych	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Aktywność budowlana: Urzędu gminy na potrzeby, części i remonty budynków	UG Biesiekierz	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	x	6 303 810,00	1 505 410,00	4 798 400,00	0,00	0,00	6 303 810,00	1 505 410,00	4 798 400,00
	75411		Komendy powiatowej Państwowej Straży Pożarnej		25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową w zakresie pomocy społecznej, w tym: świadczenia socjalne, świadczenia na celowe finansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	x	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00
			Zakup nowego naczynia samochodowego ratowniczo-gasącego - dotacja z PFR	UG Biesiekierz	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00
75412			Ochotnicze straże pożarne	x	6 278 810,00	1 480 410,00	4 798 400,00	0,00	0,00	6 278 810,00	1 480 410,00	4 798 400,00
	6050		Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	x	1 373 810,00	1 325 410,00	48 400,00	0,00	0,00	1 373 810,00	1 325 410,00	48 400,00

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
			Budowa centrum aktywności w Starych Bielcach	UG Biesiekierz	1 324 910,00	1 324 910,00	0,00	0,00	0,00	1 324 910,00	1 324 910,00	0,00
			Nabywanie wyposażenia i sprzętu ratownictwa w mieniu własnym na rzecz Ochotniczej Straży Pożarnej w Starych Bielcach	UG Biesiekierz	48 600,00	500,00	48 400,00	0,00	0,00	48 600,00	500,00	48 400,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie załączanych do sektora finansów publicznych	x	155 000,00	155 000,00	0,00	0,00	0,00	155 000,00	155 000,00	0,00
			dotacje dla OSP	UG Biesiekierz	155 000,00	155 000,00	0,00	0,00	0,00	155 000,00	155 000,00	0,00
		6370	Współpraca finansowa ze środków Regionalnego Funduszu Rozwoju i Programu Inicjatyw Społecznych 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 Bielcach	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		Szkola podstawowa	x	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00
		6050	Wydanki 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 szafy szklanej 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
			Rozbudowa i przebudowa budynku szkoły podstawowej w Starych Bielcach	SP w Starych Bielcach	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00
	80104		Przedszkola	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Rozbudowa Szkoły Przedszkola w Biesiekierzu	UG Biesiekierz	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna		180 000,00	100 000,00	80 000,00	0,00	0,00	180 000,00	100 000,00	80 000,00
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	x	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	80 000,00
		6050	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	x	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	80 000,00
			Adaptacja obiektu w Paroku na potrzeby mieszkania chronionego	UG Biesiekierz	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	80 000,00
	85295		Pozostała działalność	x	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00
		6050	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	x	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00
			Adaptacja budynku GOS w celu realizacji inwestycji usług socjalnych w Gminie Biesiekierz	UG Biesiekierz	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	x	306 024,00	306 024,00	0,00	0,00	0,00	306 024,00	306 024,00	0,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Budowa instalacji energii odnawialnej na potrzeby obiektów użyteczności publicznej w Gminie Biesiekierz	UG Biesiekierz	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	x	306 024,00	306 024,00	0,00	0,00	0,00	306 024,00	306 024,00	0,00
		6050	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	x	306 024,00	306 024,00	0,00	0,00	0,00	306 024,00	306 024,00	0,00
			Modernizacja oświetlenia drogowego w zakresie wymiany opraw sodowych na LEDowe	UG Biesiekierz	306 024,00	306 024,00	0,00	0,00	0,00	306 024,00	306 024,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	x	268 263,10	238 263,10	30 000,00	0,00	0,00	268 263,10	238 263,10	30 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	x	268 263,10	238 263,10	30 000,00	0,00	0,00	268 263,10	238 263,10	30 000,00
		6050	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	x	268 263,10	238 263,10	30 000,00	0,00	0,00	268 263,10	238 263,10	30 000,00
			Modernizacja systemu ogrzewania w świetlicach w wioskach	UG Biesiekierz	268 263,10	238 263,10	30 000,00	0,00	0,00	268 263,10	238 263,10	30 000,00

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 świetlicy wiejskiej w Biesiekierzu	UG Biesiekierz	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Budowa placu manewrowego z dojazdem przy świetlicy wiejskiej w Nowych Biełkach	GST m	31 000,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	31 000,00	31 000,00	0,00
			Rozwijamy przestrzeń rekreacyjną sołectwa Cieszyń - Granty Sołectw 2023	UG Biesiekierz	15 775,00	775,00	15 000,00	0,00	0,00	15 775,00	775,00	15 000,00
	6050		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	x	21 488,10	6 488,10	15 000,00	0,00	0,00	21 488,10	6 488,10	15 000,00
			Mobilny podjazd dla osób z niepełnosprawnością - Granty Sołectw 2023	UG Biesiekierz	21 488,10	6 488,10	15 000,00	0,00	0,00	21 488,10	6 488,10	15 000,00
926			Kultura fizyczna	x	204 176,77	78 719,54	125 457,23	0,00	0,00	204 176,77	78 719,54	125 457,23
	92601		Obiekty sportowe	x	40 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	40 000,00	20 000,00	20 000,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	x	40 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	40 000,00	20 000,00	20 000,00
			Budowa wielofunkcyjnego boiska w Kraśniku Koszarńskim	UG Biesiekierz	40 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	40 000,00	20 000,00	20 000,00
	92695		Pozostała działalność	x	164 176,77	58 719,54	105 457,23	0,00	0,00	164 176,77	58 719,54	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
			Opieka sportowa nad młodzieżą 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 Koszarńskim	UG Biesiekierz	24 663,77	0,00	24 663,77	0,00	0,00	24 663,77	0,00	24 663,77
	6058		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	x	58 719,54	58 719,54	0,00	0,00	0,00	58 719,54	58 719,54	0,00
			Opieka sportowa nad młodzieżą w Biesiekierzu	UG Biesiekierz	32 454,65	32 454,65	0,00	0,00	0,00	32 454,65	32 454,65	0,00
			Rozbudowa przestrzeni rekreacyjnej przy placu zabaw w Kraśniku Koszarńskim	UG Biesiekierz	26 264,69	26 264,69	0,00	0,00	0,00	26 264,69	26 264,69	0,00
Razem:				x	11 578 670,14	6 476 599,67	5 102 070,47	0,00	0,00	11 578 670,14	6 476 599,67	5 102 070,47

Uzasadnienie

1. Zwiększa się ogółem planowane dochody i wydatki budżetu Gminy Biesiekierz w 2023 r. o kwotę 278.541,00 zł, w tym:

a) zwiększa się o kwotę **81.465,00 zł** w dziale 758 – Różne rozliczenia, rozdziale 75801 – Części oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego. Zwiększenia dokonuje się na podstawie pisma ST3.4751.2.18.2023.10g otrzymanego z Ministerstwa Finansów. środki pochodzą z podziału rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej.

b) zwiększa się plan dochodów o kwotę **197.076,00 zł** w dziale 758 – Różne rozliczenia, rozdziale 75802 – Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego. . Zwiększenia dokonuje się na podstawie pisma ST3.4751.1.15.2023.g otrzymanego z Ministerstwa Finansów. środki pochodzą z podziału rezerwy subwencji ogólnej na 2023 r.

2. Środki ze zwiększenia planu dochodów budżetu gminy na 2023 r. przeznacza się na wydatki bieżące, w tym głównie na zadania oświatowe.

3. Dokonuje się zmian w planie wydatków na wnioski kierowników jednostek.

Zmiany w uchwale budżetowej zostały również ujęte w załączniku nr 1 do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Biesiekierz na lata 2023-2030.