

Projekt

z dnia 15 stycznia 2024 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY GMINY BIESIEKIERZ**

z dnia 17 stycznia 2024 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Biesiekierz na 2024 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. o finansach publicznych (Dz.U. z 2023r., poz. 1270 ze zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1. Zwiększa się planowane dochody budżetu Gminy Biesiekierz na 2024 rok o kwotę ogółem **611.314,00 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 1 i Nr 2 do uchwały.

§ 2. Zwiększa się planowane wydatki budżetu Gminy Biesiekierz na 2024 rok o kwotę ogółem **996.732,90 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 2024 zgodnie z załącznikiem Nr 5, stanowiącym zaktualizowaną wersję załącznika Nr 3 do uchwały budżetowej na 2024 r.

§ 4. Dokonuje się zmian w wydatkach majątkowych związanych z realizacją zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych Gminy Biesiekierz w 2024 roku zgodnie z załącznikiem Nr 6 do uchwały, stanowiącym zaktualizowaną wersję załącznika Nr 9 do uchwały budżetowej na 2024r.

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

1) po stronie dochodów 67.037.451,46 zł, w tym:

- a) dochody bieżące w kwocie – 48.751.507,46 zł,
- b) dochody na zadania zlecone w kwocie – 2.393.507,00 zł,
- c) dochody majątkowe w kwocie – 18.285.944,00 zł,

2) po stronie wydatków – 72.917.328,49 zł, w tym:

- a) wydatki bieżące w kwocie – 46.845.222,49 zł,
- b) wydatki na zadania zlecone w kwocie – 2.393.507,00 zł,
- c) wydatki majątkowe w kwocie – 26.072.106,00 zł,

3) wynik budżetu w kwocie 5.879.877,03 zł stanowi deficyt budżetowy, który zostanie pokryty przychodami z :

- a) nadwyżki budżetu z lat ubiegłych – **5.386.439,89 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 – **493.437,14 zł**.

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

Przewodnicząca Rady Gminy
Biesiekierz

Anna Bejnarowicz

Spon.: 
SKARBNIK GMINY
Agnieszka Podgórska

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW BUDŻETU GMINY BIESIEKIERZ NA 2024 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota w zł (+zwiększenie, -zmniejszenie)
750			Administracja publiczna	611 314,00
	75095		Pozostała działalność	611 314,00
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	147 330,04
		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	23 983,96
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych 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	378 400,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota w zł (+zwiększenie, -zmniejszenie)
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych 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	61 600,00
Razem				611 314,00

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW BUDŻETU GMINY BIESIEKIERZ NA 2024 ROK (UKŁAD WYKONAWCZY)

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota w zł (+zwiększenie, -zmniejszenie)
Organ - jednostka samorządu terytorialnego				
750			Administracja publiczna	611 314,00
	75095		Pozostała działalność	611 314,00
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	147 330,04
		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	23 983,96
		6257	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	378 400,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota w zł (+zwiększenie, -zmniejszenie)
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych 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	61 600,00
Razem				611 314,00

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW BUDŻETU GMINY BIESIEKIERZ NA 2024 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	0,00	0,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-230 000,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	230 000,00	0,00
750			Administracja publiczna	719 276,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	24 601,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	2 153,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 458,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	1 230,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 760,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	694 675,00	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	117 058,04	0,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	37 616,96	0,00
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	30 272,00	0,00
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 728,00	0,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	378 400,00	0,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	121 600,00	0,00
758			Różne rozliczenia	77 456,90	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	77 456,90	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)
		4580	Pozostałe odsetki	6 800,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	15 000,00	0,00
		8550	Różne rozliczenia finansowe	55 656,90	0,00
852			Pomoc społeczna	200 000,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	200 000,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	0,00
Razem:				996 732,90	0,00

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW BUDŻETU GMINY BIESIEKIERZ NA 2024 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					
600			Transport i łączność	0,00	0,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-230 000,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	230 000,00	0,00
750			Administracja publiczna	719 276,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	24 601,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	2 153,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 458,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	1 230,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 760,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	694 675,00	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	117 058,04	0,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	37 616,96	0,00
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	30 272,00	0,00
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 728,00	0,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	378 400,00	0,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	121 600,00	0,00
758			Różne rozliczenia	77 456,90	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)
	75814		Różne rozliczenia finansowe	77 456,90	0,00
		4580	Pozostałe odsetki	6 800,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	15 000,00	0,00
		8550	Różne rozliczenia finansowe	55 656,90	0,00
852			Pomoc społeczna	200 000,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	200 000,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	0,00
Razem:				996 732,90	0,00

Przychody i rozchody budżetu Gminy Biesiekierz w 2024 r.*w złotych*

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2024 r.
1	2	3	4
Przychody ogółem:			6 479 877,03
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	493 437,14
5	Przychody ze spłat pożyczek udzielonych ze środków publicznych	§ 951	0,00
6	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	0,00
7	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	5 986 439,89
8	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	0,00
9	Inne źródła	§ 955	0,00
10	Wolne środki	§ 950	0,00
Rozchody ogółem:			600 000,00
1.	Splaty otrzymanych krajowych kredytów	§ 992	0,00
2.	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek	§ 992	0,00
3.	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	0,00
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

Plan wydatków majątkowych Gminy Biesiekierz na 2024 rok

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	8 176 926,00	3 634 982,00	4 541 944,00	0,00	0,00	8 176 926,00	3 634 982,00	4 541 944,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	x	230 000,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	230 000,00	230 000,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	x	230 000,00	230 000,00	0,00	-230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Budowa ścieżki rowerowej w pasie technicznym drogi wojewódzkiej 112 na odcinku Biesiekierz - Nowe Bielice	UG Biesiekierz	230 000,00	230 000,00	0,00	-230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	x	0,00	0,00	0,00	230 000,00	0,00	230 000,00	230 000,00	0,00
			Budowa ścieżki rowerowej w pasie technicznym drogi wojewódzkiej 112 na odcinku Biesiekierz - Nowe Bielice	UG Biesiekierz	0,00	0,00	0,00	230 000,00		230 000,00	230 000,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	x	5 837 700,00	2 720 756,00	3 116 944,00	0,00	0,00	5 837 700,00	2 720 756,00	3 116 944,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	x	3 387 700,00	2 720 756,00	666 944,00	0,00	0,00	3 387 700,00	2 720 756,00	666 944,00
			Przebudowa drogi w zakresie ułożenia płyt yomb - ul. Konwali (dz. 32/26), ul. Krokusów (dz. 33), w miejscowości Nowe Bielice	GSTiK	130 500,00	130 500,00	0,00	0,00	0,00	130 500,00	130 500,00	0,00
			Przebudowa drogi w zakresie ułożenia płyt yomb - ul. Chabrów (dz. 46/42, 189) w miejscowości Nowe Bielice	GSTiK	56 100,00	56 100,00	0,00	0,00	0,00	56 100,00	56 100,00	0,00
			Przebudowa drogi w zakresie ułożenia płyt yomb - ul. Stokrotek (dz. 36/65) w miejscowości Nowe Bielice	GSTiK	33 700,00	33 700,00	0,00	0,00	0,00	33 700,00	33 700,00	0,00
			Budowa centrum aktywności w Starych Bielicach	UG Biesiekierz	756 400,00	756 400,00		0,00	0,00	756 400,00	756 400,00	0,00
			Przebudowa drogi gminnej 121004Z w m. Kraśnik Koszaliński	UG Biesiekierz	711 000,00	711 000,00	0,00	0,00	0,00	711 000,00	711 000,00	0,00
			Budowa drogi w Tatowie	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 nr 121015Z ul. Wiatraczna 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 wraz z infrastrukturą - ul. Azalowa w Nowych Bielicach	UG Biesiekierz	1 400 000,00	733 056,00	666 944,00	0,00	0,00	1 400 000,00	733 056,00	666 944,00
			Przebudowa drogi gminnej 121027Z dz. 314/5 w m. Biesiekierz	UG Biesiekierz	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	x	2 450 000,00	0,00	2 450 000,00	0,00	0,00	2 450 000,00	0,00	2 450 000,00
			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		2 109 226,00	684 226,00	1 425 000,00	0,00	0,00	2 109 226,00	684 226,00	1 425 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	x	684 226,00	684 226,00	0,00	0,00	0,00	684 226,00	684 226,00	0,00
			Przebudowa drogi w zakresie ułożenia płyt yomb - ul. Jemiolowa (dz. 35/20) w miejscowości Stare Bielice	GSTiK	56 100,00	56 100,00	0,00	0,00	0,00	56 100,00	56 100,00	0,00
			Przebudowa dróg wewnętrznych w miejscowości Parnowo	UG Biesiekierz	628 126,00	628 126,00	0,00	0,00	0,00	628 126,00	628 126,00	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	2 808 000,00	2 258 000,00	550 000,00	60 000,00	440 000,00	3 308 000,00	2 318 000,00	990 000,00

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
	75095		Pozostała działalność	x	2 808 000,00	2 258 000,00	550 000,00	60 000,00	440 000,00	3 308 000,00	2 318 000,00	990 000,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	x	82 000,00	82 000,00	0,00	0,00	0,00	82 000,00	82 000,00	0,00
			Wniesienie wkładu pieniężnego na podwyższenie kapitału zakładowego w Spółce Regionalne Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o.	UG Biesiekierz	82 000,00	82 000,00	0,00	0,00	0,00	82 000,00	82 000,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	x	2 726 000,00	2 176 000,00	550 000,00	0,00	0,00	2 726 000,00	2 176 000,00	550 000,00
			Adaptacja budynku Urzędu gminy na potrzeby osób niepełnosprawnych	UG Biesiekierz	726 000,00	176 000,00	550 000,00	0,00	0,00	726 000,00	176 000,00	550 000,00
			Modernizacja energetyczna budynku Urzędu Gminy w Biesiekierzu	UG Biesiekierz	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	x	0,00	0,00	0,00	0,00	378 400,00	378 400,00	0,00	378 400,00
			Zapewnienie wymaganego poziomu cyberbezpieczeństwa i ochrony informacji w Urzędzie Gminy w Biesiekierzu - zakup licencji i sprzętu	UG Biesiekierz	0,00	0,00	0,00	0,00	378 400,00	378 400,00	0,00	378 400,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	x	0,00	0,00	0,00	60 000,00	61 600,00	121 600,00	60 000,00	61 600,00
			Zapewnienie wymaganego poziomu cyberbezpieczeństwa i ochrony informacji w Urzędzie Gminy w Biesiekierzu - zakup licencji i sprzętu	UG Biesiekierz	0,00	0,00	0,00	60 000,00	61 600,00	121 600,00	60 000,00	61 600,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	x	79 670,00	79 670,00	0,00	0,00	0,00	79 670,00	79 670,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	x	79 670,00	79 670,00	0,00	0,00	0,00	79 670,00	79 670,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	x	59 670,00	59 670,00	0,00	0,00	0,00	59 670,00	59 670,00	0,00
			Budowa centrum aktywności w Starych Bielicach	UG Biesiekierz	59 670,00	59 670,00	0,00	0,00	0,00	59 670,00	59 670,00	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	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00
			dotacje dla OSP	UG Biesiekierz	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	x	7 400 000,00	440 000,00	6 960 000,00	0,00	0,00	7 400 000,00	440 000,00	6 960 000,00
	80101		Szkoła podstawowa	x	7 400 000,00	440 000,00	6 960 000,00	0,00	0,00	7 400 000,00	440 000,00	6 960 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	x	440 000,00	440 000,00	0,00	0,00	0,00	440 000,00	440 000,00	0,00
			Budowa strefy sportu w Szkole Podstawowej w Biesiekierzu	UG Biesiekierz	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00
			Modernizacja energetyczna placówek oświatowych w Biesiekierzu i Świeminie	UG Biesiekierz	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00
			Rozbudowa i przebudowa budynku szkoły podstawowej w Starych Bielicach	SP w Starych Bielicach	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków Rządowego Funduszu Polski Łądz Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	x	6 960 000,00	0,00	6 960 000,00	0,00	0,00	6 960 000,00	0,00	6 960 000,00
			Budowa strefy sportu w Szkole Podstawowej w Biesiekierzu	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
			Modernizacja energetyczna placówek oświatowych w Biesiekierzu i Świeminie	UG Biesiekierz	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00
852			Pomoc społeczna		100 000,00	100 000,00	0,00	200 000,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	x	100 000,00	100 000,00	0,00	200 000,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	x	100 000,00	100 000,00	0,00	200 000,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00
			Adaptacja budynku OPS w celu rozwoju i integracji usług społecznych w Gminie Biesiekierz	UG Biesiekierz	100 000,00	100 000,00	0,00	200 000,00	0,00	300 000,00	300 000,00	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
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	x	323 000,00	323 000,00	0,00	0,00	0,00	323 000,00	323 000,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	x	323 000,00	323 000,00	0,00	0,00	0,00	323 000,00	323 000,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	x	323 000,00	323 000,00	0,00	0,00	0,00	323 000,00	323 000,00	0,00
			Przebudowa drogi w zakresie oświetlenia drogowego - ul. Jodłowa (dz. 8/3) w miejscowości Stare Bielice	GSTiK	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	130 000,00	0,00
			Przebudowa drogi w zakresie oświetlenia drogowego - ul. Grabowa (dz. 33/3) w miejscowości Stare Bielice	GSTiK	91 000,00	91 000,00	0,00	0,00	0,00	91 000,00	91 000,00	0,00
			Przebudowa drogi w zakresie oświetlenia drogowego - ul. Jemiołowa (dz. 33/20) w miejscowości Stare Bielice	GSTiK	52 000,00	52 000,00	0,00	0,00	0,00	52 000,00	52 000,00	0,00
			Przebudowa drogi w zakresie oświetlenia drogowego - ul. Forsycji, Fiołków, Makowa (dz. 1/2, 157/17, 157/51, 157/52, 157/69, 157/70, 157/131, 157/132, 157/133, 157/134) 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
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	x	6 372 510,00	622 510,00	5 750 000,00	0,00	0,00	6 372 510,00	622 510,00	5 750 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	x	5 350 510,00	600 510,00	4 750 000,00	0,00	0,00	5 350 510,00	600 510,00	4 750 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	x	600 510,00	600 510,00	0,00	0,00	0,00	600 510,00	600 510,00	0,00
			Budowa centrum aktywności w Starych Bielicach	UG Biesiekierz	500 510,00	500 510,00	0,00	0,00	0,00	500 510,00	500 510,00	0,00
			Budowa fotowoltaiki na centrum aktywności 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
		6370	Wydatki poniesione ze środków Rządowego Funduszu Polski Łąǳ: 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
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	x	1 022 000,00	22 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 022 000,00	22 000,00	1 000 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków Rządowego Funduszu Polski Łąǳ: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	x	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
			Kościół Filialny pw. św. Stanisława Biskupa i Męczennika w Starych Bielicach - wymiana dachu	UG Biesiekierz	850 000,00	0,00	850 000,00	0,00	0,00	850 000,00	0,00	850 000,00
			Kościół filialny pw. św. Piotra i Pawła Apostołów w Parsowie - prace konserwatorskie i restauratorskie przy zabytkowym chórze	UG Biesiekierz	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	150 000,00
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	x	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	22 000,00	22 000,00	0,00
			Kościół Filialny pw. św. Stanisława Biskupa i Męczennika w Starych Bielicach - wymiana dachu	UG Biesiekierz	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00	18 000,00	0,00
			Kościół filialny pw. św. Piotra i Pawła Apostołów w Parsowie - prace konserwatorskie i restauratorskie przy zabytkowym chórze	UG Biesiekierz	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00
926			Kultura fizyczna	x	112 000,00	112 000,00	0,00	0,00	0,00	112 000,00	112 000,00	0,00
	92601		Obiekty sportowe	x	112 000,00	112 000,00	0,00	0,00	0,00	112 000,00	112 000,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	x	112 000,00	112 000,00	0,00	0,00	0,00	112 000,00	112 000,00	0,00
			Budowa nawodnienia na stadionie w Biesiekierzu	UG Biesiekierz	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	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 Nowych Bielicach	UG Biesiekierz	100 000,00	100 000,00	0,00			100 000,00	100 000,00	0,00
Razem:				x	25 372 106,00	7 570 162,00	17 801 944,00	260 000,00	440 000,00	26 072 106,00	7 830 162,00	18 241 944,00

Uzasadnienie

1. Zwiększa się planowane dochody budżetu Gminy Biesiekierz w 2024 r. o kwotę 611.314,00 zł, w dziale 750 – Administracja publiczna, rozdziale 75095 – Pozostała działalność. Gmina Biesiekierz otrzymała dofinansowanie z Funduszu Europejskiego na Rozwój Cyfryzacji 2021- 2027 (FERC), na zadanie „Zapewnienie wymaganego poziomu cyberbezpieczeństwa i ochrony informacji w Urzędzie Gminy w Biesiekierzu”. Koszt zadania wynosi 694.675,00 zł, w tym środków UE – 525.730,04 zł, środki z budżetu państwa – 85.583,96 zł, wkład Gminy – 83.361,00 zł. Zwiększa się plan wydatków Urzędu Gminy.

2. Dokonuje się zmian w planie wydatków:

- w dziale 600 – Transport i łączność, rozdziale 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie, polegających na zmianie klasyfikacji budżetowej czwartej cyfry paragrafu wydatków na zadanie „Budowa ścieżki rowerowej w pasie technicznym drogi wojewódzkiej 112 na odcinku Biesiekierz - Nowe Bielice”. Zmiana w budżecie doprowadziła do zgodności z załącznikiem nr 3 do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Biesiekierz na lata 2024-2030,

- w dziale 750 – Administracja publiczna, rozdziale 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego, polegających na zwiększeniu planu o kwotę 24.601,00 zł na realizację zadania „Najbardziej znany, nie znany Pomnik Ziemiaka w Polsce”. Gmina Biesiekierz pozyskała darowiznę z Fundacji Orlen w kwocie 20.000,00 zł na wykonanie ww. zadania. Kwota wkładu własnego do zadania wynosi 4.601,00 zł,

- w dziale 758- Różne rozliczenia, rozdziale 75814 – Różne rozliczenia finansowe i zwiększa się plan wydatków o kwotę 77.456,90 zł na wydatki związane z nabyciem spadku z dobrodziejstwem inwentarza przez gminę Biesiekierz, stwierdzonym postanowieniem Sądu Rejonowego w Koszalinie I Wydział Cywilny (syg. Akt I Ns 1024/21) i spisu inwentarza sporządzonego przez Komornika Sądowego Adama Sobczyka,

- w dziale 852 – Pomoc społeczna, rozdziale 85295- Pozostała działalność i zwiększa się o kwotę 200.000,00 zł na realizację zadania „ Adaptacja budynku OPS w celu rozwoju i integracji usług społecznych w Gminie Biesiekierz”. W wyniku rozstrzygnięcia przetargu w grudniu 2023 r. najkorzystniejsza oferta jest droższa niż zabezpieczone środki w planie wydatków. W celu zawarcia umowy z wykonawcą konieczne jest zwiększenie limitu wydatków. Zmiana w budżecie została ujęta również w załączniku nr 3 do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Biesiekierz na lata 2024-2030.

3. Dokonuje się zmian w planie przychodów na 2024 r. w następujący sposób:

- a) zwiększa się planowany deficyt w 2024 r. ogółem o kwotę 385.418,90 zł do kwoty **5.879.877,03 zł,**

- b) deficyt zostanie pokryty:

- nadwyżką budżetu z lat ubiegłych w kwocie 5.386.439,89 zł,

- niewykorzystanymi środkami pieniężnymi na rachunku bieżącym budżetu, wynikającymi z rozliczenia dochodów i wydatków nimi sfinansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 493.437,14 zł, tj.:

- a) środki o których mowa w art. 70k ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego przeznaczone w latach na 2022-2027 na zadania z zakresu poprawy efektywności energetycznej ($2.888.418,57 \times 15\% = 433.263,00$ zł). Gmina planuje przeznaczyć środki w kwocie 433.263,00 zł na zadanie „Modernizacja energetyczna budynku Urzędu Gminy w Biesiekierzu”,

- b) środki z tytułu realizacji zadań związanych z Gminnym Programem Profilaktyki i Rozwiązywaniem Problemów Alkoholowych i Programu Przeciwdziałania Narkomanii z ubiegłych lat w kwocie 60.174,14 zł.