

Projekt

z dnia 16 kwietnia 2024 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY GMINY BIESIEKIERZ**

z dnia 24 kwietnia 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. Zmniejsza się planowane dochody budżetu Gminy Biesiekierz na 2024 rok o kwotę ogółem **150.000,00 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 **1.666.884,57 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 69.867.972,11 zł, w tym:

- a) dochody bieżące w kwocie – 51.702.028,11 zł,
- b) dochody na zadania zlecone w kwocie – 2.488.693,02 zł,
- c) dochody majątkowe w kwocie – 18.165.944,00 zł,

2) po stronie wydatków – 77.202.078,71 zł, w tym:

- a) wydatki bieżące w kwocie – 49.467.972,71 zł,
- b) wydatki na zadania zlecone w kwocie – 2.488.693,02 zł,
- c) wydatki majątkowe w kwocie – 27.734.106,00 zł,

3) wynik budżetu w kwocie 7.334.106,60 zł stanowi deficyt budżetowy, który zostanie pokryty przychodami z:

- a) nadwyżki budżetu z lat ubiegłych – **6.840.669,46 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. Dokonuje się zmiany w Uchwale Nr LXIX/413/24 Rady Gminy Biesiekierz z dnia 28 marca 2024 r. w sprawie zmiany w budżecie Gminy Biesiekierz na 2024 rok, w tytule załącznika nr 4, który otrzymuje brzmienie: „ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW BUDŻETU GMINY BIESIEKIERZ NA 2024 ROK (UKŁAD WYKONAWCZY)”.

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

Przewodnicząca Rady Gminy
Biesiekierz

Anna Bejnarowicz

OPINIUJĘ POZYTYWNE
POD WZGLĘDEM FORMALNO-PRAWNYM
[Signature]
r.pr. Maciej Flans

Spor

SKARBNIK GMINY
[Signature]
Agnieszka Podgórska

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr

Rady Gminy Biesiekierz

z dnia 24 kwietnia 2024 r.

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW BUDŻETU GMINY BIESIEKIERZ NA 2024 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota w zł (+zwiększenie, -zmniejszenie)
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	-150 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	-150 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	-150 000,00
Razem				-150 000,00

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr
Rady Gminy Biesiekierz
z dnia 24 kwietnia 2024 r.

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				
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	-150 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	-150 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategiczných na realizację zadań inwestycyjnych	-150 000,00
Razem				-150 000,00

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)
801			Oświata i wychowanie	1 816 884,57	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	1 751 395,26	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	151 395,26	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 600 000,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	3 002,22	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 002,22	0,00
	80104		Przedszkola	34 357,09	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34 357,09	0,00
	80107		Świetlice szkolne	8 012,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 012,00	0,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	20 118,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 118,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	-150 000,00	0,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	-150 000,00	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)
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	-150 000,00	0,00
Razem:				1 666 884,57	0,00

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr

Rady Gminy Biesiekierz

z dnia 24 kwietnia 2024 r.

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					
801			Oświata i wychowanie	1 600 000,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	1 600 000,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 600 000,00	0,00
			<i>Budowa strefy sportu w Szkole Podstawowej w Biesiekierzu</i>	<i>1 600 000,00</i>	<i>0,00</i>
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	-150 000,00	0,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	-150 000,00	0,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	-150 000,00	0,00
			<i>Kościół filialny pw. św. Piotra i Pawła Apostołów w Parsowie - prace konserwatorskie i restauratorskie przy zabytkowym chórze</i>	<i>-150 000,00</i>	<i>0,00</i>
Przedszkole Gminne w Parnowie					
801			Oświata i wychowanie	34 357,09	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)
	80104		Przedszkola	34 357,09	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34 357,09	0,00
Szkoła Podstawowa im. Kornela Makuszyńskiego w Świemlinie					
801			Oświata i wychowanie	54 836,48	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	51 834,26	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	51 834,26	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	3 002,22	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 002,22	0,00
Szkoła Podstawowa im. Marii Skłodowskiej Curie w Starych Bielicach					
801			Oświata i wychowanie	73 572,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	55 359,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	55 359,00	0,00
	80107		Świetlice szkolne	5 789,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 789,00	0,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	12 424,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 424,00	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. Ignacego Łukasiewicza w Biesiekierzu					
801			Oświata i wychowanie	54 119,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	44 202,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	44 202,00	0,00
	80107		Świetlice szkolne	2 223,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 223,00	0,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	7 694,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 694,00	0,00
Razem:				1 666 884,57	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:			7 934 106,60
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	7 440 669,46
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.	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
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	8 668 926,00	4 126 982,00	4 541 944,00	0,00	0,00	8 668 926,00	4 126 982,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Budowa ścieżki rowerowej w pasie technicznym drogi wojewódzkiej 112 na odcinku Biesiekierz - Nowe Bielice	UG Biesiekierz	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	x	230 000,00	230 000,00	0,00	0,00	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	230 000,00	230 000,00	0,00	0,00		230 000,00	230 000,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	x	6 329 700,00	3 212 756,00	3 116 944,00	0,00	0,00	6 329 700,00	3 212 756,00	3 116 944,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	x	3 879 700,00	3 212 756,00	666 944,00	0,00	0,00	3 879 700,00	3 212 756,00	666 944,00
			Przebudowa drogi w zakresie ułożenia płyt yomb - ul. Konwali (dz. 32/28), 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. 36/85) 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	1 203 000,00	1 203 000,00	0,00	0,00	0,00	1 203 000,00	1 203 000,00	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. Azaliowa 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	2 622 000,00	2 182 000,00	440 000,00	0,00	0,00	2 622 000,00	2 182 000,00	440 000,00
	75095		Pozostała działalność	x	2 622 000,00	2 182 000,00	440 000,00	0,00	0,00	2 622 000,00	2 182 000,00	440 000,00

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
		6010	Wydutki 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	Wydutki inwestycyjne jednostek budżetowych	x	2 040 000,00	2 040 000,00	0,00	0,00	0,00	2 040 000,00	2 040 000,00	0,00
			Adaptacja budynku Urzędu gminy na potrzeby osób niepełnosprawnych	UG Biesiekierz	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			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
			Energia dla Środowiska-demonstracyjny projekt inwestycyjny klastra energii w powiecie koszański	UG Biesiekierz	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00
		6067	Wydutki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	x	378 400,00	0,00	378 400,00	0,00	0,00	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	378 400,00	0,00	378 400,00	0,00	0,00	378 400,00	0,00	378 400,00
		6069	Wydutki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	x	121 600,00	60 000,00	61 600,00	0,00	0,00	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	121 600,00	60 000,00	61 600,00	0,00	0,00	121 600,00	60 000,00	61 600,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	x	311 670,00	311 670,00	0,00	0,00	0,00	311 670,00	311 670,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	x	311 670,00	311 670,00	0,00	0,00	0,00	311 670,00	311 670,00	0,00
		6050	Wydutki inwestycyjne jednostek budżetowych	x	291 670,00	291 670,00	0,00	0,00	0,00	291 670,00	291 670,00	0,00
			Budowa centrum aktywności w Starych Bielicach	UG Biesiekierz	291 670,00	291 670,00	0,00	0,00	0,00	291 670,00	291 670,00	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	7 514 000,00	554 000,00	6 960 000,00	1 600 000,00	0,00	9 114 000,00	2 154 000,00	6 960 000,00
	80101		Szkoła podstawowa	x	7 514 000,00	554 000,00	6 960 000,00	1 600 000,00	0,00	9 114 000,00	2 154 000,00	6 960 000,00
		6050	Wydutki inwestycyjne jednostek budżetowych	x	554 000,00	554 000,00	0,00	1 600 000,00	0,00	2 154 000,00	2 154 000,00	0,00
			Budowa strefy sportu w Szkole Podstawowej w Biesiekierzu	UG Biesiekierz	40 000,00	40 000,00	0,00	1 600 000,00	0,00	1 640 000,00	1 640 000,00	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	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00
			Rozbudowa piłkochwyłów na boisku przy Szkole Podstawowej w Starych Bielicach	SP w Starych Bielicach	64 000,00	64 000,00	0,00	0,00	0,00	64 000,00	64 000,00	0,00
		6370	Wydutki poniesione ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład. 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		300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	x	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00
		6050	Wydutki inwestycyjne jednostek budżetowych	x	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	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
			Adaptacja budynku OPS w celu rozwoju i integracji usług społecznych w Gminie Biesiekierz	UG Biesiekierz	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00
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	-150 000,00	6 222 510,00	622 510,00	5 600 000,00
	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	-150 000,00	872 000,00	22 000,00	850 000,00
		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	-150 000,00	850 000,00	0,00	850 000,00
			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	-150 000,00	0,00	0,00	0,00
		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	172 000,00	142 000,00	30 000,00	0,00	0,00	172 000,00	142 000,00	30 000,00
	92601		Obiekty sportowe	x	172 000,00	142 000,00	30 000,00	0,00	0,00	172 000,00	142 000,00	30 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	x	172 000,00	142 000,00	30 000,00	0,00	0,00	172 000,00	142 000,00	30 000,00
			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
			Budowa wielofunkcyjnego boiska w Parnowie	UG Biesiekierz	60 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	60 000,00	30 000,00	30 000,00
Razem:				x	26 284 106,00	8 562 162,00	17 721 944,00	1 600 000,00	-150 000,00	27 734 106,00	10 162 162,00	17 571 944,00

Uzasadnienie

1. Zmniejsza się planowane dochody i wydatki budżetu gminy w 2024 roku o kwotę 150.000,00 zł w dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdziale 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami, § 6370 - środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych. Dochody i wydatki dotyczą środków na zdanie pn.: „Kościół filialny pw. św. Piotra i Pawła Apostołów w Parsowie - prace konserwatorskie i restauratorskie przy zabytkowym chórze”, które zostaną wykonane w 2025 r. Zmiana terminu realizacji zadania wynika z harmonogramu prac określonego we wniosku o udzielenie dotacji.

2. Zwiększa się planowane wydatki o kwotę 1.600.000,00 zł w dziale 801 – Oświata i wychowanie, rozdziale – 80101 – Szkoły podstawowe, § 6050 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, na zdanie pn.: „Budowa strefy sportu w Szkole Podstawowej w Biesiekierzu”. Najkorzystniejsza oferta złożona przez wykonawców na zadanie jest wyższa od limitów wydatków o kwotę 1.600.000,00 zł. W celu realizacji zadania konieczne jest zwiększenie planu wydatków.

3. Zwiększa się planowane wydatki o kwotę 216.884,57 zł w dziale 801- Oświat i wychowanie, w § 4440 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. Zwiększa się plany wydatków placówek oświatowych w związku ze zwiększeniem podstawy naliczania odpisu na ZFŚS.

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

a) zwiększa się planowany deficyt w 2024 r. ogółem o kwotę 1.816.884,57 zł do kwoty **7.334.106,60 zł**

b) deficyt zostanie pokryty:

- nadwyżką budżetu z lat ubiegłych w kwocie 6.840.669,46 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.