

Projekt

z dnia 21 sierpnia 2024 r.

Zatwierdzony przez

WÓJT GMINY

Tomasz Holowaty

**UCHWAŁA NR
RADY GMINY BIESIEKIERZ**

z dnia 29 sierpnia 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 **5.760.891,09 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 1 i Nr 2 do uchwały.

§ 2. Zmniejsza się planowane wydatki budżetu Gminy Biesiekierz na 2024 rok o kwotę ogółem **7.950.145,00 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 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 65.403.154,55 zł, w tym:

- a) dochody bieżące w kwocie – 53.057.210,55 zł,
- b) dochody na zadania zlecone w kwocie – 3.023.375,77 zł,
- c) dochody z tytułu refundacji wydatków poniesionych w 2023 r. na zadania zlecone – 108,91zł,
- d) dochody majątkowe w kwocie – 12.345.944 zł,

2) po stronie wydatków – 70.548.007,24 zł, w tym:

- a) wydatki bieżące w kwocie – 50.601.501,24 zł,
- b) wydatki na zadania zlecone w kwocie – 3.023.375,77 zł,
- c) wydatki majątkowe w kwocie – 19.946.506,00 zł,

3) wynik budżetu w kwocie 5.144.852,69 zł stanowi deficyt budżetowy, który zostanie pokryty przychodami z:

- a) nadwyżki budżetu z lat ubiegłych – **4.651.415,55 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

SKARBNIK GMINY

Sporz.: Agnieszka Podgórska

AKCEPTUJĘ

pod względem formalno-prawnym

21. SIE. 2024

Data

RADCA PRAWNY

Podpis

Kamila Korn - Kępka

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr

Rady Gminy Biesiekierz

z dnia 29 sierpnia 2024 r.

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW BUDŻETU GMINY BIESIEKIERZ NA 2024 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota w zł (+zwiększenie, -zmniejszenie)
801			Oświata i wychowanie	-4 925 891,09
	80101		Szkoły podstawowe	-4 965 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	35 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	-5 000 000,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	108,91
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	108,91
	80195		Pozostała działalność	39 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 000,00
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	20 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota w zł (+zwiększenie, -zmniejszenie)
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	15 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	-850 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	-850 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	-850 000,00
926			Kultura fizyczna	15 000,00
	92695		Pozostała działalność	15 000,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	15 000,00
Razem				-5 760 891,09

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr

Rady Gminy Biesiekierz

z dnia 29 sierpnia 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				
801			Oświata i wychowanie	-5 800 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	-4 965 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	35 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	-5 000 000,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	108,91
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	108,91
	80195		Pozostała działalność	35 000,00
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	20 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota w zł (+zwiększenie, -zmniejszenie)
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	15 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	-850 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	-850 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	-850 000,00
926			Kultura fizyczna	15 000,00
	92695		Pozostała działalność	15 000,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	15 000,00
Szkoła Podstawowa im. Kornela Makuszyńskiego w Świeminiu				
801			Oświata i wychowanie	4 000,00
	80195		Pozostała działalność	4 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 000,00
Razem				-5 760 891,09

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)
010			Rolnictwo i łowiectwo	25 000,00	0,00
	01009		Spółki wodne	25 000,00	0,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	25 000,00	0,00
600			Transport i łączność	-382 450,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	-382 450,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-387 450,00	0,00
750			Administracja publiczna	-1 745 210,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	95 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	-5 000,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	50 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	-1 890 210,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-1 910 210,00	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)
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	-4 875 657,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	-4 981 000,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	35 000,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-16 000,00	0,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	-5 000 000,00	0,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	62 800,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	62 800,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	42 543,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	24 000,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 543,00	0,00
852			Pomoc społeczna	-44 000,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	-44 000,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-44 000,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-1 000,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	-1 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-1 000,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	-850 000,00	0,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	-850 000,00	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	-850 000,00	0,00
926			Kultura fizyczna	-76 828,00	0,00
	92601		Obiekty sportowe	-99 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-100 000,00	0,00
	92695		Pozostała działalność	22 172,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22 172,00	0,00
Razem:				-7 950 145,00	0,00

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr
Rady Gminy Biesiekierz
z dnia 29 sierpnia 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					
010			Rolnictwo i łowiectwo	25 000,00	0,00
	01009		Spółki wodne	25 000,00	0,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	25 000,00	0,00
600			Transport i łączność	-387 450,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	-387 450,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-387 450,00	0,00
			<i>Budowa drogi w Tatowie</i>	-190 650,00	0,00
			<i>Przebudowa drogi gminnej 121027Z dz. 314/5 w m. Biesiekierz</i>	-196 800,00	0,00
750			Administracja publiczna	-1 740 210,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	100 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	50 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	-1 890 210,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-1 910 210,00	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)
			<i>Modernizacja energetyczna budynku Urzędu Gminy w Biesiekierzu</i>	-1 910 210,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00
			<i>Zakup centrali telefonicznej do Urzędu Gminy</i>	20 000,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	-4 997 457,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	-5 016 000,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-16 000,00	0,00
			<i>Modernizacja energetyczna placówek oświatowych w Biesiekierzu i Świeminie</i>	-16 000,00	
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	-5 000 000,00	0,00
			<i>Modernizacja energetyczna placówek oświatowych w Biesiekierzu i Świeminie</i>	-5 000 000,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	18 543,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 543,00	0,00
			<i>Doposażenie placu zabawa przy Szkole Podstawowej w Świeminie</i>	18 543,00	0,00
852			Pomoc społeczna	-44 000,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	-44 000,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-44 000,00	0,00
			<i>Adaptacja budynku OPS w celu rozwoju i integracji usług społecznych w Gminie Biesiekierz</i>	-44 000,00	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)
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	-850 000,00	0,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	-850 000,00	0,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	-850 000,00	0,00
			<i>Kościół Filialny pw. św. Stanisława Biskupa i Męczennika w Starych Bielicach - wymiana dachu</i>	-850 000,00	0,00
926			Kultura fizyczna	-77 828,00	0,00
	92601		Obiekty sportowe	-100 000,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-100 000,00	0,00
			<i>Budowa strefy sportu w Nowych Bielicach</i>	-100 000,00	0,00
	92695		Pozostała działalność	22 172,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22 172,00	0,00
			<i>Doposażenie strefy sportowo - rekreacyjnej w Kotłowie</i>	22 172,00	0,00
Gminne Służby Techniczne i Komunalne					
600			Transport i łączność	5 000,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	5 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00
750			Administracja publiczna	-5 000,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	-5 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	-5 000,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	62 800,00	0,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	62 800,00	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	62 800,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-1 000,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	-1 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-1 000,00	0,00
926			Kultura fizyczna	1 000,00	0,00
	92601		Obiekty sportowe	1 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00
Szkoła Podstawowa im. Marii Skłodowskiej Curie w Starych Bielicach					
801			Oświata i wychowanie	35 000,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	35 000,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	35 000,00	0,00
Szkoła Podstawowa im. Kornela Makuszyńskiego w Świeminiu					
801			Oświata i wychowanie	24 000,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	24 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	24 000,00	0,00
Razem:				-7 950 145,00	0,00

Przychody i rozchody budżetu Gminy Biesiekierz w 2024 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2024 r.
1	2	3	4
Przychody ogółem:			5 744 852,69
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	5 251 415,55
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

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr
Rady Gminy Biesiekierz
z dnia 29 sierpnia 2024 r.

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	Wartość	Źródło finansowania	
						środki własne	pochodzące z innych źródeł					środki własne	pochodzące z innych źródeł
600			Transport i łączność	x	8 969 281,00	4 427 337,00	4 541 944,00	-387 450,00	0,00	8 581 831,00	4 039 887,00	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	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	x	0,00	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	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	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	0,00	230 000,00	230 000,00	0,00	0,00
60016			Drogi publiczne gminne	x	6 430 055,00	3 313 111,00	3 116 944,00	-387 450,00	0,00	6 042 605,00	2 925 661,00	3 116 944,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	x	3 980 055,00	3 313 111,00	666 944,00	-387 450,00	0,00	3 592 605,00	2 925 661,00	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	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Jednostka realizująca	Plan			Zmiana			Plan po zmianie		
					Wartość	Źródło finansowania		Wartość	Źródło finansowania		Wartość	Źródło finansowania	
						środki własne	pochothane z innych źródeł		środki własne	pochothane z innych źródeł		środki własne	pochothane z innych źródeł
			Przebudowa drogi w zakresie ułożenia płyt yomb - ul. Chabrow (dz. 46/42, 189) w miejscowości Nowe Bielice	GSTIK	56 100,00		0,00	56 100,00	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		0,00	33 700,00	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 nr 121004Z w m. Kraśnik Koszaliński	UG Biesiekierz	1 203 000,00		0,00	1 203 000,00	0,00	0,00	1 203 000,00	1 203 000,00	0,00
			Budowa drogi w Tatowie	UG Biesiekierz	190 650,00		0,00	190 650,00	-190 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Przebudowa drogi gminnej nr 121015Z ul. Wiatraczna w Starych Bielicach	UG Biesiekierz	98 000,00		0,00	98 000,00	0,00	0,00	98 000,00	98 000,00	0,00
			Przebudowa drogi gminnej wraz z infrastrukturą - ul. Azaliowa w Nowych Bielicach	UG Biesiekierz	1 314 905,00			647 961,00	0,00	0,00	1 314 905,00	647 961,00	666 944,00
			Przebudowa drogi gminnej 121027Z dz. 314/5 w m. Biesiekierz	UG Biesiekierz	196 800,00		0,00	196 800,00	-196 800,00	0,00	0,00	0,00	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		2 309 226,00	884 226,00	1 425 000,00		0,00	0,00	2 309 226,00	884 226,00	1 425 000,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	x	884 226,00	884 226,00	0,00		0,00	0,00	884 226,00	884 226,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Jednostka realizująca	Plan			Zmiana		Plan po zmianie		
					Wartość	Źródło finansowania		Źródło finansowania		Wartość	Źródło finansowania	
						środki własne	po pochodzące z innych źródeł				środki własne	po pochodzące z innych źródeł
			Przebudowa drogi w zakresie ułożenia płyt yomb - ul. Jemiołowa (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
			Przebudowa drogi w zakresie ułożenia płyt yomb - ul. Spokojna (dz. 90/64)w miejscowości Stare Bielice	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	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	-1 890 210,00	0,00	731 790,00	291 790,00	440 000,00
	75095		Pozostała działalność	x	2 622 000,00	2 182 000,00	440 000,00	-1 890 210,00	0,00	731 790,00	291 790,00	440 000,00
		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	2 040 000,00	2 040 000,00	0,00	-1 890 210,00	0,00	149 790,00	149 790,00	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

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
			Modernizacja energetyczna budynku Urzędu Gminy w Biesiekierzu	UG Biesiekierz	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	-1 910 210,00	0,00	89 790,00	89 790,00	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
			Zakup centrali telefonicznej do Urzędu Gminy	UG Biesiekierz	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00
		6067	Wydatki 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 bezpieczeństwa 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	Wydatki 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 bezpieczeństwa 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	336 670,00	336 670,00	0,00	0,00	0,00	336 670,00	336 670,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	x	336 670,00	336 670,00	0,00	0,00	0,00	336 670,00	336 670,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	x	316 670,00	316 670,00	0,00	0,00	0,00	316 670,00	316 670,00	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

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
801			Budowa budynku garażowego przy remizie OSP w Parnowie	UG Biesiekierz	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	x	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
			Oświata i wychowanie	x	9 137 990,00	2 154 000,00	6 983 990,00	-12 457,00	-4 985 000,00	4 140 533,00	2 141 543,00	1 998 990,00
	80101		Szkola podstawowa	x	9 114 000,00	2 154 000,00	6 960 000,00	-16 000,00	-5 000 000,00	4 098 000,00	2 138 000,00	1 960 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	x	2 154 000,00	2 154 000,00	0,00	-16 000,00	0,00	2 138 000,00	2 138 000,00	0,00
			Budowa strefy sportu w Szkole Podstawowej w Biesiekierzu	UG Biesiekierz	1 640 000,00	1 640 000,00	0,00	0,00	0,00	1 640 000,00	1 640 000,00	0,00
			Modernizacja energetyczna placówek oświatowych w Biesiekierzu i Świerminie	UG Biesiekierz	300 000,00	300 000,00	0,00	-16 000,00	0,00	284 000,00	284 000,00	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 piłkocnych 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	Wydatki 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	-5 000 000,00	1 960 000,00	0,00	1 960 000,00
			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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Jednostka realizująca	Plan			Zmiana			Plan po zmianie		
					Wartość	Źródło finansowania		Źródło finansowania	Wartość	Źródło finansowania	Wartość	Źródło finansowania	
						środki własne	pochozące z innych źródeł					środki własne	pochozące z innych źródeł
852			Modernizacja energetyczna placówek oświatowych w Biesiekierzu i Świercinie	UG Biesiekierz	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00	0,00	-5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	x	23 990,00	0,00	23 990,00	3 543,00	15 000,00	42 533,00	3 543,00	38 990,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	x	23 990,00	0,00	23 990,00	3 543,00	15 000,00	42 533,00	3 543,00	38 990,00	
			Utworzenie siłowni plenarowej przy Szkole Podstawowej w Biesiekierzu	SP w Biesiekierzu	23 990,00	0,00	23 990,00	0,00	0,00	23 990,00	0,00	23 990,00	
			Doposażenie placu zabawa przy Szkole Podstawowej w Świercinie	SP w Biesiekierzu	0,00	0,00	0,00	3 543,00	15 000,00	18 543,00	3 543,00	15 000,00	
855			Pomoc społeczna		300 000,00	300 000,00	0,00	-44 000,00	0,00	256 000,00	256 000,00	0,00	
	85295		Pozostała działalność	x	300 000,00	300 000,00	0,00	-44 000,00	0,00	256 000,00	256 000,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	x	300 000,00	300 000,00	0,00	-44 000,00	0,00	256 000,00	256 000,00	0,00	
			Adaptacja budynku OPS w celu rozwoju i integracji usług społecznych w Gminie Biesiekierz	UG Biesiekierz	300 000,00	300 000,00	0,00	-44 000,00	0,00	256 000,00	256 000,00	0,00	
			Rodzina	x	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	
900			System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	x	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	x	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	
			Budowa złołka w Parnowie	UG Biesiekierz	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	
			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	

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
	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. Jermiołowa (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
921			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
			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	x	6 222 510,00	6 222 510,00	5 600 000,00	0,00	-850 000,00	5 372 510,00	622 510,00	4 750 000,00
	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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Jednostka realizująca	Plan			Zmiana			Plan po zmianie		
					Wartość	Źródło finansowania		Źródło finansowania	Wartość	Źródło finansowania		Wartość	Źródło finansowania
						środki własne	pochoǳące z innych źródeł			środki własne	pochoǳące z innych źródeł		
		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	4 750 000,00	0,00	4 750 000,00	4 750 000,00	
			Budowa centrum aktywności w Starych Bielicach	UG Biesiekierz	4 750 000,00	0,00	4 750 000,00	0,00	4 750 000,00	0,00	4 750 000,00	4 750 000,00	
92120			Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	x	872 000,00	22 000,00	850 000,00	0,00	22 000,00	0,00	22 000,00	22 000,00	0,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	x	850 000,00	0,00	850 000,00	0,00	850 000,00	0,00	850 000,00	850 000,00	0,00
			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	850 000,00	0,00	850 000,00	850 000,00	0,00
			Kościół filialny pw. św. Piotra i Pawła Apostołów w Parsowie - prace konserwatorskie i restauratorskie przy zabytkowym chórze	UG Biesiekierz	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	22 000,00	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	18 000,00	0,00	18 000,00	18 000,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Jednostka realizująca	Plan			Zmiana			Plan po zmianie		
					Wartość	Źródło finansowania		Źródło finansowania	Wartość	Źródło finansowania		Wartość	po pochodzące z innych źródeł
						środki własne	po pochodzące z innych źródeł			środki własne	po pochodzące z innych źródeł		
926			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	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00
			Kultura fizyczna	x	182 000,00	152 000,00	30 000,00	-96 457,00	104 172,00	59 172,00	45 000,00	104 172,00	45 000,00
	92601		Obiekty sportowe	x	172 000,00	142 000,00	30 000,00	-100 000,00	72 000,00	42 000,00	30 000,00	72 000,00	30 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	x	172 000,00	142 000,00	30 000,00	-100 000,00	72 000,00	42 000,00	30 000,00	72 000,00	30 000,00
			Budowa nawodnienia na stadionie w Biesiekierzu	UG Biesiekierz	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00
			Budowa strefy sportu w Nowych Bielcach	UG Biesiekierz	100 000,00	100 000,00	0,00	-100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Budowa wielofunkcyjnego boiska w Parsowie	UG Biesiekierz	60 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	60 000,00	30 000,00	30 000,00	60 000,00	30 000,00
	92695		Pozostała działalność	x	10 000,00	10 000,00	0,00	3 543,00	32 172,00	17 172,00	15 000,00	32 172,00	15 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	x	10 000,00	10 000,00	0,00	3 543,00	32 172,00	17 172,00	15 000,00	32 172,00	15 000,00
			Budowa placu zabaw w Biesiekierzu dz. 2/142	UG Biesiekierz	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00
			Doposażenie strefy sportowo - rekreacyjnej w Kottowie	UG Biesiekierz	0,00	0,00	0,00	3 543,00	22 172,00	7 172,00	15 000,00	22 172,00	15 000,00
Razem:					28 193 451,00	10 597 517,00	17 595 934,00	-2 430 574,00	19 946 506,00	8 170 572,00	11 775 934,00	19 946 506,00	11 775 934,00

Uzasadnienie

Uzasadnienie:

1. Zmniejsza się planowane dochody ogółem budżetu gminy w 2024 r. w następujący sposób:

- **zwiększa się plan dochodów o kwotę 35.000,00 zł** w dziale 801- Oświata i wychowanie, 80101 – Szkoły podstawowe, § 2030 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) z przeznaczeniem na zakup sprzętu lub pomocy dydaktycznych w ramach Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury na lata 2020-2024 – „Aktywna tablica”. Środki otrzymuje Szkoła Podstawowa im. Marii Skłodowskiej – Curie w Starych Bielicach,

- **zmniejsza się plan dochodów o kwotę 5.000.000,00 zł** w dziale 801- Oświata i wychowanie, rozdziale 80101 – Szkoły podstawowe, § 6370 - Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych i przenosi się do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Biesiekierz na lata 2024-2030 na rok 2025. W wyniku rozstrzygnięcia procedury przetargowej został wyłoniony wykonawca i ustalony termin realizacji na początek 2025 r. Ponadto środki zabezpieczone na realizację zadania „Modernizacja energetyczna placówek oświatowych w Biesiekierzu i Świeminie” są niewystarczające w stosunku do najkorzystniejszej oferty i zwiększa się limit wydatków do kwoty 6.541.000,00 zł w 2025 r.,

- **zwiększa się o kwotę 108,91 zł** w dziale 801- Oświata i wychowanie, rozdziale 80153 - Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych, § 2010 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami, środki stanowią refundacji wydatków poniesionych w 2023 r. na zadania zlecone,

- **zwiększa się plan dochodów o kwotę 4.000,00 zł** w dziale 801 – Oświata i wychowanie, rozdziale – 80195 – Pozostała działalność, § 0970 – Wpływy z różnych dochodów, z tytułu wpłat rodziców na realizację przedsięwzięcia „Podróże z klasą”, które stanowią wkład własny. Przedsięwzięcie jest realizowane na podstawie porozumienia z Ministerstwem Edukacji, które dofinansowuje zdanie w kwocie 20.000,00 zł. Zadanie będzie realizowała Szkoła Podstawowa im. Kornela Makuszyńskiego w Świeminie. Zwiększa się plan wydatków tej jednostki,

- **zwiększa się plan dochodów o kwotę 15.000,000 zł** w dziale 801- Oświata i wychowanie, rozdziale 80195 – Pozostała działalność, § 6300 - Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych zakupów inwestycyjnych, z tytułu środków pozyskanych w ramach konkursu Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego „Granty Sołeckie 2024” na zadanie „Doposażenie placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Świeminie”. Całkowity koszt zadania 18.542,39 zł. Zwiększa się plan wydatków Urzędu Gminy,

- **zmniejsza się plan dochodów o kwotę 850.000,00 zł** w dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdziale – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami, § 6370 - Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych i przenosi się do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Biesiekierz na lata 2024-2030 na rok 2025. W związku z trwającą procedurą wyłonienia wykonawcy na realizację zadania „Kościół Filialny pw. św. Stanisława Biskupa i Męczennika w Starych Bielicach - wymiana dachu” i planowanym terminem zakończenia i płatności na początku 2025 r., konieczne jest ustalenie limitu wydatków w 2025 roku. Zmniejsza się plan wydatków Urzędu Gminy,

- **zwiększa się plan dochodów o kwotę 15.000,000 zł** w dziale 926- Kultura fizyczna, rozdziale 92695 – Pozostała działalność, § 6300 - Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych, z tytułu środków pozyskanych w ramach konkursu Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego „Granty Sołeckie 2024” na zadanie „Doposażenie strefy sportowo - rekreacyjnej w Kotłowie”. Całkowity koszt zadania 22.172,00 zł. Zwiększa się plan wydatków Urzędu Gminy.

2. Zmniejsza się plan wydatków ogółem o kwotę 7.950.145,00 zł, w szczególności:

- **zwiększa się plan wydatków o kwotę 25.000,00 zł** w dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo, rozdziale 01009- Spółki wodne, § 2830 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych z przeznaczeniem na dotację dla Sołki Wodnej, która wykona meliorację rowów w Nowych Bielicach,

- **zmniejszy się plan wydatków o kwotę 387.450,00 zł** w dziale 600 – Transport i łączność i przenosi się do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Biesiekierz na lata 2024-2030 na rok 2025. Ustala się limit wydatków w 2025 r. na zadania „Budowa drogi w Tatowie” (160.000,00 zł) i „Przebudowa drogi gminnej 121027Z dz. 314/5 w m. Biesiekierz” (194.000,00 zł). Termin wykonania dokumentacji został ustalony na początek 2025 r.,

- **zwiększa się plan wydatków o kwotę 100.000,00 zł** w dziale 750 – Administracja publiczna, rozdziale 75023- Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) z przeznaczeniem na zakup wyposażenia do Urzędu Gminy w związku realizacją zadania „Modernizacja energetyczna budynku Urzędu Gminy w Biesiekierzu”,

- **zwiększa się plan wydatków o kwotę 50.000,00 zł** w dziale 750 – Administracja publiczna, rozdziale 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego i planuje się przeznaczyć na działania związane z organizacją dożynek,

- **zmniejsza się plan wydatków o kwotę 1.910.210,00 zł** w dziale 750 – Administracja publiczna, rozdziale 750950- Pozostała działalność i przenosi się do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Biesiekierz na lata 2024-2030 na rok 2025. Jednocześnie ustala się limit wydatków w 2025 r. na zadanie „Modernizacja energetyczna budynku Urzędu Gminy w Biesiekierzu” w wysokości 4.100.000,00 zł,

- **zwiększa się plan wydatków o kwotę 20.000,00 zł** w 750 – Administracja publiczna, rozdziale 750950- Pozostała działalność, na zadanie „Zakup centrali telefonicznej do Urzędu Gminy”,

- **zmniejsza się plan wydatków o kwotę 100.000,00 zł** w dziale 926 -Kultura fizyczna, rozdziale 92101- Obiekty sportowe i przenosi się do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Biesiekierz na lata 2024-2030 na rok 2025, ustala się jednocześnie limit wydatków na zadanie „Budowa strefy sportu w Nowych Bielicach” do kwoty 122.000,00 zł.

3. Wynik budżetu stanowi deficyt i wynosi 5.144.852,69 zł, deficyt zostanie pokryty:

- nadwyżką budżetu z lat ubiegłych w kwocie **4.651.415,55 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.:

b) 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 x 15%=433.263,00 zł). Gmina planuje przeznaczyć środki w kwocie 433.263,00 zł na zadanie „Modernizacja energetyczna budynku Urzędu Gminy w Biesiekierzu”,

c) 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.

