

Projekt

z dnia 19 września 2024 r.

Zatwierdzony przez

WÓJT GMINY

Janusz Holowaty

**UCHWAŁA NR
RADY GMINY BIESIEKIERZ**

z dnia 27 września 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 **485.767,54 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 **485.767,54 zł** i dokonuje się zmian zgodnie z załącznikiem Nr 3 i Nr 4 do uchwały.

§ 3. Dokonuje się zmian w wydatkach majątkowych związanych z realizacją zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych Gminy Biesiekierz w 2024 roku zgodnie z załącznikiem Nr 5 do uchwały, stanowiącym zaktualizowaną wersję załącznika Nr 9 do uchwały budżetowej na 2024r.

§ 4. Dokonuje się zmian w przychodach budżetu Gminy Biesiekierz w roku 2024 zgodnie z załącznikiem Nr 6, stanowiącym zaktualizowaną wersję załącznika Nr 3 do uchwały budżetowej na 2024 r.

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

1) po stronie dochodów 66.120.748,65 zł, w tym:

- a) dochody bieżące w kwocie – 53.744.804,65 zł,
- b) dochody na zadania zlecone w kwocie – 3.109.532,68 zł,
- c) dochody z tytułu refundacji wydatków poniesionych w 2023 r. na zadania zlecone – 108,91zł,
- d) dochody majątkowe w kwocie – 12.345.944,00 zł,

2) po stronie wydatków – 71.265.601,34 zł, w tym:

- a) wydatki bieżące w kwocie – 51.319.095,34 zł,
- b) wydatki na zadania zlecone w kwocie – 3.109.532,68 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 – **5.091.470,09 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 – **53.382,60 zł**.

§ 6. Plan przychodów wynosi **5.744.852,69 zł**, plan rozchodów wynosi **600.000,00 zł**.

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

Przewodnicząca Rady Gminy
Biesiekierz

Anna Bejnarowicz

OPINIUJE POZYTYWNIIE
POD WZGLĘDNĄ FORMĘ ZAWIĄZU
r.pr. Maciej Flens

SKARBNIK GMINY
Sport. Agnieszka Podgórska

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW BUDŻETU GMINY BIESIEKIERZ NA 2024 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota w zł (+zwiększenie, -zmniejszenie)
600			Transport i łączność	298 500,00
	60016		Drogi publiczne gminne	298 500,00
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	298 500,00
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	- 3 380,00
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	3 380,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	- 298 500,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	- 298 500,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	- 298 500,00
758			Różne rozliczenia	485 767,54
	75814		Różne rozliczenia finansowe	485 767,54
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	485 767,54
Razem				485 767,54

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr

Rady Gminy Biesiekierz

z dnia 27 września 2024 r.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota w zł (+zwiększenie, -zmniejszenie)
Organ - jednostka samorządu terytorialnego				
758			Różne rozliczenia	485 767,54
	75814		Różne rozliczenia finansowe	485 767,54
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	485 767,54
Gminne Służby Techniczne i Komunalne				
600			Transport i łączność	298 500,00
	60016		Drogi publiczne gminne	298 500,00
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	298 500,00
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	- 3 380,00
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	3 380,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	- 298 500,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	- 298 500,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	- 298 500,00
Razem				485 767,54

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	5 000,00	0,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	5 000,00	0,00
		4260	Zakup energii	1 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	0,00
750			Administracja publiczna	-5 000,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	-5 000,00	0,00
		4260	Zakup energii	-5 000,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	485 767,54	0,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	65 962,20	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	65 962,20	0,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	419 805,34	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 000,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 000,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 000,00	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)
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	35 000,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	285 805,34	0,00
Razem:				485 767,54	0,00

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr

Rady Gminy Biesiekierz

z dnia 27 września 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)
Gminne Służby Techniczne i Komunalne					
010			Rolnictwo i łowiectwo	5 000,00	0,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	5 000,00	0,00
		4260	Zakup energii	1 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	0,00
750			Administracja publiczna	-5 000,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	-5 000,00	0,00
		4260	Zakup energii	-5 000,00	0,00
Gminne Przedszkole w Parnowie					
801			Oświata i wychowanie	65 962,20	0,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	65 962,20	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	65 962,20	0,00
Szkoła Podstawowa im. Kornela Makuszyńskiego w Świeminiu					
801			Oświata i wychowanie	61 384,33	0,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	61 384,33	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	61 384,33	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota w zł (+ zwiększenie, - zmniejszenie)	w tym wydatki finansowane z dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej. Kwota w zł (+zwiększenie, -zmniejszenie)
Szkoła Podstawowa im. Marii Skłodowskiej Curie w Starych Bielicach					
801			Oświata i wychowanie	358 421,01	0,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	358 421,01	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 000,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 000,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	35 000,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	224 421,01	0,00
Razem:				485 767,54	0,00

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr
Rady Gminy Biesiekierz
z dnia 27 września 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	
						środki własne	pochodzące z innych źródeł	środki własne	pochodzące z innych źródeł		środki własne	pochodzące z innych źródeł
600			Transport i łączność	x	8 581 831,00	4 039 887,00	4 541 944,00	0,00	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
		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	0,00	230 000,00	230 000,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	x	6 042 605,00	2 925 661,00	3 116 944,00	0,00	0,00	6 042 605,00	2 925 661,00	3 116 944,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	x	3 592 605,00	2 925 661,00	666 944,00	0,00	0,00	3 592 605,00	2 925 661,00	666 944,00
			Przebudowa drogi w zakresie ułożenia płyt yomb - ul. Konwalii (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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Jednostka realizująca	Plan			Zmiana		Plan po zmianie		
					Wartość	Źródło finansowania		Źródło finansowania		Wartość	Źródło finansowania	
						środki własne	pochodzące z innych źródeł	środki własne	pochodzące z innych źródeł		środki własne	pochodzące z innych źródeł
			Przebudowa drogi 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Przebudowa drogi gminnej nr 121015Z ul. Wiatraczna w Starych Bielicach	UG Biesiekierz	98 000,00	98 000,00	0,00	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	666 944,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	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

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
		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
			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	731 790,00	291 790,00	440 000,00	0,00	0,00	731 790,00	291 790,00	440 000,00
	75095		Pozostała działalność	x	731 790,00	291 790,00	440 000,00	0,00	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	149 790,00	149 790,00	0,00	-20 000,00	0,00	129 790,00	129 790,00	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 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	89 790,00	89 790,00	0,00	0,00	0,00	89 790,00	89 790,00	0,00
			Energia dla Środowiska - demonstracyjny projekt inwestycyjny klastra energii w powiecie koszalińskim	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	20 000,00	20 000,00	0,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	x	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00
			Zakup centrali telefonicznej do Urzędu Gminy	UG Biesiekierz	0,00	0,00	0,00	20 000,00		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 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		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 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

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
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
			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
801			Oświata i wychowanie	x	4 121 990,00	2 138 000,00	1 983 990,00	0,00	0,00	4 140 533,00	2 141 543,00	1 998 990,00
	80101		Szkoła podstawowa	x	4 098 000,00	2 138 000,00	1 960 000,00	0,00	0,00	4 098 000,00	2 138 000,00	1 960 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	x	2 138 000,00	2 138 000,00	0,00	0,00	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 Świeminie	UG Biesiekierz	284 000,00	284 000,00	0,00	0,00	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

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
			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		Wydatki poniesione ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	x	1 960 000,00	0,00	1 960 000,00	0,00	0,00	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
			Modernizacja energetyczna placówek oświatowych w Biesiekierzu i Świeminie	UG Biesiekierz	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80195			Pozostała działalność	x	23 990,00	0,00	23 990,00	0,00	0,00	42 533,00	3 543,00	38 990,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	x	42 533,00	3 543,00	38 990,00	0,00	0,00	42 533,00	3 543,00	38 990,00
			Utworzenie siłowni plenerowej 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 Świeminie	SP w Biesiekierzu	18 543,00	3 543,00	15 000,00	0,00	0,00	18 543,00	3 543,00	15 000,00
852			Pomoc społeczna		256 000,00	256 000,00	0,00	0,00	0,00	256 000,00	256 000,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	x	256 000,00	256 000,00	0,00	0,00	0,00	256 000,00	256 000,00	0,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	x	256 000,00	256 000,00	0,00	0,00	0,00	256 000,00	256 000,00	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	256 000,00	256 000,00	0,00	0,00	0,00	256 000,00	256 000,00	0,00
855			Rodzina	x	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00
	85516		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 żłobka w Parnowie	UG Biesiekierz	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	x	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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Jednostka realizująca	Plan			Zmiana		Plan po zmianie		
					Wartość	Źródło finansowania		Źródło finansowania		Wartość	Źródło finansowania	
						środki własne	pochodzące z innych źródeł	środki własne	pochodzące z innych źródeł		środki własne	pochodzące z innych źródeł
			Przebudowa drogi 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	5 372 510,00	622 510,00	4 750 000,00	0,00	0,00	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
		6370	Wydatki poniesione ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	x	4 750 000,00	0,00	4 750 000,00	0,00	0,00	4 750 000,00	0,00	4 750 000,00
			Budowa centrum aktywności w Starych Bielicach	UG Biesiekierz	4 750 000,00	0,00	4 750 000,00	0,00	0,00	4 750 000,00	0,00	4 750 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	x	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Jednostka realizująca	Plan			Zmiana		Plan po zmianie		
					Wartość	Źródło finansowania		Źródło finansowania		Wartość	Źródło finansowania	
						środki własne	pochodzące z innych źródeł	środki własne	pochodzące z innych źródeł		środki własne	pochodzące z innych źródeł
			Kościół Filialny pw. św. Stanisława Biskupa i Męczennika w Starych Bielicach - wymiana dachu	UG Biesiekierz	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
		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	104 172,00	59 172,00	45 000,00	0,00	0,00	104 172,00	59 172,00	45 000,00
	92601		Obiekty sportowe	x	72 000,00	42 000,00	30 000,00	0,00	0,00	72 000,00	42 000,00	30 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	x	72 000,00	42 000,00	30 000,00	0,00	0,00	72 000,00	42 000,00	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
			Budowa strefy sportu w Nowych Bielicach	UG Biesiekierz	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Jednostka realizująca	Plan			Zmiana		Plan po zmianie		
					Wartość	Źródło finansowania		Źródło finansowania		Wartość	Źródło finansowania	
						środki własne	pochodzące z innych źródeł	środki własne	pochodzące z innych źródeł		środki własne	pochodzące z innych źródeł
			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
	92695		Pozostała działalność	x	32 172,00	17 172,00	15 000,00	0,00	0,00	32 172,00	17 172,00	15 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	x	32 172,00	17 172,00	15 000,00	0,00	0,00	32 172,00	17 172,00	15 000,00
			Budowa placu zabaw w Biesiekierzu dz. 2/142	UG Biesiekierz	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00
			Doposażenie strefy sportowo - rekreacyjnej w Kotłowie	UG Biesiekierz	22 172,00	7 172,00	15 000,00	0,00	0,00	22 172,00	7 172,00	15 000,00
Razem:				x	19 927 963,00	8 167 029,00	11 760 934,00	0,00	0,00	19 946 506,00	8 170 572,00	11 775 934,00

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	53 382,60
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	5 691 470,09
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

Uzasadnienie

1. Zwiększa się planowane dochody budżetu gminy w 2024 r. z tytułu odsetek bankowych o kwotę 485.767,54 zł i przeznacza się na uzupełnienie planu wydatków w placówkach oświatowych na realizację zadań związanych z organizacją kształcenia specjalnego (art. 8 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych).

2. Zmienia się klasyfikację budżetową dochodów na podstawie rozporządzenia Ministra Finansów z 15 lipca 2024 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych.

3. Przenosi się plan wydatków między działami, tj. z działu 750 – Administracja publiczna do 010- Rolnictwo i łowiectwo.

4. Zmienia się klasyfikację budżetową w załączniku nr 5.

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

- nadwyżką budżetu z lat ubiegłych w kwocie **5.091.470,09 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 53.382,60 zł**, tj.: środkami z tytułu realizacji zadań związanych z Gminnym Programem Profilaktyki i Rozwiązywaniem Problemów Alkoholowych i Programu Przeciwdziałania Narkomanii z ubiegłych lat.