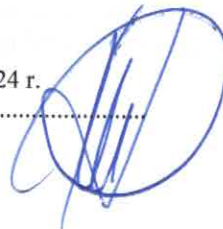


Projekt

z dnia 5 listopada 2024 r.

Zatwierdzony przez



**UCHWAŁA NR
RADY GMINY BIESIEKIERZ**

z dnia 15 listopada 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 2024r., poz. 1465 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 2024r., poz. 1530 ze zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1. Zwiększa się planowane dochody budżetu Gminy Biesiekierz na 2024 rok o kwotę ogółem **165,00 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 **706.817,91 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 66.974.333,96 zł, w tym:

- a) dochody bieżące w kwocie – 54.628.389,96 zł,
- b) dochody na zadania zlecone w kwocie – 3.901.123,47 zł,
- c) dochody z tytułu refundacji wydatków poniesionych w 2023 r. na zadania zlecone – 108,91 zł,
- d) dochody majątkowe w kwocie – 12.345.944,00 zł,

2) po stronie wydatków – 71.412.368,74 zł, w tym:

- a) wydatki bieżące w kwocie – 52.098.523,48 zł,
- b) wydatki na zadania zlecone w kwocie – 3.901.123,47 zł,
- c) wydatki majątkowe w kwocie – 19.313.845,26 zł,

3) wynik budżetu w kwocie 4.438.034,78 zł stanowi deficyt budżetowy, który zostanie pokryty przychodami z :

- a) nadwyżki budżetu z lat ubiegłych – **4.384.652,18 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 **5.038.034,78 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

SKARBNIK GMINY
Sporz. 1
Agnieszka Podgórska

OPINIUJE POZYTYWNE
POD WZGLĘDEM FORMALNO-PRAWNYM
MACIELENS
RADCA PRAWNY

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr

Rady Gminy Biesiekierz

z dnia 15 listopada 2024 r.

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW BUDŻETU GMINY BIESIEKIERZ NA 2024 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota w zł (+zwiększenie, -zmniejszenie)
600			Transport i łączność	165,00
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	165,00
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	165,00
Razem				165,00

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr
Rady Gminy Biesiekierz
z dnia 15 listopada 2024 r.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota w zł (+zwiększenie, -zmniejszenie)
GMINNE SŁUŻBY TECHNICZNE I KOMUNALNE				
600			Transport i łączność	165,00
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	165,00
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	165,00
Razem				165,00

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW BUDŻETU GMINY BIESIEKIERZ NA 2024 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota w zł (+ zwiększenie, - zmniejszenie)	w tym wydatki finansowane z dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej. Kwota w zł (+zwiększenie, -zmniejszenie)
600			Transport i łączność	41 375,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	41 210,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 210,00	0,00
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	165,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	165,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	85 656,90	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	85 656,90	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	0,00
		8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	55 656,90	0,00
710			Działalność usługowa	1 000,00	0,00
	71035		Cmentarze	1 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00
750			Administracja publiczna	-660 817,91	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	-10 500,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	-3 500,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-3 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	-4 000,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	56 500,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 500,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	-706 817,91	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	-111 111,79	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)
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	-35 706,12	0,00
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-30 272,00	0,00
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-9 728,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	-20 000,00	0,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	-378 400,00	0,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	-121 600,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 000,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	5 000,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	0,00
758			Różne rozliczenia	-55 656,90	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	-55 656,90	0,00
		8550	Różne rozliczenia finansowe	-55 656,90	0,00
801			Oświata i wychowanie	-22 000,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	-22 000,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-22 000,00	0,00
855			Rodzina	-100 000,00	0,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	-100 000,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-100 000,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-31 710,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	-31 710,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-1 710,00	0,00
		4260	Zakup energii	-10 000,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	-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)
		4300	Zakup usług pozostałych	-15 000,00	0,00
926			Kultura fizyczna	30 500,00	0,00
	92601		Obiekty sportowe	22 000,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22 000,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	13 500,00	0,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	13 500,00	0,00
	92695		Pozostała działalność	-5 000,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-5 000,00	0,00
Razem:				-707 652,91	0,00

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr

Rady Gminy Biesiekierz

z dnia 15 listopada 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					
600			Transport i łączność	41 375,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	41 210,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 210,00	0,00
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	165,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	165,00	0,00
710			Działalność usługowa	1 000,00	0,00
	71035		Cmentarze	1 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00
750			Administracja publiczna	-10 500,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	-10 500,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	-3 500,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-3 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	-4 000,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-31 710,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	-31 710,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-1 710,00	0,00
		4260	Zakup energii	-10 000,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	-5 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	-15 000,00	0,00
URZĄD GMINY					
700			Gospodarka mieszkaniowa	85 656,90	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota w zł (+ zwiększenie, - zmniejszenie)	w tym wydatki finansowane z dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej. Kwota w zł (+zwiększenie, -zmniejszenie)
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	85 656,90	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	0,00
		8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	55 656,90	0,00
750			Administracja publiczna	-650 317,91	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	56 500,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 500,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	-706 817,91	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	-111 111,79	0,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	-35 706,12	0,00
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-30 272,00	0,00
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-9 728,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	-20 000,00	0,00
			<i>Zakup centrali telefonicznej do Urzędu Gminy</i>	-20 000,00	
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	-378 400,00	0,00
			<i>Zapewnienie wymaganego poziomu cyberbezpieczeństwa i ochrony informacji w Urzędzie Gminy w Biesiekierzu - zakup licencji i sprzętu</i>	-378 400,00	
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	-121 600,00	0,00
			<i>Zapewnienie wymaganego poziomu cyberbezpieczeństwa i ochrony informacji w Urzędzie Gminy w Biesiekierzu - zakup licencji i sprzętu</i>	-121 600,00	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	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)
	75412		Ochotnicze straże pożarne	5 000,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	0,00
			<i>Budowa budynku garażowego przy remizie OSP w Parnowie zmiana nazwy "Budowa sali edukacji ekologicznej i tradycji pożarniczej w Parnowie"</i>	5 000,00	0,00
758			Różne rozliczenia	-55 656,90	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	-55 656,90	0,00
		8550	Różne rozliczenia finansowe	-55 656,90	0,00
801			Oświata i wychowanie	-22 000,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	-22 000,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-22 000,00	0,00
			<i>Budowa strefy sportu w Szkole Podstawowej w Biesiekierzu</i>	-22 000,00	0,00
855			Rodzina	-100 000,00	0,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	-100 000,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-100 000,00	0,00
			<i>Budowa żłobka w Parnowie</i>	-100 000,00	0,00
926			Kultura fizyczna	30 500,00	0,00
	92601		Obiekty sportowe	22 000,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22 000,00	0,00
			<i>Budowa nawodnienia na stadionie w Biesiekierzu</i>	22 000,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	13 500,00	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)
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	13 500,00	0,00
	92695		Pozostała działalność	-5 000,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-5 000,00	0,00
			<i>Budowa placu zabaw w Biesiekierzu dz. 2/142 zmiana nazwy" Budowa placów zabaw na terenie Gminy Biesiekierz"</i>	-5 000,00	0,00
Razem:				-706 652,91	0,00

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr

Rady Gminy Biesiekierz

z dnia 15 listopada 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	-12 660,74	0,00	8 569 170,26	4 027 226,26	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	-11 160,74	0,00	6 031 444,26	2 914 500,26	3 116 944,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	x	3 592 605,00	2 925 661,00	666 944,00	-11 160,74	0,00	3 581 444,26	2 914 500,26	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	-29 960,74	0,00	100 539,26	100 539,26	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	7 500,00	0,00	63 600,00	63 600,00	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	11 300,00	0,00	45 000,00	45 000,00	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	-1 500,00	0,00	2 307 726,00	882 726,00	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	-1 500,00	0,00	882 726,00	882 726,00	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	-1 500,00	0,00	54 600,00	54 600,00	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	-80 000,00	-440 000,00	211 790,00	211 790,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	x	731 790,00	291 790,00	440 000,00	-80 000,00	-440 000,00	211 790,00	211 790,00	0,00
		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	129 790,00	129 790,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	x	20 000,00	20 000,00	0,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	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
	6067		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	x	378 400,00	0,00	378 400,00	0,00	-378 400,00	0,00	0,00	0,00
			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	-378 400,00	0,00	0,00	0,00
	6069		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	x	121 600,00	60 000,00	61 600,00	-60 000,00	-61 600,00	0,00	0,00	0,00
			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	-60 000,00	-61 600,00	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
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	x	336 670,00	336 670,00	0,00	5 000,00	0,00	341 670,00	341 670,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	x	336 670,00	336 670,00	0,00	5 000,00	0,00	341 670,00	341 670,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	x	316 670,00	316 670,00	0,00	5 000,00	0,00	321 670,00	321 670,00	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 zmiana nazwy "Budowa sali edukacji ekologicznej i tradycji pożarniczej w Parnowie"	UG Biesiekierz	25 000,00	25 000,00	0,00	5 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00	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	-22 000,00	0,00	4 118 533,00	2 119 543,00	1 998 990,00
	80101		Szkoła podstawowa	x	4 098 000,00	2 138 000,00	1 960 000,00	-22 000,00	0,00	4 076 000,00	2 116 000,00	1 960 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	x	2 138 000,00	2 138 000,00	0,00	-22 000,00	0,00	2 116 000,00	2 116 000,00	0,00
			Budowa strefy sportu w Szkole Podstawowej w Biesiekierzu	UG Biesiekierz	1 640 000,00	1 640 000,00	0,00	-22 000,00	0,00	1 618 000,00	1 618 000,00	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

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 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	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 Świeminiu	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 zabaw przy Szkole Podstawowej w Świeminiu	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	-100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	x	100 000,00	100 000,00	0,00	-100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	x	100 000,00	100 000,00	0,00	-100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Budowa żłobka w Parnowie	UG Biesiekierz	100 000,00	100 000,00	0,00	-100 000,00	0,00	0,00	0,00	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. Jemiolowa (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	17 000,00	0,00	121 172,00	76 172,00	45 000,00
	92601		Obiekty sportowe	x	72 000,00	42 000,00	30 000,00	22 000,00	0,00	94 000,00	64 000,00	30 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	x	72 000,00	42 000,00	30 000,00	22 000,00	0,00	94 000,00	64 000,00	30 000,00
			Budowa nawodnienia na stadionie w Biesiekierzu	UG Biesiekierz	12 000,00	12 000,00	0,00	22 000,00	0,00	34 000,00	34 000,00	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	-5 000,00	0,00	27 172,00	12 172,00	15 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	x	32 172,00	17 172,00	15 000,00	-5 000,00	0,00	27 172,00	12 172,00	15 000,00
			Budowa placu zabaw w Biesiekierzu dz. 2/142 zmiana nazwy" Budowa placów zabaw na terenie Gminy Biesiekierz "	UG Biesiekierz	10 000,00	10 000,00	0,00	-5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	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	-192 660,74	-440 000,00	19 313 845,26	7 977 911,26	11 335 934,00

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU GMINY BIESIEKIERZ Ww 2024 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2024 r.
1	2	3	4
Przychody ogółem:			5 038 034,78
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	4 984 652,18
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. o 165,00 zł w dziale 600 – Transport i łączność, rozdziale 60020 – Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych z wpływów z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości. Zwiększa się plan dochodów i wydatków Gminnych Służb Technicznych i Komunalnych.

2. Dokonuje się przeniesienia między działami w ramach wydatków bieżących oraz zmniejszeń w dziale 750 – Administracja publiczna, rozdziale 75095 – Pozostała działalność o kwotę ogółem 706.817,91 zł, w tym:

- o kwotę 686.817,91 zł na zadaniu „Zapewnienie wymaganego poziomu cyberbezpieczeństwa i ochrony informacji w Urzędzie Gminy w Biesiekierzu”. Przenosi się limit wydatków na 2025r.

- o kwotę 20.000,00 zł na zadaniu „Zakup centrali telefonicznej do Urzędu Gminy”. Zadanie zostało zaplanowane do realizacji w 2025 r.

3. Dokonuje się zmiany limitów wydatków majątkowych:

- zadanie „Budowa budynku garażowego przy remizie OSP w Parnowie” zmienia się nazwę na "Budowa sali edukacji ekologicznej i tradycji pożarniczej w Parnowie" i zwiększa się limit wydatków o 5.000,00 zł,

- zmniejsza się limit wydatków o kwotę 22.000,00 zł na zadaniu „Budowa strefy sportu w Szkole Podstawowej w Biesiekierzu”. Zadanie zostało zakończone i po rozliczeniu kosztów wystąpiła oszczędność,

- zmniejsza się limit wydatków na zadaniu „Budowa żłobka w Parnowie” o kwotę 100.000,00 zł. Zadanie przenosi się na rok 2025,

- zwiększa się limit wydatków na zadaniu „Budowa nawodnienia na stadionie w Biesiekierzu” o kwotę 22.000,00 zł. Zebrane oferty były droższe niż plan wydatków,

- zmienia się nazwę zadania „Budowa placu zabaw w Biesiekierzu dz. 2/142” na "Budowa placów zabaw na terenie Gminy Biesiekierz" i zmniejsza się limit wydatków o kwotę 5.000,00 zł, otrzymane oferty na dokumentację były tańsze niż plan wydatków.

4. Wynik budżetu stanowi deficyt i wynosi **4.458.034,78 zł**, deficyt zostanie pokryty:

- nadwyżką budżetu z lat ubiegłych w kwocie **4.404.652,18 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.: środki z tytułu realizacji zadań związanych z Gminnym Programem Profilaktyki i Rozwiązywaniem Problemów Alkoholowych i Programu Przeciwdziałania Narkomanii z ubiegłych lat.