

Projekt

z dnia 18 marca 2025 r.

Zatwierdzony przez



**UCHWAŁA NR
RADY GMINY BIESIEKIERZ**

z dnia 28 marca 2025 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Biesiekierz na 2025 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 2025 rok o kwotę ogółem **428.954,31 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 1 i Nr 2 do uchwały.

§ 2. Zwiększa się planowane wydatki budżetu Gminy Biesiekierz na 2025 rok o kwotę ogółem **767.932,35 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 2025 roku zgodnie z załącznikiem Nr 5 do uchwały, stanowiącym zaktualizowaną wersję załącznika Nr 10 do uchwały budżetowej na 2025r.

§ 4. Dokonuje się zmian w przychodach budżetu Gminy Biesiekierz w roku 2025 zgodnie z załącznikiem Nr 6, stanowiącym zaktualizowaną wersję załącznika Nr 3 do uchwały budżetowej na 2025 r.

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

1) po stronie dochodów 81.174.835,27 zł, w tym:

- a) dochody bieżące w kwocie – 60.658.021,86 zł,
- b) dochody na zadania zlecone w kwocie – 2.628.478,29 zł,
- c) dochody majątkowe w kwocie – 20.516.813,41 zł,

2) po stronie wydatków – 93.965.802,44 zł, w tym:

- a) wydatki bieżące w kwocie – 53.482.007,83 zł,
- b) wydatki na zadania zlecone w kwocie – 2.628.478,29 zł,
- c) wydatki majątkowe w kwocie – 40.483.794,61 zł,

3) wynik budżetu w kwocie 12.790.967,17 zł stanowi deficyt budżetowy, który zostanie pokryty przychodami z :

- a) nadwyżki budżetu z lat ubiegłych – **11.784.225,23 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 – **1.606.741,94 zł**.

§ 6. Plan przychodów wynosi **13.390.967,17 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

Spółka ..:

SKARBNIK GMINY

Agnieszka Podgórska

OPINIUJE POZYTYWNE
POD WZGLĘDEM FORMALNO-PRAWNYM

MACIEJ ELENS
RADCA PRAWNY

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW BUDŻETU GMINY BIESIEKIERZ NA 2025 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota w zł (+zwiększenie, -zmniejszenie)
600			Transport i łączność	150 900,31
	60016		Drogi publiczne gminne	150 900,31
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	150 900,31
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	101 500,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	101 500,00
		6289	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	101 500,00
758			Różne rozliczenia	141 462,00
	75835		Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego	141 462,00
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	141 462,00
926			Kultura fizyczna	35 092,00
	92601		Obiekty sportowe	35 092,00

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	35 092,00
Razem				428 954,31

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW BUDŻETU GMINY BIESIEKIERZ NA 2025 ROK (UKŁAD WYKONAWCZY)

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota w zł (+zwiększenie, -zmniejszenie)
Organ - jednostka samorządu terytorialnego				
600			Transport i łączność	150 900,31
	60016		Drogi publiczne gminne	150 900,31
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	150 900,31
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	101 500,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	101 500,00
		6289	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	101 500,00
758			Różne rozliczenia	141 462,00
	75835		Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego	141 462,00
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	141 462,00
926			Kultura fizyczna	35 092,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota w zł (+zwiększenie, -zmniejszenie)
	92601		Obiekty sportowe	35 092,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	35 092,00
Razem				428 954,31

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW BUDŻETU GMINY BIESIEKIERZ NA 2025 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	129 146,49	0,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	-250 000,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-250 000,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	379 146,49	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	379 146,49	0,00
750			Administracja publiczna	460 489,34	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	10 489,34	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 489,34	0,00
	75095		Pozostała działalność	450 000,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	450 000,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	102 112,52	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	101 500,00	0,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	101 500,00	0,00
	75416		Straż gminna (miejska)	612,52	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)
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	612,52	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-459,39	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	459,39	0,00
926			Kultura fizyczna	76 184,00	0,00
	92601		Obiekty sportowe	76 184,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	76 184,00	0,00
Razem:				767 932,35	0,00

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr

Rady Gminy Biesiekierz

z dnia 28 marca 2025 r.

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW BUDŻETU GMINY BIESIEKIERZ NA 2025 ROK (UKŁAD WYKONAWCZY)

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota w zł (+ zwiększenie, - zmniejszenie)	w tym wydatki finansowane z dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej. Kwota w zł (+zwiększenie, -zmniejszenie)
Urząd Gminy w Biesiekierzu					
600			Transport i łączność	129 146,49	0,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	-250 000,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-250 000,00	0,00
			<i>Budowa ścieżki rowerowej w pasie technicznym drogi wojewódzkiej 112 na odcinku Biesiekierz - Nowe Bielice</i>	-250 000,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	379 146,49	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	379 146,49	0,00
			<i>Budowa drogi gminnej ul. Słoneczników w Nowych Bielicach</i>	-106 500,00	0,00
			<i>Modernizacja drogi dojazdowej Nowe - Bielice - Laski Koszalińskie</i>	379 146,49	0,00
			<i>Budowa drogi gminnej nr 121015Z ul. Wiatraczna w Starych Bielicach</i>	106 500,00	0,00
750			Administracja publiczna	460 489,34	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	10 489,34	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)
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 489,34	0,00
	75095		Pozostała działalność	450 000,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	450 000,00	0,00
			<i>Modernizacja energetyczna budynku Urzędu Gminy w Biesiekierzu wraz z przebudową</i>	450 000,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	102 112,52	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	101 500,00	0,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	101 500,00	0,00
			<i>Zakup samochodu ratowniczo - gaśniczego dla OSP w Starych Bielicach</i>	101 500,00	0,00
	75416		Straż gminna (miejska)	612,52	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	612,52	0,00
801			Oświata i wychowanie	-300 000,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	-300 000,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-300 000,00	0,00
			<i>"Budowa boiska przy Szkole Podstawowej w Świemlinie" zmiana nazwy na "Modernizacja urządzeń rekreacyjnych przy Szkole Podstawowej w Świemlinie"</i>	-300 000,00	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)
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-459,39	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	459,39	0,00
926			Kultura fizyczna	76 184,00	0,00
	92601		Obiekty sportowe	76 184,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	76 184,00	0,00
			Budowa boiska z elementami małej architektury w Gniazdowie	76 184,00	0,00
Szkoła Podstawowa im. Kornela Makuszyńskiego w Świeminiu					
801			Oświata i wychowanie	300 000,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	300 000,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	0,00
			<i>"Budowa boiska przy Szkole Podstawowej w Świeminiu" zmiana nazwy na "Modernizacja urządzeń rekreacyjnych przy Szkole Podstawowej w Świeminiu"</i>	<i>300 000,00</i>	<i>0,00</i>
Razem:				767 932,35	0,00

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr

Rady Gminy Biesiekierz

z dnia 28 marca 2025 r.

Plan wydatków majątkowych Gminy Biesiekierz na 2025 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	7 720 820,00	3 663 320,00	4 057 500,00	-21 753,82	150 900,31	7 849 966,49	3 641 566,18	4 208 400,31
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	x	3 000 000,00	300 000,00	2 700 000,00	-250 000,00	0,00	2 750 000,00	50 000,00	2 700 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	x	2 700 000,00	0,00	2 700 000,00	0,00	0,00	2 700 000,00	0,00	2 700 000,00
			<i>Budowa ścieżki rowerowej w pasie technicznym drogi wojewódzkiej 112 na odcinku Biesiekierz - Nowe Bielice</i>	UG Biesiekierz	2 700 000,00	0,00	2 700 000,00	0,00	0,00	2 700 000,00	0,00	2 700 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	x	300 000,00	300 000,00	0,00	-250 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00
			<i>Budowa ścieżki rowerowej w pasie technicznym drogi wojewódzkiej 112 na odcinku Biesiekierz - Nowe Bielice</i>	UG Biesiekierz	300 000,00	300 000,00	0,00	-250 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	x	2 012 500,00	2 012 500,00	0,00	0,00	0,00	2 012 500,00	2 012 500,00	0,00
		6300	<i>Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych</i>	x	2 012 500,00	2 012 500,00	0,00	0,00	0,00	2 012 500,00	2 012 500,00	0,00
			<i>Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 3523Z w m. Łaski Koszański - dotacja dla Powiatu</i>	UG Biesiekierz	12 500,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00	12 500,00	12 500,00	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 powiatowej 3526Z Nosowo - Nosówko	UG Biesiekierz	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	x	2 042 720,00	685 220,00	1 357 500,00	228 246,18	150 900,31	2 421 866,49	913 466,18	1 508 400,31
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	x	2 042 720,00	685 220,00	1 357 500,00	228 246,18	150 900,31	2 421 866,49	913 466,18	1 508 400,31
			Budowa parkingu - dz. 23/3 obręb Biesiekierz	GSTiK	86 400,00	86 400,00	0,00	0,00	0,00	86 400,00	86 400,00	0,00
			Przebudowa drogi w zakresie ułożenia płyt yomb - dz. 314/5, dz. 320, obręb Biesiekierz	GSTiK	20 420,00	20 420,00	0,00	0,00	0,00	20 420,00	20 420,00	0,00
			Przebudowa drogi w zakresie ułożenia płyt yomb - ul. Parkowa (dz. 106) , obręb Nowe Bielice	GSTiK	43 200,00	43 200,00		0,00	0,00	43 200,00	43 200,00	0,00
			Przebudowa drogi w zakresie ułożenia płyt yomb - ul. Krokusów (dz. 32/28) , obręb Nowe Bielice	GSTiK	31 200,00	31 200,00	0,00	0,00	0,00	31 200,00	31 200,00	0,00
			Budowa drogi w Tatowie	UG Biesiekierz	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	160 000,00	0,00
			Przebudowa drogi gminnej 121027Z dz. 314/5 w m. Biesiekierz	UG Biesiekierz	194 000,00	194 000,00	0,00	0,00	0,00	194 000,00	194 000,00	0,00
			Budowa drogi gminnej ul. Słoneczników w Nowych Bielicach	UG Biesiekierz	150 000,00	150 000,00	0,00	-106 500,00	0,00	43 500,00	43 500,00	0,00
			Budowa drogi gminnej Parnowo - Cieszyn	UG Biesiekierz	1 357 500,00	0,00	1 357 500,00	0,00	0,00	1 357 500,00	0,00	1 357 500,00
			Modernizacja drogi dojazdowej Nowe - Bielice - Laski Koszalińskie	UG Biesiekierz	0,00	0,00	0,00	228 246,18	150 900,31	379 146,49	228 246,18	150 900,31
			Budowa drogi gminnej nr 121015Z ul. Wiatraczna w Starych Bielicach	UG Biesiekierz	0,00	0,00	0,00	106 500,00	0,00	106 500,00	106 500,00	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
	60017		Drogi wewnętrzne	x	665 600,00	665 600,00	0,00	0,00	0,00	665 600,00	665 600,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	x	665 600,00	665 600,00	0,00	0,00	0,00	665 600,00	665 600,00	0,00
			Przebudowa drogi w zakresie ułożenia płyt yomb - dz. 112/1, dz. 320, obręb Biesiekierz	GSTiK	52 000,00	52 000,00	0,00	0,00	0,00	52 000,00	52 000,00	0,00
			Przebudowa drogi w zakresie ułożenia płyt yomb - dz. 440, obręb Biesiekierz	GSTiK	88 400,00	88 400,00	0,00	0,00	0,00	88 400,00	88 400,00	0,00
			Przebudowa drogi w zakresie ułożenia płyt yomb - ul. Kłonowa (dz. 162/8,162/3), obręb Nowe Bielice	GSTiK	104 000,00	104 000,00	0,00	0,00	0,00	104 000,00	104 000,00	0,00
			Przebudowa drogi w zakresie ułożenia płyt yomb - dz. 262,263/1, obręb Parnowo	GSTiK	286 000,00	286 000,00	0,00	0,00	0,00	286 000,00	286 000,00	0,00
			Przebudowa drogi w zakresie ułożenia płyt yomb - ul. Cicha (dz. 90/22), obręb Stare Bielice	GSTiK	57 200,00	57 200,00	0,00	0,00	0,00	57 200,00	57 200,00	0,00
			Przebudowa drogi w zakresie ułożenia płyt yomb - dz. 67/5, obręb Świemino	GSTiK	78 000,00	78 000,00	0,00	0,00	0,00	78 000,00	78 000,00	0,00
750			Administracja publiczna	x	8 895 234,62	6 925 133,02	1 970 101,60	450 000,00	0,00	9 345 234,62	7 375 133,02	1 970 101,60
	75095		Pozostała działalność	x	8 895 234,62	6 925 133,02	1 970 101,60	450 000,00	0,00	9 345 234,62	7 375 133,02	1 970 101,60
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	x	6 862 000,00	6 312 000,00	550 000,00	450 000,00	0,00	7 312 000,00	6 762 000,00	550 000,00
			Adaptacja budynku Urzędu gminy na potrzeby osób niepełnosprawnych	UG Biesiekierz	762 000,00	212 000,00	550 000,00	0,00	0,00	762 000,00	212 000,00	550 000,00
			Modernizacja energetyczna budynku Urzędu Gminy w Biesiekierzu wraz z przebudową	UG Biesiekierz	6 100 000,00	6 100 000,00	0,00	450 000,00	0,00	6 550 000,00	6 550 000,00	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
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	x	1 041 701,60	0,00	1 041 701,60	0,00	0,00	1 041 701,60	0,00	1 041 701,60
			<i>Energia dla Środowiska - demonstracyjny projekt inwestycyjny klastra energii w powiecie koszański</i>		1 041 701,60	0,00	1 041 701,60	0,00	0,00	1 041 701,60	0,00	1 041 701,60
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	x	471 533,02	471 533,02	0,00	0,00	0,00	471 533,02	471 533,02	0,00
			<i>Energia dla Środowiska - demonstracyjny projekt inwestycyjny klastra energii w powiecie koszański</i>	UG Biesiekierz	471 533,02	471 533,02	0,00	0,00	0,00	471 533,02	471 533,02	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	x	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00
			<i>Zakup centrali telefonicznej do Urzędu Gminy</i>	UG Biesiekierz	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	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
			<i>Zapewnienie wymaganego poziomu cyberbezpieczeństwa i ochrony informacji w Urzędzie Gminy w Biesiekierzu - zakup licencji i sprzętu</i>	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	121 600,00	0,00	0,00	0,00	121 600,00	121 600,00	0,00
			<i>Zapewnienie wymaganego poziomu cyberbezpieczeństwa i ochrony informacji w Urzędzie Gminy w Biesiekierzu - zakup licencji i sprzętu</i>	UG Biesiekierz	121 600,00	121 600,00	0,00	0,00	0,00	121 600,00	121 600,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	x	1 470 500,00	136 040,00	1 334 460,00	0,00	101 500,00	1 572 000,00	136 040,00	1 435 960,00

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
	75412		Ochotnicze straże pożarne	x	1 470 500,00	136 040,00	1 334 460,00	0,00	101 500,00	1 572 000,00	136 040,00	1 435 960,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednoste	x	1 334 460,00	0,00	1 334 460,00	0,00	0,00	1 334 460,00	0,00	1 334 460,00
			Zakup samochodu ratowniczo - gaśniczego dla OSP w Starych Bielicach	UG Biesiekierz	1 334 460,00	0,00	1 334 460,00	0,00	0,00	1 334 460,00	0,00	1 334 460,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednoste	x	116 040,00	116 040,00	0,00	0,00	101 500,00	217 540,00	116 040,00	101 500,00
			Zakup samochodu ratowniczo - gaśniczego dla OSP w Starych Bielicach	UG Biesiekierz	116 040,00	116 040,00	0,00	0,00	101 500,00	217 540,00	116 040,00	101 500,00
		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	6 856 000,00	1 856 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	6 856 000,00	1 856 000,00	5 000 000,00
	80101		Szkoła podstawowa	x	6 841 000,00	1 841 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	6 841 000,00	1 841 000,00	5 000 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	x	1 841 000,00	1 841 000,00	0,00	0,00	0,00	1 841 000,00	1 841 000,00	0,00
			Modernizacja energetyczna placówek oświatowych w Biesiekierzu i Świeminie	UG Biesiekierz	1 541 000,00	1 541 000,00	0,00	0,00	0,00	1 541 000,00	1 541 000,00	0,00
			"Budowa boiska przy Szkole Podstawowej w Świeminie" zmiana nazwy na "Modernizacja urządzeń rekreacyjnych przy Szkole Podstawowej w Świeminie"	SP w Świeminie	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Jednostka realizująca	Plan			Zmiana		Plan po zmianie		
					Wartość	Źródło finansowania		Źródło finansowania		Wartość	Źródło finansowania	
						środki własne	pochodzące z innych źródeł	środki własne	pochodzące z innych źródeł		środki własne	pochodzące z innych źródeł
		6370	Wydatki poniesione ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	x	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00
			Modernizacja energetyczna placówek oświatowych w Biesiekierzu i Świeminiu	UG Biesiekierz	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00
	80104		Przedszkola	x	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	x	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00
			Zakup zmywarki-wyparzarki wraz ze stołem	Przedszkole	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00
852			Pomoc społeczna		13 515 000,00	5 515 000,00	8 000 000,00	0,00	0,00	13 515 000,00	5 515 000,00	8 000 000,00
	85295		Pozostała działalność	x	13 515 000,00	5 515 000,00	8 000 000,00	0,00	0,00	13 515 000,00	5 515 000,00	8 000 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	x	5 515 000,00	5 515 000,00	0,00	0,00	0,00	5 515 000,00	5 515 000,00	0,00
			Adaptacja budynku OPS w celu rozwoju i integracji usług społecznych w Gminie Biesiekierz	UG Biesiekierz	5 515 000,00	5 515 000,00	0,00	0,00	0,00	5 515 000,00	5 515 000,00	0,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	x	8 000 000,00	0,00	8 000 000,00	0,00	0,00	8 000 000,00	0,00	8 000 000,00
			Adaptacja budynku OPS w celu rozwoju i integracji usług społecznych w Gminie Biesiekierz	UG Biesiekierz	8 000 000,00	0,00	8 000 000,00	0,00	0,00	8 000 000,00	0,00	8 000 000,00

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
855			Rodzina	x	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	x	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	x	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00
			Budowa żłobka w Parnowie	UG Biesiekierz	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	x	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	x	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	x	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00
			Budowa i przebudowa oświetlenia drogowego na terenie Gminy Biesiekierz	GSTiK	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	x	556 409,50	0,00	556 409,50	0,00	0,00	556 409,50	0,00	556 409,50
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	x	556 409,50	0,00	556 409,50	0,00	0,00	556 409,50	0,00	556 409,50
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	x	556 409,50	0,00	556 409,50	0,00	0,00	556 409,50	0,00	556 409,50
			Kościół Filialny pw. św. Stanisława Biskupa i Męczennika w Starych Bielicach - wymiana dachu	UG Biesiekierz	406 409,50	0,00	406 409,50	0,00	0,00	406 409,50	0,00	406 409,50

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. Piotra i Pawła Apostołów w Parsowie - prace konserwatorskie i restauratorskie przy zabytkowym chórze	UG Biesiekierz	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	150 000,00
926			Kultura fizyczna	x	313 000,00	169 750,00	143 250,00	41 092,00	35 092,00	389 184,00	210 842,00	178 342,00
	92601		Obiekty sportowe	x	122 000,00	122 000,00	0,00	41 092,00	35 092,00	198 184,00	163 092,00	35 092,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	x	122 000,00	122 000,00	0,00	41 092,00	35 092,00	198 184,00	163 092,00	35 092,00
			Budowa strefy sportu w Nowych Bielicach	UG Biesiekierz	122 000,00	122 000,00	0,00	0,00	0,00	122 000,00	122 000,00	0,00
			Budowa boiska z elementami małej architektury w Gniazdowie	UG Biesiekierz	0,00	0,00	0,00	41 092,00	35 092,00	76 184,00	41 092,00	35 092,00
	92695		Pozostała działalność	x	191 000,00	47 750,00	143 250,00	0,00	0,00	191 000,00	47 750,00	143 250,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		143 250,00	0,00	143 250,00	0,00	0,00	143 250,00	0,00	143 250,00
			Budowa placów zabaw na terenie Gminy Biesiekierz	UG Biesiekierz	143 250,00	0,00	143 250,00	0,00	0,00	143 250,00	0,00	143 250,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	x	47 750,00	47 750,00	0,00	0,00	0,00	47 750,00	47 750,00	0,00
			Budowa placów zabaw na terenie Gminy Biesiekierz	UG Biesiekierz	47 750,00	47 750,00	0,00	0,00	0,00	47 750,00	47 750,00	0,00
Razem:				x	39 726 964,12	18 665 243,02	21 061 721,10	469 338,18	287 492,31	40 483 794,61	19 134 581,20	21 349 213,41

Przychody i rozchody budżetu Gminy Biesiekierz w 2025 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			13 390 967,17
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	1 606 741,94
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	11 784 225,23
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 dochody budżetu gminy ogółem o kwotę **428.954,31 zł**, w tym:

- zwiększa się plan dochodów w dziale 600 – Transport i łączność, rozdziale 60016 – Drogi publiczne gminne, § 6300 - Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych o kwotę 150.900,31 zł. Gmina złożyła wniosek o dofinansowanie zadania **„Modernizacja drogi dojazdowej Nowe - Bielice - Laski Koszalińskie”** ze środków Województwa Zachodniopomorskiego pochodzących z tytułu wyłączenia gruntów z produkcji rolnej

- zwiększa się plan dochodów w dziale 754- Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdziale 75412 – Ochotnicze straże pożarne, § 6289 - Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych o kwotę 101.500,00 zł. Gmina uzyskała dofinansowanie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie na zadanie **„Zakup samochodu ratowniczo – gaśniczego dla OSP w Starych Bielicach”**,

- zwiększa się plan dochodów w dziale 758 – Różne rozliczenia, rozdziale 75835 – Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego, § 2750 - Środki na uzupełnienie dochodów gmin o kwotę 141.462,00 zł na podstawie informacji Ministerstwa Finansów z dnia 12 marca 2025 r. w sprawie przyznania zwiększenia dochodów dla gminy,

- zwiększa się plan dochodów w dziale 926 – Kultura fizyczna, rozdziale 92601 – Obiekty sportowe, § 6300 - Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych o kwotę 35.092,00 zł. Gmina złożyła wniosek o dofinansowanie zadania **„Budowa boiska z elementami małej architektury w Gniazdowie”** ze środków Województwa Zachodniopomorskiego na poprawę i modernizację infrastruktury sportowej.

2. Zwiększa się plan wydatków ogółem o kwotę **767.932,35 zł** i dokonuje się przeniesień, w tym:

- w dziale 600 – Transport i łączność, rozdziale 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie, § 6059 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych zmniejsza się plan wydatków o kwotę 250.000,00 zł na zadanie „Budowa ścieżki rowerowej w pasie technicznym drogi wojewódzkiej 112 na odcinku Biesiekierz - Nowe Bielice” i przenosi się na niżej wymienione zadania,

- w dziale 600 – Transport i łączność, rozdziale 60016 – Drogi publiczne gminne, § 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych zmienia się plan wydatków :

- a) na zadaniu „Budowa drogi gminnej ul. Słoneczników w Nowych Bielicach” zmniejsza się plan wydatków o kwotę 106.500,00 zł (oszczędności poprzetargowe),

- b) wprowadza się zadanie „Modernizacja drogi dojazdowej Nowe - Bielice - Laski Koszalińskie” i ustala plan wydatków w kwocie 379.146,49 zł,

- c)) wprowadza się zadanie „Budowa drogi gminnej nr 121015Z ul. Wiatraczna w Starych Bielicach” i ustala plan wydatków w kwocie 379.146,49 zł,

- w dziale 750 – Administracja publiczna, w dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, w dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, w § 4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, zwiększa się ogółem plan wydatków o kwotę 11.101,86 zł w związku ze wzrostem kwoty bazowej do 2.723,40 zł w 2025 roku,

- w dziale 750 – Administracja publiczna, rozdziale 75095 – Pozostała działalność, § 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, zwiększa się plan wydatków o kwotę 450.000,00 zł na zadania „Modernizacja energetyczna budynku Urzędu Gminy w Biesiekierzu wraz z przebudową” z przeznaczeniem na nieprzewidziany zwiększony zakres prac,

- w dziale 754- Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdziale 75412 – Ochotnicze straże pożarne, § 6069 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych, zwiększa się plan wydatków o kwotę 101.500,00 zł na zadanie „Zakup samochodu ratowniczo - gaśniczego dla OSP w Starych Bielicach”,

- w dziale 926 – Kultura fizyczna, rozdziale 92601 – Obiekty sportowe, § 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, zwiększa się o kwotę 76.184,00 zł na realizację zadania „Budowa boiska z elementami małej architektury w Gniazdowie”,

- przenosi się kwotę 300.000,00 z i zadanie „Modernizacja urządzeń rekreacyjnych przy Szkole Podstawowej w Świeminiu” z planu wydatków Urzędu Gminy do planu wydatków Szkoły.

3. Zaplanowany deficyt budżetowy po zmianach wynosi **12.790.967,17 zł**, który zostanie pokryty:

- nadwyżką budżetu z lat ubiegłych w kwocie **11.184.225,23 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 **1.606.741,94 zł**, tj.:

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

b) środki z tytułu realizacji zadań związanych z Gminnym Programem Profilaktyki i Rozwiązywaniem Problemów Alkoholowych i Programu Przeciwdziałania Narkomanii z ubiegłych lat w kwocie **19.079,05 zł**,

c) środki otrzymane w 2024 r. na realizację zadania „Zapewnienie wymaganego poziomu cyberbezpieczeństwa i ochrony informacji w Urzędzie Gminy w Biesiekierzu - zakup licencji i sprzętu” – **604.399,89 zł**,

d) środki otrzymane z PFRON na realizację zadania „Adaptacja budynku Urzędu gminy na potrzeby osób niepełnosprawnych” – **550.000,00 zł**.