

**UCHWAŁA NR XXXIII/211/21
RADY GMINY BIESIEKIERZ**

z dnia 4 listopada 2021 r.

w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Biesiekierz na lata 2021 - 2030

Na podstawie art. 230 ust. 6, art. 231 ust. 1 oraz art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021r. poz. 305 ze zm.) uchwała się, co następuje:

§ 1. Ustala się planowane i realizowane przedsięwzięcia Gminy Biesiekierz w latach 2021 – 2030 po zmianach zgodnie z załącznikiem do uchwały.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady Gminy

Anna Bejnarowicz

Załącznik do uchwały Nr XXXIII/211/21
Rady Gminy Biesiekierz
z dnia 4 listopada 2021 r.

Planowane i realizowane przedsięwzięcia Gminy Biesiekierz w latach 2021-2030

kwoty w złotych

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację lub koordynująca wykonanie przedsięwzięcia	Okres realizacji		Klasyfikacja budżetowa		Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań											Limit zobowiązań
			Od	Do	Dział	Rozdz.		2021 r.	2022 r.	2023 r.	2024 r.	2025 r.	2026 r.	2027 r.	2028 r.	2029 r.	2030 r.		
1.	Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.1 - 1.2. - 1.3.)						41 298 266,70	10 922 438,41	15 441 490,20	7 615 037,20	427 682,60	4 677,00	4 677,00	4 677,00	4 677,00	4 677,00	4 677,00	4 677,00	34 434 710,41
1.a.	– wydatki bieżące						13 275 327,60	3 930 284,91	3 763 999,20	2 815 037,20	346 682,60	4 677,00	4 677,00	4 677,00	4 677,00	4 677,00	4 677,00	4 677,00	10 884 065,91
1.b.	– wydatki majątkowe						28 022 939,10	6 992 153,50	11 677 491,00	4 800 000,00	81 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 550 644,50
1.1.	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) z tego:						2 480 876,60	766 053,70	1 238 411,00	256 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 260 934,70
1.1.1.	– wydatki bieżące						1 533 775,60	586 053,70	503 130,00	256 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 345 653,70
1.1.1.1	Fabryka Kompetencji Kluczowych	SP w Starych Bielicach	2019	2021	801	80195	239 335,60	71 231,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71 231,23
1.1.1.2	Dziecięca Radość	OPS w Biesiekierzu	2020	2023	855	85504	1 294 440,00	514 822,47	503 130,00	256 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 274 422,47
1.1.2.	– wydatki majątkowe						947 101,00	180 000,00	735 281,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	915 281,00
1.1.2.1	Budowa małej infrastruktury rekreacyjnej w Nowych Bielicach	UG w Biesiekierzu	2020	2021	926	92601	139 000,00	132 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132 000,00
1.1.2.2	Modernizacja energetyczna obiektów użyteczności publicznej Gminy Biesiekierz (budowa instalacji fotowoltaicznej)	UG w Biesiekierzu	2016	2022	900	90095	760 101,00	0,00	735 281,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	735 281,00
1.1.2.3	Dziecięca Radość	OPS w Biesiekierzu	2020	2023	855	85504	48 000,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 000,00
1.2.	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego z tego:						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	– wydatki bieżące						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	– wydatki majątkowe						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2) z tego:						38 817 390,10	10 156 384,71	14 203 079,20	7 358 567,20	427 682,60	4 677,00	4 677,00	4 677,00	4 677,00	4 677,00	4 677,00	4 677,00	32 173 775,71
1.3.1	– wydatki bieżące						11 741 552,00	3 344 231,21	3 260 869,20	2 558 567,20	346 682,60	4 677,00	4 677,00	4 677,00	4 677,00	4 677,00	4 677,00	4 677,00	9 538 412,21
1.3.1.1	Ubezpieczenie mienia Gminy Biesiekierz	jednostki organizacyjne	2021	2024	x	x	300 000,00	75 000,00	75 000,00	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
1.3.1.2	Usługi gospodarowania odpadami_Eksploatacja RIPOK	UG w Biesiekierzu	2020	2021	900	90002	950 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00
1.3.1.3	Usługi odbierania odpadów komunalnych	UG w Biesiekierzu	2020	2021	900	90002	1 692 370,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00
1.3.1.4	Dowożenie uczniów do szkół	GSTiK w Biesiekierzu	2021	2022	801	80113	1 228 555,00	573 165,00	655 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 228 555,00
1.3.1.5	Ochrona bioróżnorodności biologicznej i ekosystemów na terenie Dorzecza Parsęty poprzez edukację dzieci i młodzieży	UG w Biesiekierzu	2018	2021	801	80195	738,00	147,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147,60
1.3.1.6	Kompleksowa obsługa bankowa budżetu Gminy Biesiekierz i jej jednostek organizacyjnych oraz instytucji kultury	UG w Biesiekierzu	2018	2022	750	75023	73 500,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 000,00
1.3.1.7	Abonament dostępu do elektronicznej publikacji "LEX Administracja"	UG w Biesiekierzu	2021	2024	750	75023	62 000,00	15 500,00	15 500,00	15 500,00	15 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 000,00
1.3.1.8	Likwidacja azbestu na terenie Gminy Biesiekierz	UG w Biesiekierzu	2020	2024	900	90026	200 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację lub koordynująca wykonanie przedsięwzięcia	Okres realizacji		Klasyfikacja budżetowa		Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań											Limit zobowiązań	
			Od	Do	Dział	Rozdz.		2021 r.	2022 r.	2023 r.	2024 r.	2025 r.	2026 r.	2027 r.	2028 r.	2029 r.	2030 r.			
1.3.1.9	Lokalne Ośrodki Wiedzy i Edukacji przy Szkole Podstawowej im. Kornela Makuszyńskiego w Świeminiu	SP w Świeminiu	2020	2022	801	80195	255 000,00	223 101,61	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	228 101,61	
1.3.1.10	Opracowanie zmian w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego Gminy Biesiekierz w obrębie Nowe Bielice	UG w Biesiekierzu	2020	2021	710	71004	11 562,00	5 781,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 781,00	
1.3.1.11	Usługi odbierania odpadów komunalnych, zagospodarowywanie odpadów (RIPOK), prowadzenie PSZOK,	UG w Biesiekierzu	2021	2023	900	90002	6 894 176,00	1 856 536,00	2 418 067,20	2 418 067,20	201 505,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 894 176,00	
1.3.1.12	Opracowanie i realizacja Strategii rozwoju ponadlokalnego Koszalińsko-KolobrzESCO - Białogardzkiego Obszaru Funkcjonalnego na lata 2021-2030	UG w Biesiekierzu	2021	2030	750	75023	43 651,00	0,00	10 912,00	0,00	4 677,00	4 677,00	4 677,00	4 677,00	4 677,00	4 677,00	4 677,00	4 677,00	43 651,00	
1.3.1.13	"Czyste powietrze" - prowadzenie punktu konsultacyjno - informacyjnego, w Gminie Biesiekierz	UG w Biesiekierzu	2021	2022	900	90005	30 000,00	17 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	
1.3.2	- wydatki majątkowe						27 075 838,10	6 812 153,50	10 942 210,00	4 800 000,00	81 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 635 363,50
1.3.2.1	Zagospodarowanie terenu wokół jeziora w m. Parnowo	UG w Biesiekierzu	2015	2023	921	92195	110 000,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	
1.3.2.2	Wniesienie wkładu pieniężnego na podwyższenie kapitału zakładowego w Spółce Regionalne Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o.	UG w Biesiekierzu	2011	2024	750	75023	2 384 000,00	164 500,00	179 000,00	170 000,00	81 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	594 500,00	
1.3.2.3	Budowa stref aktywnego wypoczynku na terenie Gminy Biesiekierz	UG w Biesiekierzu	2021	2023	926	92601	182 000,00	22 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	182 000,00	
1.3.2.4	Budowa dróg gminnych - ul. Kalinowa (89/17, 59, 89/31, 77/3, 60/4) i ul. Akacja (89/17) w Starych Bielicach.	UG w Biesiekierzu	2020	2023	600	60016	2 885 000,00	0,00	2 835 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 835 000,00	
1.3.2.5	Budowa boiska do piłki nożnej wraz ze skocznia w dal i torem wrotkarskim przy Szkole Podstawowej w Starych Bielicach	UG w Biesiekierzu	2018	2021	926	92601	1 923 378,11	1 608 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 608 710,00	
1.3.2.6	Budowa centrum aktywności w Starych Bielicach	UG w Biesiekierzu	2021	2023	921	92109	5 162 210,00	64 000,00	1 098 210,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 162 210,00	
1.3.2.7	Budowa odcinka chodnika wraz z budową zjazdów oraz budowa odcinka sieci kanalizacji deszczowej na dz. nr 174/4 i 174/5 (ul. Kościelna) w m. Stare Bielice	UG w Biesiekierzu	2021	2022	600	60016	603 000,00	53 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	603 000,00	
1.3.2.8	Budowa dróg wewnętrznych i ekspertyzy	UG w Biesiekierzu	2021	2023	600	60017	1 785 600,00	785 600,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 785 600,00	
1.3.2.9	Przebudowa drogi gminnej - ul. Platanowej (cz.dz 36) i ul. Dębowej (dz. 31/48) w Starych Bielicach	UG w Biesiekierzu	2019	2021	600	60016	4 797 186,09	3 267 666,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 267 666,09	
1.3.2.10	Przebudowa drogi powiatowej nr 3522Z Parnowo - Biesiekierz II etap pomoc finansowa dla Powiatu Koszalińskiego	UG w Biesiekierzu	2020	2021	600	60014	915 463,90	233 677,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	233 677,41	
1.3.2.11	Zagospodarowanie przestrzeni publicznej wokół Urzędu Gminy w Biesiekierzu	UG w Biesiekierzu	2017	2021	750	75023	482 000,00	467 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	467 000,00	
1.3.2.12	Przebudowa drogi gminnej dojazdowej do miejscowości Parsowo i Świemino	UG w Biesiekierzu	2021	2022	600	60016	5 046 000,00	96 000,00	4 950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 046 000,00	
1.3.2.13	Budowa remizy w technologii płyt wraz z zagospodarowaniem terenu na dz. 128/3 w Starych Bielicach	UG w Biesiekierzu	2021	2022	754	75412	350 000,00	50 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	
1.3.2.14	Budowa dróg gminnych - Konwali, Goździków, Klonowej w Nowych Bielicach"	UG w Biesiekierzu	2021	2022	600	60016	450 000,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	