

**UCHWAŁA NR IV/22/24
RADY GMINY BĘDZINO**

z dnia 26 czerwca 2024 r.

w sprawie zmiany budżetu Gminy Będzino na 2024 rok

Na podstawie art. 211, 212, 217, 235-236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku ustawy o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270; poz. 1273, poz. 1407, poz. 1429, poz. 1641, poz.1693, poz.1872), art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2024 r. poz.609; poz. 721) oraz art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U z 2024 r. poz. 167; poz. 232), **Rada Gminy Będzino uchwala, co następuje:**

§ 1.

Zwiększa się dochody budżetu Gminy Będzino na 2024 rok o kwotę 576 419,42 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2.

Zwiększa się wydatki budżetu Gminy Będzino na 2024 rok o kwotę 576 419,42 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 3.

Dokonuje się przeniesienia wydatków budżetu w ramach działów i pomiędzy działami klasyfikacji budżetowej, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 4.

Po dokonanych zmianach budżet Gminy Będzino na 2024 rok zamyka się następującymi kwotami:

1) po stronie dochodów kwotą 95 349 457,78 zł, w tym:

- dochody bieżące 62 195 023,60 zł,
- dochody majątkowe 33 154 434,18 zł,
- plan finansowy zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 5 005 251,57 zł.

2) po stronie wydatków kwotą 97 551 829,92 zł, w tym:

- wydatki bieżące 63 076 833,44 zł,
- wydatki majątkowe 34 474 996,48 zł,
- plan finansowy zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 5 005 251,57 zł.

§ 5.

Określa się deficyt budżetu Gminy Będzino w kwocie 2 202 372,14 zł., który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- 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 w kwocie 2 202 372,14 zł.

§ 6.

Przychody i rozchody w kwotach:

- 1) Przychody nie ulegają zmianie i wynoszą 4 642 372,14 zł
- 2) Rozchody nie ulegają zmianie i wynoszą 2 440 000,00 zł.

§ 7.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Będzino.

§ 8.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

Przewodniczący Rady Gminy
Będzino

Andrzej Nożykowski

Załącznik nr 1 do Uchwały nr IV/22/24 Rady Gminy Będzino z dnia 26 czerwca 2024r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	8 012 480,00	2 500,00	8 014 980,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 835 000,00	2 500,00	5 837 500,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	213 000,00	2 500,00	215 500,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	24 278 955,61	525 567,17	24 804 522,78
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	8 507 441,64	30 415,00	8 537 856,64
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	0,00	30 415,00	30 415,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	4 696 338,00	495 152,17	5 191 490,17
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	0,00	495 152,17	495 152,17
758			Różne rozliczenia	17 047 244,00	30 729,00	17 077 973,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	162 841,00	30 729,00	193 570,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	121 841,00	30 729,00	152 570,00
801			Oświata i wychowanie	11 333 389,06	80 000,00	11 413 389,06
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	313 280,00	80 000,00	393 280,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	80 000,00	80 000,00
852			Pomoc społeczna	2 213 344,62	-65 235,02	2 148 109,60
	85295		Pozostała działalność	328 931,62	-65 235,02	263 696,60
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	291 222,62	-199 395,02	91 827,60

		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	20 709,00	134 160,00	154 869,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 409,80	2 858,27	8 268,07
	85395		Pozostała działalność	5 409,80	2 858,27	8 268,07
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2 100,00	900,00	3 000,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	3 309,80	1 958,27	5 268,07
855			Rodzina	3 072 062,00	0,00	3 072 062,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	222 160,00	0,00	222 160,00
		0830	Wpływy z usług	221 760,00	0,00	221 760,00
Razem:				94 773 038,36	576 419,42	95 349 457,78

Załącznik nr 2 do Uchwały nr IV/22/24 Rady Gminy Będzino z dnia 26 czerwca 2024r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	15 653 015,99	5 054,00	15 658 069,99
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	5 054,00	5 054,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	5 054,00	5 054,00
	60016		Drogi publiczne gminne	14 137 619,38	-7 000,00	14 130 619,38
		4270	Zakup usług remontowych	394 128,83	-7 000,00	387 128,83
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	48 687,62	7 000,00	55 687,62
		4270	Zakup usług remontowych	7 845,00	7 000,00	14 845,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	5 639 332,00	-15 000,00	5 624 332,00
	70021		Spółeczne inicjatywy mieszkaniowe	3 015 000,00	-15 000,00	3 000 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	-15 000,00	0,00
750			Administracja publiczna	7 616 424,44	66 000,00	7 682 424,44
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	191 400,00	26 000,00	217 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	26 000,00	51 000,00
	75095		Pozostała działalność	1 883 393,20	40 000,00	1 923 393,20
		4260	Zakup energii	170 000,00	35 000,00	205 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	22 200,00	5 000,00	27 200,00
801			Oświata i wychowanie	36 253 339,85	299 729,00	36 553 068,85
	80101		Szkoły podstawowe	15 149 026,52	115 670,00	15 264 696,52
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 800,00	2 500,00	11 300,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	10 300,00	4 410,00	14 710,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	31 561,00	16 000,00	47 561,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	7 590,00	3 960,00	11 550,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	88 800,00	88 800,00
	80104		Przedszkola	13 895 330,90	5 359,00	13 900 689,90
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	-2 000,00	500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	131 095,00	-500,00	130 595,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 600,00	5 000,00	15 600,00

	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 500,00	-500,00	1 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 200,00	5 000,00	10 200,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 000,00	-7 000,00	0,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	25 892,00	5 359,00	31 251,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	1 057 281,00	97 200,00	1 154 481,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 000,00	25 000,00	63 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	498 900,00	71 200,00	570 100,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	5 000,00	1 000,00	6 000,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	713 587,81	80 000,00	793 587,81
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	80 000,00	100 000,00
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	106 330,00	0,00	106 330,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	-2 000,00	4 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00	2 000,00	2 500,00
80195		Pozostała działalność	2 306 602,95	1 500,00	2 308 102,95
	4300	Zakup usług pozostałych	408 919,79	1 500,00	410 419,79
851		Ochrona zdrowia	294 655,97	23 500,00	318 155,97
	85195	Pozostała działalność	31 420,00	23 500,00	54 920,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 700,00	15 000,00	20 700,00
	4260	Zakup energii	3 500,00	500,00	4 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	22 220,00	8 000,00	30 220,00
852		Pomoc społeczna	4 043 485,62	37 764,98	4 081 250,60
	85202	Domy pomocy społecznej	712 000,00	-8 000,00	704 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	712 000,00	-8 000,00	704 000,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	615 809,00	58 000,00	673 809,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	250 479,00	50 000,00	300 479,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	37 900,00	-1 800,00	36 100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	67 000,00	6 800,00	73 800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 395,41	-5 000,00	37 395,41
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	8 000,00	8 000,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	266 928,75	0,00	266 928,75
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 936,32	-5 000,00	25 936,32

	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	5 000,00	5 000,00
85295		Pozostała działalność	694 618,87	-12 235,02	682 383,85
	3110	Świadczenia społeczne	289 013,21	-195 717,79	93 295,42
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	154 320,00	18 105,30	172 425,30
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	71 279,09	-472,85	70 806,24
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 172,50	-109,68	5 062,82
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	43 052,46	39 000,00	82 052,46
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 797,00	15 860,00	42 657,00
	4220	Zakup środków żywności	25 000,00	19 600,00	44 600,00
	4260	Zakup energii	21 000,00	22 000,00	43 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	28 124,61	69 500,00	97 624,61
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 409,80	2 858,27	8 268,07
	85395	Pozostała działalność	5 409,80	2 858,27	8 268,07
	3110	Świadczenia społeczne	3 180,76	1 861,06	5 041,82
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	2 100,00	900,00	3 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	129,04	97,21	226,25
855		Rodzina	4 024 005,00	19 300,00	4 043 305,00
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	885 648,00	19 300,00	904 948,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	518 000,00	19 000,00	537 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	-2 000,00	0,00
	4220	Zakup środków żywności	106 600,00	2 000,00	108 600,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	1 000,00	2 000,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	500,00	-500,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00	-200,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 819 276,75	133 693,17	8 952 969,92
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 121 243,18	108 000,00	1 229 243,18
	4260	Zakup energii	775 000,00	108 000,00	883 000,00
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	1 307 210,00	7 000,00	1 314 210,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	7 000,00	17 000,00
	90095	Pozostała działalność	423 145,11	18 693,17	441 838,28
	4260	Zakup energii	60 000,00	18 693,17	78 693,17
926		Kultura fizyczna	426 900,00	3 520,00	430 420,00
	92601	Obiekty sportowe	119 900,00	-40 000,00	79 900,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	-40 000,00	0,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	200 000,00	3 520,00	203 520,00

	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	200 000,00	3 520,00	203 520,00
92695		Pozostała działalność	107 000,00	40 000,00	147 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	40 000,00	40 000,00
Razem:			96 975 410,50	576 419,42	97 551 829,92

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	226 320,00
	01008		Melioracje wodne	226 320,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	226 320,00
			Melioracja działek w Śmiechowie	226 320,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	4 045 000,00
	40002		Dostarczanie wody	3 995 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	395 000,00
			Przebudowa ujęcia i stacji uzdatniania wody w miejscowości Dobrzyca wraz z budową i przebudową systemu zaopatrzenia w wodę miejscowości Miłogoszcz	0,00
			Wydatki inwestycyjne- GZK	395 000,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 838 001,00
			Przebudowa ujęcia i stacji uzdatniania wody w miejscowości Dobrzyca wraz z budową i przebudową systemu zaopatrzenia w wodę miejscowości Miłogoszcz	2 838 001,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	761 999,00
			Przebudowa ujęcia i stacji uzdatniania wody w miejscowości Dobrzyca wraz z budową i przebudową systemu zaopatrzenia w wodę miejscowości Miłogoszcz	761 999,00
	40003		Dostarczanie energii elektrycznej	50 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
			Energia dla Środowiska, klaster energii	50 000,00
600			Transport i łączność	14 607 639,09
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 371 640,73
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 371 640,73
			Przebudowa drogi powiatowej nr 3504Z Gąski- Kładno	1 371 640,73
	60016		Drogi publiczne gminne	13 208 945,74
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 048 143,91
			FS Barnin- Zagaje, droga na Zagaje	20 000,00
			FS Będzinko, płyty jumbo na drogę gminną w m. Będzinko	14 075,73
			FS Będzino, płyty jumbo na drogę gminną do posesji w m. Będzino nr 95	13 000,00
			FS Dobrzyca, kruszywo- grys na utwardzenie dróg gminnych w sołectwie	15 000,00
			FS Komory, remont drogi w m. Komory	16 367,77
			FS Skrzyszewo, płyty jumbo na drogi na terenie sołectwa	13 721,24
			FS Słowienkowo, płyty jumbo na drogi na terenie sołectwa	14 683,32
			FS Stoislów zakup płyt jumbo	12 000,00
			FS Stoislów, kruszywo na drogi na terenie sołectwa	10 000,00
			FS Strachomino, płyty jumbo na drogi na terenie sołectwa	24 292,93
			FS Strzeżenice, kruszywo na drogi na terenie sołectwa	20 000,00
			FS Tymień, przebudowa drogi od nr 4F do nr 4R w m. Tymień	20 000,00

		FS Ułiszki, płyty jumbo na drogi gminne na terenie sołectwa	14 936,41
		Przebudowa drogi do banku w Będzinie	361 198,34
		Przebudowa drogi gminnej Tymień - Strachomino, etap II	1 478 944,00
		Przebudowa drogi gminnej w m.Kładno	80 000,00
		Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Smolne	13 530,00
		Przebudowa drogi nr 100023Z w Będzinie do zakładów piekarniczych Bajgiel	1 034 194,17
		Przebudowa drogi Strzeżenice- Kazimierz Pomorski	2 500 000,00
		Przebudowa drogi w m. Śmiechów	130 000,00
		Remont drogi 100021Z w Komorach	222 200,00
		Wydatki inwestycyjne	20 000,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 240 801,83
		Przebudowa drogi gminnej Tymień - Strachomino, etap II	2 521 056,00
		Przebudowa drogi nr 100023Z w Będzinie do zakładów piekarniczych Bajgiel	1 219 745,83
		Przebudowa drogi Strzeżenice- Kazimierz Pomorski	2 500 000,00
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00
		Przebudowa drogi powiatowej nr 3504Z Gąski- Kładno	0,00
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	920 000,00
		Przebudowa drogi gminnej Tymień - Strachomino, etap I	920 000,00
	60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	27 052,62
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	27 052,62
		FS Popowo, przystanek z wykonaniem podłoża	14 987,62
		Wydatki inwestycyjne- GZK	12 065,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	5 301 060,00
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	2 301 060,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	301 060,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	301 060,00
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 000 000,00
		Prace modernizacyjne i adaptacyjne w budynkach socjalnych na terenie Gminy Będzino	2 000 000,00
	70021	Społeczne inicjatywy mieszkaniowe	3 000 000,00
	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	3 000 000,00
		Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	3 000 000,00
750		Administracja publiczna	541 389,97
	75095	Pozostała działalność	541 389,97
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22 000,00
		FS Śmiechów- Borkowice, altana	22 000,00
		FS Tymień, wydatek inwestycyjny, traktorek-kosiarka	0,00
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	399 530,55
		Cyberbezpieczna Gmina Będzino	399 530,55

		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	119 859,42
			Cyberbezpieczna Gmina Będzino	119 859,42
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	12 500,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	2 500,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	2 500,00
			Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	2 500,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	10 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00
			FS Mścice, tor dla dzieci CTIF dla dzieci i młodzieżowej drużyny pożarniczej dla OSP Mścice	10 000,00
758			Różne rozliczenia	80 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	80 000,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	80 000,00
			Rezerwa inwestycyjne	80 000,00
801			Oświata i wychowanie	5 588 800,00
	80101		Szkoły podstawowe	88 800,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	88 800,00
			Modernizacja instalacji odgromowej w SP Dobrzyca	42 000,00
			Modernizacja, remont ściany szczytowej w SP Mścice	46 800,00
	80104		Przedszkola	5 500 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00
			Utworzenie nowych miejsc wych.przedszkolnego w Gminie Będzino	500 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 000 000,00
			Budowa kompleksu przedszkolno-żłobkowego w Będzinie	5 000 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 517 327,49
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 142 680,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	142 680,00
			Naprawa rurociągu kanalizacji deszczowej Mścice , Łubnik	142 680,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 000 000,00
			Budowa oczyszczalni ścieków i kanalizacji sanitarnej Tymień, Kładno, Pleśna	2 000 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	173 431,50
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	173 431,50
			FS Będzinko, lampy solarne na terenie sołectwa	10 000,00
			FS Kładno, lampy solarne na terenie sołectwa	24 000,00
			FS Łopienica- Łasin Koszaliński zakup lamp solarnych 3szt	15 000,00
			FS Mścice, oświetlenie uliczne, dokończenie chodnika na ul. Dworcowej	19 000,00
			FS Smolne, oświetlenie drogowe na terenie sołectwa	15 329,84
			FS Stoisław, lampy solarne na terenie sołectwa	0,00
			FS Strzeżenice, lampy solarne wraz z montażem	12 568,53
			FS Śmiechów- Borkowice, lampy solarne w m. Miłogoszcz	10 000,00

		FS Wierzchominko, lampy solarne na terenie sołectwa	14 733,13
		Wydatki inwestycyjne	11 600,00
		Wykonanie oświetlenia drogowego w m. Smolne	41 200,00
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	36 125,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	36 125,00
		Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Będzinie-trawłość projektu	1 125,00
		Opracowanie dokumentacji technicznych	35 000,00
90095		Pozostała działalność	165 090,99
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	105 090,99
		FS Mścice, doposażenie placu zabaw	30 000,00
		FS Strzepowo doposażenie placu zabaw	15 090,99
		Grant sołecki- Budowa altany w m. Miłogoszcz	15 000,00
		Grant sołecki- Budowa altany w m.Strachomino	15 000,00
		Grant sołecki- Doposażenie placu zabaw w m. Mścice	15 000,00
		Grant sołecki- Doposażenie placu zabaw w m. Strzepowo	15 000,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00
		Grant sołecki- Budowa altany w m. Miłogoszcz	15 000,00
		Grant sołecki- Budowa altany w m.Strachomino	15 000,00
		Grant sołecki- Doposażenie placu zabaw w m. Mścice	15 000,00
		Grant sołecki- Doposażenie placu zabaw w m. Strzepowo	15 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 474 959,93
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	113 159,93
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	113 159,93
		FS Dobrze, zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w m. Dobrze	18 000,00
		FS Dobrzyca, remont pomieszczeń dla KGW	10 000,00
		FS Kiszkowo, doposażenie świetlicy wiejskiej w m. Dworek	22 000,00
		FS Łekno, remont świetlicy wiejskiej w m. Łekno	30 000,00
		FS Popowo, montaż pompy ciepła w świetlicy wiejskiej	10 000,00
		FS Wierzchomino, doposażenie świetlicy wiejskiej	23 159,93
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 361 800,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	81 800,00
		Odbudowa i zagospodarowanie elementów zabytkowego parku wiejskiego w Mścicach	20 000,00
		Opracowanie dokumentacji technicznych, ekspertyz, mapy i inne grunty leśne Park Mścice	61 800,00
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	500 000,00
		Odbudowa i zagospodarowanie elementów zabytkowego parku wiejskiego w Mścicach	500 000,00
	6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	780 000,00
		Prace konserwatorskie i restauratorskie oraz projektowe Kościoła pw.Trójcy Świętej w Dobrzycy	530 000,00
		Prace konserwatorskie i restauratorskie oraz projektowe budynku Kościoła św. Jana Chrzcziciela w Łeknie	250 000,00

926			Kultura fizyczna	80 000,00
	92601		Obiekty sportowe	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
			Modernizacja kompleksu boisk Orlik w Mścicach	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00
			Modernizacja kompleksu boisk Orlik w Mścicach	0,00
	92695		Pozostała działalność	80 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00
			Modernizacja kompleksu boisk Orlik w Mścicach	40 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	40 000,00
			Modernizacja kompleksu boisk Orlik w Mścicach	40 000,00
Razem				34 474 996,48

Uzasadnienie

Wójt Gminy Będzino przedkłada w załączeniu uchwałę wprowadzającą następujące zmiany w budżecie Gminy Będzino na 2024 rok:

Dokonuje się zwiększenia ogółem planu dochodów o kwotę 576 419, 42 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały, polegające na urealnieniu oraz wprowadzeniu do planu dochodów w 2024 roku środków wynikających z:

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa 2 500,00 zł

Zwiększenia planu dochodów na podstawie wniosku dyrektora Szkoły Podstawowej im. Ochotniczych Straży Pożarnych w Łeknie - dzierżawa powierzchni szkolnych pod automat dystrybutor napoi i przekąsek.

Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 525 567,17 zł.

Wpływu z podatku od czynności cywilnoprawnych.

Dział 758 Różne rozliczenia 30 729,00 zł.

Zwiększenia planu dochodów w związku z wpływem środków z Funduszu Pomocy Ukrainie na dodatkowe zadania oświatowe.

Dział 801 Oświata i wychowanie 80 000,00 zł.

Dotacja celowa na dofinansowanie realizacji zadań, wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” - zadania dla Szkoły Podstawowej im. Ludzi Morza w Mścicach.

Dział 852 Pomoc społeczna – 65 235,02 zł.

Decyzji Wojewody Zachodniopomorskiego nr 241/2024 – zmniejszenie dotacji celowej dla j.s.t. na sfinansowanie wypłat dodatków osłonowych za okres od 1 stycznia 2024r. do 30 czerwca 2024r. w kwocie – 199 395,02 zł.

Decyzji Wojewody Zachodniopomorskiego nr 213/2024 – dotacja celowa dla j.s.t. szczebla gminnego i powiatowego na dofinansowanie zadań wynikających z programu wieloletniego ” Senior+” na lata 2021-2025. – Wspieranie aktywnego starzenia się.

- „Zapewnienie funkcjonowania Dziennego Domu „Senior+” Moduł II” to kwota 82 560,00 zł.,

- „Zapewnienie funkcjonowania Klubu „Senior+” Moduł II” to kwota 51 600,00 zł.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej w kwocie 2 858,27 zł.

Środki FPC-19 od Wojewody Zachodniopomorskiego na wypłatę za 2024 r. refundacji podatku VAT od paliw gazowych w kwocie 1 958,27 zł. oraz środki z Funduszu Pomocy Ukrainie na zad. 2.1 wypłatę jednorazowego świadczenia 300 zł na osobę i koszty obsługi w kwocie 900,00 zł.

Dokonuje się zwiększenia ogółem planu wydatków o kwotę 576 419 ,42 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały, polegające na urealnieniu planowanych wydatków w 2024 roku oraz zmian dokonanych na podstawie otrzymanych środków na realizację zadań. Zmian po stronie wydatków dokonano w związku z:

Dział 600 Transport i łączność 5 054,00 zł.

Zwiększenie środków w planie wydatków na transport zbiorowy w dniu wyborów do Parlamentu Europejskiego, oraz przeniesienie środków wg właściwości klasyfikacji budżetowej na podstawie wniosku kierownika Gminnego Zakładu Komunalnego w Będzinie

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa -15 000,00 zł.

Przeniesienie środków między działami zgodnie z właściwością klasyfikacji budżetowej na modernizację instalacji odgromowej w Szkole Podstawowej w Dobrzycy.

Dział 750 Administracja publiczna 66 000,00 zł.

Zabezpieczenie środków w planie na wydatki związane z promocją gminy, z zakupem energii i opłacaniem składek członkowskich.

Dział 801 Oświata i wychowanie 299 729,00 zł.

Zwiększenie w planie wydatków w związku ze zwiększeniem planu dochodów również o środki z Funduszu Pomocy Ukrainie na dodatkowe zadania oświatowe w kwocie 30 729,00 zł., oraz na podstawie wniosku dyrektora Szkoły Podstawowej im. Ochotniczych Straży Pożarnych w Łeknie w kwocie 2 500,00 zł. Zabezpieczenie w planie środków na wydatki związane z modernizacją instalacji odgromowej w Szkole Podstawowej w Dobrzycy w kwocie 42 000,00 zł., oraz na nakazany przez Inspektora Nadzoru Budowlanego konieczny remont ściany szczytowej szkoły w Mścicach w kwocie 46 800,00zł. Przesunięcia środków w planie wydatków na podstawie wniosków dyrektorów Przedszkola w Będzinie i Przedszkola „Promyki Bałtyku” w Mścicach. Zabezpieczenie kwoty na zakup części do autobusów szkolnych i paliwa, na dowozy dzieci do szkół przed nowym rokiem szkolnym. Zwiększenie planu wydatków w związku ze zwiększeniem planu dochodów na realizację przez szkołę w Mścicach zadania „ Posiłek w szkole i w domu” w kwocie 80 000,00 zł. Przesunięcie środków w ramach działu i pomiędzy działami wg właściwości klasyfikacji budżetowej na podstawie wniosków dyrektorów jednostek oświatowych.

Dział 851 Ochrona zdrowia 23 500,00 zł.

Zwiększenie środków w planie wydatków na remont NZOZ w Dobrzycy i zakup energii.

Dział 852 Pomoc społeczna 37 764,98 zł.

Zmniejszenie planu wydatków w związku ze zmniejszeniem planu dochodów na podstawie decyzji Wojewody Zachodniopomorskiego nr 241/2024 na sfinansowanie wypłat dodatków osłonowych w kwocie – 199 395,02 zł.

Zwiększenie planu wydatków w związku ze zwiększeniem planu dochodów zgodnie z decyzją nr 213/2024 Wojewody Zachodniopomorskiego - wspieranie aktywnego starzenia się na funkcjonowania Dziennego Domu i Klubu „Senior+” Moduł II z wkładem własnym w kwocie 187 160, 00 zł. oraz na wynagrodzenia pracowników GOPS Będzino w kwocie 50 000,00 zł. Przesunięcie środków w ramach działu wg właściwości klasyfikacji budżetowej na podstawie wniosku kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Będzinie.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 2 858,27 zł.

Zwiększenie planu wydatków w związku ze zwiększeniem planu dochodów. Środki FPC-19 od Wojewody Zachodniopomorskiego na wypłatę za 2024 r. refundacji podatku VAT od paliw gazowych w kwocie 1 958,27 zł., oraz na realizację zad. 2.1 z Funduszu Pomocy Ukrainie wypłatę jednorazowego świadczenia 300 zł na osobę i koszty obsługi w kwocie 900,00 zł.

Dział 855 Rodzina 19 300,00 zł.

Zwiększenie planu wydatków w związku ze zwiększeniem planu dochodów -refundacja pobytu dziecka w Żłobku w Mścicach otrzymana z ZUS w kwocie 2 000,00 zł. Zapewnienie środków na wynagrodzenia w Żłobku i przeniesienia w planie wydatków na podstawie wniosku dyrektora tej placówki.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 133 693,17 zł.

Zwiększenie planu wydatków w związku ze zwiększeniem planu dochodów. Zabezpieczenie w planie wydatków na zakup energii oświetlenia ulicznego w kwocie 108 000,00 zł oraz gazu i energii w budynkach użyteczności publicznej w kwocie 18 693,17 zł. Zwiększenie planu wydatków w Gminnym Zakładzie Komunalnym na wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 7 000,00 zł..

Dział 926 Kultura fizyczna 3 520,00 zł.

Zwiększenie planu wydatków na dotację celową w ramach wspierania i upowszechniania kultury fizycznej wśród mieszkańców poprzez udoskonalenie umiejętności gry w szachy.