

**UCHWAŁA NR LXXVI/416/23
RADY GMINY BĘDZINO**

z dnia 28 kwietnia 2023 r.

w sprawie zmiany budżetu Gminy Będzino na 2023 rok

Na podstawie art. 211, 212, 217, 235-236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku ustawy o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r., poz. 1634; poz. 1692, poz. 1725, poz. 1747, poz. 1768, poz. 1964, poz. 2414; z 2023 r. poz. 412, poz. 658), art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40; poz. 572) 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 2023 r. poz. 103; poz. 185), **Rada Gminy Będzino uchwala, co następuje:**

§ 1. Zwiększa się dochody budżetu Gminy Będzino na 2023 rok o kwotę 1 293 911,93zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2. Zwiększa się wydatki budżetu Gminy Będzino na 2023 rok o kwotę 1 293 911,93zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 3. Po dokonanych zmianach budżet Gminy Będzino na 2023 rok zamyka się następującymi kwotami:

1) po stronie dochodów kwotą 53 539 994,94zł, w tym:

- dochody bieżące 46 968 048,81zł,
- dochody majątkowe 6 571 946,13zł,
- plan finansowy zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 4 314 343,89zł.

2) po stronie wydatków kwotą 62 139 471,57zł, w tym :

- wydatki bieżące 52 337 468,78zł,
- wydatki majątkowe 9 802 002,79zł,
- plan finansowy zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 4 314 343,89zł.

3) deficyt w kwocie 8 599 476,63zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z :

- emisji papierów wartościowych (obligacji) w kwocie 3 051 000,00zł -niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 5 548 476,63zł

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Będzino.

§ 5. 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 LXXVI/416/23
Rady Gminy Będzino
z dnia 28 kwietnia 2023r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	766 859,29	766 859,29
	01095		Pozostała działalność	0,00	766 859,29	766 859,29
		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	0,00	766 859,29	766 859,29
			GMINA ORGAN	0,00	766 859,29	766 859,29
600			Transport i łączność	2 042 213,67	50 000,00	2 092 213,67
	60016		Drogi publiczne gminne	1 960 000,00	50 000,00	2 010 000,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	50 000,00	50 000,00
			Urząd	0,00	50 000,00	50 000,00
750			Administracja publiczna	290 455,11	10 401,44	300 856,55
	75011		Urzędy wojewódzkie	63 479,28	81,44	63 560,72
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	9,28	81,44	90,72
			GMINA ORGAN	9,28	81,44	90,72
	75095		Pozostała działalność	43 566,60	10 320,00	53 886,60
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 367,60	10 320,00	20 687,60
			Urząd	10 367,60	10 320,00	20 687,60
758			Różne rozliczenia	11 774 814,00	30 101,00	11 804 915,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	68 629,00	30 101,00	98 730,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	68 629,00	30 101,00	98 730,00
			GMINA ORGAN	68 629,00	30 101,00	98 730,00
801			Oświata i wychowanie	932 390,00	354 327,00	1 286 717,00
	80104		Przedszkola	607 610,00	253 961,00	861 571,00

	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	253 961,00	253 961,00
		GMINA ORGAN	0,00	253 961,00	253 961,00
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	0,00	69 116,00	69 116,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	69 116,00	69 116,00
		GMINA ORGAN	0,00	69 116,00	69 116,00
80195		Pozostała działalność	42 500,00	31 250,00	73 750,00
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	2 500,00	6 250,00	8 750,00
		GMINA ORGAN	0,00	6 250,00	6 250,00
	2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	10 000,00	25 000,00	35 000,00
		GMINA ORGAN	0,00	25 000,00	25 000,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	75 816,00	3 960,00	79 776,00
	85395	Pozostała działalność	75 816,00	3 960,00	79 776,00
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	5 500,00	900,00	6 400,00
		GMINA ORGAN	5 500,00	900,00	6 400,00
	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	70 316,00	3 060,00	73 376,00
		Urząd	70 316,00	3 060,00	73 376,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	30 000,00	30 000,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	30 000,00	30 000,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	30 000,00	30 000,00
		GMINA ORGAN	0,00	30 000,00	30 000,00
855		Rodzina	2 806 590,00	500,00	2 807 090,00
	85595	Pozostała działalność	1 730,00	500,00	2 230,00
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 730,00	500,00	2 230,00
		GMINA ORGAN	1 730,00	500,00	2 230,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 940 934,13	27 763,20	3 968 697,33
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	687 450,13	27 763,20	715 213,33

		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	27 763,20	27 763,20
			GMINA ORGAN	0,00	27 763,20	27 763,20
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	218 570,00	20 000,00	238 570,00
	92195		Pozostała działalność	0,00	20 000,00	20 000,00
		2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	20 000,00	20 000,00
			GMINA ORGAN	0,00	20 000,00	20 000,00
Razem:				52 246 083,01	1 293 911,93	53 539 994,94

Załącznik nr 2 do Uchwały nr LXXVI/416/23
Rady Gminy Będzino
z dnia 28 kwietnia 2023r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 715 300,00	766 859,29	2 482 159,29
	01095		Pozostała działalność	2 000,00	766 859,29	768 859,29
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	769,50	769,50
			Urząd	0,00	769,50	769,50
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	110,25	110,25
			Urząd	0,00	110,25	110,25
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	4 500,00	4 500,00
			Urząd	0,00	4 500,00	4 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	7 710,70	7 710,70
			Urząd	0,00	7 710,70	7 710,70
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 900,00	3 900,00
			Urząd	2 000,00	1 900,00	3 900,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	46,00	46,00
			Urząd	0,00	46,00	46,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	751 822,84	751 822,84
			Urząd	0,00	751 822,84	751 822,84
600			Transport i łączność	7 068 032,35	-49 680,00	7 018 352,35
	60014		Drogi publiczne powiatowe	996 713,67	-660 000,00	336 713,67
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	914 500,00	-660 000,00	254 500,00
			Urząd	914 500,00	-660 000,00	254 500,00
	60016		Drogi publiczne gminne	6 023 818,68	600 000,00	6 623 818,68
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	413 500,00	-20 000,00	393 500,00
			Urząd	103 500,00	-20 000,00	83 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 896 500,00	620 000,00	2 516 500,00
			Urząd	1 896 500,00	620 000,00	2 516 500,00
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	47 500,00	10 320,00	57 820,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 500,00	10 320,00	29 820,00
			GMINNY ZAKŁAD KOMUNALNY W BĘDZINIE	18 000,00	10 320,00	28 320,00
750			Administracja publiczna	4 969 791,88	-66 918,56	4 902 873,32
	75011		Urzędy wojewódzkie	196 763,01	81,44	196 844,45

	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	9,28	81,44	90,72
		Urząd	9,28	81,44	90,72
75095		Pozostała działalność	882 465,84	-67 000,00	815 465,84
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	141 500,00	-27 000,00	114 500,00
		Urząd	141 500,00	-27 000,00	114 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	421 511,33	-40 000,00	381 511,33
		Urząd	421 511,33	-40 000,00	381 511,33
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 771 767,60	300,00	1 772 067,60
	75412	Ochotnicze straże pożarne	1 211 100,00	300,00	1 211 400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 500,00	300,00	5 800,00
		Urząd	5 500,00	300,00	5 800,00
801		Oświata i wychowanie	22 124 425,08	384 428,00	22 508 853,08
	80101	Szkoły podstawowe	12 104 616,83	43 450,19	12 148 067,02
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	399 955,00	-970,00	398 985,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA W BĘDZINIE Z SIEDZIBĄ W ŁEKNIE	66 880,00	-970,00	65 910,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 654,00	-1 500,00	20 154,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA IM. KARDYNAŁA IGNACEGO JEŻA W TYMIENIU	1 500,00	-1 500,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	334 999,21	17 000,00	351 999,21
		SZKOŁA PODSTAWOWA W DOBRZYCY	110 000,00	17 000,00	127 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	186 226,00	17 915,66	204 141,66
		SZKOŁA PODSTAWOWA IM. KARDYNAŁA IGNACEGO JEŻA W TYMIENIU	51 226,00	34 915,66	86 141,66
		SZKOŁA PODSTAWOWA W DOBRZYCY	40 000,00	-17 000,00	23 000,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	14 035,00	10 349,00	24 384,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA IM. LUDZI MORZA W MŚCICACH	14 035,00	6 308,00	20 343,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA W DOBRZYCY	0,00	4 041,00	4 041,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	427 131,29	-1 526,47	425 604,82
		SZKOŁA PODSTAWOWA IM. KARDYNAŁA IGNACEGO JEŻA W TYMIENIU	89 957,29	-96,47	89 860,82
		SZKOŁA PODSTAWOWA W BĘDZINIE Z SIEDZIBĄ W ŁEKNIE	94 090,00	-1 430,00	92 660,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 666,00	2 182,00	6 848,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA IM. LUDZI MORZA W MŚCICACH	2 742,00	1 393,00	4 135,00

		SZKOŁA PODSTAWOWA W DOBRZYCY	1 924,00	789,00	2 713,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	206 641,02	-400,00	206 241,02
	4270	Zakup usług remontowych	500,00	-400,00	100,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA IM. KARDYNAŁA IGNACEGO JEŻA W TYMIENIU	500,00	-400,00	100,00
80104		Przedszkola	5 860 162,36	4 840,00	5 865 002,36
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	10 396,00	4 840,00	15 236,00
		PRZEDSZKOLE PROMYKI BAŁ TYKU W MŚCICACH	8 536,00	4 010,00	12 546,00
		PRZEDSZKOLE W BĘDZINIE	1 860,00	830,00	2 690,00
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	304 400,06	-31 740,00	272 660,06
	4270	Zakup usług remontowych	400,00	-400,00	0,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA IM. KARDYNAŁA IGNACEGO JEŻA W TYMIENIU	400,00	-400,00	0,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	972,00	972,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA W DOBRZYCY	0,00	972,00	972,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	127 600,00	-32 500,00	95 100,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA IM. KARDYNAŁA IGNACEGO JEŻA W TYMIENIU	70 000,00	-32 500,00	37 500,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	490,00	188,00	678,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA W DOBRZYCY	490,00	188,00	678,00
80107		Świetlice szkolne	533 545,40	-19,19	533 526,21
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	26 198,40	-19,19	26 179,21
		SZKOŁA PODSTAWOWA IM. KARDYNAŁA IGNACEGO JEŻA W TYMIENIU	8 883,40	-19,19	8 864,21
80113		Dowożenie uczniów do szkół	1 118 816,01	1 500,00	1 120 316,01
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	3 257,50	1 500,00	4 757,50
		Urząd	3 257,50	1 500,00	4 757,50
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	83 960,00	0,00	83 960,00
	4300	Zakup usług pozostałych	83 760,00	-12 500,00	71 260,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA IM. LUDZI MORZA W MŚCICACH	0,00	24 450,00	24 450,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA W BĘDZINIE Z SIEDZIBĄ W ŁEKNIE	0,00	7 000,00	7 000,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA W DOBRZYCY	0,00	2 500,00	2 500,00
		Urząd	71 100,00	-46 450,00	24 650,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	300,00	500,00

		SZKOŁA PODSTAWOWA W DOBRZYCY	0,00	300,00	300,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	12 200,00	12 200,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA W DOBRZYCY	0,00	12 200,00	12 200,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	528 927,04	10 070,00	538 997,04
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	10 000,00	9 000,00	19 000,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA IM. KARDYNAŁA IGNACEGO JEŻA W TYMIENIU	10 000,00	9 000,00	19 000,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 070,00	1 070,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA IM. KARDYNAŁA IGNACEGO JEŻA W TYMIENIU	0,00	1 070,00	1 070,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 137 921,36	2 400,00	1 140 321,36
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	37 331,00	2 400,00	39 731,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA W BĘDZINIE Z SIEDZIBĄ W ŁEKNIE	0,00	2 400,00	2 400,00
80195		Pozostała działalność	171 935,00	354 327,00	526 262,00
	4300	Zakup usług pozostałych	28 500,00	354 327,00	382 827,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA W DOBRZYCY	0,00	31 250,00	31 250,00
		Urząd	0,00	323 077,00	323 077,00
851		Ochrona zdrowia	242 650,00	90 000,00	332 650,00
	85195	Pozostała działalność	60 400,00	90 000,00	150 400,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	90 000,00	120 000,00
		Urząd	30 000,00	90 000,00	120 000,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	75 816,00	3 960,00	79 776,00
	85395	Pozostała działalność	75 816,00	3 960,00	79 776,00
	3110	Świadczenia społeczne	43 000,00	3 000,00	46 000,00
		Urząd	43 000,00	3 000,00	46 000,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	4 390,00	900,00	5 290,00
		GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	4 390,00	900,00	5 290,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 860,00	60,00	14 920,00
		Urząd	14 860,00	60,00	14 920,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	55 000,00	30 000,00	85 000,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	25 000,00	30 000,00	55 000,00
	3240	Stypendia dla uczniów	25 000,00	30 000,00	55 000,00

			GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	25 000,00	30 000,00	55 000,00
855			Rodzina	3 361 289,00	500,00	3 361 789,00
	85595		Pozostała działalność	1 730,00	500,00	2 230,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	1 670,00	500,00	2 170,00
			GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	1 670,00	500,00	2 170,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 292 797,18	114 463,20	7 407 260,38
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 050 332,73	-200,00	1 050 132,73
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	253 489,79	-200,00	253 289,79
			Urząd	253 489,79	-200,00	253 289,79
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	728 896,30	107 763,20	836 659,50
		4300	Zakup usług pozostałych	604 696,30	107 763,20	712 459,50
			Urząd	604 696,30	107 763,20	712 459,50
	90095		Pozostała działalność	241 324,45	6 900,00	248 224,45
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	117 704,45	6 000,00	123 704,45
			Urząd	82 204,45	6 000,00	88 204,45
		4300	Zakup usług pozostałych	20 920,00	900,00	21 820,00
			Urząd	17 920,00	900,00	18 820,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 545 568,80	20 000,00	2 565 568,80
	92195		Pozostała działalność	0,00	20 000,00	20 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	20 000,00	20 000,00
			Urząd	0,00	20 000,00	20 000,00
Razem:				60 845 559,64	1 293 911,93	62 139 471,57

Załącznik inwestycyjny do Uchwały Nr LXXVI/416/23 Rady Gminy Będzino z dnia 24 kwietnia 2023r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
400			Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę	975 000,00
	40002		Dostarczanie wody	975 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	850 000,00
			Przebudowa ujęcia i stacji uzdatniania wody na terenie gminy	850 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	125 000,00
			Przebudowa ujęcia i stacji uzdatniania wody w miejscowości Dobrzyca wraz z budową i przebudową systemu zaopatrzenia w wodę miejscowości Miłogoszcz	125 000,00
600			Transport i łączność	4 733 795,55
	60014		Drogi publiczne powiatowe	314 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00
			Remont drogi powiatowej nr 3506Z Sarbinowo- Będzino	60 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	254 500,00
			Dotacja dla Powiatu - Przebudowa drogi powiatowej nr 3544Z na odcinku od granicy gminy Będzino do mostu nad rzeką Czerwoną	254 500,00
	60016		Drogi publiczne gminne	4 419 295,55
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 456 500,00
			Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi gminnej	45 000,00
			Projekt przebudowy drogi w miejscowości Strzeżenice	105 884,97
			Przebudowa drogi gminnej Tymień - Strachomino, etap I	540 000,00
			Przebudowa drogi gminnej Tymień - Strachomino, etap II	904 000,00
			Przebudowa drogi gminnej w Pleśnej	358 000,00
			Przebudowa drogi w miejscowości Dworek (droga z płyt)	222 000,00
			Remont drogi do banku w Będzinie	150 000,00
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, drogi gminne	131 615,03
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 960 000,00
			Przebudowa drogi gminnej Tymień - Strachomino, etap I	1 960 000,00
		6630	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 795,55
			Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 795,55
630			Turystyka	395 000,00
	63095		Pozostała działalność	395 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	177 357,85
			Strefa rekreacji w miejscowości Strachomino	26 890,85
			Strefa rekreacji z morską ścieżką edukacyjną w Mścicach	87 228,00
			Utworzenie trzech stref rekreacji w Gminie Będzino	63 239,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	217 642,15
			Strefa rekreacji w miejscowości Strachomino	33 109,15
			Strefa rekreacji z morską ścieżką edukacyjną w Mścicach	77 772,00
			Utworzenie trzech stref rekreacji w Gminie Będzino	106 761,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	791 500,00

75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	27 500,00
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	27 500,00
		Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	27 500,00
75412		Ochotnicze straże pożarne	694 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	78 000,00
		OSP Mścice , rozbudowa remizy strażackiej	78 000,00
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	616 000,00
		Samochód dla Straży OSP Będzino	616 000,00
75421		Zarządzanie kryzysowe	70 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00
		Zakup agregatu prądotwórczego 60KW , zarządzanie kryzysowe	70 000,00
758		Różne rozliczenia	30 000,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	30 000,00
	6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	30 000,00
		Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	30 000,00
801		Oświata i wychowanie	149 200,00
	80104	Przedszkola	149 200,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	149 200,00
		Budowa kompleksu przedszkolno-żłobkowego w Będzinie	100 000,00
		Budowa placu zabaw przy Przedszkolu w Będzinie	49 200,00
851		Ochrona zdrowia	120 000,00
	85195	Pozostała działalność	120 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00
		Modernizacja budynków przychodni lekarskich na terenie Gminy Będzino	120 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 268 289,79
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	945 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	945 000,00
		Budowa kanalizacji ściekowej w układzie grawitacyjno - tłocznym w gminie Będzino- etap I	945 000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	253 289,79
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	253 289,79
		Budowa oświetlenia drogi do banku w Będzinie	78 715,28
		FS Dobiesławiec, zakup i modernizacja oświetlenia	18 300,00
		FS Łekno zakup dwóch lamp do budynku nr 16 i 16A	16 000,00
		FS Łopienica- Łasin Koszaliński zakup lamp solarnych 3szt	18 000,00
		FS Mścice , zakup i montaż lamp oświetleniowych ul. Parkowa, ul. Różana, ul.Rzemieślnicza, ul. Dworcowa	45 400,00
		FS Wierzchominko zakup i montaż 3 szt lamp solarnych na terenie sołectwa	16 874,51
		Przebudowa oświetlenia Mścice- Dobiesławiec	60 000,00
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	35 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00
		Wykonanie dokumentacji- projektu budowlano- wykonawczego na odprowadzenie wód deszczowych wraz z wymaganymi urządzeniami podczyszczającymi z terenu PSZOK w Będzinie.	35 000,00
	90095	Pozostała działalność	35 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00

			FS Strzepowo doposażenie placu zabaw	10 000,00
			FS Śmiechów- Borkowice , zakup wiaty przy placu zabaw w m. Śmiechów	25 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 308 195,80
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 308 195,80
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	83 195,80
			FS Dobrze, zakup polbruku na plac przed świetlicą w m. Dobrze	20 000,00
			FS Kiszkowo, wymiana dachu na świetlicy w m. Dworek	15 000,00
			FS Popowo, budowa świetlicy wiejskiej w m. Popowo	21 695,80
			FS Wierzchomino, remont świetlicy wiejskiej w Wierzchominie, ułożenie i zakup kostki przed świetlicą	26 500,00
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	475 000,00
			Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	475 000,00
		6229	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	750 000,00
			Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Popowo	750 000,00
926			Kultura fizyczna	31 021,65
	92601		Obiekty sportowe	31 021,65
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	31 021,65
			FS Kładno, projekt i zakup urządzenia na siłownię zewnętrzną	15 021,65
			FS Tymień, zakup nowego urządzenia do strefy integracji i placu zabaw w m. Tymień	16 000,00
Razem				9 802 002,79

Uzasadnienie

Wójt Gminy Będzino przedkłada w załączeniu projekt uchwały wprowadzającej następujące zmiany w budżecie gminy Będzino na 2023 rok:

Dokonyje się zwiększenia ogółem planu dochodów o kwotę 1 293 911,93zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały, polegające na urealnieniu oraz wprowadzeniu do planu dochodów w 2023 roku środków wynikających z:

- zwrotu producentom rolnym podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej poniesionych w I terminie 2023 r w kwocie 766 859,29zł.,

- wpłaty darowizn na remont drogi do banku w łącznej kwocie 50 000,00zł.,

- wpływu środków z Funduszu Pomocy Ukrainie na realizację zadania:

nr 2.1 nadanie nr PESEL w kwocie 81,44zł.,

nr 2.3 art. 29 świadczenia pomocy społecznej w kwocie 900,00zł.,

nr 2,4 art. 26 realizację świadczeń rodzinnych w kwocie 500,00zł.,

na dodatkowe zdania oświatowe w kwocie 30 101,00zł.,

- wpływu środków z tytułu odszkodowania za zniszczony przystanek autobusowy w Tymieniu w kwocie 10 320,00zł.,

- ujęciu w planach Gminy Będzino środków zgodnie z decyzją Wojewody Zachodniopomorskiego nr 109/2023 na dotację celową w dziale 801 oświata i wychowanie w łącznej kwocie 323 077,00zł.,

- przedsięwzięcia „Poznaj Polskę” realizowanego przez Szkołę Podstawową w Dobrzycy w kwocie 31 250,00zł.,

- wpływu środków na wypłatę dodatku za ogrzewanie gospodarstw pelletem w kwocie 3 060,00zł.,

- ujęciu w planach Gminy Będzino środków zgodnie z decyzją Wojewody Zachodniopomorskiego nr 136/2023 na dotację celową w dziale 854- wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci i młodzieży w kwocie 30 000,00zł.,

- dofinansowania w formie dotacji na realizację zadania „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Będzino” w kwocie 27 763,20zł.,

- wpływu dotacji dla Koła Gospodyń Wiejskich w kwocie 20 000,00zł.

Dokonyje się zwiększenia ogółem planu wydatków o kwotę 1 293 911,93zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały, polegające na urealnieniu planowanych wydatków w 2023 roku oraz zmian dokonanych na podstawie otrzymanych środków na realizację zadań.

Zmian po stronie wydatków bieżących dokonano w związku z:

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo 766 859,29zł

Zwrot producentom rolnym podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej za pierwsze półrocze 2023r.

Dział 600 Transport i łączność - 49 680,00zł

Zmniejszenie kwoty dotacji dla Powiatu Koszalińskiego w kwocie -660 000,00zł., oraz środków na zakup materiałów w kwocie -20 000,00zł, a zwiększenie środków na:

- zadanie pn. Przebudowa drogi gminnej Tymień- Strachomino, etap I w kwocie 500 000,00zł.,

- zadanie pn. Remont drogi do banku w kwocie 50 000,00zł.,

- zadanie pn. Projekt przebudowy drogi w m. Strzeżenice w kwocie 10 000,00zł.

Przeznaczeniu środków na realizację nowego zadania pn. Remont drogi powiatowej nr 3506Z Sarbinowo-Będzino w kwocie 60 000,00zł., a także na zakup nowego przystanku autobusowego do m. Tymień w kwocie 10 320,00zł.

Dział 750 Administracja publiczna -66 918,56zł

Wpływ środków na wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 81,44zł zmniejszeniu w planie wydatków środków dotyczących pozostałej działalności w łącznej kwocie -67 000,00zł.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 300,00zł

Przesunięcie środków na wsparcie obchodów jubileuszu 75-lecia OSP Mścice w ramach funduszu sołectkiego Dobiesławiec.

Dział 801 Oświata i wychowanie 384 428,00zł

Zwiększenie środków na wydatki w ramach Funduszu Pomocy Ukrainie w łącznej kwocie 30 101,00zł., zwiększeniu wydatków w oświacie w związku z wpływem dotacji celowej w kwocie 323 077,00zł. Zabezpieczenie w planie kwoty 31 250,00zł. z przeznaczeniem na realizację przez Szkołę Podstawową w Dobrzycy zadania pn. „Poznaj Polskę” ,a także przesunięcie środków według właściwości klasyfikacji budżetowej na wniosek dyrektorów szkół.

Dział 851 Ochrona zdrowia 90 000,00zł

Zabezpieczenie środków na realizację zadania pn. Modernizacja przychodni lekarskich na terenie Gminy Będzino.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 3 960,00zł

Zabezpieczenie środków na wypłaty związane z ogrzewaniem gospodarstw domowych pelletem w kwocie 3 060,00zł., a także na wypłatę świadczeń 300+ w ramach Funduszu Pomocy Ukrainie w kwocie 900,00zł.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 30 000,00zł

Zabezpieczenie środków w planie wydatków na pomoc materialną dla uczniów w związku z otrzymaną dotacją celową od Wojewody Zachodniopomorskiego.

Dział 855 Rodzina 500,00zł

Zabezpieczenie środków w planie wydatków w związku z wpływem kwoty 500,00zł z Funduszu Pomocy Ukrainie na wypłatę świadczeń rodzinnych.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 114 463,20zł

Przesunięcie środków między działami w ramach funduszu sołectkiego Dobiesławiec, a także zwiększenie środków na zakup usług pozostałych dotyczących PSZOK.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 20 000,00zł.

Środki na realizację zamierzeń wynikających z umów na dofinansowanie działalności Koła Gospodyń Wiejskich, projekt pn. Gmina Będzino bezpiecznym miejscem do życia.