

**UCHWAŁA NR LXXVII/425/23
RADY GMINY BĘDZINO**

z dnia 25 maja 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, poz. 803), 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 217 722,00zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2. Zwiększa się wydatki budżetu Gminy Będzino na 2023 rok o kwotę 217 722,00zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

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

1) po stronie dochodów kwotą 53 757 716,94zł, w tym:

- dochody bieżące 47 185 770,81zł,
- dochody majątkowe 6 571 946,13zł,
- plan finansowy zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 4 275 931,89zł.

2) po stronie wydatków kwotą 62 357 193,57zł, w tym :

- wydatki bieżące 52 200 800,78zł,
- wydatki majątkowe 10 156 392,79zł,
- plan finansowy zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 4 275 931,89zł.

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 LXXVII/425/23
Rady Gminy Będzino
z dnia 25 maja 2023r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	300 856,55	7 100,00	307 956,55
	75011		Urzędy wojewódzkie	63 560,72	100,00	63 660,72
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	100,00	100,00
			GMINA ORGAN	0,00	100,00	100,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	72 000,00	7 000,00	79 000,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	5 000,00	5 000,00
			Urząd	0,00	5 000,00	5 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 000,00	2 000,00	6 000,00
			Urząd	4 000,00	2 000,00	6 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	21 035 383,00	5 000,00	21 040 383,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	7 075 588,00	5 000,00	7 080 588,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	8 964,00	5 000,00	13 964,00
			Urząd	8 964,00	5 000,00	13 964,00
758			Różne rozliczenia	11 804 915,00	59 284,00	11 864 199,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	9 120 046,00	26 307,00	9 146 353,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	9 120 046,00	26 307,00	9 146 353,00
			GMINA ORGAN	9 120 046,00	26 307,00	9 146 353,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	98 730,00	32 977,00	131 707,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	98 730,00	32 977,00	131 707,00
			GMINA ORGAN	98 730,00	32 977,00	131 707,00
801			Oświata i wychowanie	1 286 717,00	82 800,00	1 369 517,00
	80195		Pozostała działalność	73 750,00	82 800,00	156 550,00

	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	8 750,00	47 800,00	56 550,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA IM. LUDZI MORZA W MŚCICACH	2 500,00	47 800,00	50 300,00
	2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	35 000,00	35 000,00	70 000,00
		GMINA ORGAN	25 000,00	45 000,00	70 000,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA IM. LUDZI MORZA W MŚCICACH	10 000,00	-10 000,00	0,00
852		Pomoc społeczna	1 608 951,60	-38 412,00	1 570 539,60
	85203	Ośrodki wsparcia	898 297,60	-38 412,00	859 885,60
	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	898 297,60	-38 412,00	859 885,60
		GMINA ORGAN	898 297,60	-38 412,00	859 885,60
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	79 776,00	11 700,00	91 476,00
	85395	Pozostała działalność	79 776,00	11 700,00	91 476,00
	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	73 376,00	11 700,00	85 076,00
		Urząd	73 376,00	11 700,00	85 076,00
855		Rodzina	2 807 090,00	88 000,00	2 895 090,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 543 000,00	88 000,00	2 631 000,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	55 000,00	88 000,00	143 000,00
		GMINA ORGAN	0,00	143 000,00	143 000,00
		GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	55 000,00	-55 000,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 968 697,33	2 250,00	3 970 947,33
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	9 995,00	2 250,00	12 245,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	5 320,00	2 250,00	7 570,00
		GMINNY ZAKŁAD KOMUNALNY W BĘDZINIE	5 320,00	2 250,00	7 570,00
Razem:			53 539 994,94	217 722,00	53 757 716,94

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr LXXVII/425/23
Rady Gminy Będzino
z dnia 25 maja 2023r

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	3 420 259,50	0,00	3 420 259,50
	40002		Dostarczanie wody	2 543 000,00	0,00	2 543 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	700 000,00	-150 000,00	550 000,00
			GMINNY ZAKŁAD KOMUNALNY W BĘDZINIE	700 000,00	-150 000,00	550 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	150 000,00	210 000,00
			GMINNY ZAKŁAD KOMUNALNY W BĘDZINIE	60 000,00	150 000,00	210 000,00
600			Transport i łączność	7 018 352,35	3 000,00	7 021 352,35
	60014		Drogi publiczne powiatowe	336 713,67	-10 000,00	326 713,67
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	254 500,00	-10 000,00	244 500,00
			Urząd	254 500,00	-10 000,00	244 500,00
	60016		Drogi publiczne gminne	6 623 818,68	13 000,00	6 636 818,68
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 516 500,00	13 000,00	2 529 500,00
			Urząd	2 516 500,00	13 000,00	2 529 500,00
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	57 820,00	0,00	57 820,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 820,00	-10 490,00	19 330,00
			GMINNY ZAKŁAD KOMUNALNY W BĘDZINIE	28 320,00	-10 490,00	17 830,00
		4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	-2 000,00	23 000,00
			GMINNY ZAKŁAD KOMUNALNY W BĘDZINIE	15 000,00	-2 000,00	13 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	2 000,00	5 000,00
			GMINNY ZAKŁAD KOMUNALNY W BĘDZINIE	3 000,00	2 000,00	5 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	10 490,00	10 490,00
			GMINNY ZAKŁAD KOMUNALNY W BĘDZINIE	0,00	10 490,00	10 490,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	306 500,00	0,00	306 500,00
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	114 000,00	0,00	114 000,00
		4260	Zakup energii	51 402,00	-1 500,00	49 902,00
			Urząd	51 402,00	-1 500,00	49 902,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 500,00	1 500,00	3 000,00
			Urząd	1 500,00	1 500,00	3 000,00

750		Administracja publiczna	4 902 873,32	96 304,49	4 999 177,81
	75011	Urzędy wojewódzkie	196 844,45	100,00	196 944,45
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	134 300,00	100,00	134 400,00
		Urząd	134 300,00	100,00	134 400,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 463 475,80	-12 000,00	3 451 475,80
		4100 Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	16 000,00	-12 000,00	4 000,00
		Urząd	16 000,00	-12 000,00	4 000,00
	75095	Pozostała działalność	815 465,84	108 204,49	923 670,33
		4100 Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	0,00	12 000,00	12 000,00
		Urząd	0,00	12 000,00	12 000,00
		4300 Zakup usług pozostałych	381 511,33	2 354,49	383 865,82
		Urząd	381 511,33	2 354,49	383 865,82
		6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	93 850,00	93 850,00
		Urząd	0,00	93 850,00	93 850,00
801		Oświata i wychowanie	22 508 853,08	-160 516,00	22 348 337,08
	80101	Szkoły podstawowe	12 148 067,02	49 345,02	12 197 412,04
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 562 318,00	23 731,02	1 586 049,02
		SZKOŁA PODSTAWOWA IM. KARDYNAŁA IGNACEGO JEŻA W TYMIENIU	460 000,00	4 098,15	464 098,15
		SZKOŁA PODSTAWOWA IM. LUDZI MORZA W MŚCICACH	563 612,00	10 421,79	574 033,79
		SZKOŁA PODSTAWOWA W BĘDZINIE Z SIEDZIBĄ W ŁEKNIE	254 406,00	4 293,30	258 699,30
		SZKOŁA PODSTAWOWA W DOBRZYCY	284 300,00	4 917,78	289 217,78
		4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	83 000,00	8 554,00	91 554,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA IM. LUDZI MORZA W MŚCICACH	33 000,00	8 554,00	41 554,00
		4370 Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	11 130,00	11 130,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA IM. KARDYNAŁA IGNACEGO JEŻA W TYMIENIU	0,00	11 130,00	11 130,00
		4750 Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	24 384,00	4 961,00	29 345,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA W DOBRZYCY	4 041,00	4 961,00	9 002,00
		4850 Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	6 848,00	969,00	7 817,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA W DOBRZYCY	2 713,00	969,00	3 682,00
	80104	Przedszkola	5 865 002,36	-31 090,02	5 833 912,34
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 813 021,00	2 575,98	1 815 596,98
		PRZEDSZKOLE PROMYKI BAŁTYKU W MŚCICACH	1 099 732,00	1 678,29	1 101 410,29

		PRZEDSZKOLE W BĘDZINIE	713 289,00	897,69	714 186,69
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	91 274,00	-15 700,00	75 574,00
		PRZEDSZKOLE PROMYKI BAŁTYKU W MŚCICACH	51 468,00	-8 100,00	43 368,00
		PRZEDSZKOLE W BĘDZINIE	39 806,00	-7 600,00	32 206,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	583 251,00	-3 136,00	580 115,00
		PRZEDSZKOLE PROMYKI BAŁTYKU W MŚCICACH	353 751,00	-3 136,00	350 615,00
	4300	Zakup usług pozostałych	122 340,00	-2 737,00	119 603,00
		PRZEDSZKOLE PROMYKI BAŁTYKU W MŚCICACH	85 000,00	-2 737,00	82 263,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	120 244,00	-6 728,00	113 516,00
		PRZEDSZKOLE PROMYKI BAŁTYKU W MŚCICACH	73 944,00	-3 350,00	70 594,00
		PRZEDSZKOLE W BĘDZINIE	46 300,00	-3 378,00	42 922,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 000,00	-10 000,00	0,00
		PRZEDSZKOLE W BĘDZINIE	10 000,00	-10 000,00	0,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	15 236,00	5 134,00	20 370,00
		PRZEDSZKOLE PROMYKI BAŁTYKU W MŚCICACH	12 546,00	4 214,00	16 760,00
		PRZEDSZKOLE W BĘDZINIE	2 690,00	920,00	3 610,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 390 229,00	-10 399,00	1 379 830,00
		PRZEDSZKOLE PROMYKI BAŁTYKU W MŚCICACH	850 623,00	-15 086,00	835 537,00
		PRZEDSZKOLE W BĘDZINIE	539 606,00	4 687,00	544 293,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	91 864,00	9 900,00	101 764,00
		PRZEDSZKOLE PROMYKI BAŁTYKU W MŚCICACH	58 361,00	4 000,00	62 361,00
		PRZEDSZKOLE W BĘDZINIE	33 503,00	5 900,00	39 403,00
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	272 660,06	729,00	273 389,06
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	972,00	610,00	1 582,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA W DOBRZYCY	972,00	610,00	1 582,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	678,00	119,00	797,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA W DOBRZYCY	678,00	119,00	797,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	1 120 316,01	-22 250,00	1 098 066,01
	4300	Zakup usług pozostałych	707 000,00	-23 750,00	683 250,00
		Urząd	707 000,00	-23 750,00	683 250,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	4 757,50	1 500,00	6 257,50
		Urząd	4 757,50	1 500,00	6 257,50
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	83 960,00	3 384,00	87 344,00
	4300	Zakup usług pozostałych	71 260,00	3 384,00	74 644,00
		PRZEDSZKOLE PROMYKI BAŁTYKU W MŚCICACH	0,00	1 184,00	1 184,00

		PRZEDSZKOLE W BĘDZINIE	1 660,00	2 200,00	3 860,00
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	73 500,00	27 328,00	100 828,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 000,00	3 136,00	13 136,00
		PRZEDSZKOLE PROMYKI BAŁTYKU W MŚCICACH	7 000,00	3 136,00	10 136,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	6 700,00	6 700,00
		PRZEDSZKOLE PROMYKI BAŁTYKU W MŚCICACH	0,00	3 350,00	3 350,00
		PRZEDSZKOLE W BĘDZINIE	0,00	3 350,00	3 350,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	46 000,00	17 492,00	63 492,00
		PRZEDSZKOLE PROMYKI BAŁTYKU W MŚCICACH	42 000,00	15 086,00	57 086,00
		PRZEDSZKOLE W BĘDZINIE	4 000,00	2 406,00	6 406,00
80195		Pozostała działalność	526 262,00	-187 962,00	338 300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	382 827,00	-196 050,00	186 777,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA IM. LUDZI MORZA W MŚCICACH	28 500,00	82 800,00	111 300,00
		Urząd	323 077,00	-278 850,00	44 227,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	130 635,00	8 088,00	138 723,00
		PRZEDSZKOLE PROMYKI BAŁTYKU W MŚCICACH	0,00	5 653,00	5 653,00
		PRZEDSZKOLE W BĘDZINIE	0,00	2 435,00	2 435,00
851		Ochrona zdrowia	332 650,00	0,00	332 650,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	181 250,00	0,00	181 250,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	7 000,00	21 000,00
		Urząd	14 000,00	7 000,00	21 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	60 007,00	-7 400,00	52 607,00
		Urząd	60 007,00	-7 400,00	52 607,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00	400,00	600,00
		Urząd	200,00	400,00	600,00
852		Pomoc społeczna	3 879 616,60	-20 912,00	3 858 704,60
	85203	Ośrodki wsparcia	898 297,60	-38 412,00	859 885,60
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	476 301,88	-38 412,00	437 889,88
		ŚRODOWISKOWY DOM SAMOPOMOCY TYPU ABC "RAZEM RADOŚNIEJ"	476 301,88	-38 412,00	437 889,88
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	28 300,00	-7 439,00	20 861,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	28 300,00	-7 439,00	20 861,00

		GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	28 300,00	-7 439,00	20 861,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	129 142,00	7 439,00	136 581,00
	3110	Świadczenia społeczne	129 142,00	7 439,00	136 581,00
		GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	129 142,00	7 439,00	136 581,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 330 977,00	-296 563,68	1 034 413,32
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	820 000,00	-235 000,00	585 000,00
		GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	820 000,00	-235 000,00	585 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	41 500,00	-14 963,68	26 536,32
		GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	41 500,00	-14 963,68	26 536,32
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	135 851,00	-41 700,00	94 151,00
		GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	135 851,00	-41 700,00	94 151,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20 236,00	-4 900,00	15 336,00
		GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	20 236,00	-4 900,00	15 336,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	90 000,00	22 000,00	112 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	90 000,00	22 000,00	112 000,00
		GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	90 000,00	22 000,00	112 000,00
85295		Pozostała działalność	216 377,00	292 063,68	508 440,68
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 000,00	235 000,00	275 000,00
		GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	40 000,00	235 000,00	275 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 540,00	14 963,68	25 503,68
		GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	10 540,00	14 963,68	25 503,68
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 349,00	41 700,00	48 049,00
		GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	6 349,00	41 700,00	48 049,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 764,00	4 900,00	6 664,00
		GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	1 764,00	4 900,00	6 664,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	4 000,00	24 000,00
		GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	20 000,00	4 000,00	24 000,00
	4220	Zakup środków żywności	40 000,00	-8 500,00	31 500,00
		GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	40 000,00	-8 500,00	31 500,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	79 776,00	134 200,00	213 976,00
	85395	Pozostała działalność	79 776,00	134 200,00	213 976,00
		3110 Świadczenia społeczne	46 000,00	11 700,00	57 700,00
		Urząd	46 000,00	11 700,00	57 700,00
		4300 Zakup usług pozostałych	1 722,00	4 500,00	6 222,00
		Urząd	1 722,00	4 500,00	6 222,00

	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	38 000,00	38 000,00
		Urząd	0,00	38 000,00	38 000,00
	6660	Zwroty dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych	0,00	80 000,00	80 000,00
		Urząd	0,00	80 000,00	80 000,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	85 000,00	-17 500,00	67 500,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	55 000,00	-17 500,00	37 500,00
	3240	Stypendia dla uczniów	55 000,00	-17 500,00	37 500,00
		GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	55 000,00	-17 500,00	37 500,00
855		Rodzina	3 361 789,00	88 000,00	3 449 789,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 496 200,00	88 000,00	2 584 200,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	64 000,00	88 000,00	152 000,00
		GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	64 000,00	88 000,00	152 000,00
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	557 329,00	0,00	557 329,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	301 500,00	3 500,00	305 000,00
		ŻŁOBEK SAMORZĄDOWY W MŚCICACH	301 500,00	3 500,00	305 000,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	-1 000,00	0,00
		ŻŁOBEK SAMORZĄDOWY W MŚCICACH	1 000,00	-1 000,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 500,00	-2 500,00	0,00
		ŻŁOBEK SAMORZĄDOWY W MŚCICACH	2 500,00	-2 500,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 407 260,38	-72 700,00	7 334 560,38
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 050 132,73	-83 000,00	967 132,73
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 842,94	-3 000,00	17 842,94
		Urząd	19 842,94	-3 000,00	16 842,94
	4260	Zakup energii	645 000,00	-80 000,00	565 000,00
		Urząd	645 000,00	-80 000,00	565 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	70 000,00	18 000,00	88 000,00
		GMINNY ZAKŁAD KOMUNALNY W BĘDZINIE	50 000,00	18 000,00	68 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	61 000,00	-18 000,00	43 000,00
		GMINNY ZAKŁAD KOMUNALNY W BĘDZINIE	55 000,00	-18 000,00	37 000,00
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	836 659,50	9 800,00	846 459,50

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	9 300,00	9 300,00
		Urząd	0,00	9 300,00	9 300,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	378,00	500,00	878,00
		Urząd	378,00	500,00	878,00
90095		Pozostała działalność	248 224,45	500,00	248 724,45
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	123 704,45	1 000,00	124 704,45
		Urząd	88 204,45	1 000,00	89 204,45
	4300	Zakup usług pozostałych	21 820,00	-500,00	21 320,00
		Urząd	18 820,00	-500,00	18 320,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 565 568,80	169 595,51	2 735 164,31
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 205 568,80	169 595,51	2 375 164,31
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 820,00	-404,49	24 415,51
		Urząd	24 820,00	-404,49	24 415,51
	6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	475 000,00	170 000,00	645 000,00
		Urząd	475 000,00	170 000,00	645 000,00
926		Kultura fizyczna	319 108,65	-1 750,00	317 358,65
	92601	Obiekty sportowe	88 108,65	-2 950,00	85 158,65
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	31 021,65	-2 950,00	28 071,65
		Urząd	31 021,65	-2 950,00	28 071,65
	92695	Pozostała działalność	21 000,00	1 200,00	22 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	13 600,00	1 200,00	14 800,00
		Urząd	13 600,00	1 200,00	14 800,00
Razem:			62 139 471,57	217 722,00	62 357 193,57

Załącznik inwestycyjny do Uchwały nr LXXVII/425/23 Rady Gminy Będzino
z dnia 25 maja 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	4 747 285,55
	60014		Drogi publiczne powiatowe	244 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
			Remont drogi powiatowej nr 3506Z Sarbinowo- Będzino	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	244 500,00
			Dotacja dla Powiatu - Przebudowa drogi powiatowej nr 3544Z na odcinku od granicy gminy Będzino do mostu nad rzeką Czerwoną	184 500,00
			Remont drogi powiatowej nr 3506Z Sarbinowo- Będzino	60 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	4 492 295,55
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 529 500,00
			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	220 000,00
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, drogi gminne	134 615,03
		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
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	10 490,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 490,00
			Wydatki inwestycyjne-GZK	10 490,00
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
750			Administracja publiczna	93 850,00
	75095		Pozostała działalność	93 850,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	93 850,00
			Wydatki inwestycyjne- Cyfrowa Gmina	93 850,00
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
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	80 000,00
	85395		Pozostała działalność	80 000,00
		6660	Zwroty dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych	80 000,00
			Zwrot dofinansowania z PFRON	80 000,00
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 - tłoczonym 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	1 478 195,80
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 478 195,80
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	83 195,80
		FS Dobre, zakup polbruku na plac przed świetlicą w m. Dobre	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	645 000,00
		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	645 000,00
	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	28 071,65
	92601	Obiekty sportowe	28 071,65
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	28 071,65
		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	13 050,00
Razem			10 156 392,79

Uzasadnienie

Wójt Gminy Będzino przedkłada w załączeniu uchwałę wprowadzającą następujące zmiany w budżecie gminy Będzino na 2023 rok:

Dokonyje się zwiększenia ogółem planu dochodów o kwotę 217 722,00zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały, polegające na urealnieniu oraz wprowadzeniu do planu dochodów w 2023 roku środków wynikających z:

Dział 750 Administracja publiczna 7 100,00zł

Zwiększenie dochodów na podstawie wytycznych Wojewody zachodniopomorskiego i wpływów środków z otrzymanych darowizn.

Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 5 000,00zł

Wpływy z podatku od środków transportowych.

Dział 758 Różne rozliczenia 59 284,00zł

Zwiększenie dochodów w związku ze zwiększeniem subwencji ogólnej z budżetu państwa i wpływem środków z Funduszu Pomocy Ukrainie na finansowanie dodatkowych zadań oświatowych.

Dział 801 Oświata i wychowanie 82 800,00zł

Zwiększenie dochodów na realizację zadania w ramach przedsięwzięcia Ministra Edukacji i Nauki pod nazwą „Poznaj Polskę”.

Dział 852 Pomoc społeczna -38 412,00zł

Zmniejszenie dochodów, w związku z otrzymaną decyzją nr 173/2023 Wojewody zachodniopomorskiego dotyczącą ośrodków wsparcia.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 11 700,00zł

Zwiększenie dochodów w związku z otrzymaniem środków na wypłatę przez gminy refundacji podatku VAT z art.22 ustawy o szczególnej ochronie niektórych odbiorców paliw gazowych.

Dział 855 Rodzina 88 000,00zł

Zwiększenie dochodów na podstawie wytycznych Wojewody zachodniopomorskiego.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 2 250,00zł

Wypracowane przez Gminny Zakład Komunalny w Będzinie wpływy z różnych opłat.

Dokonyje się zwiększenia ogółem planu wydatków o kwotę 217 722,00zł, 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 600 Transport i łączność 3 000,00zł

Zmniejszenie kwoty dotacji dla Powiatu Koszalińskiego w kwocie -70 000,00zł.,z przeznaczeniem na zadanie pn. Remont drogi do banku w kwocie 70 000,00zł. Zwiększenie środków na położenie chodnika w Tymieniu na podstawie wniosku sołectwa Tymień w kwocie 3 000,00zł i przeniesienia również pomiędzy działami według właściwości klasyfikacji budżetowej.

Dział 750 Administracja publiczna 96 304,49zł

Zwiększenie wydatków z związku w wytycznymi od Wojewody zachodniopomorskiego, a także przesunięć środków pomiędzy działami według właściwości klasyfikacji budżetowej.

Dział 801 Oświata i wychowanie -160 516,00zł

Zwiększenie środków na wydatki w ramach Funduszu Pomocy Ukrainie w łącznej kwocie 32 977,00zł. Zabezpieczenie w planie kwoty 82 800,00zł. z przeznaczeniem na realizację przez Szkołę

Podstawową w Mścicach przedsięwzięcia pn. „Poznaj Polskę” ,a także przesunięcie środków według właściwości klasyfikacji budżetowej na wniosek dyrektorów szkół oraz przesunięcie środków z pozostałej działalności na realizację zadania pn Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Popowo i koniecznością zwrotu dofinansowania z PFRON w związku z nieprawidłowym wykorzystywaniem busa 23 750,00zł.

Dział 852 Pomoc społeczna -20 912,00zł

Zmniejszenie środków w planie wydatków na podstawie decyzji Wojewody zachodniopomorskiego – ośrodki wsparcia, a także przesunięć w klasyfikacji budżetowej na podstawie wniosku kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Będzinie.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 134 200,00zł

Zabezpieczenie środków na refundację podatku VAT z art.22 ustawy o szczególnej ochronie niektórych odbiorców paliw gazowych 11 700,00zł. Ponad to konieczność zabezpieczenia środków na zwrot dofinansowania z PFRON w związku z nieprawidłowym wykorzystywaniem busa 118 000,00zł. Przeniesienie pomiędzy działami wg właściwości klasyfikacji budżetowej 4 500,00zł.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza -17 500,00zł

Zmniejszenie wysokości zabezpieczenia wkładu własnego na pomoc materialną dla uczniów o charakterze socjalnym.

Dział 855 Rodzina 88 000,00zł

Zwiększenie w planie wydatków środków na świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego na podstawie wytycznych Wojewody zachodniopomorskiego.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska -72 700,00zł

Przesunięcie środków między działami w ramach funduszu sołeckiego Tymień, a także na podstawie wniosku kierownika Gminnego Zakładu Komunalnego w Będzinie oraz przeniesienia w planie wydatków pomiędzy działami na zakup materiałów związanych z funkcjonowaniem PSZOK i koniecznością zwrotu dofinansowania z PFRON.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 169 595,51zł.

Zwiększenie środków na realizację zadania pn Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Popowo, a także przesunięcie środków między działami na podstawie wniosku sołtysa sołectwa Tymień.

Dział 926 Kultura fizyczna -1 750,00zł

Przeniesienie środków między działami na podstawie wniosku sołtysa sołectwa Tymień i zwiększenie wydatków związanych z wyjazdami dzieci szkolnych na basen.