

**UCHWAŁA NR LXXXII/458/23
RADY GMINY BĘDZINO**

z dnia 30 sierpnia 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 2023 r. poz. 1270; poz. 1273, poz. 1407, poz. 1641), 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, poz. 547, poz. 1088, poz. 1234, poz. 1641), **Rada Gminy Będzino uchwala, co następuje:**

§ 1. Zwiększa się dochody budżetu Gminy Będzino na 2023 rok o kwotę 920 401,98zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2. Zwiększa się wydatki budżetu Gminy Będzino na 2023 rok o kwotę 920 401,98zł, 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 2023 rok zamyka się następującymi kwotami:

1) po stronie dochodów kwotą 57 725 425,03zł, w tym:

- dochody bieżące 48 481 812,40zł,
- dochody majątkowe 9 243 612,63zł,
- plan finansowy zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 4 482 681,42zł.

2) po stronie wydatków kwotą 67 447 901,66zł, w tym:

- wydatki bieżące 53 389 070,94zł,
- wydatki majątkowe 14 058 830,72zł,
- plan finansowy zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 4 482 681,42zł.

3) deficyt w kwocie 9 722 476,63zł,

§ 5. Planowany deficyt budżetu 9 722 476,63zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- emisji papierów wartościowych (obligacji) w kwocie 4 174 000,00zł
- 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

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Będzino.

§ 7. 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 LXXXII/458/23 Rady Gminy Będzino z dnia 30 sierpnia 2023r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	768 389,13	22 000,00	790 389,13
	01095		Pozostała działalność	768 389,13	22 000,00	790 389,13
		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	0,00	22 000,00	22 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 161 024,00	1 770,00	3 162 794,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 997 400,00	1 770,00	2 999 170,00
		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	351 800,00	1 770,00	353 570,00
750			Administracja publiczna	374 541,72	49 996,14	424 537,86
	75011		Urzędy wojewódzkie	59 982,89	16 436,91	76 419,80
		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	59 639,00	16 282,75	75 921,75
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	243,89	154,16	398,05
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	141 263,00	23 000,00	164 263,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	29 000,00	13 000,00	42 000,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	5 000,00	10 000,00	15 000,00
	75095		Pozostała działalność	61 886,60	10 559,23	72 445,83
		0970	Wpływy z różnych dochodów	28 687,60	10 559,23	39 246,83
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	20 437,00	28 639,00	49 076,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	28 639,00	28 639,00
		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	28 639,00	28 639,00

756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	21 040 383,00	52 698,31	21 093 081,31
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	497 139,00	52 698,31	549 837,31
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	28 250,00	1 638,31	29 888,31
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	234 889,00	50 000,00	284 889,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	60,00	60,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1 000,00	1 000,00
758			Różne rozliczenia	11 897 176,00	618 759,56	12 515 935,56
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	481 971,92	481 971,92
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	481 971,92	481 971,92
	75814		Różne rozliczenia finansowe	164 684,00	136 787,64	301 471,64
		0740	Wpływy z dywidend	0,00	14 378,00	14 378,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	63 880,85	63 880,85
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	58 528,79	58 528,79
801			Oświata i wychowanie	1 429 909,00	118 598,97	1 548 507,97
	80101		Szkoły podstawowe	32 280,00	35 000,00	67 280,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	35 000,00	35 000,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	83 598,97	83 598,97
		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	81 477,14	81 477,14
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	2 121,83	2 121,83
852			Pomoc społeczna	1 761 430,24	1 340,00	1 762 770,24
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	24 900,00	1 340,00	26 240,00

		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	12 900,00	1 340,00	14 240,00
855			Rodzina	2 910 441,00	0,00	2 910 441,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	221 860,00	0,00	221 860,00
		0830	Wpływy z usług	221 760,00	0,00	221 760,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 970 947,33	26 600,00	3 997 547,33
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	715 213,33	26 600,00	741 813,33
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	12 000,00	12 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	14 600,00	14 600,00
Razem:				56 805 023,05	920 401,98	57 725 425,03

Załącznik nr 2 do Uchwały nr LXXXII/458/23 Rady Gminy Będzino z dnia 30 sierpnia 2023r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 482 159,29	157 983,00	2 640 142,29
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	1 584 000,00	157 983,00	1 741 983,00
		4270	Zakup usług remontowych	273 000,00	-30 000,00	243 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 080 000,00	224 983,00	1 304 983,00
		4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	-12 000,00	3 000,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	30 000,00	-25 000,00	5 000,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	3 420 259,50	-170 000,00	3 250 259,50
	40002		Dostarczanie wody	2 543 000,00	-170 000,00	2 373 000,00
		4260	Zakup energii	650 000,00	-50 000,00	600 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	550 000,00	-120 000,00	430 000,00
600			Transport i łączność	10 378 352,35	8 271,73	10 386 624,08
	60016		Drogi publiczne gminne	10 065 818,68	5 828,79	10 071 647,47
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 403 443,69	5 828,79	3 409 272,48
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	69 820,00	2 442,94	72 262,94
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 330,00	2 442,94	21 772,94
700			Gospodarka mieszkaniowa	415 500,00	37 000,00	452 500,00
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	223 000,00	37 000,00	260 000,00
		4260	Zakup energii	59 902,00	25 000,00	84 902,00
		4300	Zakup usług pozostałych	65 598,00	9 000,00	74 598,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 000,00	3 000,00	6 000,00
710			Działalność usługowa	137 200,00	150 000,00	287 200,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	116 000,00	150 000,00	266 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	110 000,00	150 000,00	260 000,00
750			Administracja publiczna	5 118 096,72	149 436,91	5 267 533,63
	75011		Urzędy wojewódzkie	193 266,62	16 436,91	209 703,53
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	130 569,00	16 282,75	146 851,75
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	243,89	154,16	398,05
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 537 475,80	69 000,00	3 606 475,80

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	430 000,00	20 000,00	450 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	39 500,00	10 000,00	49 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	39 000,00	29 000,00	68 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	16 000,00	10 000,00	26 000,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	173 102,07	34 000,00	207 102,07
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 442,84	4 000,00	26 442,84
	4220	Zakup środków żywności	20 000,00	10 000,00	30 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	82 559,23	20 000,00	102 559,23
	75095	Pozostała działalność	955 824,23	30 000,00	985 824,23
	4260	Zakup energii	88 154,00	30 000,00	118 154,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	20 437,00	28 639,00	49 076,00
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	28 639,00	28 639,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	11 632,40	11 632,40
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	13 099,60	13 099,60
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 727,00	2 727,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	630,00	630,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	550,00	550,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 763 860,35	31 900,00	1 795 760,35
	75412	Ochotnicze straże pożarne	1 272 192,75	20 000,00	1 292 192,75
	4260	Zakup energii	16 000,00	4 000,00	20 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 600,00	10 000,00	14 600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 800,00	6 000,00	11 800,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	8 000,00	11 900,00	19 900,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 100,00	3 000,00	7 100,00
	4220	Zakup środków żywności	0,00	200,00	200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 900,00	8 700,00	12 600,00
801		Oświata i wychowanie	22 428 246,08	120 368,97	22 548 615,05
	80101	Szkoły podstawowe	12 245 366,04	36 770,00	12 282 136,04
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	78 000,00	1 770,00	79 770,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	35 000,00	35 000,00
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	83 598,97	83 598,97
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	81 477,14	81 477,14
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 121,83	2 121,83

851			Ochrona zdrowia	332 650,00	30 688,31	363 338,31
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	181 250,00	29 888,31	211 138,31
		4300	Zakup usług pozostałych	46 207,00	29 888,31	76 095,31
	85195		Pozostała działalność	150 400,00	800,00	151 200,00
		4260	Zakup energii	4 500,00	800,00	5 300,00
852			Pomoc społeczna	4 049 595,24	1 340,00	4 050 935,24
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	175 476,02	1 340,00	176 816,02
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	117 900,00	1 340,00	119 240,00
855			Rodzina	3 475 540,00	4 000,00	3 479 540,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	567 729,00	4 000,00	571 729,00
		4220	Zakup środków żywności	63 200,00	4 000,00	67 200,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 286 826,48	352 574,06	7 639 400,54
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	7 000,00	2 500,00	9 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	2 500,00	9 500,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	14 580,00	-2 500,00	12 080,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 500,00	-2 500,00	8 000,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	107 000,00	35 000,00	142 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	107 000,00	35 000,00	142 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	963 398,83	278 057,06	1 241 455,89
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 842,94	-1 942,94	15 900,00
		4260	Zakup energii	565 000,00	280 000,00	845 000,00
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	1 244 560,00	12 017,00	1 256 577,00
		4300	Zakup usług pozostałych	42 000,00	10 000,00	52 000,00
		4480	Podatek od nieruchomości	5 000,00	2 017,00	7 017,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	851 459,50	27 000,00	878 459,50
		4260	Zakup energii	14 840,00	8 000,00	22 840,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	13 500,00	13 500,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 878,00	5 500,00	7 378,00
	90095		Pozostała działalność	199 724,45	500,00	200 224,45
		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	0,00	500,00	500,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 957 382,02	9 500,00	2 966 882,02
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 593 802,02	9 500,00	2 603 302,02
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 415,51	-500,00	23 915,51
		4260	Zakup energii	70 080,00	5 000,00	75 080,00

		4300	Zakup usług pozostałych	10 880,00	5 000,00	15 880,00
926			Kultura fizyczna	317 358,65	8 700,00	326 058,65
	92601		Obiekty sportowe	85 158,65	8 700,00	93 858,65
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	8 700,00	11 700,00
Razem:				66 527 499,68	920 401,98	67 447 901,66

Załącznik inwestycyjny do Uchwały Nr LXXXII/458/23 Rady Gminy Będzino z dnia 30 sierpnia 2023r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie 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	8 103 195,74
	60014		Drogi publiczne powiatowe	160 500,00
		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	160 500,00
			Dotacja dla Powiatu - Przebudowa drogi powiatowej nr 3544Z na odcinku od granicy gminy Będzino do mostu nad rzeką Czerwoną	100 500,00
			Remont drogi powiatowej nr 3506Z Sarbinowo- Będzino	60 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	7 920 205,74
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 409 272,48
			Modernizacja drogi w miejscowości Barnin	15 000,00
			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	0,00
			Przebudowa drogi gminnej w Pleśnej	358 000,00
			Przebudowa drogi łączącej miejscowości Słowienkowo, Dobrzyca, Wierzchominko, Komorry	1 857 862,29
			Przebudowa drogi w miejscowości Dworek (droga z płyt)	222 000,00
			Przebudowa dróg gruntowych w miejscowości Smolne	84 000,00
			Remont drogi do banku w Będzinie	10 000,00
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, drogi gminne	171 525,22
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 548 137,71
			Modernizacja drogi w miejscowości Barnin	15 000,00
			Przebudowa drogi gminnej Tymień - Strachomino, etap I	0,00
			Przebudowa drogi łączącej miejscowości Słowienkowo, Dobrzyca, Wierzchominko, Komorry	1 777 137,71
			Przebudowa dróg gruntowych w miejscowości Smolne	756 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	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	22 490,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22 490,00
			Wydatki inwestycyjne-GZK	10 490,00
			Zakup i montaż przystanku autobusowego w sołectwie Stoisław	12 000,00
630			Turystyka	502 000,00
	63095		Pozostała działalność	502 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	284 357,85
			Doposażenie strefy rekreacji w m. Dobrzyca	77 000,00
			Strefa rekreacji w miejscowości Strachomino	26 890,85
			Strefa rekreacji w miejscowości Strzepowo	30 000,00
			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
700			Gospodarka mieszkaniowa	72 000,00
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	72 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	72 000,00
			Przyłączenie do sieci elektroenergetycznej budynków mieszkalnych w Dworku i Wierzchominie	72 000,00
750			Administracja publiczna	183 850,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	90 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 000,00
			Montaż instalacji fotowoltaicznej na budynku Urzędu Gminy Będzino	90 000,00
	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	766 761,64
	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	739 261,64
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	107 261,64
			Fundusz Sprawiedliwości dotacja dla OSP Mścice, OSP Będzino	29 261,64
			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	632 000,00
			Samochód dla Straży OSP Będzino	616 000,00
			Wydatki inwestycyjne OSP Dobrzyca	16 000,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
			Zakup agregatu prądotwórczego 60KW , zarządzanie kryzysowe	0,00
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	255 200,00
	80101		Szkoły podstawowe	106 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	71 000,00
			Zakup i montaż pieca w SP Będzino	71 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00
			Zakupy inwestycyjne SP Będzino	35 000,00
	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	1 264 555,89
	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	249 555,89
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	249 555,89
			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	9 700,00
			FS Łopienica- Łasin Koszaliński zakup lamp solarnych 3szt	14 700,00
			FS Mścice , zakup i montaż lamp oświetleniowych ul. Parkowa, ul. Różana, ul.Rzemieślnicza, ul. Dworcowa	51 266,10
			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	1 678 195,80
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 678 195,80
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	268 195,80
			Adaptacja istniejącego budynku na potrzeby sołectwa Łekno	15 000,00

		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
		Utworzenie świetlicy tradycji rybackiej w Dworku	90 000,00
		Utworzenie świetlicy tradycji rybackiej w Popowie	80 000,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00
		Adaptacja istniejącego budynku na potrzeby sołectwa Łekno	15 000,00
	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			14 058 830,72

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 920 401,98 zł, zgodnie

z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały, polegające na urealnieniu oraz wprowadzeniu do planu dochodów w 2023 roku środków wynikających z:

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo 22 000,00 zł

Wpływ środków za dzierżawę obwodów łowieckich.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa 1 770,00 zł

Wpływ środków z najmu sali sportowej w powierzchni szkolnej.

Dział 750 Administracja publiczna 49 996,14 zł

Zwiększenie planowanych dochodów na podstawie decyzji Wojewody Zachodniopomorskiego nr 386/2023 na finansowanie, nadzór i kontrolę realizacji zadań z zakresu administracji rządowej- dowody osobiste, ewidencja ludności, rejestracja zdarzeń stanu cywilnego w kwocie 16 282,75 zł, wpływu środków w ramach Funduszu Pomocy Ukrainie na:

- zad. 1.6 nadanie nr PESEL w kwocie 144,20 zł.,
- potwierdzenie tożsamości obywateli Ukrainy w kwocie 9,96 zł.,

Pozostała kwota 33 559,23 zł to urealnienie planu dochodów do wysokości wpływów.

Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 28 639,00 zł

Dotacja z Krajowego Biura Wyborczego na sfinansowanie wydatków związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 15 października 2023 roku.

Dział 756 Administracja publiczna 52 698,31 zł

Urealnienie planowanych dochodów na podstawie wpływu opłaty od napojów alkoholowych tzw. „małpkowe„. Plan pierwotnie zakładał 28 250,00 zł, wpływ z tego tytułu wynosi 29 888,31 zł stąd zwiększenie o 1 638,31 zł. Pozostała kwota 51 060,00 zł to urealnienie planu dochodów do wysokości wpłat m.in. z tytułu zajęcia pasa drogowego, czy opłaty adiacenckiej.

Dział 758 Różne rozliczenia 618 759,56 zł

Zwiększenie planu dochodów o kwotę:

- 481 971,92 zł., z tytułu uzupełnienia subwencji ogólnej to jest przyznanych gminie środków na uzupełnienie dochodów gmin,
- 14 378,00 zł wpływy dywidendy od posiadanych udziałów w PGK,
- 63 880,85 zł zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2022 roku,
- 58 528,79 zł zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2022 roku.

Dział 801 Oświata i wychowanie 118 598,97 zł

Zwiększenie planu dochodów o wpływ dotacji od Wojewody Zachodniopomorskiego na:

- dofinansowanie zakupu sprzętu lub pomocy dydaktycznych w ramach programu „Aktywna Tablica” w kwocie 35 000,00 zł.,
- wsparcie dostępu do książek, podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych w kwocie 81 477,14 zł.

Zwiększono plan dochodów również o wpływ środków z Funduszu Pomocy na zakup podręczników dla uczniów z Ukrainy w kwocie 2 121,83 zł.

Dział 852 Pomoc społeczna 1 340,00 zł

Zwiększenie planowanych dochodów na podstawie decyzji Wojewody Zachodniopomorskiego nr 381/2023 na wspieranie osób z zaburzeniami psychicznymi.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 26 600,00 zł

Urealnienie planu dochodów do wysokości wykonania.

Dokonyje się zwiększenia ogółem planu wydatków o kwotę 920 401,98 zł, 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 dokonano w związku z:

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo 157 983,00 zł

Przeniesienie środków między działami na podstawie wniosku kierownika Gminnego Zakładu Komunalnego, zmiany to konieczność zwiększenia środków w planie wydatków na wywóz ścieków z osiedla Tymień i odbiór ścieków przez MWIK w Koszalinie.

Dział 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną gaz i wodę -170 000,00 zł

Przeniesienie środków między działami na podstawie wniosku kierownika Gminnego Zakładu Komunalnego.

Dział 600 Transport i łączność 8 271,73 zł

Zwiększenie środków w planie wydatków na zadania inwestycyjne dotyczące dróg, oraz przesunięcie środków między działami na podstawie wniosku sołtysa sołectwa Strzepowo, na zakup materiałów związanych z modernizacją przystanku.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa 37 000,00 zł.

Zwiększenie kwot w planie wydatków na zakup energii, na wykonanie rocznego przeglądu technicznego na podstawie Ustawy o Prawie Budowlanym w budynkach komunalnych oraz na zapłatę należności na rzecz osób prawnych.

Dział 710 Działalność usługowa 150 000,00 zł

Zwiększenie środków w planie wydatków na zabezpieczenie wykonania planu zagospodarowania przestrzennego.

Dział 750 Administracja publiczna 149 436,91 zł

Zwiększenie kwot w planie wydatków na podstawie decyzji Wojewody Zachodniopomorskiego na finansowanie, nadzór i kontrolę realizacji zadań z zakresu administracji rządowej- dowody osobiste, ewidencja ludności, rejestracja zdarzeń stanu cywilnego w kwocie 16 282,75 zł, wpływu środków z Funduszu Pomocy Ukrainie na nadanie nr PESEL i potwierdzenie tożsamości obywateli Ukrainy w kwocie 154,16 zł. Zabezpieczenie w planie wydatków kwot na opłatę składek na ubezpieczenie społeczne, Fundusz Pracy, ubezpieczenia mienia gminy oraz na szkolenia w łącznej kwocie 69 000,00 zł. W planie wydatków zabezpieczono środki na promocję Gminy Będzino w kwocie 34 000,00 zł, która częściowo zostanie pokryta z dobrowolnych darowizn na rzecz promocji gminy. Zabezpieczono również środki na zakup energii i gazu w kwocie 30 000,00 zł.

Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 28 639,00 zł

Dotacja z Krajowego Biura Wyborczego na sfinansowanie wydatków związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów na dzień 15 października 2023 roku.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w kwocie 31 900,00 zł

Zwiększa się plan z przeznaczeniem na wydatki dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Dobrzycy w związku z udziałem w krajowych zawodach sportowo pożarniczych. Zabezpiecza się środki na zakup energii oraz usług zdrowotnych, a w związku z licznymi podtopieniami zwiększa się plan na działania związane z zarządzaniem kryzysowym.

Dział 801 Oświata i wychowanie 120 368,97 zł

Zwiększa się plan wydatków w związku z:

- zakupami w ramach programu „Aktywna tablica” realizowanego przez Szkołę Podstawową w Będzinie z siedzibą w Łeknie w kwocie 35 000,00 zł,
- dotacją na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych w kwocie 81 477,14 zł,
- wpływem środków z Funduszu Pomocy na zakup podręczników dla uczniów z Ukrainy w kwocie 2 121,83 zł.
- zwiększeniem wydatków z tytułu zwiększonych dochodów w Szkole Podstawowej w Będzinie z siedzibą w Łeknie w kwocie 1 770,00 zł na zakup środków dydaktycznych i książek.

Dział 851 Ochrona zdrowia 30 688,31 zł

Zwiększenie planu wydatków o wpływ środków z opłaty od napojów alkoholowych tzw. „małpkowe” oraz zabezpieczenie środków w planie wydatków na zakup energii.

Dział 852 Pomoc społeczna 1 340,00 zł

Zwiększenie środków w planie wydatków na podstawie decyzji Wojewody Zachodniopomorskiego nr 381/2023 na wspieranie osób z zaburzeniami psychicznymi.

Dział 855 Rodzina 4 000,00 zł

Zwiększenie w planie wydatków dotyczy wpływu dofinansowania z ZUS, refundacja kosztów pobytu dziecka w żłobku.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 352 574,06 zł

Przesunięcie środków między działami na podstawie wniosku kierownika Gminnego Zakładu Komunalnego w Będzinie, a także zabezpieczenie kwot w planie wydatków na zakup energii oświetlenia ulicznego, PSZOK-a, kosztów postępowania sądowego i prokuratorskiego związanych ze ściąganiem należności z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi oraz na wydatki związane ze schroniskami dla zwierząt. Zabezpiecza się również środki na wydatki związane z obsługą Społecznej Agencji Najmu.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 9 500,00 zł.

Urealnienie planu wydatków i zabezpieczenie środków na zakup energii w Domach Ludowych oraz na zakup usług pozostałych. Przesunięcie środków między działami na podstawie wniosku sołtysa sołectwa Strzepowo.

Dział 926 Kultura fizyczna 8 700,00 zł.

Zabezpieczenie środków w planie wydatków na przeprowadzenie rocznego przeglądu technicznego boisk.