

**UCHWAŁA NR LXXXIV/474/23
RADY GMINY BĘDZINO**

z dnia 3 listopada 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, poz. 1693, poz. 1872.), 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, poz. 1463, poz. 1688), **Rada Gminy Będzino uchwala, co następuje:**

§ 1. Zmniejsza się dochody budżetu Gminy Będzino na 2023 rok o kwotę 4 276 762,69 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2. Zwiększa się wydatki budżetu Gminy Będzino na 2023 rok o kwotę 349 237,31 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

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

§ 4. Dokonuje się zmian w załączniku Nr 3 do Uchwały Nr LXX/384/22 Rady Gminy Będzino z dnia 29 grudnia 2022 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Będzino na rok 2023 i Uchwały Nr LXXXI/452/23 Rady Gminy Będzino z dnia 14 lipca 2023 r., który po dokonanych zmianach otrzymuje brzmienie, jak załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.

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

1) po stronie dochodów kwotą 55 841 167,28 zł, w tym:

- dochody bieżące 51 536 754,65 zł,
- dochody majątkowe 4 304 412,63 zł,
- plan finansowy zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 5 391 141,39 zł.

2) po stronie wydatków kwotą 70 189 643,91 zł, w tym:

- wydatki bieżące 56 079 353,11 zł,
- wydatki majątkowe 14 110 290,80 zł,
- plan finansowy zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 5 391 141,39 zł.
- deficyt kwocie 14 348 476,63 zł

§ 6. Zwiększa się planowany deficyt budżetu do kwoty 14 348 476,63 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- emisji papierów wartościowych (obligacji) w kwocie 2 500 000,00 zł
- pożyczki w kwocie 6 300 000,00 zł
- 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 5 548 476,63 zł

§ 7. Przychody i rozchody w kwotach:

1) Przychody w kwocie 16 248 476,63 zł

2) Rozchody w kwocie 1 900 000,00 zł.

§ 8. Dokonuje się zmian w § 13 Uchwały Nr LXX/384/22 Rady Gminy Będzino z dnia 29 grudnia 2022 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Będzino na rok 2023 oraz w § 7 Uchwały Nr LXXXI/452/23 Rady Gminy Będzino z dnia 14 lipca 2023 r., w ten sposób, że otrzymuje on następujące brzmienie:

§ 13. *Ustala się limity zobowiązań Gminy Będzino z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych na:*

- 1) *Pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu Gminy, do kwoty - 1 000 000,00 zł.,*
- 2) *Pokrycie planowanego deficytu Gminy, do kwoty – 8 750 000,00 zł.,*
- 3) *Splatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych kredytów i pożyczek do kwoty 1 850 000,00 zł.*

§ 9. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Będzino.

§ 10. 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 LXXXIV/474/23

Rady Gminy Będzino z dnia 03 listopada 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	4 709 003,38	-1 960 000,00	2 749 003,38
	60016		Drogi publiczne gminne	4 608 137,71	-1 960 000,00	2 648 137,71
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 960 000,00	-1 960 000,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 162 794,00	-2 280 400,00	882 394,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 999 170,00	-2 280 400,00	718 770,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 620 000,00	-2 280 400,00	339 600,00
750			Administracja publiczna	424 722,11	-2 854,69	421 867,42
	75011		Urzędy wojewódzkie	76 604,05	-2 854,69	73 749,36
		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	75 921,75	-2 854,69	73 067,06
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	86 947,00	1 920,00	88 867,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	66 139,00	1 920,00	68 059,00
		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	66 139,00	1 920,00	68 059,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	21 121 331,31	53 233,60	21 174 564,91
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	578 087,31	53 233,60	631 320,91
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	154 000,00	53 233,60	207 233,60
758			Różne rozliczenia	13 685 542,59	-136 144,60	13 549 397,99
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	1 505 852,95	562 655,40	2 068 508,35
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	1 505 852,95	562 655,40	2 068 508,35
	75816		Wpływy do rozliczenia	698 800,00	-698 800,00	0,00

		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	698 800,00	-698 800,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	1 673 455,91	47 483,00	1 720 938,91
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	310 392,00	54 000,00	364 392,00
		0830	Wpływy z usług	250 000,00	54 000,00	304 000,00
	80195		Pozostała działalność	280 550,00	-6 517,00	274 033,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	56 550,00	-6 517,00	50 033,00
Razem:				60 117 929,97	-4 276 762,69	55 841 167,28

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr LXXXIV/474/23
Rady Gminy Będzino z dnia 03 listopada 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 710 485,09	900,00	3 711 385,09
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	2 041 983,00	900,00	2 042 883,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	-6 000,00	34 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00	-4 600,00	5 400,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	-2 500,00	500,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 000,00	14 000,00	19 000,00
600			Transport i łączność	10 035 980,49	-15 700,00	10 020 280,49
	60016		Drogi publiczne gminne	9 702 351,88	-15 700,00	9 686 651,88
		4270	Zakup usług remontowych	1 184 754,67	-22 700,00	1 162 054,67
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	4 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 380 163,95	5 000,00	3 385 163,95
700			Gospodarka mieszkaniowa	484 350,00	58 272,00	542 622,00
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	291 850,00	58 000,00	349 850,00
		4300	Zakup usług pozostałych	87 148,00	58 000,00	145 148,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	165 902,00	272,00	166 174,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 400,00	272,00	3 672,00
750			Administracja publiczna	5 545 079,45	1 345,31	5 546 424,76
	75011		Urzędy wojewódzkie	209 887,78	-2 854,69	207 033,09
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	146 851,75	-2 854,69	143 997,06
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 650 575,80	5 000,00	3 655 575,80
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 000,00	5 000,00	95 000,00
	75095		Pozostała działalność	1 194 085,80	-800,00	1 193 285,80
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	430,30	-430,30	0,00
		2957	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	430,30	430,30
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	187 261,57	3 200,00	190 461,57
		4300	Zakup usług pozostałych	517 419,72	-4 000,00	513 419,72
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	99 295,08	1 920,00	101 215,08
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	66 139,00	1 920,00	68 059,00

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 632,40	1 920,00	13 552,40
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 820 760,35	18 000,00	1 838 760,35
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 292 192,75	18 000,00	1 310 192,75
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	279 500,00	18 000,00	297 500,00
801			Oświata i wychowanie	23 332 041,94	36 400,00	23 368 441,94
	80101		Szkoły podstawowe	12 392 923,89	-2 649,52	12 390 274,37
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	395 485,00	3 785,00	399 270,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 593 649,02	16 285,91	1 609 934,93
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 411 479,37	7 595,29	1 419 074,66
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	147 139,51	-6 534,72	140 604,79
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400 329,81	6 130,00	406 459,81
		4260	Zakup energii	746 371,00	-27 000,00	719 371,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	332 662,00	-6 676,00	325 986,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	11 300,00	1 115,00	12 415,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 845 816,00	2 650,00	5 848 466,00
	80104		Przedszkola	6 015 301,34	-6 000,00	6 009 301,34
		4270	Zakup usług remontowych	74 000,00	-6 000,00	68 000,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	300 984,85	-407,00	300 577,85
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 713,00	-407,00	9 306,00
	80107		Świetlice szkolne	539 341,93	2 359,45	541 701,38
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21 526,00	3 599,00	25 125,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	71 658,72	-2 806,81	68 851,91
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 864,33	-2 562,74	8 301,59
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	385 191,00	4 130,00	389 321,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	89 344,00	-1 537,00	87 807,00
		4300	Zakup usług pozostałych	62 544,00	-77,00	62 467,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	24 700,00	-1 460,00	23 240,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	676 239,04	54 000,00	730 239,04
		4220	Zakup środków żywności	211 200,00	54 000,00	265 200,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 246 093,11	14 151,07	1 260 244,18
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	51 731,00	1 529,00	53 260,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	162 436,49	958,71	163 395,20
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	22 688,28	-3 046,64	19 641,64
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	883 703,00	14 710,00	898 413,00

	80195		Pozostała działalność	420 502,00	-23 517,00	396 985,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	-7 000,00	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	173 217,00	-16 517,00	156 700,00
852			Pomoc społeczna	4 214 805,16	25 700,00	4 240 505,16
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	185 790,02	20 000,00	205 790,02
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	115 000,00	20 000,00	135 000,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	132 000,00	5 700,00	137 700,00
		3110	Świadczenia społeczne	132 000,00	5 700,00	137 700,00
855			Rodzina	3 646 320,00	113 800,00	3 760 120,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 743 449,00	-20 000,00	2 723 449,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 309 687,18	256 320,00	2 566 007,18
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	241 660,00	-127 060,00	114 600,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 100,00	-1 490,00	3 610,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	168 500,00	-142 500,00	26 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 900,00	700,00	2 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 800,00	1 500,00	3 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 001,82	-5 670,00	4 331,82
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	-800,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	-1 000,00	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	90 030,00	-5 700,00	84 330,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 360,00	8 260,00	59 620,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 500,00	-8 260,00	2 240,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 700,00	-6 700,00	12 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	2 000,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	571 729,00	139 500,00	711 229,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	325 000,00	118 000,00	443 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	65 000,00	19 000,00	84 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 100,00	2 000,00	10 100,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 463,00	-500,00	963,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	1 000,00	3 500,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 723 119,71	121 621,65	7 844 741,36
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	9 500,00	1 500,00	11 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 500,00	1 500,00	11 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 312 375,06	31 821,65	1 344 196,71

	4270	Zakup usług remontowych	108 000,00	20 000,00	128 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	271 331,38	11 821,65	283 153,03
90017		Zakłady gospodarki komunalnej	1 257 577,00	732,85	1 258 309,85
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 000,00	1 500,00	14 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 560,00	-767,15	22 792,85
90095		Pozostała działalność	208 224,45	87 567,15	295 791,60
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	78 204,45	-2 432,85	75 771,60
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	90 000,00	125 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 021 776,87	-4 000,00	3 017 776,87
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 639 496,87	-4 000,00	2 635 496,87
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 915,51	-1 794,42	24 121,09
	4300	Zakup usług pozostałych	15 880,00	6 000,00	21 880,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	268 195,80	-8 205,58	259 990,22
926		Kultura fizyczna	326 058,65	-9 021,65	317 037,00
	92601	Obiekty sportowe	93 858,65	-9 021,65	84 837,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	6 000,00	21 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	28 071,65	-15 021,65	13 050,00
Razem:			69 840 406,60	349 237,31	70 189 643,91

Przychody i rozchody budżetu w 2023r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			16 248 476,63
1	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	905	5 548 476,63
2	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	931	2 500 000,00
3	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	951	50 000,00
4	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	8 150 000,00
Rozchody ogółem:			1 900 000,00
1	Wykup innych papierów wartościowych	982	780 000,00
2	Udzielone pożyczki i kredyty	991	50 000,00
3	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	1 070 000,00

Załącznik inwestycyjny na dzień 03.11.2023 r.

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	8 079 087,21
	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	7 896 097,21
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 385 163,95
			Modernizacja drogi w miejscowości Barnin	20 000,00
			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, Komorzy	1 857 862,29
			Przebudowa drogi w miejscowości Dworek (droga z płyt)	222 000,00
			Przebudowa dróg gruntowych w miejscowości Smolne	79 000,00
			Remont drogi do banku w Będzinie	10 000,00
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, drogi gminne	147 416,69
		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, Komorzy	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	188 419,70
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	95 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	95 000,00
		Montaż instalacji fotowoltaicznej na budynku Urzędu Gminy Będzino	95 000,00
	75095	Pozostała działalność	93 419,70
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	93 419,70
		Wydatki inwestycyjne- Cyfrowa Gmina	93 419,70
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 prądowórczego 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	225 829,00
	80101	Szkoły podstawowe	76 629,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	76 629,00
		Zakup i montaż pieca w SP Będzino	76 629,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
		Zakupy inwestycyjne SP Będzino	0,00
	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	1 388 153,03
	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	283 153,03
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	283 153,03
		Budowa oświetlenia drogi do banku w Będzinie	78 715,28
		FS Dobiesławiec, zakup i modernizacja oświetlenia	18 300,00
		FS Kładno Zakup i montaż lamp solarnych	11 821,65
		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 Mściec , zakup i montaż lamp oświetleniowych ul. Parkowa, ul. Różana, ul.Rzemieślnicza, ul. Dworcowa	51 266,10
		FS Strzeżenice zakup lamp ulicznych - lamp solarnych w ilości 5 szt.	24 250,00

		FS Wierzchominko zakup i montaż 3 szt lamp solarnych na terenie sołectwa	14 400,00
		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	125 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	125 000,00
		FS Dobre Budowa dodatkowego pomieszczenia na placu zabaw w m. Dobre	10 000,00
		FS Strzepowo doposażenie placu zabaw	10 000,00
		FS Śmiechów- Borkowice , zakup wiaty przy placu zabaw w m. Śmiechów	25 000,00
		Plac zabaw w m. Pleśna	80 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 669 990,22
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 669 990,22
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	259 990,22
		Adaptacja istniejącego budynku na potrzeby sołectwa Łekno	15 000,00
		FS Dobre, zakup polbruku na plac przed świetlicą w m. Dobre	11 794,42
		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 rybacki w Dworku	90 000,00
		Utworzenie świetlicy tradycji rybacki 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	13 050,00
	92601	Obiekty sportowe	13 050,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 050,00
		FS Kładno, projekt i zakup urządzenia na siłownię zewnętrzną	0,00
		FS Tymień, zakup nowego urządzenia do strefy integracji i placu zabaw w m. Tymień	13 050,00
Razem			14 110 290,80

Uzasadnienie

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

Dokonyje się zmniejszenia ogółem planu dochodów o kwotę 4 276 762,69 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały, polegające na urealnieniu oraz wprowadzeniu do planu dochodów w 2023 roku środków wynikających z:

Dział 600 Transport i łączność – 1 960 000,00 zł

Zmniejszenie przewidywanych na rok 2023 wpływów dofinansowania z Polskiego Ładu na Przebudowę drogi gminnej Tymień- Strachomino, etap I.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa – 2 280 400,00 zł

Urealnienie planowanych na rok 2023 dochodów dotyczących wpływów z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności.

Dział 750 Administracja publiczna – 2 854,69 zł

Zmniejszenie planu dochodów o kwotę:

- 2 854,69 zł., Finansowanie , nadzór i kontrola realizacji zadań z zakresu administracji rządowej- dowody osobiste, ewidencja ludności, rejestracja zdarzeń stanu cywilnego, decyzja Wojewody Zachodniopomorskiego nr 598/2023.

Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 1 920,00 zł

Wpływ środków na zryczałtowane diety dla mężów zaufania w związku z wyborami w dniu 15 października 2023r.

Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 53 233,60 zł

Urealnienie planowanych na rok 2023 dochodów dotyczących wpływów z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych.

Dział 758 Różne rozliczenia - 136 144,60 zł

Zwiększenie planu dochodów w związku z uzupełnieniem subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 562 655,40 zł., zmniejszenie planu dochodów o środki z Funduszu Przeciwdziałania COVUD-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 w kwocie – 698 800,00 zł.

Dział 801 Oświata i wychowanie 47 483,00 zł

Zwiększenie planu dochodów, stołówki szkolne i przedszkolne o kwotę 54 000,00zł.- urealnienie planu w Szkole Podstawowej w Tymieniu na podstawie wniosku dyrektora tej placówki.

Zmniejszenie planu dochodów w związku z realizacją przez Szkołę Podstawową w Mścicach programu „Poznaj Polskę” w kwocie -6 517,00zł.

Dokonyje się zwiększenia ogółem planu wydatków o kwotę 349 237,31 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 900,00 zł

Przeniesienie środków między działami na podstawie wniosku kierownika Gminnego Zakładu Komunalnego, urealnienie planu wydatków.

Dział 600 Transport i łączność – 15 700,00 zł

Przeniesienie środków między działami na podstawie wniosku kierownika Gminnego Zakładu Komunalnego. Przeniesienie, urealnienie planu wydatków w urzędzie na wydatki inwestycyjne.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa 58 272,00 zł.

Zwiększenie kwot w planie wydatków na zakup usług pozostałych związanych z realizacją wydatków dotyczących społecznej agencji najmu., oraz przeniesienie środków między działami.

Dział 750 Administracja publiczna 1 345,31 zł

Zmniejszenie kwot w planie wydatków w związku ze zmniejszeniem dochodów na podstawie decyzji nr 598/2023 Wojewody Zachodniopomorskiego. Zwiększenie środków na montaż instalacji fotowoltaicznej na budynku Urzędu Gminy Będzino. Przeniesienie środków na podstawie wniosku sołtysa sołectwa Dobrzyca.

Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 1 920,00 zł

Zwiększenie w planie wydatków w związku ze zwiększeniem w planie dochodów na wypłatę zryczałtowanych diet dla mężów zaufania w związku z wyborami w dniu 15 października 2023r.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w kwocie 18 000,00 zł

Zwiększa się plan z przeznaczeniem na wydatki bieżące Ochotniczej Straży Pożarnej również na podstawie wniosku sołtysa sołectwa Dobrzyca..

Dział 801 Oświata i wychowanie 36 400,00 zł

Urealnienie planu wydatków na podstawie wniosków dyrektorów szkół w Mścicach, Dobrzycy, Tymieniu i w Będzinie oraz przeniesienie środków między działami na podstawie wniosków sołtysów sołectw Będzino i Dobrzyca.

Dział 852 Pomoc społeczna 25 700,00 zł

Urealnienie, przeniesienie planu wydatków na podstawie wniosku kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Będzinie.

Dział 855 Rodzina 113 800,00 zł

Zwiększenie w planie wydatków na podstawie wniosku dyrektora Żłobka w Mścicach, a także przeniesienie środków między działami na podstawie wniosku kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Będzinie.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 121 621,65 zł

Przesunięcie środków między działami na podstawie wniosku kierownika Gminnego Zakładu Komunalnego w Będzinie, a także wniosków sołtysów sołectw Kładno i Dobre. Zabezpieczenie środków w planie wydatków na plac zabaw w m. Pleśna.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 4 000,00 zł.

Przeniesienie planu wydatków między działami oraz przeniesienie środków między działami na podstawie wniosków sołtysów sołectw Dobrzyca i Dobre.

Dział 926 Kultura fizyczna – 9 021,65 zł.

Przeniesienie środków między działami na podstawie wniosków sołtysów sołectw Będzino i Kładno.