

**UCHWAŁA NR LXXXVIII/492/23
RADY GMINY BĘDZINO**

z dnia 28 grudnia 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) 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, poz. 1672, poz. 1717), **Rada Gminy Będzino uchwala, co następuje:**

§ 1. Zwiększa się dochody budżetu Gminy Będzino na 2023 rok o kwotę 338 046,44 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2. Zwiększa się wydatki budżetu Gminy Będzino na 2023 rok o kwotę 338 046,44 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

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

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

1) po stronie dochodów kwotą 59 581 819,49 zł, w tym:

- dochody bieżące 52 209 946,69 zł,
- dochody majątkowe 7 371 872,80 zł,
- plan finansowy zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 5 525 154,79 zł.

2) po stronie wydatków kwotą 73 930 296,12 zł, w tym:

- wydatki bieżące 56 836 490,41 zł,
- wydatki majątkowe 17 093 805,71 zł,
- plan finansowy zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 5 525 154,79 zł.

3) deficyt kwocie 14 348 476,63 zł

§ 5. Planowany deficyt budżetu 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

§ 6. Przychody i rozchody w kwotach:

- 1) Przychody nie uległy zmianie i wynoszą 16 248 476,63 zł
- 2) Rozchody nie uległy zmianie i wynoszą 1 900 000,00 zł.

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Będzino.

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

Przewodniczący Rady Gminy
Będzino

Andrzej Nożykowski

Załącznik nr 1 do Uchwały nr LXXXVIII/492/23 Rady Gminy Będzino z dnia 28 grudnia 2023r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	3 656 578,50	4 600,00	3 661 178,50
	40002		Dostarczanie wody	2 780 819,00	4 600,00	2 785 419,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	12 500,00	4 600,00	17 100,00
			GMINNY ZAKŁAD KOMUNALNY W BĘDZINIE	12 500,00	4 600,00	17 100,00
600			Transport i łączność	2 730 351,38	26 361,21	2 756 712,59
	60014		Drogi publiczne powiatowe	82 213,67	14 000,00	96 213,67
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	82 213,67	14 000,00	96 213,67
			GMINA ORGAN	82 213,67	14 000,00	96 213,67
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	0,00	12 361,21	12 361,21
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	12 361,21	12 361,21
			Urząd	0,00	12 361,21	12 361,21
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 882 875,40	33 808,59	3 916 683,99
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	719 251,40	31 773,59	751 024,99
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	21 000,00	-14 000,00	7 000,00
			Urząd	21 000,00	-14 000,00	7 000,00
		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	353 570,00	-47 892,41	305 677,59
			SZKOŁA PODSTAWOWA IM. LUDZI MORZA W MŚCICACH	28 000,00	1 615,00	29 615,00
			SZKOŁA PODSTAWOWA IM. OCHOTNICZYCH STRAŻY POŻARNYCH W ŁEKNIE	1 770,00	492,59	2 262,59
			Urząd	323 800,00	-50 000,00	273 800,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	339 600,00	93 666,00	433 266,00
			Urząd	339 600,00	93 666,00	433 266,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	19 074,00	2 035,00	21 109,00

	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	19 074,00	2 035,00	21 109,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA IM. LUDZI MORZA W MŚCICACH	10 074,00	2 035,00	12 109,00
750		Administracja publiczna	440 889,37	4 940,77	445 830,14
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	171 260,00	22 500,00	193 760,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	64 028,00	2 500,00	66 528,00
		Urząd	64 028,00	2 500,00	66 528,00
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	15 000,00	20 000,00	35 000,00
		Urząd	15 000,00	20 000,00	35 000,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	17 559,23	-17 559,23	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	17 559,23	-17 559,23	0,00
		GMINA ORGAN	17 559,23	-17 559,23	0,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	21 169 466,51	139 915,93	21 309 382,44
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	7 080 693,20	6 764,50	7 087 457,70
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	13 964,00	6 744,50	20 708,50
		Urząd	13 964,00	6 744,50	20 708,50
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	305,20	20,00	325,20
		Urząd	305,20	20,00	325,20
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	5 798 578,00	126 701,43	5 925 279,43
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 473 567,00	40 351,38	2 513 918,38
		Urząd	2 473 567,00	40 351,38	2 513 918,38
	0320	Wpływy z podatku rolnego	1 288 287,00	83 370,05	1 371 657,05
		Urząd	1 288 287,00	83 370,05	1 371 657,05
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	166 860,00	-24 000,00	142 860,00
		Urząd	166 860,00	-24 000,00	142 860,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 500,00	26 400,00	46 900,00
		Urząd	20 500,00	26 400,00	46 900,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	580,00	580,00

		Urząd	0,00	580,00	580,00
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	625 295,91	6 450,00	631 745,91
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	207 233,60	4 450,00	211 683,60
		Urząd	207 233,60	4 450,00	211 683,60
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	284 889,00	2 000,00	286 889,00
		Urząd	284 889,00	2 000,00	286 889,00
758		Różne rozliczenia	13 706 940,99	73 612,00	13 780 552,99
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	9 172 432,00	44 022,00	9 216 454,00
		2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa	9 172 432,00	44 022,00	9 216 454,00
		GMINA ORGAN	9 172 432,00	44 022,00	9 216 454,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	478 661,64	29 590,00	508 251,64
		2100 Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	316 074,00	29 590,00	345 664,00
		GMINA ORGAN	316 074,00	29 590,00	345 664,00
801		Oświata i wychowanie	1 792 817,10	26 596,12	1 819 413,22
	80101	Szkoły podstawowe	83 696,27	686,41	84 382,68
		0920 Wpływy z pozostałych odsetek	632,52	18,00	650,52
		SZKOŁA PODSTAWOWA IM. OCHOTNICZYCH STRAŻY POŻARNYCH W ŁEKNIE	82,87	18,00	100,87
		0970 Wpływy z różnych dochodów	12 426,45	668,41	13 094,86
		SZKOŁA PODSTAWOWA IM. LUDZI MORZA W MŚCICACH	9 960,00	526,00	10 486,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA IM. OCHOTNICZYCH STRAŻY POŻARNYCH W ŁEKNIE	666,45	142,41	808,86
	80195	Pozostała działalność	275 233,00	25 909,71	301 142,71
		2030 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	25 909,71	25 909,71
		GMINA ORGAN	0,00	25 909,71	25 909,71
852		Pomoc społeczna	1 945 898,73	9 165,45	1 955 064,18
	85216	Zasiłki stałe	315 228,00	2 157,00	317 385,00
		0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	2 157,00	2 157,00
		GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	0,00	2 157,00	2 157,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	175 756,03	400,00	176 156,03

	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 151,99	300,00	2 451,99
		GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	2 151,99	300,00	2 451,99
	0970	Wpływy z różnych dochodów	5 375,04	100,00	5 475,04
		GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	5 375,04	100,00	5 475,04
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	37 799,65	2 328,45	40 128,10
	0830	Wpływy z usług	14 585,65	2 328,45	16 914,10
		GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	14 585,65	2 328,45	16 914,10
85295		Pozostała działalność	145 020,77	4 280,00	149 300,77
	0830	Wpływy z usług	14 620,77	2 000,00	16 620,77
		GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	14 620,77	2 000,00	16 620,77
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 280,00	2 280,00
		GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	0,00	2 280,00	2 280,00
855		Rodzina	3 217 548,48	10 903,38	3 228 451,86
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 914 227,00	1 005,00	2 915 232,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	5,00	5,00
		GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	0,00	5,00	5,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 000,00	1 000,00
		GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	0,00	1 000,00	1 000,00
85504		Wspieranie rodziny	0,00	9 873,38	9 873,38
	2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	9 873,38	9 873,38
		GMINA ORGAN	0,00	9 873,38	9 873,38
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	223 326,48	25,00	223 351,48
	0830	Wpływy z usług	221 760,00	0,00	221 760,00
		GMINA ORGAN	34 800,00	5 600,00	40 400,00
		ŻŁOBEK SAMORZĄDOWY W MŚCICACH	186 960,00	-5 600,00	181 360,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	76,28	5,00	81,28
		ŻŁOBEK SAMORZĄDOWY W MŚCICACH	76,28	5,00	81,28
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 490,20	20,00	1 510,20
		ŻŁOBEK SAMORZĄDOWY W MŚCICACH	1 490,20	20,00	1 510,20
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 012 510,32	6 942,99	4 019 453,31
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	35 000,00	4 000,99	39 000,99
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	35 000,00	4 000,99	39 000,99
		GMINA ORGAN	35 000,00	4 000,99	39 000,99

90017		Zakłady gospodarki komunalnej	17 300,06	1 000,00	18 300,06
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	8 078,04	900,00	8 978,04
		GMINNY ZAKŁAD KOMUNALNY W BĘDZINIE	8 078,04	900,00	8 978,04
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 112,02	100,00	1 212,02
		GMINNY ZAKŁAD KOMUNALNY W BĘDZINIE	1 112,02	100,00	1 212,02
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	8 000,00	-458,00	7 542,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	8 000,00	-500,00	7 500,00
		Urząd	8 000,00	-500,00	7 500,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	42,00	42,00
		Urząd	0,00	42,00	42,00
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	752 210,26	2 400,00	754 610,26
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	15 957,20	900,00	16 857,20
		Urząd	15 957,20	900,00	16 857,20
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	21 039,73	1 500,00	22 539,73
		Urząd	21 039,73	1 500,00	22 539,73
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	256 212,50	1 200,00	257 412,50
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	236 212,50	1 200,00	237 412,50
	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	2 642,50	1 200,00	3 842,50
		Urząd	2 642,50	1 200,00	3 842,50
Razem:			59 243 773,05	338 046,44	59 581 819,49

Załącznik nr 2 do Uchwały nr LXXXVIII/492/23 Rady Gminy Będzino z dnia 28 grudnia 2023r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 725 008,06	68 251,62	3 793 259,68
	01008		Melioracje wodne	191 700,00	-14 200,00	177 500,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	16 700,00	-14 200,00	2 500,00
			Urząd	16 700,00	-14 200,00	2 500,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	2 042 883,00	82 451,62	2 125 334,62
		4260	Zakup energii	138 437,60	7 093,89	145 531,49
			GMINNY ZAKŁAD KOMUNALNY W BĘDZINIE	138 437,60	7 093,89	145 531,49
		4270	Zakup usług remontowych	243 000,00	28 357,73	271 357,73
			GMINNY ZAKŁAD KOMUNALNY W BĘDZINIE	243 000,00	28 357,73	271 357,73
		4300	Zakup usług pozostałych	1 604 983,00	47 000,00	1 651 983,00
			GMINNY ZAKŁAD KOMUNALNY W BĘDZINIE	1 604 983,00	47 000,00	1 651 983,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	3 248 759,50	-82 451,62	3 166 307,88
	40002		Dostarczanie wody	2 373 000,00	-82 451,62	2 290 548,38
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75 000,00	-24 294,22	50 705,78
			GMINNY ZAKŁAD KOMUNALNY W BĘDZINIE	75 000,00	-24 294,22	50 705,78
		4270	Zakup usług remontowych	395 000,00	-24 845,36	370 154,64
			GMINNY ZAKŁAD KOMUNALNY W BĘDZINIE	395 000,00	-24 845,36	370 154,64
		4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00	-22 266,25	177 733,75
			GMINNY ZAKŁAD KOMUNALNY W BĘDZINIE	200 000,00	-22 266,25	177 733,75
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	20 000,00	-4 830,79	15 169,21
			GMINNY ZAKŁAD KOMUNALNY W BĘDZINIE	20 000,00	-4 830,79	15 169,21
		4430	Różne opłaty i składki	60 000,00	-6 215,00	53 785,00
			GMINNY ZAKŁAD KOMUNALNY W BĘDZINIE	60 000,00	-6 215,00	53 785,00
750			Administracja publiczna	5 585 971,36	139 020,64	5 724 992,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 683 097,45	64 145,14	3 747 242,59
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	150 850,00	45 145,14	195 995,14
			Urząd	150 850,00	45 145,14	195 995,14
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	450 000,00	7 400,00	457 400,00
			Urząd	450 000,00	7 400,00	457 400,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	50 100,00	5 100,00	55 200,00
		Urząd	50 100,00	5 100,00	55 200,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	27 400,00	6 500,00	33 900,00
		Urząd	27 400,00	6 500,00	33 900,00
75095		Pozostała działalność	1 193 285,80	74 875,50	1 268 161,30
	4260	Zakup energii	135 154,00	48 000,00	183 154,00
		Urząd	135 154,00	48 000,00	183 154,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	26 875,50	26 875,50
		Urząd	0,00	26 875,50	26 875,50
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 852 221,70	17 200,00	1 869 421,70
	75412	Ochotnicze straże pożarne	1 334 021,70	17 200,00	1 351 221,70
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	349 500,00	6 800,00	356 300,00
		Urząd	349 500,00	6 800,00	356 300,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	150 000,00	17 200,00	167 200,00
		Urząd	150 000,00	17 200,00	167 200,00
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	658 000,00	-6 800,00	651 200,00
		Urząd	658 000,00	-6 800,00	651 200,00
801		Oświata i wychowanie	23 400 968,75	29 951,43	23 430 920,18
	80101	Szkoły podstawowe	12 396 886,18	-144 969,00	12 251 917,18
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 394 515,66	-40 000,00	1 354 515,66
		SZKOŁA PODSTAWOWA W DOBRZYCY	295 476,00	-40 000,00	255 476,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	129 290,79	-12 000,00	117 290,79
		SZKOŁA PODSTAWOWA W DOBRZYCY	40 195,00	-12 000,00	28 195,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 900,00	1 228,00	6 128,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA IM. LUDZI MORZA W MŚCICACH	4 900,00	1 228,00	6 128,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	417 582,81	2 218,00	419 800,81
		SZKOŁA PODSTAWOWA IM. OCHOTNICZYCH STRAŻY POŻARNYCH W ŁEKNIE	131 123,00	2 218,00	133 341,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	90 898,00	-4 645,00	86 253,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA IM. LUDZI MORZA W MŚCICACH	23 000,00	-4 645,00	18 355,00
	4260	Zakup energii	690 056,00	-16 350,00	673 706,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA IM. LUDZI MORZA W MŚCICACH	140 000,00	-9 350,00	130 650,00

		SZKOŁA PODSTAWOWA W DOBRZYCY	30 000,00	-7 000,00	23 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	217 541,66	2 757,00	220 298,66
		SZKOŁA PODSTAWOWA IM. LUDZI MORZA W MŚCICACH	45 000,00	2 757,00	47 757,00
	4300	Zakup usług pozostałych	218 137,00	11 600,00	229 737,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA IM. LUDZI MORZA W MŚCICACH	75 237,00	11 600,00	86 837,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 300,00	-118,00	15 182,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA IM. OCHOTNICZYCH STRAŻY POŻARNYCH W ŁEKNIE	2 600,00	-118,00	2 482,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	45 308,00	14 059,00	59 367,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA IM. LUDZI MORZA W MŚCICACH	6 178,00	14 059,00	20 237,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	1 960,00	1 960,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA IM. LUDZI MORZA W MŚCICACH	0,00	1 960,00	1 960,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 200,00	300,00	6 500,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA W DOBRZYCY	1 400,00	300,00	1 700,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	12 415,00	-300,00	12 115,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA IM. OCHOTNICZYCH STRAŻY POŻARNYCH W ŁEKNIE	450,00	-300,00	150,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	79 677,00	7 951,00	87 628,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA IM. KARDYNAŁA IGNACEGO JEŻA W TYMIENIU	11 200,00	4 630,00	15 830,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA IM. LUDZI MORZA W MŚCICACH	38 039,00	3 321,00	41 360,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 892 927,00	-114 000,00	5 778 927,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA W DOBRZYCY	1 214 236,00	-114 000,00	1 100 236,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	21 075,50	1 440,00	22 515,50
		SZKOŁA PODSTAWOWA IM. KARDYNAŁA IGNACEGO JEŻA W TYMIENIU	4 021,00	1 440,00	5 461,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13 530,00	-1 069,00	12 461,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA IM. OCHOTNICZYCH STRAŻY POŻARNYCH W ŁEKNIE	13 530,00	-1 069,00	12 461,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	192 589,36	-19 100,00	173 489,36
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 718,15	-6 000,00	35 718,15
		SZKOŁA PODSTAWOWA W DOBRZYCY	28 007,00	-6 000,00	22 007,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 532,38	-1 100,00	1 432,38
		SZKOŁA PODSTAWOWA W DOBRZYCY	1 929,69	-1 100,00	829,69
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	116 200,00	-12 000,00	104 200,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA W DOBRZYCY	51 200,00	-12 000,00	39 200,00
80104		Przedszkola	5 993 625,34	151 140,00	6 144 765,34
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	517 182,36	146 000,00	663 182,36
		Urząd	517 182,36	146 000,00	663 182,36
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	50 497,00	5 140,00	55 637,00
		PRZEDSZKOLE PROMYKI BAŁTYKU W MŚCICACH	42 333,00	5 140,00	47 473,00
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	300 577,85	-11 000,00	289 577,85
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 217,39	500,00	35 717,39
		SZKOŁA PODSTAWOWA W DOBRZYCY	16 124,00	500,00	16 624,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 045,56	-500,00	5 545,56
		SZKOŁA PODSTAWOWA W DOBRZYCY	2 918,00	-500,00	2 418,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	119 100,00	-11 000,00	108 100,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA W DOBRZYCY	57 600,00	-11 000,00	46 600,00
80107		Świetlice szkolne	522 424,38	-9 160,00	513 264,38
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	65 125,91	-1 600,00	63 525,91
		SZKOŁA PODSTAWOWA W DOBRZYCY	12 282,00	-1 600,00	10 682,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 688,59	-300,00	7 388,59
		SZKOŁA PODSTAWOWA W DOBRZYCY	1 826,00	-300,00	1 526,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	-2 000,00	0,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA IM. LUDZI MORZA W MŚCICACH	2 000,00	-2 000,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 227,00	740,00	15 967,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA IM. OCHOTNICZYCH STRAŻY POŻARNYCH W ŁEKNIE	446,00	740,00	1 186,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	375 800,00	-6 000,00	369 800,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA W DOBRZYCY	62 900,00	-6 000,00	56 900,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	1 238 802,51	800,00	1 239 602,51
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	279 700,00	4 400,00	284 100,00
		Urząd	227 000,00	4 400,00	231 400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	735 990,00	-4 600,00	731 390,00
		Urząd	735 990,00	-4 600,00	731 390,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	11 950,00	1 000,00	12 950,00
		Urząd	11 950,00	1 000,00	12 950,00

80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	89 623,00	0,00	89 623,00
	4300	Zakup usług pozostałych	68 283,00	-140,00	68 143,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA W DOBRZYCY	3 960,00	-140,00	3 820,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 100,00	-300,00	800,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA W DOBRZYCY	300,00	-300,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 240,00	440,00	20 680,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA W DOBRZYCY	10 740,00	440,00	11 180,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 252 155,18	-427,00	1 251 728,18
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	54 783,00	1 000,00	55 783,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA IM. LUDZI MORZA W MŚCICACH	18 882,00	1 000,00	19 882,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	162 998,20	1 500,00	164 498,20
		SZKOŁA PODSTAWOWA W DOBRZYCY	19 885,36	1 500,00	21 385,36
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	19 437,64	-1 000,00	18 437,64
		SZKOŁA PODSTAWOWA W DOBRZYCY	3 055,00	-1 000,00	2 055,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	-2 550,00	7 450,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA IM. LUDZI MORZA W MŚCICACH	10 000,00	-2 550,00	7 450,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	41 413,00	623,00	42 036,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA IM. OCHOTNICZYCH STRAŻY POŻARNYCH W ŁEKNIE	1 870,00	623,00	2 493,00
80195		Pozostała działalność	402 840,00	62 667,43	465 507,43
	4300	Zakup usług pozostałych	155 227,00	59 932,43	215 159,43
		Urząd	527,00	59 932,43	60 459,43
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	147 480,00	2 735,00	150 215,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA IM. OCHOTNICZYCH STRAŻY POŻARNYCH W ŁEKNIE	26 885,00	2 735,00	29 620,00
852		Pomoc społeczna	4 280 230,28	108 400,00	4 388 630,28
	85202	Domy pomocy społecznej	712 450,00	24 400,00	736 850,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	712 450,00	24 400,00	736 850,00
		GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	712 450,00	24 400,00	736 850,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	203 242,00	32 200,00	235 442,00
	3110	Świadczenia społeczne	203 242,00	32 200,00	235 442,00
		GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	203 242,00	32 200,00	235 442,00

85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 020 859,25	27 000,00	1 047 859,25
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	100 966,22	10 000,00	110 966,22
		GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	100 966,22	10 000,00	110 966,22
	4300	Zakup usług pozostałych	92 570,00	10 000,00	102 570,00
		GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	92 570,00	10 000,00	102 570,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	12 500,00	4 000,00	16 500,00
		GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	12 500,00	4 000,00	16 500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 400,00	3 000,00	5 400,00
		GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	2 400,00	3 000,00	5 400,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	212 790,02	10 000,00	222 790,02
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	142 000,00	10 000,00	152 000,00
		GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	142 000,00	10 000,00	152 000,00
85295		Pozostała działalność	655 866,73	14 800,00	670 666,73
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	55 749,00	3 000,00	58 749,00
		GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	55 749,00	3 000,00	58 749,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 664,00	1 000,00	7 664,00
		GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	6 664,00	1 000,00	7 664,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	64 800,00	5 800,00	70 600,00
		GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	64 800,00	5 800,00	70 600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	55 125,00	5 000,00	60 125,00
		GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	55 125,00	5 000,00	60 125,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	213 976,00	0,00	213 976,00
	85395	Pozostała działalność	213 976,00	0,00	213 976,00
	3110	Świadczenia społeczne	57 700,00	-109,15	57 590,85
		Urząd	57 700,00	-109,15	57 590,85
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 734,00	109,15	10 843,15
		Urząd	10 734,00	109,15	10 843,15
855		Rodzina	3 902 581,00	48 473,38	3 951 054,38
	85504	Wspieranie rodziny	84 330,00	9 873,38	94 203,38
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	59 620,00	9 873,38	69 493,38
		GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	59 620,00	9 873,38	69 493,38
	85508	Rodziny zastępcze	176 000,00	25 000,00	201 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	176 000,00	25 000,00	201 000,00
		GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	176 000,00	25 000,00	201 000,00
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	728 829,00	13 600,00	742 429,00
	4220	Zakup środków żywności	84 800,00	5 600,00	90 400,00

		ŻŁOBEK SAMORZĄDOWY W MŚCICACH	84 800,00	5 600,00	90 400,00
	4260	Zakup energii	18 000,00	8 000,00	26 000,00
		ŻŁOBEK SAMORZĄDOWY W MŚCICACH	18 000,00	8 000,00	26 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 883 450,86	4 000,99	7 887 451,85
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	2 871 103,70	130 000,00	3 001 103,70
	4300	Zakup usług pozostałych	2 666 923,70	130 000,00	2 796 923,70
		Urząd	2 666 923,70	130 000,00	2 796 923,70
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	35 000,00	4 000,99	39 000,99
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 715,00	4 000,99	23 715,99
		Urząd	19 715,00	4 000,99	23 715,99
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	845 259,50	-130 000,00	715 259,50
	4300	Zakup usług pozostałych	712 459,50	-130 000,00	582 459,50
		Urząd	712 459,50	-130 000,00	582 459,50
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 081 776,87	5 200,00	3 086 976,87
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 675 496,87	5 200,00	2 680 696,87
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 800,00	200,00	6 000,00
		Urząd	5 800,00	200,00	6 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	259 990,22	5 000,00	264 990,22
		Urząd	259 990,22	5 000,00	264 990,22
Razem:			73 592 249,68	338 046,44	73 930 296,12

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 338 046,44 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały, polegające na urealnieniu oraz wprowadzeniu do planu dochodów w 2023 roku środków wynikających z:

Dział 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną gaz i wodę 4 600,00 zł

Zwiększenie dochodów ogółem w wyniku dostosowania planu do wykonania.

Dział 600 Transport i łączność 26 361,21 zł

Zwiększenie dochodów o kwotę 14 000,00 zł -dotacja celowa z powiatu na dofinansowanie realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 3515Z w miejscowości Smolne” oraz dostosowanie planu do wykonania w wysokości 12 361,21 zł.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa 33 808,59 zł

Urealnienie planu dochodów dotyczących wpłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości o kwotę -14 000,00 zł , wpłat z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego w kwocie -50 000,00 zł, wpłat z tytułu sprzedaży mienia w kwocie 93 666,00 zł. Dostosowanie planu dochodów do wykonania na podstawie wniosku dyrektora Szkoły Podstawowej im. Ludzi Morza w Mścicach w kwocie 3 650,00 zł. i dyrektora Szkoły Podstawowej i, Ochotniczych Straży Pożarnych w Łeknie w kwocie 492,59 zł.

Dział 750 Administracja publiczna 4 940,77 zł

Urealnienie planu dochodów do wykonania.

Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 139 915,93 zł

Zwiększenie dochodów ogółem w wyniku dostosowania do wykonania.

Dział 758 Różne rozliczenia 73 612,00 zł

Wpływ środków z rezerwy dotyczącej części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 44 022,00 zł., oraz zwiększenie planu dochodów w związku z wpływem środków z Funduszu Pomocy na dodatkowe zadania oświatowe w kwocie 29 590,00 zł.

Dział 801 Oświata i wychowanie 26 596,12 zł.

Zwiększenie dochodów ogółem w wyniku dostosowania planu do wykonania w kwocie 686,41 zł. , a także wpływu dotacji celowej na pokrycie kosztów kształcenia młodocianych pracowników w kwocie 25 909,71 zł.

Dział 852 Pomoc społeczna 9 165,45 zł.

Zwiększenie dochodów ogółem w wyniku dostosowania planu do wykonania.

Dział 855 Rodzina 10 903,38 zł

Zwiększenie dochodów w wyniku dostosowania planu do wykonania w kwocie 1 030,00 zł, oraz zwiększenie planu dochodów o dofinansowanie w ramach Rządowego programu wspierania rodziny „ Asystent rodziny na rok 2023” w kwocie 9 873,38 zł.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 6 942,99 zł

Zwiększenie planu dochodów o wpływ środków na ochronę powietrza atmosferycznego i klimatu-dostosowanie planu dochodów do wykonania 4 000,99 zł. Urealnienie planu dochodów do wpłat w łącznej kwocie 2 942,00 zł.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 1 200,00 zł

Zwiększenie dochodów ogółem w wyniku dostosowania planu do wykonania.

Dokonyje się zwiększenia ogółem planu wydatków o kwotę 338 046,44 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 68 251,62 zł

Urealnienie planu wydatków do wykonania, oraz przesunięcie między działami na podstawie wniosku kierownika Gminnego Zakładu Komunalnego w Będzinie.

Dział 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną gaz i wodę -82 451,62 zł

Przeniesienie środków między działami na podstawie wniosku kierownika Gminnego Zakładu Komunalnego w Będzinie między innymi na pokrycie wydatków związanych z odbiorem ścieków przez MWiK i wywozem ścieków z Oczyszczalni Ścieków z Tymienia do punktu zlewowego w Mścicach.

Dział 750 Administracja publiczna 139 020,64 zł

Zwiększenie środków w planie wydatków na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi oraz na pokrycie wydatków dotyczących wypłaty ryczałtów samochodowych.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 17 200,00 zł

Zwiększenie planu wydatków na wypłatę ekwiwalentów za akcje strażaków z OSP Mścice, Dobrzyca, Będzino.

Dział 801 Oświata i wychowanie 29 951,43 zł

Urealnienie planu wydatków do wykonania na podstawie wniosków dyrektorów: Szkoły Podstawowej w Dobrzyca, Szkoły Podstawowej im. Ludzi Morza w Mścicach, Szkoły Podstawowej im. Ochotniczych Straży Pożarnych w Łeknie, a także zwiększenie środków w planie wydatków w związku ze zwiększeniem dochodów na dodatkowe zadania oświatowe realizowane z Funduszu Pomocy Ukrainie oraz przeniesienie środków między działami według właściwości klasyfikacji budżetowej.

Dział 852 Pomoc społeczna 108 400,00 zł

Zwiększenie planu wydatków na podstawie wniosku kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Będzinie między innymi na zasiłki okresowe i celowe, na pomoc w zakresie dożywiania, domy pomocy społecznej, na usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze .

Dział 855 Rodzina 48 473,38 zł

Zwiększenie środków w planie wydatków na podstawie wniosku kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Będzinie w łącznej kwocie 34 876,38 zł, a także na pokrycie zakupu środków żywności dla Żłobka w Mścicach w związku z otrzymanym dofinansowaniem z ZUS w kwocie 5 600,00 zł. oraz zabezpieczeniem środków w Żłobku na zakup energii.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 4 000,99 zł

Urealnienie planu wydatków w związku ze zwiększeniem dochodu na ochronę powietrza atmosferycznego i klimatu.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 5 200,00 zł

Zwiększenie planu wydatków na opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych oraz na zadanie pn. „Utworzenie świetlicy tradycji rybackich w Popowie”.