

**UCHWAŁA NR LXXXIX/505/24
RADY GMINY BĘDZINO**

z dnia 1 lutego 2024 r.

w sprawie zmiany budżetu Gminy Będzino na 2024 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. 1429, 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, poz. 2600),**Rada Gminy Będzino uchwala, co następuje:**

§ 1.

Zwiększa się dochody budżetu Gminy Będzino na 2024 rok o kwotę 352 113,88 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2.

Zwiększa się wydatki budżetu Gminy Będzino na 2024 rok o kwotę 352 113,88 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 2024 rok zamyka się następującymi kwotami:

1) po stronie dochodów kwotą 83 048 917,01 zł, w tym:

- dochody bieżące 50 970 114,18 zł,
- dochody majątkowe 32 078 802,83 zł,
- plan finansowy zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 3 785 594,00 zł.

2) po stronie wydatków kwotą 82 209 189,69 zł, w tym:

- wydatki bieżące 52 436 948,18 zł,
- wydatki majątkowe 29 772 241,51 zł,
- plan finansowy zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 3 785 594,00 zł.

§ 5.

Określa się nadwyżkę budżetu Gminy Będzino w kwocie 839 727,32 zł., która zostanie przeznaczona na wykup papierów wartościowych oraz spłatę pożyczek i kredytów.

§ 6.

Przychody i rozchody w kwotach:

1) Przychody wynoszą 1 600 272,68 zł

2) Rozchody wynoszą 2 440 000,00 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 LXXXIX/505/24 Rady Gminy Będzino z dnia 01 lutego 2024r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	5 822 199,07	0,00	5 822 199,07
	40002		Dostarczanie wody	5 822 199,07	0,00	5 822 199,07
		6258	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	2 838 001,00	2 838 001,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 838 001,00	-2 838 001,00	0,00
750			Administracja publiczna	173 510,00	53,88	173 563,88
	75011		Urzędy wojewódzkie	71 160,00	53,88	71 213,88
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	53,88	53,88
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	25 000,00	25 000,00
	75495		Pozostała działalność	0,00	25 000,00	25 000,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	25 000,00	25 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	24 126 845,97	206 365,00	24 333 210,97
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	8 130 332,00	206 365,00	8 336 697,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	7 350 977,00	206 365,00	7 557 342,00
801			Oświata i wychowanie	5 991 030,00	111 495,00	6 102 525,00
	80104		Przedszkola	5 647 930,00	11 495,00	5 659 425,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	900,00	11 495,00	12 395,00
	80195		Pozostała działalność	26 000,00	100 000,00	126 000,00
		0830	Wpływy z usług	20 000,00	100 000,00	120 000,00

853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	1 200,00	1 200,00
	85395		Pozostała działalność	0,00	1 200,00	1 200,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	1 200,00	1 200,00
855			Rodzina	3 063 160,00	8 000,00	3 071 160,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 793 000,00	2 000,00	2 795 000,00
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	0,00	2 000,00	2 000,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	222 160,00	0,00	222 160,00
		0830	Wpływy z usług	221 760,00	0,00	221 760,00
	85595		Pozostała działalność	0,00	6 000,00	6 000,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	6 000,00	6 000,00
Razem:				82 696 803,13	352 113,88	83 048 917,01

Załącznik nr 2 do Uchwały nr LXXXIX/505/24 Rady Gminy Będzino z dnia 01 lutego 2024r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 308 798,58	210 871,17	2 519 669,75
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	1 836 100,00	210 871,17	2 046 971,17
		4300	Zakup usług pozostałych	1 400 000,00	-105 000,00	1 295 000,00
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	4 601,33	4 601,33
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	500,00	282 504,00	283 004,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	300,00	28 765,84	29 065,84
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	5 358 000,00	-105 000,00	5 253 000,00
	40002		Dostarczanie wody	5 358 000,00	-105 000,00	5 253 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 261 999,00	-866 999,00	395 000,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	2 838 001,00	2 838 001,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 838 001,00	-2 076 002,00	761 999,00
600			Transport i łączność	15 522 217,16	-105 871,17	15 416 345,99
	60016		Drogi publiczne gminne	15 378 461,28	-105 871,17	15 272 590,11
		4270	Zakup usług remontowych	500 000,00	-105 871,17	394 128,83
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	48 687,62	0,00	48 687,62
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	7 700,00	7 900,00
		4270	Zakup usług remontowych	6 500,00	1 345,00	7 845,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	36 987,62	-9 045,00	27 942,62
750			Administracja publiczna	6 678 011,00	86 453,88	6 764 464,88
	75011		Urzędy wojewódzkie	181 490,00	53,88	181 543,88
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	53,88	53,88
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 965 056,00	36 400,00	5 001 456,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	612 300,00	23 000,00	635 300,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	77 800,00	13 400,00	91 200,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	184 400,00	50 000,00	234 400,00
		4430	Różne opłaty i składki	50 100,00	50 000,00	100 100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	637 371,09	25 000,00	662 371,09
	75495		Pozostała działalność	0,00	25 000,00	25 000,00

		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	25 000,00	25 000,00
801			Oświata i wychowanie	27 796 777,79	145 070,00	27 941 847,79
	80101		Szkoły podstawowe	12 663 415,00	75 548,00	12 738 963,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 797 900,00	53 896,00	1 851 796,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	119 500,00	8 358,00	127 858,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 492 086,00	4 700,00	1 496 786,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	143 000,00	400,00	143 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	409 350,00	4 000,00	413 350,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	482 596,00	4 194,00	486 790,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	184 390,00	3 018,00	187 408,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	8 750,00	3 018,00	11 768,00
	80104		Przedszkola	10 093 937,00	11 495,00	10 105 432,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	119 600,00	11 495,00	131 095,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	319 720,00	10 754,00	330 474,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	107 000,00	7 400,00	114 400,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 500,00	1 838,00	9 338,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 300,00	1 300,00	39 600,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 010,00	200,00	6 210,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	6 400,00	16,00	6 416,00
	80107		Świetlice szkolne	550 381,00	-458,00	549 923,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	25 921,00	-458,00	25 463,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	1 563 200,00	7 083,00	1 570 283,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	389 000,00	6 000,00	395 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 800,00	1 083,00	16 883,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	673 850,00	38 500,00	712 350,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	247 500,00	20 000,00	267 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	42 000,00	18 500,00	60 500,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 363 643,00	-870,00	1 362 773,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	53 900,00	-870,00	53 030,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	1 200,00	1 200,00
	85395		Pozostała działalność	0,00	1 200,00	1 200,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	1 200,00	1 200,00
855			Rodzina	3 941 606,00	14 400,00	3 956 006,00

85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 792 560,00	2 000,00	2 794 560,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 960,00	2 000,00	9 960,00
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	842 151,00	6 400,00	848 551,00
	4220	Zakup środków żywności	75 000,00	6 400,00	81 400,00
85595		Pozostała działalność	0,00	6 000,00	6 000,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	5 960,00	5 960,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	40,00	40,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 322 184,29	55 000,00	8 377 184,29
	90013	Schroniska dla zwierząt	120 000,00	20 000,00	140 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	120 000,00	20 000,00	140 000,00
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	193 764,00	35 000,00	228 764,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	35 000,00	35 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 029 989,93	24 990,00	3 054 979,93
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 198 239,93	59 990,00	1 258 229,93
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	240,00	240,00	480,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 500,00	47 100,00	84 600,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 900,00	2 900,00	5 800,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 910,00	7 590,00	14 500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 350,00	1 350,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	810,00	810,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 423 000,00	-35 000,00	1 388 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00	-35 000,00	85 000,00
Razem:			81 857 075,81	352 113,88	82 209 189,69

Załącznik inwestycyjny na dzień 01.02.2024r

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	369 000,00
	01008		Melioracje wodne	369 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	369 000,00
			Melioracja działek w Śmiechowie	369 000,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	3 995 000,00
	40002		Dostarczanie wody	3 995 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	395 000,00
			Przebudowa ujęcia i stacji uzdatniania wody w miejscowości Dobrzyca wraz z budową i przebudową systemu zaopatrzenia w wodę miejscowości Miłogoszcz	0,00
			Wydatki inwestycyjne- GZK	395 000,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 838 001,00
			Przebudowa ujęcia i stacji uzdatniania wody w miejscowości Dobrzyca wraz z budową i przebudową systemu zaopatrzenia w wodę miejscowości Miłogoszcz	2 838 001,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	761 999,00
			Przebudowa ujęcia i stacji uzdatniania wody w miejscowości Dobrzyca wraz z budową i przebudową systemu zaopatrzenia w wodę miejscowości Miłogoszcz	761 999,00
600			Transport i łączność	14 376 859,09
	60016		Drogi publiczne gminne	14 348 916,47
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 675 275,57
			FS Barnin- Zagaje, droga na Zagaje	20 000,00
			FS Będzinko, płyty jumbo na drogę gminną w m. Będzinko	14 075,73
			FS Będzino, płyty jumbo na drogę gminną do posesji w m. Będzino nr 95	13 000,00
			FS Dobrzyca, kruszywo- grys na utwardzenie dróg gminnych w sołectwie	15 000,00
			FS Komory, remont drogi w m. Komory	16 367,77
			FS Skrzeszewo, płyty jumbo na drogi na terenie sołectwa	13 721,24
			FS Słowienkowo, płyty jumbo na drogi na terenie sołectwa	14 683,32
			FS Stoisław, kruszywo na drogi na terenie sołectwa	10 000,00
			FS Strachomino, płyty jumbo na drogi na terenie sołectwa	24 292,93
			FS Strzeżenice, kruszywo na drogi na terenie sołectwa	20 000,00
			FS Tymień, przebudowa drogi od nr 4F do nr 4R w m. Tymień	20 000,00
			FS Uliszki, płyty jumbo na drogi gminne na terenie sołectwa	14 936,41
			Przebudowa drogi do banku w Będzinie	220 000,00
			Przebudowa drogi gminnej Tymień - Strachomino, etap II	1 478 944,00
			Przebudowa drogi nr 100023Z w Będzinie do zakładów piekarniczych Bajgiel	1 061 254,17
			Przebudowa drogi Strzeżenice- Kazimierz Pomorski	2 500 000,00
			Remont drogi 100021Z w Komorach	219 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 240 801,83
			Przebudowa drogi gminnej Tymień - Strachomino, etap II	2 521 056,00
			Przebudowa drogi nr 100023Z w Będzinie do zakładów piekarniczych Bajgiel	1 219 745,83

			Przebudowa drogi Strzeżenice- Kazimierz Pomorski	2 500 000,00
	6300		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 512 839,07
			Przebudowa drogi powiatowej nr 3504Z Gąski- Kładno	1 512 839,07
	6370		Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	920 000,00
			Przebudowa drogi gminnej Tymień - Strachomino, etap I	920 000,00
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	27 942,62
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	27 942,62
			FS Popowo, przystanek z wykonaniem podłoża	14 987,62
			Wydatki inwestycyjne- GZK	12 955,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 214 000,00
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	2 214 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	214 000,00
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	214 000,00
	6370		Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 000 000,00
			Prace modernizacyjne i adaptacyjne w budynkach socjalnych na terenie Gminy Będzino	2 000 000,00
750			Administracja publiczna	37 000,00
	75095		Pozostała działalność	37 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	37 000,00
			FS Śmiechów- Borkowice, altana	22 000,00
			FS Tymień, wydatek inwestycyjny, traktorek-kosiarka	15 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	12 500,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	2 500,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	2 500,00
			Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	2 500,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	10 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00
			FS Mścice, tor dla dzieci CTIF dla dzieci i młodzieżowej drużyny pożarniczej dla OSP Mścice	10 000,00
758			Różne rozliczenia	80 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	80 000,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	80 000,00
			Rezerwa inwestycyjne	80 000,00
801			Oświata i wychowanie	5 000 000,00
	80104		Przedszkola	5 000 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 000 000,00
			Budowa kompleksu przedszkolno-żłobkowego w Będzinie	5 000 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 209 722,49
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 000 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 000 000,00
			Budowa oczyszczalni ścieków i kanalizacji sanitarnej Tymień, Kładno, Pleśna	2 000 000,00

90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	132 631,50
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	132 631,50
		FS Będzinko, lampy solarne na terenie sołectwa	10 000,00
		FS Kładno, lampy solarne na terenie sołectwa	24 000,00
		FS Łopienica- Łasin Koszaliński zakup lamp solarnych 3szt	15 000,00
		FS Mścice, oświetlenie uliczne, dokończenie chodnika na ul. Dworcowej	19 000,00
		FS Smolne, oświetlenie drogowe na terenie sołectwa	15 329,84
		FS Stoisław, lampy solarne na terenie sołectwa	12 000,00
		FS Strzeżenice, lampy solarne wraz z montażem	12 568,53
		FS Śmiechów- Borkowice, lampy solarne w m. Miłogoszcz	10 000,00
		FS Wierzchominko, lampy solarne na terenie sołectwa	14 733,13
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	35 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00
		Opracowanie dokumentacji technicznych	35 000,00
90095		Pozostała działalność	42 090,99
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	42 090,99
		FS Mścice, doposażenie placu zabaw	30 000,00
		FS Strzepowo doposażenie placu zabaw	12 090,99
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 478 159,93
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	113 159,93
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	113 159,93
		FS Dobrze, zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w m. Dobrze	18 000,00
		FS Dobrzyca, remont pomieszczeń dla KGW	10 000,00
		FS Kiszkowo, doposażenie świetlicy wiejskiej w m. Dworek	22 000,00
		FS Łekno, remont świetlicy wiejskiej w m. Łekno	30 000,00
		FS Popowo, montaż pompy ciepła w świetlicy wiejskiej	10 000,00
		FS Wierzchomino, doposażenie świetlicy wiejskiej	23 159,93
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 365 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	85 000,00
		Odbudowa i zagospodarowanie elementów zabytkowego parku wiejskiego w Mścicach	20 000,00
		Opracowanie dokumentacji technicznych, ekspertyz, mapy i inne grunty leśne Park Mścice	65 000,00
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	500 000,00
		Odbudowa i zagospodarowanie elementów zabytkowego parku wiejskiego w Mścicach	500 000,00
	6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	780 000,00
		Prace konserwatorskie i restauratorskie oraz projektowe Kościoła pw. Trójcy Świętej w Dobrzycy	530 000,00
		Prace konserwatorskie i restauratorskie oraz projektowe budynku Kościoła św. Jana Chrzyciciela w Łeknie	250 000,00
Razem			29 772 241,51

Uzasadnienie

Wójt Gminy Będzino przedkłada w załączeniu uchwałę wprowadzającą następujące zmiany w budżecie gminy Będzino na 2024 rok:

Dokonyje się zwiększenia ogółem planu dochodów o kwotę 352 113,88 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały, polegające na urealnieniu oraz wprowadzeniu do planu dochodów w 2024 roku środków wynikających z:

Dział 750 Administracja publiczna 53,88 zł

Zwiększenie dochodów o kwotę 32,96 zł w wyniku wpływu środków z Funduszu Pomocy na realizację zad. 1.6 nadanie nr PESEL oraz o kwotę 20,92 zł na realizację zad. 4.1 w ramach Funduszu Pomocy – potwierdzenie tożsamości obywatelom Ukrainy i wprowadzenie danych do rejestru danych kontaktowych.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 25 000,00 zł

Zwiększenie dochodów ogółem o kwotę 25 000,00 zł, w wyniku wpływu środków z Funduszu Pomocy na realizację zad. 1.5 art. 13 ustawy- wypłata świadczeń pieniężnych z tytułu zapewnienia zakwaterowania i żywienia obywatelom Ukrainy.

Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 206 365,00 zł

Zwiększenie dochodów ogółem w wyniku złożenia deklaracji na podatek od nieruchomości na rok 2024.

Dział 801 Oświata i wychowanie 111 495,00 zł.

Zwiększenie dochodów ogółem w wyniku wpływu odszkodowania na rzecz Przedszkola Promyki Bałtyku w Mścicach w kwocie 11 495,00 zł. , a także wpływu zwiększonych środków z tytułu usług pozostałych (Klasa z drewna) w Szkole Podstawowej im. Kard. Ignacego Jeża w Tymieniu w kwocie 100 000,00 zł.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 1 200,00 zł.

Zwiększenie dochodów ogółem w wyniku wpływu środków z Funduszu Pomocy na realizację zad. 2.1- wypłata jednorazowego świadczenia 300,00 zł na osobę i koszty obsługi.

Dział 855 Rodzina 8 000,00 zł

Zwiększenie dochodów na podstawie decyzji Wojewody Zachodniopomorskiego nr 6/2024- Pomoc Państwa w wychowaniu dzieci w kwocie 2 000,00 zł., oraz wpływu środków z Funduszu Pomocy na realizację zadania 2.4- świadczenia rodzinne w kwocie 6 000,00 zł.

Dokonyje się zwiększenia ogółem planu wydatków o kwotę 352 113,88 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały, polegające na urealnieniu planowanych wydatków w 2024 roku oraz zmian dokonanych na podstawie otrzymanych środków na realizację zadań. Zmian po stronie wydatków dokonano w związku z:

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo 210 871,17 zł

Zachodniopomorski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska w Szczecinie wymierzył dla Gminnego Zakładu Komunalnego w Będzinie administracyjną karę pieniężną w wysokości 282 504,00 zł, dotyczącą Oczyszczalni Ścieków w Tymieniu. Na powyższe została złożona skarga do WSA w Warszawie mimo tego WIOŚ wszczął postępowanie egzekucyjne. W dziale 010 na ten cel w wyniku przesunięcia środków między działami zabezpieczono kwotę 210 871,17 zł.

Dział 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną gaz i wodę – 105 000,00 zł

Przeniesienie środków między działami na podstawie wniosku kierownika Gminnego Zakładu Komunalnego w Będzinie między innymi na pokrycie wymierzonej kary do WIOŚ. Przesunięcie środków według właściwości klasyfikacji budżetowej zadania pn Przebudowa ujęcia i stacji uzdatniania wody w m. Dobrzyca.

Dział 600 Transport i łączność – 105 871,17 zł

Przeniesienie środków między działami na podstawie wniosku kierownika Gminnego Zakładu Komunalnego w Będzinie między innymi na pokrycie wymierzonej kary do WIOŚ, oraz zwiększenie środków na zakup materiałów i usług remontowych związanych z funkcjonowaniem przystanków.

Dział 750 Administracja publiczna 86 453,88 zł

Zwiększenie planu wydatków - składki na ubezpieczenie społeczne, Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy, a także na składkę członkowską w związku z przystąpieniem gminy do Klastra Energii.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 25 000,00 zł

Zwiększenie planu wydatków w związku ze zwiększeniem dochodów na realizację zad. 1.5, art. 13 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy na wypłatę świadczeń pieniężnych z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia.

Dział 801 Oświata i wychowanie 145 070,00 zł

Zwiększenie planu wydatków w związku ze zwiększeniem wynagrodzeń administracji i obsługi- regulacja płac na podstawie wniosków dyrektorów szkół w Tymieniu, Łeknie, Dobrzycy i Mścicach. Zabezpieczenie środków na zakup materiałów w Szkole Podstawowej w Tymieniu i pozostałych usług związanych z funkcjonowaniem stołówki szkolnej.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 1 200,00 zł

Zwiększenie planu wydatków w związku ze zwiększeniem dochodów na realizacją zad. 2.1 Funduszu Pomocy Ukrainie na wypłatę jednorazowego świadczenia 300,00zł na osobę.

Dział 855 Rodzina 14 400,00 zł

Zwiększenie środków w planie wydatków na podstawie decyzji Wojewody Zachodniopomorskiego nr 6/2024 – Pomoc Państwa w wychowaniu dzieci w kwocie 2 000,00 zł., oraz na pokrycie zakupu środków żywności dla Żłobka w Mścicach w związku z otrzymanym dofinansowaniem z ZUS w kwocie 6 400,00 zł., a także na realizację zad.2.4 w ramach Funduszu Pomocy na wypłatę świadczeń rodzinnych w łącznej kwocie 6 000,00 zł.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 55 000,00 zł

Zwiększenie planu wydatków w związku ze wzrostem opłat wnoszonych do schronisk dla zwierząt w kwocie 20 000,00 zł oraz przeniesienie środków między działami na pokrycie wydatków związanych z dokumentacją, odwodnieniem PSZOK w Będzinie w kwocie 35 000,00 zł.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 24 990,00 zł

Zwiększenie planu wydatków na wynagrodzenia, oraz przesunięcie środków między działami na wydatki - PSZOK w Będzinie.