

**UCHWAŁA NR XC/516/24**  
**RADY GMINY BĘDZINO**

z dnia 6 marca 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 2024 r. poz. 167; poz. 232),**Rada Gminy Będzino uchwala, co następuje:**

**§ 1.**

Zwiększa się dochody budżetu Gminy Będzino na 2024 rok o kwotę 8 675 071,01 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1.

**§ 2.**

Zwiększa się wydatki budżetu Gminy Będzino na 2024 rok o kwotę 8 675 071,01 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 91 732 949,02 zł, w tym:

- dochody bieżące 58 678 514,84 zł,
- dochody majątkowe 33 054 434,18 zł,
- plan finansowy zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 3 826 237,00 zł.

2) po stronie wydatków kwotą 90 893 221,70 zł, w tym:

- wydatki bieżące 60 016 590,22 zł,
- wydatki majątkowe 30 876 631,48zł,
- plan finansowy zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 3 826 237,00 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 XC/516/24 Rady Gminy Będzino z dnia 6 marca 2024r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>8 000 480,00</b>	<b>12 000,00</b>	<b>8 012 480,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 823 000,00	12 000,00	5 835 000,00
		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	201 000,00	12 000,00	213 000,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>173 563,88</b>	<b>678 607,31</b>	<b>852 171,19</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	71 213,88	23,75	71 237,63
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	53,88	23,75	77,63
	75095		Pozostała działalność	500,00	678 583,56	679 083,56
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych 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	170 479,95	170 479,95
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych 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	32 472,26	32 472,26
		6257	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	399 530,55	399 530,55
		6259	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	76 100,80	76 100,80
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>1 755,00</b>	<b>31 682,00</b>	<b>33 437,00</b>

	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	31 682,00	31 682,00
		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	31 682,00	31 682,00
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>24 333 210,97</b>	<b>170 744,64</b>	<b>24 503 955,61</b>
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	8 336 697,00	170 744,64	8 507 441,64
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	7 557 342,00	170 744,64	7 728 086,64
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>13 526 655,00</b>	<b>3 398 748,00</b>	<b>16 925 403,00</b>
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	11 161 600,00	2 894 226,00	14 055 826,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	11 161 600,00	2 894 226,00	14 055 826,00
	75806		Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	504 522,00	504 522,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	504 522,00	504 522,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>6 102 525,00</b>	<b>4 413 289,06</b>	<b>10 515 814,06</b>
	80101		Szkoły podstawowe	317 100,00	-313 280,00	3 820,00
		0830	Wpływy z usług	313 280,00	-313 280,00	0,00
	80104		Przedszkola	5 659 425,00	2 669 088,90	8 328 513,90
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych 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	2 169 088,90	2 169 088,90
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych 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	500 000,00	500 000,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	0,00	313 280,00	313 280,00
		0830	Wpływy z usług	0,00	313 280,00	313 280,00
	80195		Pozostała działalność	126 000,00	1 744 200,16	1 870 200,16
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych 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	1 744 200,16	1 744 200,16

<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>3 071 160,00</b>	<b>-30 000,00</b>	<b>3 041 160,00</b>
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 795 000,00	-30 000,00	2 765 000,00
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	30 000,00	-30 000,00	0,00
	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
<b>Razem:</b>				<b>83 057 878,01</b>	<b>8 675 071,01</b>	<b>91 732 949,02</b>

Załącznik nr 2 do Uchwały nr XC/516/24 Rady Gminy Będzino z dnia 6 marca 2024r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>2 519 669,75</b>	<b>-142 680,00</b>	<b>2 376 989,75</b>
	01008		Melioracje wodne	426 000,00	-142 680,00	283 320,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	369 000,00	-142 680,00	226 320,00
<b>400</b>			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>5 253 000,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>5 303 000,00</b>
	40003		Dostarczanie energii elektrycznej	0,00	50 000,00	50 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	50 000,00	50 000,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>15 416 345,99</b>	<b>3 200,00</b>	<b>15 419 545,99</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	15 272 590,11	3 200,00	15 275 790,11
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 675 275,57	144 398,34	5 819 673,91
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 512 839,07	-141 198,34	1 371 640,73
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>6 764 464,88</b>	<b>709 952,95</b>	<b>7 474 417,83</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	181 543,88	23,75	181 567,63
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	53,88	23,75	77,63
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	234 400,00	-50 000,00	184 400,00
		4430	Różne opłaty i składki	100 100,00	-50 000,00	50 100,00
	75095		Pozostała działalność	1 100 465,00	759 929,20	1 860 394,20
		4300	Zakup usług pozostałych	490 000,00	22 140,00	512 140,00
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	170 479,95	170 479,95
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	47 719,28	47 719,28
		4430	Różne opłaty i składki	22 000,00	200,00	22 200,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	399 530,55	399 530,55
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	119 859,42	119 859,42
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>1 755,00</b>	<b>31 682,00</b>	<b>33 437,00</b>
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	31 682,00	31 682,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	10 198,00	10 198,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	7 250,00	7 250,00

		4220	Zakup środków żywności	0,00	300,00	300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	13 484,00	13 484,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	450,00	450,00
<b>757</b>			<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>970 655,00</b>	<b>0,00</b>	<b>970 655,00</b>
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	970 655,00	0,00	970 655,00
		8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	0,00	29 520,00	29 520,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	970 655,00	-29 520,00	941 135,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>27 941 847,79</b>	<b>7 813 939,06</b>	<b>35 755 786,85</b>
	80101		Szkoły podstawowe	12 737 106,52	2 340 106,00	15 077 212,52
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	418 965,00	118 207,00	537 172,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 499 166,39	327 898,00	1 827 064,39
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	143 400,00	59 963,00	203 363,00
		4270	Zakup usług remontowych	118 000,00	12 000,00	130 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	13 140,00	8 452,00	21 592,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	6 460 000,00	1 813 586,00	8 273 586,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	186 211,78	44 400,00	230 611,78
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 400,00	1 500,00	11 900,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 100,00	6 400,00	35 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 200,00	900,00	2 100,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	121 900,00	35 600,00	157 500,00
	80104		Przedszkola	10 105 432,00	3 244 006,90	13 349 438,90
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	142 000,00	20 088,00	162 088,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 425 000,00	3 800,00	1 428 800,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	99 928,00	-4 883,00	95 045,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	589 250,00	58 368,00	647 618,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	62 100,00	12 518,00	74 618,00
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	2 169 088,90	2 169 088,90
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	134 792,00	45 886,00	180 678,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 741 000,00	420 187,00	2 161 187,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	108 767,00	18 954,00	127 721,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	500 000,00	500 000,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	332 961,72	29 000,00	361 961,72
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 900,00	900,00	10 800,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 600,00	4 200,00	43 800,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 210,00	600,00	6 810,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	128 500,00	23 300,00	151 800,00
80107		Świetlice szkolne	550 634,51	198 108,00	748 742,51
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	22 100,00	14 400,00	36 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	70 600,00	32 438,00	103 038,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 400,00	6 758,00	15 158,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 180,00	1 402,00	2 582,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	401 900,00	143 110,00	545 010,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	79 814,00	8 169,00	87 983,00
	4300	Zakup usług pozostałych	55 254,00	496,00	55 750,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 810,00	400,00	2 210,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	22 750,00	7 273,00	30 023,00
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	101 355,00	4 975,00	106 330,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 513,00	3 875,00	11 388,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	64 693,00	2 800,00	67 493,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	6 300,00	-1 700,00	4 600,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 361 388,66	200 426,00	1 561 814,66
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	57 543,00	7 755,00	65 298,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	182 347,00	30 324,00	212 671,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17 900,00	9 228,00	27 128,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 400,00	960,00	4 360,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	997 252,00	152 159,00	1 149 411,00
80195		Pozostała działalność	203 072,79	1 744 748,16	1 947 820,95
	4307	Zakup usług pozostałych	0,00	1 744 200,16	1 744 200,16
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	133 203,00	548,00	133 751,00
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>3 956 006,00</b>	<b>17 497,00</b>	<b>3 973 503,00</b>
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	848 551,00	17 497,00	866 048,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	510 000,00	8 000,00	518 000,00
	4220	Zakup środków żywności	81 400,00	5 600,00	87 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 836,00	3 897,00	18 733,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>8 377 184,29</b>	<b>192 680,00</b>	<b>8 569 864,29</b>



	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 084 000,00	142 680,00	2 226 680,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	142 680,00	142 680,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	5 200,00	15 000,00	20 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 200,00	15 000,00	19 200,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	140 000,00	0,00	140 000,00
		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	87 860,00	87 860,00
		4300	Zakup usług pozostałych	140 000,00	-87 860,00	52 140,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 080 443,18	35 000,00	1 115 443,18
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	132 631,50	35 000,00	167 631,50
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>3 054 979,93</b>	<b>-1 200,00</b>	<b>3 053 779,93</b>
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 388 000,00	-3 200,00	1 384 800,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	85 000,00	-3 200,00	81 800,00
	92195		Pozostała działalność	0,00	2 000,00	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 000,00	2 000,00
<b>Razem:</b>				82 218 150,69	8 675 071,01	90 893 221,70

## Załącznik inwestycyjny do Uchwały nr XC/516/24 Rady Gminy Będzino z dnia 6 marca 2024r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>226 320,00</b>
	01008		Melioracje wodne	226 320,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	226 320,00
			Melioracja działek w Śmiechowie	226 320,00
<b>400</b>			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>4 045 000,00</b>
	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
	40003		Dostarczanie energii elektrycznej	50 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
			Energia dla Środowiska, klaster energii	50 000,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>14 380 059,09</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	14 352 116,47
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 819 673,91
			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 Skrzyszewo, 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	361 198,34
			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	222 200,00
	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	1 371 640,73
		Przebudowa drogi powiatowej nr 3504Z Gąski- Kładno	1 371 640,73
	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
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>2 214 000,00</b>
	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
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>556 389,97</b>
	75095	Pozostała działalność	556 389,97
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	37 000,00
		FS Śmiechów- Borkowice, altana	22 000,00
		FS Tymień, wydatek inwestycyjny, traktorek-kosiarka	15 000,00
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	399 530,55
		Cyberbezpieczna Gmina Będzino	399 530,55
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	119 859,42
		Cyberbezpieczna Gmina Będzino	119 859,42
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>12 500,00</b>
	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
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>80 000,00</b>
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	80 000,00
	6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	80 000,00

			Rezerwa inwestycyjne	80 000,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>5 500 000,00</b>
	80104		Przedszkola	5 500 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00
			Utworzenie nowych miejsc wych.przedszkolnego w Gminie Będzino	500 000,00
		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
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>2 387 402,49</b>
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 142 680,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	142 680,00
			Naprawa rurociągu kanalizacji deszczowej Mścice , Łubnik	142 680,00
		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	167 631,50
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	167 631,50
			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
			Wykonanie oświetlenia drogowego w m. Smolne	35 000,00
	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
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 474 959,93</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	113 159,93
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	113 159,93
			FS Dobre, zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w m. Dobre	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	1 361 800,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	81 800,00
		Odbudowa i zagospodarowanie elementów zabytkowego parku wiejskiego w Mścicach	20 000,00
		Opracowanie dokumentacji technicznych, ekspertyz, mapy i inne grunty leśne Park Mścice	61 800,00
	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 Chrzciciela w Łeknie	250 000,00
<b>Razem</b>			<b>30 876 631,48</b>

## 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 8 675 071,01 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały, polegające na urealnieniu oraz wprowadzeniu do planu dochodów w 2024 roku środków wynikających z:

### **Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa 12 000,00 zł.**

Zwiększenie planu dochodów na podstawie wniosku dyrektora Szkoły Podstawowej w Mścicach – wynajem hali sportowej.

### **Dział 750 Administracja publiczna 678 607,31 zł.**

Zwiększenie planu dochodów o kwotę 32,96 zł w wyniku wpływu środków z Fundusz Pomocy na realizację zad. 1.6 nadanie nr PESEL. Zwiększenie o dofinansowanie na realizację projektu Cyberbezpieczna Gmina Będzino z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na zadania bieżące w kwocie 170 479,95 zł i zadania majątkowe w kwocie 399 530,55zł., a także o dofinansowanie tego projektu z Budżetu Państwa na zadania bieżące w kwocie 32 472,26zł, oraz zadania majątkowe w kwocie 76 100,80zł.

### **Dział 751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 31 682,00 zł.**

Zwiększenie planu dochodów o otrzymaną dotację celową na sfinansowanie wydatków związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 roku.

### **Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 170 744,64 zł.**

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

### **Dział 758 Różne rozliczenia 3 398 748,00 zł.**

Zwiększenie kwoty subwencji ogólnej z budżetu państwa o 2 894 226,00 zł, oraz przyznanie subwencji rozwojowej w kwocie 504 522,00 zł.

### **Dział 801 Oświata i wychowanie 4 413 289,06 zł.**

Przeniesienie środków według właściwości klasyfikacji budżetowej. Zwiększenie planu dochodów o dofinansowanie z Programu Fundusze Europejskie dla Pomorza Zachodniego 2021- 2027 na realizację projektu- utworzenie nowych miejsc wychowania przedszkolnego w Gminie Będzino w kwocie 2 169 088,90 zł z przeznaczeniem na wydatki bieżące i z przeznaczeniem na wydatki majątkowe kwota 500 000,00 zł. Zwiększenie planu dochodów o dofinansowanie z FEPZ na realizację projektu Gmina z Klasą- wzrost kompetencji kluczowych uczniów szkół podstawowych w Gminie Będzino w kwocie 1 744 200,16zł.

### **Dział 855 Rodzina -30 000,00 zł.**

Przesunięcie środków według właściwości klasyfikacji budżetowej.

**Dokonyje się zwiększenia ogółem planu wydatków o kwotę 8 675 071,01 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 -142 680,00 zł**

Przeniesienie środków między działami. Zmniejsza się plan wydatków na meliorację działek w m. Śmiechów o kwotę 142 680,00 zł. z przeznaczeniem na naprawę uszkodzonego, niedrożnego rurociągu kanalizacji deszczowej ze względu na zalewanie drogi gminnej w m. Łubniki.

### **Dział 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę 50 000,00 zł.**

Przesunięcie środków między działami według właściwości klasyfikacji budżetowej- Energia dla Środowiska- demonstracyjny projekt inwestycyjny klastra energii w powiecie koszalińskim.

#### **Dział 600 Transport i łączność 3 200,00 zł**

Przeniesienie środków według właściwości klasyfikacji budżetowej na zadanie pn. „ Droga do banku w Będzinie” w kwocie 141 198,34zł, oraz zwiększenie zabezpieczenie środków na realizację zadania pn. ” Remont drogi nr 100021Z w Komorach” w kwocie 3 200,00 zł.

#### **Dział 750 Administracja publiczna 709 952,95 zł**

Zwiększenie planu wydatków na realizację zad. 1.6 w ramach Funduszu Pomocy Ukrainie na nadanie nr PESEL. Zabezpieczenie środków na wydatki związane z opracowaniem Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Będzino na lata 2024-2030 w kwocie 22 140,00 zł. Realizacja projektu Cyberbezpieczna Gmina Będzino z udziałem środków z Unii Europejskiej na wydatki bieżące w kwocie 170 479,95 zł, oraz wydatki majątkowe w kwocie 399 530,55 zł, realizacja tego projektu z udziałem dofinansowania z Budżetu Państwa i wkładem własnym na wydatki bieżące w kwocie 47 719,28 zł . a także na wydatki majątkowe w łącznej kwocie 119 859,43 zł. Zabezpieczono środki na różne opłaty i składki w kwocie 200,00 zł. Przeniesiono środki między działami w kwocie 50 000,00zł.- klastrer energii.

#### **Dział 751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 31 682,00 zł.**

Zwiększenie planu wydatków w związku ze zwiększeniem planu dochodów o otrzymaną dotację na przeprowadzenie wyborów w dniu 7 kwietnia 2024r.

#### **Dział 801 Oświata i wychowanie 7 813 939,06 zł**

Zwiększenie planu wydatków w związku ze zwiększeniem planu dochodów subwencji ogólnej na podwyżki wynagrodzeń dla nauczycieli oraz otrzymaniem subwencji rozwojowej w łącznej kwocie 3 388 650,00 zł. Zwiększono plan wydatków w związku ze zwiększeniem planu dochodów o kwotę 12 000,00 zł na podstawie wniosku dyrektora Szkoły Podstawowej im. Ludzi Morza w Mścicach z przeznaczeniem na zakup usług remontowych. Zabezpieczono środki po stronie wydatków na realizację projektu związanego z utworzeniem nowych miejsc wychowania przedszkolnego w Gminie Będzino w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Pomorza Zachodniego 2021- 2027 na wydatki bieżące w łącznej kwocie 2 169 088,90 zł,, oraz wydatki majątkowe w kwocie 500 000,00 zł- prace budowlane. Zwiększono plan wydatków na realizację projektu Gmina z Klasą- wzrost kompetencji kluczowych uczniów szkół podstawowych w Gminie Będzino w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Pomorza Zachodniego 2021-2027 w kwocie 1 744 200,16 zł.

#### **Dział 855 Rodzina 17 497,00 zł**

Zwiększenie środków w planie wydatków na pokrycie zakupu żywności w Żłobku w Mścicach w związku z otrzymanym dofinansowaniem z ZUS w kwocie 5 600,00 zł. a także zwiększenie planu wydatków z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe pracowników- nagrody jubileuszowe w kwocie 8 000, 00 zł oraz w związku ze wzrostem odpisu na ZFŚS w kwocie 3 897,00 zł.

#### **Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 192 680,00 zł**

Przeniesienie środków między działami na naprawę uszkodzonego, niedrożnego rurociągu kanalizacji deszczowej ze względu na zagrożenie zalaniem w m. Łubniki w kwocie 142 680,00 zł. Zwiększenie planu wydatków z przeznaczeniem na wycinkę drzew w kwocie 15 000,00 zł., oraz wykonanie oświetlenia drogowego w m. Smolne w kwocie 35 000,00 zł.

#### **Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - 1200,00 zł**

Zmniejszenie planu wydatków w związku z przeniesieniem środków między działami na „Remont drogi nr 100021Z w Komorach” w kwocie 3 200,00zł, oraz zwiększenie środków w planie wydatków dla Koła Gospodyń Wiejskich w kwocie 2 000,00zł.