

Projekt

z dnia 31 lipca 2024 r.

Zatwierdzony przez Radca Prawny Sebastian Owczarzak

Opracowany przez Anetta Tomala-Gajec

**UCHWAŁA NR
RADY GMINY BĘDZINO**

z dnia 31 lipca 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. 1641, poz. 1693, poz. 1872; z 2024 r. poz. 1089), art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2024 r. poz. 609; poz. 721) 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, poz. 834, poz. 854, poz. 1089), **Rada Gminy Będzino uchwala, co następuje:**

§ 1.

Zwiększa się dochody budżetu Gminy Będzino na 2024 rok o kwotę 1 048 031,70 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2.

Zwiększa się wydatki budżetu Gminy Będzino na 2024 rok o kwotę 1 048 031,70 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 3.

Dokonyje 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 96 493 974,83 zł, w tym:

- dochody bieżące 63 024 540,65 zł,
- dochody majątkowe 33 469 434,18 zł,
- plan finansowy zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 5 102 334,92 zł.

2) po stronie wydatków kwotą 98 696 346,97 zł, w tym:

- wydatki bieżące 63 917 848,61 zł,
- wydatki majątkowe 34 778 498,36 zł,
- plan finansowy zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 5 102 334,92 zł.

§ 5.

Określa się deficyt budżetu Gminy Będzino w kwocie 2 202 372,14 zł., który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu , wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 2 202 372,14 zł.

§ 6.

Przychody i rozchody w kwotach:

- 1) Przychody nie ulegają zmianie i wynoszą 4 642 372,14 zł
- 2) Rozchody nie ulegają zmianie i 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.

Załącznik nr 1 do Uchwały nr.....
Rady Gminy Będzino
z dnia 31 lipca 2024r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	987 359,17	5 000,00	992 359,17
	01095		Pozostała działalność	987 359,17	5 000,00	992 359,17
		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	22 000,00	5 000,00	27 000,00
600			Transport i łączność	8 520 870,09	38 352,50	8 559 222,59
	60016		Drogi publiczne gminne	8 425 801,83	38 352,50	8 464 154,33
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	38 352,50	38 352,50
700			Gospodarka mieszkaniowa	8 014 980,00	5 900,00	8 020 880,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 837 500,00	5 900,00	5 843 400,00
		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	215 500,00	5 900,00	221 400,00
750			Administracja publiczna	1 348 228,80	106 887,18	1 455 115,98
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	601 000,00	106 887,18	707 887,18
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	60 200,00	10 000,00	70 200,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	499 150,00	96 887,18	596 037,18
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	24 804 522,78	88 472,82	24 892 995,60
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	8 537 856,64	4 462,00	8 542 318,64
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	30 415,00	1 930,00	32 345,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	32,00	32,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	2 500,00	2 500,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	5 191 490,17	84 010,82	5 275 500,99

	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	0,00	3 325,00	3 325,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	495 152,17	71 146,12	566 298,29
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	7 587,20	7 587,20
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	1 952,50	1 952,50
758		Różne rozliczenia	17 077 973,00	64 973,00	17 142 946,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	193 570,00	64 973,00	258 543,00
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	152 570,00	64 973,00	217 543,00
801		Oświata i wychowanie	11 505 750,84	32 761,00	11 538 511,84
	80101	Szkoły podstawowe	3 820,00	32 761,00	36 581,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	32 761,00	32 761,00
852		Pomoc społeczna	2 148 109,60	620 087,20	2 768 196,80
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0,00	88 400,00	88 400,00
	2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	82 400,00	82 400,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	6 000,00	6 000,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	167 509,00	531 687,20	699 196,20
	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	256 499,04	256 499,04
	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	30 188,16	30 188,16
	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	219 201,50	219 201,50

		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	25 798,50	25 798,50
855			Rodzina	3 076 185,71	598,00	3 076 783,71
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	598,00	598,00
		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	598,00	598,00
	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
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 625 386,00	85 000,00	10 710 386,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	70 000,00	70 000,00
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	70 000,00	70 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	7 000,00	15 000,00	22 000,00
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	15 000,00	15 000,00
926			Kultura fizyczna	52 000,00	0,00	52 000,00
	92601		Obiekty sportowe	52 000,00	-40 000,00	12 000,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	40 000,00	-40 000,00	0,00
	92695		Pozostała działalność	0,00	40 000,00	40 000,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	40 000,00	40 000,00
Razem:				95 445 943,13	1 048 031,70	96 493 974,83

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr
Rady Gminy Będzino
z dnia 31 lipca 2024r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	15 658 069,99	48 626,40	15 706 696,39
	60016		Drogi publiczne gminne	14 130 619,38	39 186,40	14 169 805,78
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	314 244,81	833,90	315 078,71
		4270	Zakup usług remontowych	365 128,83	38 352,50	403 481,33
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	55 687,62	9 440,00	65 127,62
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 340,00	9 440,00	26 780,00
750			Administracja publiczna	7 682 424,44	1 125,00	7 683 549,44
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	217 400,00	1 125,00	218 525,00
		4430	Różne opłaty i składki	50 100,00	1 125,00	51 225,00
801			Oświata i wychowanie	36 645 430,63	103 634,00	36 749 064,63
	80101		Szkoły podstawowe	15 269 396,52	70 526,00	15 339 922,52
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	419 850,00	38 661,00	458 511,00
		4270	Zakup usług remontowych	129 500,00	-10 000,00	119 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	188 700,00	-10 000,00	178 700,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	28 180,00	5 320,00	33 500,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	33 780,00	4 000,00	37 780,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	14 710,00	17 310,00	32 020,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	47 561,00	18 365,00	65 926,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	11 550,00	6 870,00	18 420,00
	80104		Przedszkola	13 900 689,90	11 108,00	13 911 797,90
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	31 251,00	11 108,00	42 359,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	1 154 481,00	2 000,00	1 156 481,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	6 000,00	2 000,00	8 000,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	788 887,81	20 000,00	808 887,81
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	95 600,00	20 000,00	115 600,00
852			Pomoc społeczna	4 081 250,60	802 287,20	4 883 537,80
	85202		Domy pomocy społecznej	584 000,00	120 000,00	704 000,00

	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	584 000,00	120 000,00	704 000,00
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0,00	110 600,00	110 600,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	15 500,00	15 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 669,10	2 669,10
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	379,75	379,75
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	24 200,00	24 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	27 171,15	27 171,15
	4220	Zakup środków żywności	0,00	2 500,00	2 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	38 180,00	38 180,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	793 809,00	571 687,20	1 365 496,20
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	410 479,00	40 000,00	450 479,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	51 239,61	51 239,61
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	6 030,55	6 030,55
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	8 823,46	8 823,46
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 038,46	1 038,46
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 255,37	1 255,37
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	147,75	147,75
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	30 777,68	30 777,68
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 622,32	3 622,32
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	108 036,81	108 036,81
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	12 715,19	12 715,19
	4227	Zakup środków żywności	0,00	2 684,10	2 684,10
	4229	Zakup środków żywności	0,00	315,90	315,90
	4277	Zakup usług remontowych	0,00	26 841,00	26 841,00
	4279	Zakup usług remontowych	0,00	3 159,00	3 159,00
	4307	Zakup usług pozostałych	0,00	26 841,00	26 841,00
	4309	Zakup usług pozostałych	0,00	3 159,00	3 159,00
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	219 201,50	219 201,50
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	25 798,50	25 798,50
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	81 000,00	1 920,00	82 920,00
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	37 000,00	1 920,00	38 920,00
	3240	Stypendia dla uczniów	37 000,00	1 920,00	38 920,00
855		Rodzina	4 047 428,71	7 398,00	4 054 826,71
	85503	Karta Dużej Rodziny	0,00	598,00	598,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	598,00	598,00
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	904 948,00	6 800,00	911 748,00

		4220	Zakup środków żywności	108 600,00	6 800,00	115 400,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 952 969,92	84 541,10	9 037 511,02
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	11 987,46	70 000,00	81 987,46
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	70 000,00	70 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 229 243,18	-933,12	1 228 310,06
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	173 431,50	-933,12	172 498,38
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	7 000,00	15 000,00	22 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	15 000,00	22 000,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	269 889,00	-1 125,00	268 764,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	36 125,00	-1 125,00	35 000,00
	90095		Pozostała działalność	441 838,28	1 599,22	443 437,50
		4220	Zakup środków żywności	0,00	2 599,22	2 599,22
		4300	Zakup usług pozostałych	68 684,09	-1 000,00	67 684,09
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 057 279,93	-1 500,00	3 055 779,93
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 261 729,93	-1 500,00	1 260 229,93
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 500,00	-1 500,00	34 000,00
Razem:				97 648 315,27	1 048 031,70	98 696 346,97

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	226 320,00
	01008		Melioracje wodne	226 320,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	226 320,00
			Melioracja działek w Śmiechowie	226 320,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	4 045 000,00
	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
	40003		Dostarczanie energii elektrycznej	50 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
			Energia dla Środowiska, klastrer energii	50 000,00
600			Transport i łączność	14 598 199,09
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 371 640,73
		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
	60016		Drogi publiczne gminne	13 208 945,74
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 937 109,77
			FS Bamin- 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 zakup płyt jumbo	12 000,00
			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 Ułiszki, płyty jumbo na drogi gminne na terenie sołectwa	14 936,41
			Przebudowa drogi do banku w Będzinie	361 198,34
			Przebudowa drogi gminnej nr 100020Z w miejscowości Strachomino	1 478 944,00
			Przebudowa drogi gminnej Tymień - Strachomino, etap II	0,00

		Przebudowa drogi gminnej w m.Kładno	80 000,00
		Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Smolne	13 530,00
		Przebudowa drogi nr 100023Z w Będzinie do zakładów piekarniczych Bajgiel	1 034 194,17
		Przebudowa drogi Strzeżenice- Kazimierz Pomorski	2 500 000,00
		Przebudowa drogi w m. Śmiechów	130 000,00
		Remont drogi 100021Z w Komorach	111 165,86
		Wydatki inwestycyjne	20 000,00
6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 351 835,97
		Przebudowa drogi gminnej nr 100020Z w miejscowości Strachomino	2 521 056,00
		Przebudowa drogi gminnej Tymień - Strachomino, etap II	0,00
		Przebudowa drogi nr 100023Z w Będzinie do zakładów piekarniczych Bajgiel	1 219 745,83
		Przebudowa drogi Strzeżenice- Kazimierz Pomorski	2 500 000,00
		Remont drogi 100021Z w Komorach	111 034,14
6300		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00
		Przebudowa drogi powiatowej nr 3504Z Gąski- Kładno	0,00
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	17 612,62
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 612,62
		FS Popowo, przystanek z wykonaniem podłoża	14 987,62
		Wydatki inwestycyjne- GZK	2 625,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	5 301 060,00
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	2 301 060,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	301 060,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	301 060,00
		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
	70021	Społeczne inicjatywy mieszkaniowe	3 000 000,00
		6010 Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	3 000 000,00
		Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	3 000 000,00
750		Administracja publiczna	541 389,97
	75095	Pozostała działalność	541 389,97
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22 000,00
		FS Śmiechów- Borkowice, altana	22 000,00
		FS Tymień, wydatek inwestycyjny, traktorek-kosiarka	0,00
		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
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	5 588 800,00
	80101		Szkoły podstawowe	88 800,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	88 800,00
			Modernizacja instalacji odgromowej w SP Dobrzyca	42 000,00
			Modernizacja, remont ściany szczytowej w SP Mścice	46 800,00
	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
852			Pomoc społeczna	245 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	245 000,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	219 201,50
			Centrum Usług Społecznych	219 201,50
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 798,50
			Centrum Usług Społecznych	25 798,50
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 585 269,37
	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
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	70 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	70 000,00
			Ciepłe mieszkanie	70 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	172 498,38
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	172 498,38
			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	0,00
			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	13 800,01

		Wydatki inwestycyjne	11 600,00
		Wykonanie oświetlenia drogowego w m. Smolne	41 200,00
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	35 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00
		Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Będzinie-trawność projektu	0,00
		Opracowanie dokumentacji technicznych	35 000,00
90095		Pozostała działalność	165 090,99
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	105 090,99
		FS Mścice, doposażenie placu zabaw	30 000,00
		FS Strzepowo doposażenie placu zabaw	15 090,99
		Grant sołecki- Budowa altany w m. Miłogoszcz	15 000,00
		Grant sołecki- Budowa altany w m.Strachomino	15 000,00
		Grant sołecki- Dopusażenie placu zabaw w m. Mścice	15 000,00
		Grant sołecki- Dopusażenie placu zabaw w m. Strzepowo	15 000,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00
		Grant sołecki- Budowa altany w m. Miłogoszcz	15 000,00
		Grant sołecki- Budowa altany w m.Strachomino	15 000,00
		Grant sołecki- Dopusażenie placu zabaw w m. Mścice	15 000,00
		Grant sołecki- Dopusażenie placu zabaw w m. Strzepowo	15 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 474 959,93
	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	1 361 800,00
	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
926		Kultura fizyczna	80 000,00
	92601	Obiekty sportowe	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
		Modernizacja kompleksu boisk Orlik w Mścicach	0,00
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00

		Modernizacja kompleksu boisk Orlik w Mścicach	0,00
92695		Pozostała działalność	80 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00
		Modernizacja kompleksu boisk Orlik w Mścicach	40 000,00
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	40 000,00
		Modernizacja kompleksu boisk Orlik w Mścicach	40 000,00
Razem			34 778 498,36

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 1 048 031,70 zł. zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały, polegające na urealnieniu oraz wprowadzeniu do planu dochodów w 2024 roku środków wynikających z:

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo 5 000,00 zł.

Zwiększenie planu dochodów do wysokości ich realizacji z tytułu dzierżawy obwodów łowieckich.

Dział 600 Transport i łączność 38 352,50 zł.

Zwiększenie planu dochodów z tytułu szkód wyrządzanych przez geofizykę Toruń S.A na drogach gminnych.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa 5 900,00 zł.

Zwiększenie planu dochodów, na podstawie wniosku dyrektora Szkoły Podstawowej im. Ludzi Morza w Mścicach, za wynajem hali sportowej.

Dział 750 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 106 887,18 zł.

Zwiększenie planu dochodów o wpływy z tytułu odsetek w kwocie 10 000,00 zł i vat za lata ubiegłe w kwocie 96 887,18 zł.

Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 88 472,82 zł.

Wpływu z podatku od czynności cywilnoprawnych (0500) w łącznej kwocie 73 076,12 zł., z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień (0640) w łącznej kwocie 7 619,20 zł. oraz z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat (0910) w łącznej kwocie 4 452,50 zł. Zwiększono plan również z tytułu wpływów z podatku od spadków i darowizn w kwocie 3 325,00 zł.

Dział 758 Różne rozliczenia 64 973,00 zł.

Zwiększenia planu dochodów w związku z wpływem środków z Funduszu Pomocy Ukrainie na dodatkowe zadania oświatowe.

Dział 801 Oświata i wychowanie 32 761,00 zł.

Dotacja celowa z przeznaczeniem na zakup sprzętu lub pomocy dydaktycznych oraz narzędzi do terapii dla uczniów z niepełnosprawnościami, niezbędnych do realizacji programów nauczania z wykorzystaniem technologii infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno - komunikacyjnych „ Aktywna tablica” dla Szkoły Podstawowej im. Ludzi Morza w Mścicach.

Dział 852 Pomoc społeczna 620 087,20 zł.

Dotacji celowej z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumienia z organami administracji rządowej realizowanego w ramach Programu Ośłonowego „Wspieranie Jednostek Samorządu Terytorialnego w Tworzeniu Systemu Przeciwdziałania Przemocy Domowej”- realizację zadania publicznego pod tytułem: „Gmina Będzino zjednoczona przeciw przemocy” w łącznej kwocie 82 400,00 zł.

Decyzji Wojewody Zachodniopomorskiego nr 302/2024 zwiększenie dotacji celowej dla j.s.t. na realizację zadań wynikających z ustawy o przeciwdziałaniu przemocy domowej oraz załącznika nr 1 do Rządowego Programu Przeciwdziałania Przemocy Domowej w kwocie 6 000,00 zł.

Wprowadzenie po stronie dochodów środków z dofinansowania do realizacji projektu konkursowego „ Centrum Usług Społecznych – nowym miejscem rozwoju i integracji usług społecznych”. Projekt realizowany z udziałem środków europejskich i środków z budżetu państwa na zadania bieżące i majątkowe w kwocie 531 687,20 zł.

Dział 855 Rodzina w kwocie 598,00 zł.

Decyzja Wojewody Zachodniopomorskiego nr 332/2024 zwiększenie dotacji celowej na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny- wsparcie rodzin wielodzietnych.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 85 000,00 zł.

Dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie na realizację przedsięwzięcia na podstawie wniosku złożonego przez Gminę Będzino w ramach programu priorytetowego „Ciepłe Mieszkanie” w kwocie 70 000,00 zł. Celem jest **poprawa jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji pyłów oraz gazów cieplarnianych poprzez wymianę źródeł ciepła i poprawę efektywności energetycznej**

w lokalach mieszkalnych znajdujących się w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych. Podobnie jak w przypadku Czystego Powietrza cele mają zostać osiągnięte za sprawą wymiany tzw. "kopciuchów" i poprawy efektywności energetycznej polskich domów (np. wymiana okien i drzwi).

Dotacja na dofinansowanie zadania: S.O.S. – Segregujący, Oszczędny, Świadomy – kampania edukacyjna Gminy Będzino skierowana do uczniów szkół z terenu Gminy Będzino a także do mieszkańców gminy w kwocie 15 000,00 zł.

Dokonywane są zwiększenia ogółem planu wydatków o kwotę 1 048 031,70 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 600 Transport i łączność 48 626,40 zł.

Zwiększenie środków w planie wydatków na podstawie wniosku sołtysa sołectwa Wierchowinko na zakup lustra drogowego na drodze gminnej w m. Wierchowinko w kwocie 833,90 zł. Zwiększenie planu wydatków w związku ze zwiększeniem planu dochodów na zakup usług remontowych dróg gminnych - otrzymanie odszkodowania za ich zniszczenie w kwocie 38 352,50 zł. Zabezpieczenie środków w planie wydatków na zakup przystanku wraz z wykonaniem podłoża w m. Popowo, przedsięwzięcie współfinansowane przez Gminny Zakład Komunalny w kwocie 9 440,00 zł.

Dział 750 Administracja publiczna 1 125,00 zł.

Przeniesienie środków między działami zgodnie z właściwością klasyfikacji budżetowej na zapłatę za składkę członkowską.

Dział 801 Oświata i wychowanie 103 634,00 zł.

Zwiększenie planu wydatków w związku ze zwiększeniem planu dochodów na zakup materiałów i wyposażenia w Szkole Podstawowej im. Ludzi Morza w Mścicach - realizacja programu „Aktywna tablica” w kwocie 32 761,00 zł oraz pozyskanych dochodów za najem sali sportowej w kwocie 5 900,00 zł. Przeniesienie środków według właściwości klasyfikacji budżetowej na zabezpieczenie wkładu własnego do projektu „ Posiłek w domu i w szkole” realizowanego przez Szkołę Podstawową im. Ludzi Morza w Mścicach również o środki z Funduszu Pomocy Ukrainie na dodatkowe zadania oświatowe w kwocie 64 973,00 zł.

Dział 852 Pomoc społeczna 802 287,20 zł.

Zabezpieczenie środków w planie wydatków na:

- opłaty w Domach Pomocy Społecznej w kwocie 120 000,00 zł.
- realizację zadań wynikających z ustawy o przeciwdziałaniu przemocy domowej oraz załącznika nr 1 do Rządowego Programu Przeciwdziałania Przemocy Domowej na lata 2024-2030 łączna wartość to 7 500,00 zł z czego 6 000,00 zł to kwota z dofinansowania, a 1 500,00 zł wkład własny do zadania.
- realizację programu osłonowego „Wspieranie jednostek samorządu terytorialnego w tworzeniu systemu przeciwdziałania przemocy domowej - edycja 2024” na podstawie porozumienia w łącznej kwocie 103 100,00 zł, z czego 82 400,00 zł to kwota z dofinansowania, a 20 700,00 zł wkład własny do zadania.
- realizację projektu konkursowego „ Centrum Usług Społecznych – nowym miejscem rozwoju i integracji usług społecznych” w kwocie 531 687,20 zł bez wkładu własnego.
- wynagrodzenia osobowe pracowników w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Będzinie w kwocie 40 000,00 zł.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 1 920,00 zł.

Zwiększenie planu wydatków na stypendia dla uczniów o charakterze motywacyjnym.

Dział 855 Rodzina 7 398,00 zł.

Zwiększenie planu wydatków w związku ze zwiększeniem planu dochodów na podstawie decyzji Wojewody Zachodniopomorskiego nr 332/2024 zwiększenie dotacji celowej na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny- wsparcie rodzin wielodzietnych w kwocie 598,00 zł. Refundacja pobytu dziecka w Żłobku w Mścicach otrzymana z ZUS w kwocie 6 800,00 zł.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 84 541,10 zł.

Zwiększenie planu wydatków w związku z realizacją przedsięwzięcia „ Ciepłe Mieszkanie” w kwocie 70 000,00 zł. Przesunięcia środków według właściwości klasyfikacji budżetowej na podstawie wniosku sołtysa sołectwa Wierzchominko.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 1 500,00 zł.

Przesunięcia środków według właściwości klasyfikacji budżetowej na podstawie wniosku sołtysa sołectwa Wierzchominko na zakup lustra drogowego i paczek dla dzieci z sołectwa Wierzchominko.