

Projekt

z dnia 9 września 2024 r.

Zatwierdzony przez Radca Prawny Sebastian Owczarzak

Opracowany przez Anetta Tomala - Gajec

**UCHWAŁA NR
RADY GMINY BĘDZINO**

z dnia 11 września 2024 r.

w sprawie zmiany budżetu Gminy Będzino na 2024 rok

Na podstawie 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 727 082,70 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2.

Zwiększa się wydatki budżetu Gminy Będzino na 2024 rok o kwotę 727 082,70 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 97 496 067,10 zł, w tym:

- dochody bieżące 63 771 925,86 zł,
- dochody majątkowe 33 724 141,24 zł,
- plan finansowy zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 5 225 994,16 zł.

2) po stronie wydatków kwotą 99 698 439,24 zł, w tym:

- wydatki bieżące 64 990 720,65 zł,
- wydatki majątkowe 34 707 718,59 zł,
- plan finansowy zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 5 225 994,16 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 11 września 2024r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	1 486 955,32	100 471,76	1 587 427,08
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	707 887,18	94 441,23	802 328,41
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	596 037,18	84 441,23	680 478,41
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	10 000,00	10 000,00
	75095		Pozostała działalność	679 083,56	6 030,53	685 114,09
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	6 030,53	6 530,53
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	50 000,00	12,48	50 012,48
	75416		Straż gminna (miejska)	0,00	12,48	12,48
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	12,48	12,48
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	24 892 995,60	111 524,57	25 004 520,17
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	8 542 318,64	1 263,02	8 543 581,66
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	32 345,00	400,00	32 745,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	32,00	112,00	144,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 500,00	751,02	3 251,02
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	5 275 500,99	110 261,55	5 385 762,54
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	566 298,29	86 519,12	652 817,41
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	7 587,20	1 788,80	9 376,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 952,50	21 953,63	23 906,13
758			Różne rozliczenia	17 142 946,00	286 648,06	17 429 594,06
	75814		Różne rozliczenia finansowe	258 543,00	286 648,06	545 191,06

		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	217 543,00	31 941,00	249 484,00
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	254 707,06	254 707,06
852			Pomoc społeczna	2 944 515,53	3 164,30	2 947 679,83
	85203		Ośrodki wsparcia	1 035 494,68	51 930,30	1 087 424,98
		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	1 035 494,68	51 930,30	1 087 424,98
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	43 392,00	-11 576,00	31 816,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	43 392,00	-11 576,00	31 816,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	142 185,00	-37 190,00	104 995,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	128 185,00	-37 190,00	90 995,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	8 268,07	221 862,00	230 130,07
	85395		Pozostała działalność	8 268,07	221 862,00	230 130,07
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	5 268,07	221 862,00	227 130,07
855			Rodzina	3 143 635,21	0,00	3 143 635,21
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	276 011,50	0,00	276 011,50
		0830	Wpływy z usług	221 760,00	0,00	221 760,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 710 386,00	745,10	10 711 131,10
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	70 000,00	650,00	70 650,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	650,00	650,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	22 000,00	95,10	22 095,10
		0690	Wpływy z różnych opłat	7 000,00	77,86	7 077,86
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	17,24	17,24

921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 247 000,00	2 654,43	1 249 654,43
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 000,00	2 654,43	4 654,43
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	2 654,43	2 654,43
Razem:				96 768 984,40	727 082,70	97 496 067,10

Załącznik nr 2 do Uchwały nr.....
Rady Gminy Będzino
z dnia 11 września 2024r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	15 706 696,39	10 800,00	15 717 496,39
	60016		Drogi publiczne gminne	14 169 805,78	10 800,00	14 180 605,78
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	329 678,71	10 800,00	340 478,71
750			Administracja publiczna	7 715 388,78	15 229,84	7 730 618,62
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	218 525,00	12 000,00	230 525,00
		4300	Zakup usług pozostałych	109 300,00	12 000,00	121 300,00
	75095		Pozostała działalność	1 941 393,20	3 229,84	1 944 623,04
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	154 000,00	1 700,00	155 700,00
		4220	Zakup środków żywności	11 000,00	1 529,84	12 529,84
801			Oświata i wychowanie	36 749 064,63	136 948,89	36 886 013,52
	80101		Szkoły podstawowe	15 339 508,52	36 380,00	15 375 888,52
		4300	Zakup usług pozostałych	178 700,00	10 000,00	188 700,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	33 500,00	3 000,00	36 500,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	32 020,00	3 000,00	35 020,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	65 926,00	15 700,00	81 626,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	18 420,00	4 680,00	23 100,00
	80104		Przedszkola	13 911 797,90	5 561,00	13 917 358,90
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	42 359,00	5 561,00	47 920,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	1 156 481,00	94 957,89	1 251 438,89
		4300	Zakup usług pozostałych	570 100,00	94 957,89	665 057,89
	80195		Pozostała działalność	2 308 102,95	50,00	2 308 152,95
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 283,92	50,00	2 333,92
852			Pomoc społeczna	5 059 856,53	350 071,81	5 409 928,34
	85203		Ośrodki wsparcia	1 035 494,68	51 930,30	1 087 424,98

	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	1 035 494,68	51 930,30	1 087 424,98
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	43 392,00	-11 576,00	31 816,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	43 392,00	-11 576,00	31 816,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	168 185,00	-37 190,00	130 995,00
	3110	Świadczenia społeczne	168 185,00	-37 190,00	130 995,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 510 895,25	24 294,46	1 535 189,71
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	73 800,00	20 922,30	94 722,30
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 000,00	2 976,75	18 976,75
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 395,41	395,41	37 790,82
85295		Pozostała działalność	696 383,85	322 613,05	1 018 996,90
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	71 052,46	116 104,92	187 157,38
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 657,00	40 445,00	83 102,00
	4220	Zakup środków żywności	44 600,00	39 000,00	83 600,00
	4260	Zakup energii	43 000,00	60 000,00	103 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	97 624,61	67 063,13	164 687,74
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	8 268,07	221 862,00	230 130,07
	85395	Pozostała działalność	8 268,07	221 862,00	230 130,07
	3110	Świadczenia społeczne	5 043,82	215 400,00	220 443,82
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	224,25	6 462,00	6 686,25
855		Rodzina	4 121 678,21	11 200,00	4 132 878,21
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	965 599,50	11 200,00	976 799,50
	4220	Zakup środków żywności	115 400,00	11 200,00	126 600,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 037 511,02	-14 029,84	9 023 481,18
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 211 710,06	-14 529,84	1 197 180,22
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 211,68	2 849,93	11 061,61
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	170 898,38	-17 379,77	153 518,61
	90095	Pozostała działalność	445 037,50	500,00	445 537,50
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 439,82	500,00	52 939,82
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 055 779,93	-5 000,00	3 050 779,93
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 384 800,00	-5 000,00	1 379 800,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	81 800,00	-10 000,00	71 800,00

		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	780 000,00	5 000,00	785 000,00
Razem:				98 971 356,54	727 082,70	99 698 439,24

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	5 542 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	42 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	42 000,00
			Modernizacja instalacji odgromowej w SP Dobrzyca	42 000,00
			Modernizacja, remont ściany szczytowej w SP Mścice	0,00
	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	2 566 289,60
	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	153 518,61
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	153 518,61
			FS Będzinko, lampy solarne na terenie sołectwa	10 000,00
			FS Kładno, lampy solarne na terenie sołectwa	22 400,00
			FS Łopienica- Łasin Koszaliński zakup lamp solarnych 3szt	13 300,00
			FS Mścice, oświetlenie uliczne, dokończenie chodnika na ul. Dworcowej	16 150,07
			FS Smolne, oświetlenie drogowe na terenie sołectwa	2 500,00
			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- Dopuszażenie placu zabaw w m. Mścice	15 000,00
		Grant sołecki- Dopuszażenie 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- Dopuszażenie placu zabaw w m. Mścice	15 000,00
		Grant sołecki- Dopuszażenie placu zabaw w m. Strzepowo	15 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 469 959,93
	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	1 356 800,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	71 800,00
		Odbudowa i zagospodarowanie elementów zabytkowego parku wiejskiego w Mścicach	20 000,00
		Opracowanie dokumentacji technicznych, ekspertyz, mapy i inne grunty leśne Park Mścice	51 800,00
	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	785 000,00
		Prace konserwatorskie i restauratorskie oraz projektowe Kościoła pw.Trójcy Świętej w Dobrzycy	535 000,00
		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			34 707 718,59

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 727 082,70 zł. zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały, polegające na urealnieniu oraz wprowadzeniu do planu dochodów w 2024 roku środków wynikających z:

Dział 750 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 100 471,76 zł.

Zwiększenie planu dochodów o wpłaty darowizn na dożynki w kwocie 10 000,00 zł., vat za lata ubiegłe w kwocie 84 441,23 zł. oraz o zrealizowane dochody z tytułu umów na cumowanie jednostek pływających w kwocie 6 030,53 zł.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 12,48

Zwiększenie planu dochodów o wpłatę komornika z tytułu mandatu.

Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 111 524,57 zł.

Zwiększenie planu dochodów o wykonanie zgodne ze sprawozdaniem Rb-27s.

Dział 758 Różne rozliczenia 286 648,06 zł.

Zwiększenia planu dochodów w związku z wpływem środków z Funduszu Pomocy Ukrainie na dodatkowe zadania oświatowe w kwocie 31 941,00 zł., oraz o środki z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasły z upływem roku budżetowego w kwocie 254 707,06 zł.

Dział 852 Pomoc społeczna 3 164,30 zł.

Dotacji celowej z budżetu państwa:

- na dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego- decyzja Wojewody Zachodniopomorskiego nr 369/2024 w kwocie 51 930,30 zł.

- na opłacenie i refundację składek na ubezpieczenie zdrowotne z budżetu państwa za osoby uprawnione – decyzja Wojewody Zachodniopomorskiego nr 361/2023 w kwocie – 11 576,00 zł.

- na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych - decyzja Wojewody Zachodniopomorskiego nr 361/2023 w kwocie – 37 190,00 zł.

Dział 853 Pozostałe zadania z zakresie polityki społecznej 221 862,00 zł.

Dotacja celowa na realizację zadania dotyczącego wypłaty bonu energetycznego.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 745,10 zł.

Wpływ środków w ramach programu „Czyste powietrze” w kwocie 650,00 zł., oraz środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie 95,10 zł.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 2 654,43 zł.

Zwrot niewykorzystanej dotacji na zadanie pn. „Budowa świetlicy w Popowie”.

Dokonyje się zwiększenia ogółem planu wydatków o kwotę 727 082,70 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 10 800,00 zł.

Zwiększenie środków w planie wydatków na podstawie wniosku sołtysa sołectwa Smolne, na zakup kruszywa na drogi gminne.

Dział 750 Administracja publiczna 15 229,84 zł.

Zwiększenie w planie wydatków w związku ze zwiększeniem planu dochodów na organizację dożynek powiatowych, z przeniesieniem środków w planie wydatków na podstawie wniosków sołtysów sołectwa Łopienica- Łasin Koszaliński na zakup namiotów, oraz sołectwa Smolne na integrację mieszkańców połączoną ze szkoleniem.

Dział 801 Oświata i wychowanie 136 948,89 zł.

Zwiększenie planu wydatków w związku ze zwiększeniem planu dochodów o środki z Funduszu Pomocy Ukrainie na dodatkowe zadania oświatowe w kwocie 31 941,00 zł. Zabezpieczenie środków na przeprowadzenie audytu energetycznego dla budynku Szkoły Podstawowej w Tymieniu w kwocie 10 000,00 zł., na pozostałe usługi związanych z oświatą w kwocie 94 957,89 zł., oraz na zakupy związanych z zakończeniem roku szkolnego w kwocie 50,00 zł.

Dział 852 Pomoc społeczna 350 071,81 zł.

Zwiększenie planu wydatków w związku ze zwiększeniem planu dochodów na:

- dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego - decyzja Wojewody Zachodniopomorskiego nr 369/2024 w kwocie 51 930,30 zł.
- opłacenie i refundację składek na ubezpieczenie zdrowotne z budżetu państwa za osoby uprawnione – decyzja Wojewody Zachodniopomorskiego nr 361/2023 w kwocie – 11 576,00 zł.
- na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych - decyzja Wojewody Zachodniopomorskiego nr 361/2023 w kwocie – 37 190,00 zł.

Zabezpieczenie w planie wydatków środków na funkcjonowanie ośrodka pomocy społecznej.

Dział 853 Pozostałe zadania z zakresie polityki społecznej 221 862,00 zł.

Zwiększenie planu wydatków w związku ze zwiększeniem planu dochodów na zadania dotyczące wypłaty bonu energetycznego.

Dział 855 Rodzina 11 200,00 zł.

Zwiększenie planu wydatków w związku ze zwiększeniem planu dochodów, refundacja pobytu dziecka w Żłobku w Mścicach otrzymana z ZUS w kwocie 11 200,00 zł.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 14 029,84 zł.

Przeniesienie środków w planie wydatków na podstawie wniosków sołtysów sołectwa Smolne – 12 829,84 zł. na zakup materiałów oświetlenia drogowego, zakup paliwa i oleju do kosiarki 500,00 zł., sołectwa Łopienica- Łasin Koszaliński – 1 700,00 zł. z zakupu lamp solarnych oświetlenia drogowego oraz sołectwa Mścice – 2 849,93 z zadania dokończenie chodnika na zakup lampy solarnej.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 5 000,00 zł.

Przesunięcia środków według właściwości klasyfikacji budżetowej na przeprowadzenie audytu energetycznego w Szkole Podstawowej w Tymieniu w kwocie – 10 000,00 zł oraz zwiększenie dotacji celowej na zadanie – prace konserwatorskie i restauratorskie oraz projektowe zabytku w kwocie 5 000,00 zł.