

Projekt

z dnia 22 maja 2024 r.
Zatwierdzony przez Radca Prawny
Aleksandra Zblewska-Kroll
Opracowany przez Anetta Tomala-Gajec

**UCHWAŁA NR
RADY GMINY BĘDZINO**

z dnia 22 maja 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 2024 r. poz. 609) 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 263 860,13 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2.

Zwiększa się wydatki budżetu Gminy Będzino na 2024 rok o kwotę 263 860,13 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 94 708 492,36 zł, w tym:

- dochody bieżące 61 554 058,18 zł,
- dochody majątkowe 33 154 434,18 zł,
- plan finansowy zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 5 140 100,59 zł.

2) po stronie wydatków kwotą 96 910 864,50 zł, w tym:

- wydatki bieżące 62 524 668,02 zł,
- wydatki majątkowe 34 386 196,48 zł,
- plan finansowy zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 5 140 100,59 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.....
Wójta Gminy Będzino
z dnia 27 maja 2024r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	8 522 170,09	-1 300,00	8 520 870,09
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 300,00	-1 300,00	0,00
		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	1 300,00	-1 300,00	0,00
750			Administracja publiczna	1 167 851,19	179 117,61	1 346 968,80
	75011		Urzędy wojewódzkie	71 237,63	-4 352,39	66 885,24
		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	71 060,00	-4 372,34	66 687,66
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	77,63	19,95	97,58
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	417 530,00	183 470,00	601 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	315 680,00	183 470,00	499 150,00
758			Różne rozliczenia	17 015 524,00	31 720,00	17 047 244,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	131 121,00	31 720,00	162 841,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	90 121,00	31 720,00	121 841,00
852			Pomoc społeczna	2 140 769,10	54 322,52	2 195 091,62
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	38 600,00	33 175,00	71 775,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	33 175,00	33 175,00
	85295		Pozostała działalność	307 784,10	21 147,52	328 931,62
		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	290 784,10	438,52	291 222,62
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	20 709,00	20 709,00

855			Rodzina	3 068 562,00	0,00	3 068 562,00
	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
Razem:				94 444 632,23	263 860,13	94 708 492,36

Załącznik nr 2 do Uchwały nr.....
Rady Gminy Będzino
z dnia 27 maja 2024r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	15 471 375,99	181 640,00	15 653 015,99
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 300,00	-1 300,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 300,00	-1 300,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	13 954 679,38	182 940,00	14 137 619,38
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 865 203,91	182 940,00	6 048 143,91
700			Gospodarka mieszkaniowa	5 492 272,00	147 060,00	5 639 332,00
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	2 412 000,00	147 060,00	2 559 060,00
		4260	Zakup energii	123 000,00	60 000,00	183 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	214 000,00	87 060,00	301 060,00
750			Administracja publiczna	7 569 517,83	45 646,61	7 615 164,44
	75011		Urzędy wojewódzkie	181 567,63	-4 352,39	177 215,24
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	128 300,00	-4 372,34	123 927,66
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	77,63	19,95	97,58
	75095		Pozostała działalność	1 833 394,20	49 999,00	1 883 393,20
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	50 000,00	49 999,00	99 999,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	687 371,09	10 000,00	697 371,09
	75412		Ochotnicze straże pożarne	624 071,09	10 000,00	634 071,09
		4260	Zakup energii	13 500,00	10 000,00	23 500,00
801			Oświata i wychowanie	36 501 544,85	-248 205,00	36 253 339,85
	80101		Szkoły podstawowe	15 163 253,52	25 370,00	15 188 623,52
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	11 140,00	22 640,00	33 780,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	8 000,00	2 300,00	10 300,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	7 160,00	430,00	7 590,00
	80104		Przedszkola	13 889 980,90	5 350,00	13 895 330,90
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	20 542,00	5 350,00	25 892,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	1 054 283,00	2 500,00	1 056 783,00
		4300	Zakup usług pozostałych	505 000,00	-100,00	504 900,00

	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100,00	100,00	200,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	4 000,00	1 000,00	5 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 670,00	1 500,00	8 170,00
80195		Pozostała działalność	2 572 995,95	-281 425,00	2 291 570,95
	4300	Zakup usług pozostałych	690 344,79	-281 425,00	408 919,79
852		Pomoc społeczna	3 957 439,10	67 793,52	4 025 232,62
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	225 460,00	41 468,75	266 928,75
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 750,00	6 186,32	30 936,32
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 960,00	155,37	4 115,37
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	32 175,00	32 175,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	1 500,00	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	21 600,00	452,06	22 052,06
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 000,00	1 000,00
	85295	Pozostała działalność	668 294,10	26 324,77	694 618,87
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	70 168,29	1 110,80	71 279,09
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 144,60	27,90	5 172,50
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	38 000,00	5 052,46	43 052,46
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 588,00	10 209,00	26 797,00
	4300	Zakup usług pozostałych	19 000,00	9 124,61	28 124,61
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	800,00	800,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 409,80	0,00	5 409,80
	85395	Pozostała działalność	5 409,80	0,00	5 409,80
	3110	Świadczenia społeczne	3 309,80	-129,04	3 180,76
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	129,04	129,04
855		Rodzina	4 013 705,00	6 800,00	4 020 505,00
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	878 848,00	6 800,00	885 648,00
	4220	Zakup środków żywności	99 800,00	6 800,00	106 600,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 778 151,75	41 125,00	8 819 276,75
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 226 680,00	40 000,00	2 266 680,00
	4260	Zakup energii	70 000,00	40 000,00	110 000,00
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	228 764,00	1 125,00	229 889,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	1 125,00	36 125,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 055 279,93	2 000,00	3 057 279,93
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 259 729,93	2 000,00	1 261 729,93
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	530,00	2 000,00	2 530,00
926		Kultura fizyczna	416 900,00	10 000,00	426 900,00

	92601		Obiekty sportowe	149 900,00	10 000,00	159 900,00
		4260	Zakup energii	11 000,00	10 000,00	21 000,00
Razem:				96 647 004,37	263 860,13	96 910 864,50

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	14 607 639,09
	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	6 048 143,91
			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 Tymień - Strachomino, etap II	1 478 944,00
			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. Kładno	80 000,00
		Przebudowa drogi w m. Śmiechów	130 000,00
		Remont drogi 100021Z w Komorach	222 200,00
		Wydatki inwestycyjne	20 000,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 240 801,83
		Przebudowa drogi gminnej Tymień - Strachomino, etap II	2 521 056,00
		Przebudowa drogi nr 100023Z w Będzinie do zakładów piekarniczych Bajgiel	1 219 745,83
		Przebudowa drogi Strzeżenice- Kazimierz Pomorski	2 500 000,00
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	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	27 052,62
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	27 052,62
		FS Popowo, przystanek z wykonaniem podłoża	14 987,62
		Wydatki inwestycyjne- GZK	12 065,00
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	Spoleczne 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	5 500 000,00
	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
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 517 327,49
	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	173 431,50
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	173 431,50
			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	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	14 733,13
			Wydatki inwestycyjne	11 600,00
			Wykonanie oświetlenia drogowego w m. Smolne	41 200,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	36 125,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	36 125,00
			Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Będzinie- trawność projektu	1 125,00
			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- Doposażenie placu zabaw w m. Mścice	15 000,00
			Grant sołecki- Doposażenie 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- Doposażenie placu zabaw w m. Mścice	15 000,00
			Grant sołecki- Doposażenie 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	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				34 386 196,48

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 263 860,13 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały, polegające na urealnieniu oraz wprowadzeniu do planu dochodów w 2024 roku środków wynikających z:

Dział 600 Transport i łączność - 1 300,00 zł.

Decyzja Wojewody Zachodniopomorskiego nr 181/2024 - zmniejszenie dotacji celowej dla j.s.t na zorganizowanie bezpłatnych przewozów do i z lokali wyborczych w dniu 7 kwietnia 2024r. dla osób niepełnosprawnych oraz wyborców, którzy najpóźniej w dniu głosowania kończą 60 lat, a także dla wyborców ujętych w spisie wyborców w stałym obwodzie głosowania położonym na obszarze danej gminy, jeżeli w ramach tej gminy w dniu wyborów nie funkcjonuje transport publiczny.

Dział 750 Administracja publiczna 179 117,61 zł.

Decyzja Wojewody Zachodniopomorskiego nr 179/2024 – zmniejszenie dotacji celowej dla j.s.t przeznaczonej na finansowanie, nadzór i kontrolę realizacji zadań z zakresu administracji rządowej – dowody osobiste, ewidencja ludności, rejestracja zdarzeń stanu cywilnego w kwocie – 4 372,34 zł.

Zwiększenie planu dochodów w związku z wpływem środków z Funduszu Pomocy Ukrainie na zad. 1.6 nadanie nr PESEL w kwocie 19,95 zł.

Wpływu z Zachodniopomorskiego Urzędu Skarbowego zwrotu podatku VAT za lata 2020 - 2023 w kwocie 183 470,00 zł.

Dział 758 Różne rozliczenia 31 720,00 zł.

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

Dział 852 Pomoc społeczna 54 322,52 zł.

Decyzja Wojewody Zachodniopomorskiego nr 177/2024 – dotacja celowa dla j.s.t na wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej:

- zakup opasek lub innego urządzenia bezpieczeństwa do świadczenia usługi „opieki na odległość” w kwocie 33 175,00 zł.,

- dofinansowanie organizowania i świadczenia usług opiekuńczych w formie usług sąsiedzkich w kwocie 20 709,00 zł.

Decyzja Wojewody Zachodniopomorskiego nr 165/2024 – dotacja celowa dla j.s.t. na wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej to jest na zapewnienie utrzymania oraz rozwoju systemu teleinformatycznego w kwocie 438,52 zł.

Dokonyje się zwiększenia ogółem planu wydatków o kwotę 263 860,13 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 181 640,00 zł.

Zmiany w planie wydatków w związku ze zmianami w planie dochodów. Zmniejszenie środków na zapewnienie transportu w dniu wyborów tj. 7 kwietnia 2024r. decyzją Wojewody Zachodniopomorskiego nr 181/2024

w kwocie – 1 300,00 zł. Zapewnienie środków w planie wydatków na zadania inwestycyjne pn.:

- „Przebudowa drogi w m. Śmiechów” w kwocie 130 000,00 zł.,

- „Przebudowa drogi w m. Kładno” w kwocie 80 000,00 zł.

Przesunięcie środków między działami na zadanie pn. „Prace modernizacyjne i adaptacyjne w budynkach socjalnych na terenie Gminy Będzino” w kwocie -27 060,00 zł.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa 147 060,00 zł.

Zwiększenie środków w planie wydatków na zakup energii w kwocie 60 000,00 zł. oraz na zadanie inwestycyjne pn. „Prace modernizacyjne i adaptacyjne w budynkach socjalnych na terenie Gminy Będzino” w kwocie 87 060,00 zł.

Dział 750 Administracja publiczna 45 646,61 zł.

Zmniejszenie planu wydatków w związku ze zmniejszeniem planu dochodów na podstawie decyzji Wojewody Zachodniopomorskiego nr 179/2024 w kwocie -4 372,34 zł.

Zwiększenie planu wydatków na zad. 1.6 nadanie numeru PESEL w związku w wpływem środków na ten cel

z Funduszu Pomocy Ukrainie w kwocie 19,95 zł.

Zwiększenie planu wydatków na zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz w kwocie 49 999,00 zł.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 10 000,00 zł.

Zwiększenie środków na zakup energii.

Dział 801 Oświata i wychowanie - 248 205,00 zł.

Zwiększenie w planie wydatków w związku ze zwiększeniem planu dochodów o środki z Funduszu Pomocy Ukrainie na dodatkowe zadania oświatowe w kwocie 31 720,00 zł. Przesunięcie środków w ramach działu i pomiędzy działami wg właściwości klasyfikacji budżetowej w kwocie -281 425,00 zł., a także w kwocie 1 500,00 zł na odpis ZFŚS.

Dział 852 Pomoc społeczna 67 793,52 zł.

Zwiększenie planu wydatków w związku ze zwiększeniem planu dochodów zgodnie z decyzjami nr 165/2024 zadania zlecone w kwocie 438,52 zł. i nr 177/2024 Wojewody Zachodniopomorskiego w kwocie 53 884,00 zł. oraz zapewnienie wkładu własnego do zadań realizowanych przez GOPS Będzino w kwocie 13 471,00 zł.

Dział 855 Rodzina 6 800,00 zł.

Zwiększenie planu wydatków w związku ze zwiększeniem planu dochodów - refundacja pobytu dziecka w Żłobku otrzymana z ZUS w kwocie 6 800,00 zł.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 41 125,00 zł.

Przeniesienie środków między działami na zakup energii w kwocie 40 000,00 zł oraz na utrzymanie trwałości projektu pn. „Budowa Punktów Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych na terenie Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty” w kwocie 1 125,00 zł. płatne corocznie do roku 2028.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 2 000,00 zł.

Przeniesienie środków między działami, zapewnienie środków na odprowadzenie odpisu na ZFŚS.

Dział 926 Kultura fizyczna 10 000,00 zł.

Zwiększenie planu wydatków na zakup energii.