

Projekt

z dnia 23 marca 2025 r.

Zatwierdzony przez Dawid Czesyk

Opracowany przez Anetta Tomala-Gajec

**UCHWAŁA NR
RADY GMINY BĘDZINO**

z dnia 26 marca 2025 r.

w sprawie zmiany budżetu Gminy Będzino na 2025 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2024 roku, poz. 1465 z późn. zm.) oraz art. 211 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2024 roku, poz. 1530 z późn. zm.), Rada Gminy Będzino uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale nr XIV/105/24 Rady Gminy Będzino z dnia 30 grudnia 2024 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Będzino na 2025 rok (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego z 2025 r. poz. 231) wprowadza się następujące zmiany:

- 1) w planie dochodów dokonuje się zmian zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały;
- 2) w planie wydatków dokonuje się zmian zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały;
- 3) § 3 otrzymuje brzmienie: "§ 3. Ustala się planowany deficyt budżetu gminy w wysokości 10 472 854,15 zł, który zostanie pokryty przychodami z tytułu:
 - 1) 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 1 500 000,00 zł;
 - 2) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżety, wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 1 229 444,55 zł;
 - 3) wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego innych niż określone w pkt 5 i 8, w tym wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 764 790,65 zł
 - 4) zaplanowanego kredytu, pożyczki lub emisji obligacji na rynku krajowym w kwocie 6 978 618,95 zł.

"

- 4) plan przychodów i rozchodów otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały;
- 5) plan wydatków inwestycyjnych otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały;

§ 2. Po dokonanych zmianach budżet Gminy Będzino na 2025 rok zamyka się następującymi kwotami:

- 1) po stronie dochodów kwotą 110 172 981,56 zł, w tym:
 - dochody bieżące 71 536 396,61 zł,
 - dochody majątkowe 38 636 584,95 zł,
 - plan finansowy zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 4 255 070,34 zł.
- 2) po stronie wydatków kwotą 120 645 835,71 zł, w tym:
 - wydatki bieżące 73 932 643,51 zł,

- wydatki majątkowe 46 713 192,20 zł,

- plan finansowy zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 4 255 070,34 zł,

3) przychodami w kwocie 12 727 606,15 zł,

4) rozchodami w kwocie 2 254 752,00 zł.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Będzino.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

Załącznik nr 1 do uchwały nr ../25 Rady Gminy Będzino z dnia 26 marca 2025 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 750,00	17 430,00	19 180,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	17 430,00	17 430,00
		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	17 430,00	17 430,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	43 794 912,91	2 361,22	43 797 274,13
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	6 418 024,00	2 361,22	6 420 385,22
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	0,00	343,52	343,52
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	2 017,70	2 017,70
758			Różne rozliczenia	12 243 776,38	191 626,00	12 435 402,38
	75814		Różne rozliczenia finansowe	74 187,00	33 990,00	108 177,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	32 587,00	33 990,00	66 577,00
	75835		Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego	1 274 609,68	157 636,00	1 432 245,68
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	1 274 609,68	157 636,00	1 432 245,68
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	308 437,26	308 437,26
	85395		Pozostała działalność	0,00	308 437,26	308 437,26
		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	308 437,26	308 437,26
855			Rodzina	3 238 383,00	314 219,20	3 552 602,20
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	14 360,40	14 360,40
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	14 360,40	14 360,40
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	343 373,00	299 858,80	643 231,80
		0830	Wpływy z usług	235 450,00	0,00	235 450,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	299 858,80	299 858,80
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 915 211,22	20 000,00	11 935 211,22
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	18 882,48	20 000,00	38 882,48
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	15 000,00	20 000,00	35 000,00
			Razem:	109 318 907,88	854 073,68	110 172 981,56

Załącznik nr 2 do uchwały nr ../25 Rady Gminy Będzino z dnia 26 marca 2025 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 438 642,00	25 000,00	1 463 642,00
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	1 323 500,00	25 000,00	1 348 500,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	15 000,00	25 000,00	40 000,00
			Własne	15 000,00	25 000,00	40 000,00
710			Działalność usługowa	259 703,00	615 500,00	875 203,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	223 400,00	450 000,00	673 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	212 000,00	450 000,00	662 000,00
			Własne	212 000,00	450 000,00	662 000,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	13 703,00	165 500,00	179 203,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 203,00	164 000,00	177 203,00
			Własne	13 203,00	164 000,00	177 203,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	1 500,00	2 000,00
			Własne	500,00	1 500,00	2 000,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 750,00	17 430,00	19 180,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	17 430,00	17 430,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	1 000,00	1 000,00
			Zlecone	0,00	1 000,00	1 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 086,64	2 086,64
			Zlecone	0,00	2 086,64	2 086,64
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	206,03	206,03
			Zlecone	0,00	206,03	206,03
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	12 693,24	12 693,24
			Zlecone	0,00	12 693,24	12 693,24
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	294,98	294,98
			Zlecone	0,00	294,98	294,98
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 135,00	1 135,00
			Zlecone	0,00	1 135,00	1 135,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	6,61	6,61
			Zlecone	0,00	6,61	6,61
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	0,00	7,50	7,50
			Zlecone	0,00	7,50	7,50
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	500,00	2 000,00	2 500,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno- prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	500,00	2 000,00	2 500,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	2 000,00	2 500,00
			Własne	500,00	2 000,00	2 500,00
757			Obsługa długu publicznego	1 717 384,00	20 000,00	1 737 384,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	1 200 000,00	20 000,00	1 220 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 200 000,00	20 000,00	1 220 000,00
			Własne	1 200 000,00	20 000,00	1 220 000,00

801		Oświata i wychowanie	47 103 419,06	191 626,00	47 295 045,06
80101		Szkoły podstawowe	16 363 441,00	30 865,00	16 394 306,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	159 428,00	1 378,00	160 806,00
		Własne	159 428,00	1 378,00	160 806,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 220,00	25 220,00	28 440,00
		Własne	3 220,00	25 220,00	28 440,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	8 407 473,00	2 213,00	8 409 686,00
		Własne	8 407 473,00	2 213,00	8 409 686,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	652 563,00	-2 266,00	650 297,00
		Własne	652 563,00	-2 266,00	650 297,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 205,00	4 320,00	8 525,00
		Własne	4 205,00	4 320,00	8 525,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	271 550,00	-412,00	271 138,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	12 900,00	-412,00	12 488,00
		Własne	12 900,00	-412,00	12 488,00
80104		Przedszkola	22 879 457,90	-35 409,00	22 844 048,90
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 927 129,00	8 750,00	1 935 879,00
		Własne	1 927 129,00	8 750,00	1 935 879,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	133 423,00	-12 750,00	120 673,00
		Własne	133 423,00	-12 750,00	120 673,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	787 700,00	-24 166,00	763 534,00
		Własne	787 700,00	-24 166,00	763 534,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	89 200,00	-3 393,00	85 807,00
		Własne	89 200,00	-3 393,00	85 807,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 297,00	2 450,00	4 747,00
		Własne	2 297,00	2 450,00	4 747,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 390 052,00	-9 500,00	2 380 552,00
		Własne	2 390 052,00	-9 500,00	2 380 552,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	150 943,00	3 200,00	154 143,00
		Własne	150 943,00	3 200,00	154 143,00
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	430 150,00	-146,00	430 004,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 900,00	-77,00	9 823,00
		Własne	9 900,00	-77,00	9 823,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	12 500,00	-69,00	12 431,00
		Własne	12 500,00	-69,00	12 431,00
80107		Świetlice szkolne	890 792,00	-23,00	890 769,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	40 605,00	-23,00	40 582,00
		Własne	40 605,00	-23,00	40 582,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	1 319 770,00	1 962,00	1 321 732,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 800,00	-38,00	28 762,00
		Własne	28 800,00	-38,00	28 762,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	1 500,00	2 000,00	3 500,00
		Własne	1 500,00	2 000,00	3 500,00
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	208 178,00	37 859,00	246 037,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 791,00	4 729,00	7 520,00
		Własne	2 791,00	4 729,00	7 520,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 430,00	24 166,00	35 596,00

		Własne	11 430,00	24 166,00	35 596,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 059,00	3 393,00	5 452,00
		Własne	2 059,00	3 393,00	5 452,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	200,00	200,00
		Własne	0,00	200,00	200,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	171 410,00	-4 379,00	167 031,00
		Własne	171 410,00	-4 379,00	167 031,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	4 600,00	9 750,00	14 350,00
		Własne	4 600,00	9 750,00	14 350,00
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	2 057 886,00	-706,00	2 057 180,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	82 637,00	-706,00	81 931,00
		Własne	82 637,00	-706,00	81 931,00
	80195	Pozostała działalność	1 681 767,16	157 636,00	1 839 403,16
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	157 636,00	160 636,00
		Własne	3 000,00	157 636,00	160 636,00
852		Pomoc społeczna	8 262 587,75	404 978,27	8 667 566,02
	85202	Domy pomocy społecznej	730 000,00	-30 150,00	699 850,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	730 000,00	-30 150,00	699 850,00
		Własne	730 000,00	-30 150,00	699 850,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	52 496,00	-32 000,00	20 496,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	-25 000,00	0,00
		Własne	25 000,00	-25 000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	27 496,00	-7 000,00	20 496,00
		Własne	27 496,00	-7 000,00	20 496,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	4 216 313,53	467 128,27	4 683 441,80
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	983 300,00	21 120,00	1 004 420,00
		Własne	983 300,00	21 120,00	1 004 420,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	162 522,87	3 390,00	165 912,87
		Własne	162 522,87	3 390,00	165 912,87
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	27 819,00	490,00	28 309,00
		Własne	27 819,00	490,00	28 309,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	48 895,36	173 664,06	222 559,42
		Własne	48 895,36	173 664,06	222 559,42
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	5 754,64	20 464,21	26 218,85
		Własne	5 754,64	20 464,21	26 218,85
	4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	2 684,10	2 684,10
		Własne	0,00	2 684,10	2 684,10
	4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	315,90	315,90
		Własne	0,00	315,90	315,90
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	219 201,50	219 201,50
		Własne	0,00	219 201,50	219 201,50
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	490 381,24	25 798,50	516 179,74
		Własne	490 381,24	25 798,50	516 179,74
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	10 000,00	363 587,26	373 587,26
	85395	Pozostała działalność	10 000,00	363 587,26	373 587,26
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	35 096,51	35 096,51
		Własne	0,00	35 096,51	35 096,51
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	6 043,62	6 043,62
		Własne	0,00	6 043,62	6 043,62

	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	859,87	859,87
		Własne	0,00	859,87	859,87
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	12 000,00	12 000,00
		Własne	0,00	12 000,00	12 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	55 150,00	55 150,00
		Własne	0,00	55 150,00	55 150,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	60 674,36	60 674,36
		Własne	0,00	60 674,36	60 674,36
	4227	Zakup środków żywności	0,00	500,00	500,00
		Własne	0,00	500,00	500,00
	4287	Zakup usług zdrowotnych	0,00	121 737,00	121 737,00
		Własne	0,00	121 737,00	121 737,00
	4307	Zakup usług pozostałych	0,00	52 315,00	52 315,00
		Własne	0,00	52 315,00	52 315,00
	4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	19 210,90	19 210,90
		Własne	0,00	19 210,90	19 210,90
855		Rodzina	4 456 378,00	419 219,20	4 875 597,20
	85504	Wspieranie rodziny	87 055,00	26 360,40	113 415,40
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	63 200,00	12 000,00	75 200,00
		Własne	63 200,00	12 000,00	75 200,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 989,25	2 066,40	10 055,65
		Własne	7 989,25	2 066,40	10 055,65
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 400,00	294,00	1 694,00
		Własne	1 400,00	294,00	1 694,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	7 000,00	7 000,00
		Własne	0,00	7 000,00	7 000,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	5 000,00	5 000,00
		Własne	0,00	5 000,00	5 000,00
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 231 723,00	392 858,80	1 624 581,80
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	44 994,00	100,00	45 094,00
		Własne	44 994,00	100,00	45 094,00
	4220	Zakup środków żywności	190 200,00	93 000,00	283 200,00
		Własne	190 200,00	93 000,00	283 200,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	-100,00	0,00
		Własne	100,00	-100,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	299 858,80	299 858,80
		Własne	0,00	299 858,80	299 858,80
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	22 249 015,39	185 368,15	22 434 383,54
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	3 784 162,25	155 368,15	3 939 530,40
	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 943 227,51	300 288,23	3 243 515,74
		Własne	2 943 227,51	300 288,23	3 243 515,74
	4300	Zakup usług pozostałych	544 920,08	-144 920,08	400 000,00
		Własne	544 920,08	-144 920,08	400 000,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	18 882,48	20 000,00	38 882,48
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	20 000,00	30 000,00
		Własne	10 000,00	20 000,00	30 000,00
	90095	Pozostała działalność	343 597,64	10 000,00	353 597,64
	4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	10 000,00	30 000,00
		Własne	20 000,00	10 000,00	30 000,00
926		Kultura fizyczna	482 500,00	3 600,00	486 100,00

92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	222 000,00	3 600,00	225 600,00
	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	220 000,00	3 600,00	223 600,00
		Własne	220 000,00	3 600,00	223 600,00
Razem:			118 397 526,83	2 248 308,88	120 645 835,71

Przychody i rozchody budżetu Gminy Będzino w 2025r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			12 727 606,15
1	Przychody jednostek samorządu terytorialnego 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	905	1 500 000,00
2	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	906	1 229 444,55
3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	764 790,65
4	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	9 233 370,95
Rozchody ogółem:			2 254 752,00
1	Wykup innych papierów wartościowych	982	1 491 000,00
2	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	763 752,00

załącznik nr 4 do uchwały nr ../25 Rady Gminy Będzino z dnia 26 marca 2025 r.

Plan wydatków inwestycyjnych Gminy Będzino w 2025 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	200 000,00
	01008		Melioracje wodne	200 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00
			Melioracje na terenie Gminy Będzino	200 000,00
600			Transport i łączność	13 453 196,63
	60014		Drogi publiczne powiatowe	30 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	30 000,00
			Montaż sygnalizacji świetlnej w ciągu drogi powiatowej nr 3509Z w m. Strzeżenice	30 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	13 410 196,63
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 059 661,07
			Budowa dróg gminnych z płyt	500 000,00
			FS Barnin - Zagaje, zakup płyt jumbo na drogi na terenie sołectwa	17 000,00
			FS Będzino, płyty jumbo na drogi gminne w sołectwie	20 495,49
			FS Kiszkowo, zakup płyt jumbo na remont dróg gminnych na terenie sołectwa	15 508,76
			FS Komory, zakup materiałów na remont drogi gminnej w sołectwie	12 495,52
			FS Łekno, zakup i montaż płyt jumbo na remont dróg gminnych na terenie sołectwa	20 000,00
			FS Skrzyszewo, wykonanie drogi na terenie sołectwa	14 106,13
			FS Słowienkowo, płyty jumbo na drogi na terenie sołectwa	10 000,00
			FS Smolne, zakup płyt jumbo na remont drogi gminnej na terenie sołectwa	12 791,96
			FS Strachomino zakup i montaż płyt jumbo na drogi gminne na terenie sołectwa	12 946,81
			FS Strzeżenice, zakup materiałów na remont dróg gminnych na terenie sołectwa	11 293,69
			FS Wierzchominko, zakup destruktu na remont drogi gminnej w m. Wierzchominko wraz z zagęszczeniem walcem drogowym	14 008,79
			Opracowanie dokumentacji projektowych przebudowy dróg	100 000,00
			Przebudowa drogi gminnej nr 100020Z w miejscowości Strachomino	1 245 450,52
			Przebudowa drogi nr 100019Z w m. Strzeżenice	5 048 563,40
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 350 535,56
			Przebudowa drogi gminnej nr 100020Z w miejscowości Strachomino	2 154 549,48
			Przebudowa drogi nr 100019Z w m. Strzeżenice	4 195 986,08
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	13 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 000,00
			FS Tymień, zakup i montaż przystanku autobusowego w m. Tymień - na osiedlu	10 000,00
			Wydatki inwestycyjne- GZK	3 000,00

700			Gospodarka mieszkaniowa	904 000,00
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	904 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	94 000,00
			Prace modernizacyjne i adaptacyjne w budynkach socjalnych na terenie Gminy Będzino	74 000,00
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	810 000,00
			Prace modernizacyjne i adaptacyjne w budynkach socjalnych na terenie Gminy Będzino	810 000,00
750			Administracja publiczna	565 389,97
	75095		Pozostała działalność	565 389,97
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	46 000,00
			FS Strzepowo, zakup kosiarki, traktorka dla sołectwa	11 000,00
			Zakupy inwestycyjne, komputery	35 000,00
		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
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	478 618,02
	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	476 118,02
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00
			FS Mścice, zakup i montaż toru przeszkód oraz szafy dla MDP	12 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	464 118,02
			Dotacja celowa dla OSP Dobrzyca, wkład własny do zakupu pojazdu GCBA z przyczepą cysterną	353 350,00
			Dotacja celowa dla OSP Mścice, zakup pojazdu rozpoznawczo- ratowniczego wraz z wyposażeniem	110 768,02
801			Oświata i wychowanie	13 540 000,00
	80104		Przedszkola	13 540 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00
			Budowa kompleksu przedszkolno-żłobkowego w Będzinie	40 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 500 000,00
			Budowa kompleksu przedszkolno-żłobkowego w Będzinie	1 000 000,00
			Utworzenie nowych miejsc wych.przedszkolnego w Gminie Będzino	500 000,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	12 000 000,00
			Budowa kompleksu przedszkolno-żłobkowego w Będzinie	12 000 000,00
851			Ochrona zdrowia	70 000,00
	85195		Pozostała działalność	70 000,00

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00
			Modernizacja ośrodka zdrowia w Dobrzycy	50 000,00
			Termomodernizacja dwóch budynków w miejscowości Dobrzyca	20 000,00
852			Pomoc społeczna	956 851,43
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	956 851,43
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	221 470,19
			Utworzenie Centrum Usług Społecznych w Będzinie	221 470,19
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	219 201,50
			ZAKUP INWESTYCYJNY	219 201,50
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	516 179,74
			Utworzenie Centrum Usług Społecznych w Będzinie	490 381,24
			ZAKUP INWESTYCYJNY	25 798,50
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	10 000,00
	85395		Pozostała działalność	10 000,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	10 000,00
			Wydatki na wniesienie wkładu do spółdzielni	10 000,00
855			Rodzina	299 858,80
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	299 858,80
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	299 858,80
			Utworzenie placu zabaw przy żłobku Morska Kraina w Mścicach	299 858,80
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15 104 777,35
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	14 925 014,47
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 517 514,47
			Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Strzeżenice	281 514,47
			Budowa oczyszczalni ścieków i kanalizacji sanitarnej Tymień, Kładno, Pleśna	1 236 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000 000,00
			Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Strzeżenice	5 000 000,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	8 407 500,00
			Budowa oczyszczalni ścieków i kanalizacji sanitarnej Tymień, Kładno, Pleśna	8 407 500,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	3 882,48
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	3 882,48
			Ciepłe mieszkanie	3 882,48
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	41 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	41 000,00
			FS Dobrze, zakup i montaż lamp solarnych na terenie sołectwa.	15 000,00
			FS Łopienica - Łasin Koszaliński, zakup i montaż lamp solarnych	14 000,00
			FS Mścice, zakup i montaż dwóch lamp solarnych w m. Przybyradz	12 000,00
	90095		Pozostała działalność	134 880,40

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	134 880,40
			Budowa dojścia na plażę w Pleśnej wraz z infrastrukturą towarzyszącą	60 000,00
			FS Dobiesławiec- modernizacja altany w m. Dobiesławiec	13 500,00
			FS Mścice- doposażenie placu zabaw	11 000,00
			FS Stoisław, doposażenie placu zabaw	10 380,40
			FS Strachomino zakup materiałów, plandeki i usług - podłoże pod altanę	10 000,00
			FS Śmiechów - Borkowice, doposażenie placu zabaw w m. Borkowice	30 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 015 500,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	80 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00
			FS Dobrzyca, remont pomieszczeń Wiejskiego Domu Kultury w Dobrzycy	10 000,00
			Termomodernizacja dwóch budynków w miejscowości Dobrzyca	20 000,00
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	50 000,00
			Budowa świetlicy wiejskiej w m. Popowo, dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji.	50 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	935 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	563 000,00
			Odbudowa i zagospodarowanie elementów zabytkowego parku wiejskiego w Mścicach	523 000,00
			Prace konserwatorskie i restauratorskie oraz projektowe Kościoła pw.Trójcy Świętej w Dobrzycy	35 000,00
			Prace konserwatorskie i restauratorskie oraz projektowe budynku Kościoła św. Jana Chrzciciela w Łeknie	5 000,00
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	372 500,00
			Prace konserwatorskie i restauratorskie oraz projektowe Kościoła pw.Trójcy Świętej w Dobrzycy	250 000,00
			Prace konserwatorskie i restauratorskie oraz projektowe budynku Kościoła św. Jana Chrzciciela w Łeknie	122 500,00
926			Kultura fizyczna	115 000,00
	92601		Obiekty sportowe	115 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	115 000,00
			FS Będzino dalsze zagospodarowanie zakola w Będzinie	10 000,00
			Modernizacja bazy sportowej na terenie gminy Będzino	80 000,00
			Opracowanie dokumentacji projektowej budowy boiska sportowego przy szkole w Dobrzycy	25 000,00
			Razem	46 713 192,20

Uzasadnienie

W planie dochodów i wydatków budżetowych na rok 2025 wprowadza się następujące zmiany w zakresie:

I. Dochodów budżetowych

1. Zwiększono ogółem plan dochodów budżetowych w kwocie 854 073,68 zł, w następującej klasyfikacji budżetowej:

- w dziale 751 zwiększono kwotę dochodów ogółem o 17 430,00 zł – dotacja celowa na sfinansowanie wydatków związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 18 maja 2025 roku,

- w dziale 756 zwiększono kwotę dochodów ogółem o 2 361,22 zł - dostosowano plan dochodów do wykonania zgodnie ze sprawozdaniem,

- w dziale 758 zwiększono kwotę dochodów ogółem o 191 626,00 zł - wpływ środków z Funduszu Pomocy Ukrainie na dodatkowe zadania oświatowe w kwocie 33 990,00 zł oraz z rezerwy na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego zgodnie z pismem Ministra Finansów z dnia 12 marca 2025r w kwocie 157 636,00 zł,

- w dziale 853 zwiększono kwotę dochodów ogółem o 308 437,26 zł – otrzymano dofinansowanie z programu Fundusze Europejskie dla Pomorza Zachodniego 2021-2027 w ramach projektów Europejskiego Funduszu Społecznego Plus dla Urzędu Gminy Będzino na "Poprawę warunków pracy w Urzędzie Gminy Będzino" w kwocie 166 052,13 zł, oraz dla Centrum Usług Społecznych w Będzinie na "Poprawę warunków pracy w jednostce pomocy społecznej w Będzinie" w kwocie 142 385,13 zł,

- w dziale 855 zwiększono kwotę dochodów ogółem o 314 219,20 zł na podstawie decyzji Wojewody Zachodniopomorskiego nr 105/2025 – finansowanie, monitorowanie oraz kontrolę realizacji zadań w obszarze wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej w kwocie 14 360,40 zł. Otrzymano dofinansowanie na zadanie pn. „ Utworzenie placu zabaw przy żłobku Morska Kraina w Mścicach” w ramach resortowego programu „Aktywne Place Zabaw” w kwocie 299 858,80 zł,

- w dziale 900 zwiększono kwotę dochodów ogółem o 20 000,00 zł – program „ Czyste powietrze”.

II. Wydatków budżetowych

1. Zwiększono ogółem plan wydatków budżetowych w kwocie 2 248 308,88 zł w następującej klasyfikacji budżetowej:

- w dziale 700 zwiększono kwotę wydatków ogółem o 25 000,00 zł – opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w m. Stoisław,

- w dziale 710 zwiększono kwotę wydatków ogółem o 615 500,00 zł na usługi związane z opracowaniem planu zagospodarowanie przestrzennego w kwocie 450 000,00 zł oraz na usługi i koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego z zakresu geodezji i kartografii w łącznej kwocie 165 500,00 zł,

- w dziale 751 zwiększono kwotę wydatków ogółem w związku ze zwiększeniem dochodów o 17 430,00 zł na sfinansowanie wydatków związanych z przeprowadzeniem wyborów na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w dniu 18 maja 2025 r.,

- w dziale 756 zwiększono kwotę wydatków ogółem o 2 000,00 zł – na koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego dotyczącego podatków,

- w dziale 757 zwiększono kwotę wydatków ogółem o 20 000,00 zł, na obsługę długu publicznego,

- w dziale 801 zwiększono kwotę wydatków ogółem o 191 626,00 zł w związku ze zwiększeniem dochodów, środki z Funduszu Pomocy Ukrainie i z rezerwy na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego,

- w dziale 852 zwiększono kwotę wydatków ogółem o 404 978,27 zł ze środków, które zostały z otrzymanego dofinansowania na koncie bankowym do wykorzystania w roku 2025 z roku 2024 – Centrum Usług Społecznych w Będzinie,

- w dziale 853 zwiększono kwotę wydatków ogółem o 363 587,26 zł w związku ze zwiększeniem dochodów w kwocie 308 437,26 zł - otrzymanego dofinansowania na zadanie „Poprawa warunków pracy w Urzędzie Gminy Będzino” z wkładem własnym 30 000,00 zł, a także na zadanie „Poprawa warunków pracy w jednostce pomocy społecznej w Będzinie” z wkładem własnym 25 150,00 zł,

- w dziale 855 zwiększono kwotę wydatków ogółem o 419 219,20 zł w związku ze wzrostem dochodów na podstawie decyzji Wojewody Zachodniopomorskiego nr 105/2025 w kwocie 14 360,40 zł oraz otrzymanym dofinansowaniem z ZUS pobytu dziecka w żłobku w kwocie 93 000,00 zł, a także w związku z dofinansowaniem na zadanie „Utworzenie placu zabaw przy żłobku Morska Kraina w Mścicach” w kwocie 299 858,80 zł. W dziale tym uwzględniono wniosek dyrektora CUS w Będzinie na przesunięcie środków między działami w łącznej kwocie 12 000,00 zł.

- w dziale 900 zwiększono kwotę wydatków ogółem o 185 368,15 zł w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na wywóz odpadów komunalnych w łącznej kwocie 155 368,15 zł, a także w związku ze zwiększeniem dochodów na zadanie pn. „Czyste powietrze” w kwocie 20 000,00 zł, oraz na zakup usług remontowych w NZOZ w kwocie 10 000,00 zł,

- w dziale 926 zwiększono kwotę wydatków ogółem o 3 600,00 zł na dotację celową dla Stowarzyszenia Szachowego Husaria.

Ponadto w planie wydatków dokonano przeniesień w ramach działu i pomiędzy działami na podstawie złożonych wniosków.

III. Zmiany dochodów i wydatków przedstawiają załączniki nr 1 i nr 2 do uchwały.

IV. Plan przychodów i rozchodów budżetowych w 2025 roku zaktualizowano zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały, na podstawie rozliczenia roku 2024.

V. Wydatki inwestycyjne zostały zaktualizowane zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały.

VI. Wynik budżetu oraz zmiany w zakresie źródeł pokrycia deficytu uległy zmianie i zostały zaprezentowany w § 1 pkt 3 uchwały.