

Projekt

z dnia 24 maja 2025 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY GMINY BĘDZINO**

z dnia 27 maja 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 ze zm.) 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;

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

- 1) po stronie dochodów kwotą 111 390 864,33 zł, w tym:

- dochody bieżące 72 754 279,38 zł,
- dochody majątkowe 38 636 584,95 zł,
- plan finansowy zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 5 186 789,70 zł.

- 2) po stronie wydatków kwotą 121 863 718,48 zł, w tym:

- wydatki bieżące 75 150 526,28 zł,
- wydatki majątkowe 46 713 192,20 zł,
- plan finansowy zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 5 186 789,70 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 27 maja 2025 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	543 693,84	220 352,30	764 046,14
	75011		Urzędy wojewódzkie	85 822,84	20 352,30	106 175,14
		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	85 701,83	20 352,30	106 054,13
	75095		Pozostała działalność	120 000,00	200 000,00	320 000,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	200 000,00	200 000,00
758			Różne rozliczenia	12 466 296,38	33 990,00	12 500 286,38
	75814		Różne rozliczenia finansowe	139 071,00	33 990,00	173 061,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	97 471,00	33 990,00	131 461,00
852			Pomoc społeczna	5 339 104,98	292,34	5 339 397,32
	85295		Pozostała działalność	44 770,34	292,34	45 062,68
		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	4 770,34	292,34	5 062,68
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	10 000,00	10 000,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	10 000,00	10 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	10 000,00	10 000,00
Razem:				111 126 229,69	264 634,64	111 390 864,33

Załącznik nr 2 do Uchwały nr .../25 Rady Gminy Będzino z dnia 27 maja 2025 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed	Zmiana	Po zmianie
710			Działalność usługowa	875 203,00	115 659,00	990 862,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	673 400,00	115 659,00	789 059,00
		4300	Zakup usług pozostałych	662 000,00	115 000,00	777 000,00
			Własne	662 000,00	115 000,00	777 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	659,00	1 059,00
			Własne	400,00	659,00	1 059,00
750			Administracja publiczna	8 277 437,69	34 693,30	8 312 130,99
	75011		Urzędy wojewódzkie	353 072,49	20 352,30	373 424,79
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	206 565,83	20 352,30	226 918,13
			Zlecone	85 701,83	20 352,30	106 054,13
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 451 400,00	8 341,00	5 459 741,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 750 000,00	9 000,00	3 759 000,00
			Własne	3 750 000,00	9 000,00	3 759 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000,00	-659,00	19 341,00
			Własne	20 000,00	-659,00	19 341,00
	75095		Pozostała działalność	1 909 265,20	6 000,00	1 915 265,20
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	230 550,00	4 000,00	234 550,00
			Własne	230 550,00	4 000,00	234 550,00
		4300	Zakup usług pozostałych	468 417,00	2 000,00	470 417,00
			Własne	468 417,00	2 000,00	470 417,00
801			Oświata i wychowanie	47 297 197,46	-65 454,93	47 231 742,53
	80101		Szkoły podstawowe	16 356 612,83	29 540,00	16 386 152,83
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	11 300,00	3 120,00	14 420,00
			Własne	11 300,00	3 120,00	14 420,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	31 580,00	18 320,00	49 900,00
			Własne	31 580,00	18 320,00	49 900,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	31 335,00	3 560,00	34 895,00
			Własne	31 335,00	3 560,00	34 895,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	10 859,00	4 540,00	15 399,00
			Własne	10 859,00	4 540,00	15 399,00
	80104		Przedszkola	22 845 587,90	2 450,00	22 848 037,90
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	6 897,00	2 450,00	9 347,00
			Własne	6 897,00	2 450,00	9 347,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	1 323 956,00	2 000,00	1 325 956,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	5 500,00	2 000,00	7 500,00
			Własne	5 500,00	2 000,00	7 500,00
	80195		Pozostała działalność	2 023 862,16	-99 444,93	1 924 417,23
		4300	Zakup usług pozostałych	122 636,00	-99 444,93	23 191,07
			Własne	122 636,00	-99 444,93	23 191,07
852			Pomoc społeczna	8 673 650,02	292,34	8 673 942,36
	85295		Pozostała działalność	503 620,34	292,34	503 912,68
		4300	Zakup usług pozostałych	24 236,29	292,34	24 528,63
			Zlecone	0,00	292,34	292,34
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	54 900,00	10 000,00	64 900,00

	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	14 900,00	10 000,00	24 900,00
		3240	Stypendia dla uczniów	14 000,00	10 000,00	24 000,00
			Własne	14 000,00	10 000,00	24 000,00
855			Rodzina	4 875 597,20	49 500,00	4 925 097,20
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 624 581,80	49 500,00	1 674 081,80
		4220	Zakup środków żywności	283 200,00	49 500,00	332 700,00
			Własne	283 200,00	49 500,00	332 700,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	22 474 383,54	26 000,00	22 500 383,54
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	3 939 530,40	0,00	3 939 530,40
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 400,00	-12 792,00	12 608,00
			Własne	25 400,00	-12 792,00	12 608,00
		4300	Zakup usług pozostałych	400 000,00	12 792,00	412 792,00
			Własne	400 000,00	12 792,00	412 792,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	26 000,00	-10 000,00	16 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	-10 000,00	1 000,00
			Własne	11 000,00	-10 000,00	1 000,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	320 575,00	0,00	320 575,00
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	140 750,00	140 750,00
			Własne	0,00	140 750,00	140 750,00
		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	70 375,00	-70 375,00	0,00
			Własne	70 375,00	-70 375,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	250 200,00	-70 375,00	179 825,00
			Własne	250 200,00	-70 375,00	179 825,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 136 125,00	5 000,00	1 141 125,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 000,00	5 000,00	39 000,00
			Własne	34 000,00	5 000,00	39 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	35 000,00	30 000,00	65 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	30 000,00	65 000,00
			Własne	35 000,00	30 000,00	65 000,00
	90095		Pozostała działalność	393 597,64	1 000,00	394 597,64
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	1 000,00	16 000,00
			Własne	15 000,00	1 000,00	16 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 764 605,00	93 944,93	2 858 549,93
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 306 705,00	52 571,37	1 359 276,37
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 015 450,00	49 571,37	1 065 021,37
			Własne	1 015 450,00	49 571,37	1 065 021,37
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	3 000,00	53 000,00
			Własne	50 000,00	3 000,00	53 000,00
	92116		Biblioteki	478 400,00	42 373,56	520 773,56
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	455 400,00	42 373,56	497 773,56
			Własne	455 400,00	42 373,56	497 773,56
	92195		Pozostała działalność	21 000,00	-1 000,00	20 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	-1 000,00	4 000,00
			Własne	5 000,00	-1 000,00	4 000,00
Razem:				121 599 083,84	264 634,64	121 863 718,48

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 264 634,64 zł, w następującej klasyfikacji budżetowej:

- w dziale 750 zwiększono kwotę dochodów ogółem o 220 352,30 zł w tym: dotacja celowa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej – dowody osobiste, ewidencja ludności, rejestracja zdarzeń stanu cywilnego, udostępnienie danych osobowych - decyzja Wojewody Zachodniopomorskiego nr 223/2025 w kwocie 20 352,30 zł, oraz o darowiznę na zadania własne gminy w kwocie 200 000,00 zł,

- w dziale 758 zwiększono kwotę dochodów ogółem o 33 990,00 zł - wpływ środków z Funduszu Pomocy Ukrainie na dodatkowe zadania oświatowe w kwocie 33 990,00 zł,

- w dziale 852 zwiększono kwotę dochodów ogółem o 292,34 zł na podstawie decyzji Wojewody Zachodniopomorskiego nr 218/2025 – wsparcie zadań pomocy społecznej - zapewnienie utrzymania oraz rozwoju systemu teleinformatycznego,

- w dziale 854 zwiększono kwotę dochodów ogółem o 10 000,00 zł na podstawie decyzji Wojewody Zachodniopomorskiego nr 199/2025 – dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów.

II. Wydatków budżetowych

1. Zwiększono ogółem plan wydatków budżetowych w kwocie 264 634,64 zł w następującej klasyfikacji budżetowej:

- w dziale 710 zwiększono kwotę wydatków ogółem o 115 659,00 zł – zabezpieczenie środków na opracowanie planu ogólnego dla gminy,

- w dziale 750 zwiększono kwotę wydatków ogółem o 34 693,30 zł w związku ze zwiększeniem dochodów na podstawie decyzji Wojewody Zachodniopomorskiego nr 223/2025 w kwocie 20 352,30 zł, dodatek za czynności związane z planem ogólnym zagospodarowania przestrzennego gminy w kwocie 9 000,00 zł, zakup materiałów w kwocie 4 000,00 zł. na podstawie wniosku sołtysa Sołectwa Tymień zwiększono środki na szkolenie mieszkańców w kwocie 2 000,00 zł. Przesunięto środki między działami wg właściwości klasyfikacji budżetowej w kwocie - 659,00 zł.

- w dziale 801 zmniejszono kwotę wydatków ogółem o 65 454,93 zł w związku z przeniesieniem środków między działami – 99 444,93 zł oraz o zwiększenie wydatków w związku ze zwiększeniem dochodów na dodatkowe zadania oświatowe w ramach Funduszu Pomocy Ukrainie w kwocie 33 990, 00 zł,

- w dziale 852 zwiększono kwotę wydatków ogółem o 292,34 zł w związku ze zwiększeniem planu dochodów na zadanie pomocy społecznej dotyczącego systemu teleinformatycznego,

- w dziale 854 zwiększono kwotę wydatków ogółem o 10 000,00 zł w związku ze zwiększeniem planu dochodów na podstawie decyzji Wojewody Zachodniopomorskiego nr 199/2025- dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów,

- w dziale 855 zwiększono kwotę wydatków ogółem o 49 500,00 zł – dofinansowanie opłaty za pobyt dziecka w żłobku przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych,

- w dziale 900 zwiększono kwotę wydatków ogółem o 26 000,00 zł - na pokrycie wydatków związanych z ochroną środowiska, a także przesunięcie środków między działami według właściwości klasyfikacji budżetowej oraz na podstawie wniosku sołtysa Sołectwa Tymień,

- w dziale 921 zwiększono kwotę wydatków ogółem o 93 944,93 zł na pokrycie zwiększonych wydatków w ramach dotacji z budżetu gminy dla Gminnego Ośrodka Kultury i Gminnej Biblioteki Publicznej, a także przesunięcie środków między działami na podstawie wniosku sołtysa Sołectwa Tymień.

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

IV. Plan przychodów i rozchodów budżetowych w 2025 roku nie uległ zmianie.

V. Wydatki inwestycyjne nie uległy zmianie.

VI. Wynik budżetu nie uległ zmianie.