

Projekt

z dnia 11 grudnia 2025 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY GMINY BĘDZINO**

z dnia 12 grudnia 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 2025 roku, poz. 1153 z późn. zm.) oraz art. 211 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2025 roku, poz. 1483), 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;
- 3) plan wydatków inwestycyjnych otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

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

- 1) po stronie dochodów kwotą 115 879 471,34 zł, w tym:

- dochody bieżące 74 847 775,83 zł,
- dochody majątkowe 41 031 695,51 zł,
- plan finansowy zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 7 470 903,74 zł.

- 2) po stronie wydatków kwotą 126 304 857,30zł, w tym:

- wydatki bieżące 80 197 009,00 zł,
- wydatki majątkowe 46 107 848,30zł,
- plan finansowy zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 7 470 903,74 zł,

- 3) przychodami w kwocie 12 680 137,96 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 XXIV/./25 Rady Gminy Będzino z dnia 12 grudnia 2025 r.

Dzia	Rozdzia	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	15 226 163,08	72 000,00	15 298 163,08
	80104		Przedszkola	13 351 402,21	0,00	13 351 402,21
		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	2 169 088,90	-825 548,39	1 343 540,51
		6257	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	825 548,39	825 548,39
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	363 894,00	72 000,00	435 894,00
		0830	Wpływy z usług	363 894,00	72 000,00	435 894,00
	80195		Pozostała działalność	1 427 846,63	0,00	1 427 846,63
		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	1 234 200,16	-56 553,46	1 177 646,70
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	56 553,46	56 553,46
852			Pomoc społeczna	5 583 507,48	-1 281,00	5 582 226,48
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	50 717,00	-631,00	50 086,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	50 717,00	-631,00	50 086,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	176 186,00	-650,00	175 536,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	162 186,00	-650,00	161 536,00
855			Rodzina	4 373 419,56	50 790,55	4 424 210,11
	85504		Wspieranie rodziny	21 978,76	19 290,55	41 269,31
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	19 290,55	19 290,55

	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	823 281,80	31 500,00	854 781,80
		0830	Wpływy z usług	415 500,00	31 500,00	447 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona	11 995 535,53	11 952,22	12 007 487,75
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i	89 000,79	11 952,22	100 953,01
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	54 000,79	11 952,22	65 953,01
Razem:				115 746 009,57	133 461,77	115 879 471,34

Załącznik nr 2 do Uchwały nr XXIV../25 Rady Gminy Będzino z dnia 12 grudnia 2025 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 985 900,00	18 818,44	2 004 718,44
	40002		Dostarczanie wody	1 935 900,00	18 818,44	1 954 718,44
		4260	Zakup energii	790 000,00	7 872,56	797 872,56
			Własne	790 000,00	7 872,56	797 872,56
		4300	Zakup usług pozostałych	37 232,00	-1 835,12	35 396,88
			Własne	37 232,00	-1 835,12	35 396,88
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	15 000,00	1 600,00	16 600,00
			Własne	15 000,00	1 600,00	16 600,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	768,00	10 781,00	11 549,00
			Własne	768,00	10 781,00	11 549,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 900,00	400,00	3 300,00
			Własne	2 900,00	400,00	3 300,00
750			Administracja publiczna	8 400 527,68	0,00	8 400 527,68
	75011		Urzędy wojewódzkie	407 613,21	0,00	407 613,21
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	260 846,59	-4 500,00	256 346,59
			Własne	120 864,00	-4 500,00	116 364,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 800,00	4 200,00	41 000,00
			Własne	36 800,00	4 200,00	41 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz	5 000,00	300,00	5 300,00
			Własne	5 000,00	300,00	5 300,00
801			Oświata i wychowanie	47 498 631,03	72 368,80	47 570 999,83
	80101		Szkoły podstawowe	16 633 335,88	-7 555,00	16 625 780,88
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	524 000,00	2 800,00	526 800,00
			Własne	524 000,00	2 800,00	526 800,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	-1 000,00	9 000,00
			Własne	10 000,00	-1 000,00	9 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	443 219,40	6 000,00	449 219,40
			Własne	443 219,40	6 000,00	449 219,40
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	17 534,00	200,00	17 734,00
			Własne	17 534,00	200,00	17 734,00
		4260	Zakup energii	572 000,00	37 000,00	609 000,00
			Własne	572 000,00	37 000,00	609 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	197 500,00	-7 500,00	190 000,00
			Własne	197 500,00	-7 500,00	190 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	224 300,00	9 310,00	233 610,00
			Własne	224 300,00	9 310,00	233 610,00
		4430	Różne opłaty i składki	39 616,90	-54,00	39 562,90
			Własne	39 616,90	-54,00	39 562,90
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	511 872,10	-3 211,00	508 661,10
			Własne	511 872,10	-3 211,00	508 661,10

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 100,00	-1 100,00	12 000,00
		Własne	13 100,00	-1 100,00	12 000,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	8 334 811,76	-50 000,00	8 284 811,76
		Własne	8 334 811,76	-50 000,00	8 284 811,76
80107		Świetlice szkolne	921 166,86	2 570,00	923 736,86
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń	37 126,86	2 570,00	39 696,86
		Własne	37 126,86	2 570,00	39 696,86
80113		Dowożenie uczniów do szkół	1 428 825,28	50 368,80	1 479 194,08
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	386 413,00	-9 174,00	377 239,00
		Własne	386 413,00	-9 174,00	377 239,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 400,00	-1 000,00	8 400,00
		Własne	9 400,00	-1 000,00	8 400,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 087,00	10 174,00	22 261,00
		Własne	12 087,00	10 174,00	22 261,00
	4300	Zakup usług pozostałych	768 369,28	48 612,80	816 982,08
		Własne	768 369,28	48 612,80	816 982,08
	4430	Różne opłaty i składki	5,00	1 756,00	1 761,00
		Własne	5,00	1 756,00	1 761,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	876 686,90	25 000,00	901 686,90
	4220	Zakup środków żywności	378 400,00	25 000,00	403 400,00
		Własne	378 400,00	25 000,00	403 400,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w	1 950 469,04	14 176,00	1 964 645,04
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	88 408,00	1 970,00	90 378,00
		Własne	88 408,00	1 970,00	90 378,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	73 472,04	3 468,00	76 940,04
		Własne	73 472,04	3 468,00	76 940,04
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 402 015,00	8 738,00	1 410 753,00
		Własne	1 402 015,00	8 738,00	1 410 753,00
80195		Pozostała działalność	1 924 918,79	-12 191,00	1 912 727,79
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	62 208,00	-300,00	61 908,00
		Własne	62 208,00	-300,00	61 908,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 898,00	-100,00	8 798,00
		Własne	8 898,00	-100,00	8 798,00
	4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	13 860,00	-167,00	13 693,00
		Własne	13 860,00	-167,00	13 693,00
	4307	Zakup usług pozostałych	1 112 162,07	0,00	1 112 162,07
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	165 405,09	-4 566,00	160 839,09
		Własne	165 405,09	-4 566,00	160 839,09
	4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	339 362,42	-7 058,00	332 304,42
		Własne	339 362,42	-7 058,00	332 304,42
851		Ochrona zdrowia	390 577,48	-7 968,80	382 608,68
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	278 577,48	-7 968,80	270 608,68
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	68 396,00	-7 968,80	60 427,20
		Własne	68 396,00	-7 968,80	60 427,20

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 409,00	-254,14	25 154,86
		Własne	25 409,00	-254,14	25 154,86
	4260	Zakup energii	2 254,00	1 000,14	3 254,14
		Własne	2 254,00	1 000,14	3 254,14
	4280	Zakup usług zdrowotnych	746,00	-746,00	0,00
		Własne	746,00	-746,00	0,00
	85195	Pozostała działalność	110 000,00	0,00	110 000,00
	4260	Zakup energii	4 000,00	126,00	4 126,00
		Własne	4 000,00	126,00	4 126,00
	4300	Zakup usług pozostałych	23 500,00	-126,00	23 374,00
		Własne	23 500,00	-126,00	23 374,00
852		Pomoc społeczna	9 118 781,87	-1 281,00	9 117 500,87
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w	53 207,00	-631,00	52 576,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	53 207,00	-631,00	52 576,00
		Własne	53 207,00	-631,00	52 576,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia	269 063,28	-650,00	268 413,28
	3110	Świadczenia społeczne	269 063,28	-650,00	268 413,28
		Własne	269 063,28	-650,00	268 413,28
855		Rodzina	5 811 364,56	50 790,55	5 862 155,11
	85504	Wspieranie rodziny	119 155,76	19 290,55	138 446,31
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	81 553,40	16 087,52	97 640,92
		Własne	81 553,40	16 087,52	97 640,92
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 872,77	2 808,88	16 681,65
		Własne	13 872,77	2 808,88	16 681,65
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 849,66	394,15	2 243,81
		Własne	1 849,66	394,15	2 243,81
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat	1 919 581,80	31 500,00	1 951 081,80
	4220	Zakup środków żywności	553 200,00	31 500,00	584 700,00
		Własne	553 200,00	31 500,00	584 700,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona	21 883 792,06	-6 866,22	21 876 925,84
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	4 166 401,20	0,00	4 166 401,20
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 326,68	-450,00	34 876,68
		Własne	35 326,68	-450,00	34 876,68
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 612,24	450,00	4 062,24
		Własne	3 612,24	450,00	4 062,24
	4260	Zakup energii	10 000,00	2 809,15	12 809,15
		Własne	10 000,00	2 809,15	12 809,15
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 251,42	-309,15	6 942,27
		Własne	7 251,42	-309,15	6 942,27
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	-2 500,00	500,00
		Własne	3 000,00	-2 500,00	500,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i	89 000,79	11 952,22	100 953,01

	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	54 000,79	11 952,22	65 953,01
		Własne	54 000,79	11 952,22	65 953,01
90017		Zakłady gospodarki komunalnej	1 447 247,47	-18 818,44	1 428 429,03
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 000,00	-744,92	8 255,08
		Własne	9 000,00	-744,92	8 255,08
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	958 895,60	-3 000,00	955 895,60
		Własne	958 895,60	-3 000,00	955 895,60
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	171 537,76	-3 000,00	168 537,76
		Własne	171 537,76	-3 000,00	168 537,76
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 011,47	-1 000,00	13 011,47
		Własne	14 011,47	-1 000,00	13 011,47
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 028,30	-7 028,30	3 000,00
		Własne	10 028,30	-7 028,30	3 000,00
	4260	Zakup energii	35 000,00	-3 000,00	32 000,00
		Własne	35 000,00	-3 000,00	32 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	-533,22	2 466,78
		Własne	3 000,00	-533,22	2 466,78
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	-512,00	1 488,00
		Własne	2 000,00	-512,00	1 488,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa	2 918 131,93	6 000,00	2 924 131,93
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 414 858,37	6 000,00	1 420 858,37
	4260	Zakup energii	75 450,00	6 000,00	81 450,00
		Własne	75 450,00	6 000,00	81 450,00
926		Kultura fizyczna	446 200,00	1 600,00	447 800,00
	92601	Obiekty sportowe	96 700,00	1 600,00	98 300,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36 000,00	1 600,00	37 600,00
		Własne	36 000,00	1 600,00	37 600,00
Razem:			126 171 395,53	133 461,77	126 304 857,30

Załącznik nr 3 do Uchwały nr XXIV/./25 Rady Gminy Będzino z dnia 12 grudnia 2025 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i leśnictwo	200 000,00
	01008		Melioracje wodne	200 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00
			Melioracje na terenie Gminy Będzino	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	130 000,00
			Dotacja celowa z budżetu dla spółek wodnych	130 000,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	50 000,00
	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	13 890 196,63
	60016		Drogi publiczne gminne	13 880 196,63
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 174 688,28
			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 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 Wierzychominko, zakup destruktu na remont drogi gminnej w m. Wierzychominko wraz z zagęszczeniem walcem drogowym	14 008,79
			Opracowanie dokumentacji projektowych przebudowy dróg	110 000,00
			Przebudowa drogi gminnej łączącej m. Tymień i Kładno	819 133,34
			Przebudowa drogi gminnej nr 100020Z w miejscowości Strachomino	1 245 450,52
			Przebudowa drogi nr 100019Z w m. Strzeżenice	4 848 563,40
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 691 402,22
			Przebudowa drogi gminnej łączącej m. Tymień i Kładno	340 866,66
			Przebudowa drogi gminnej nr 100020Z w miejscowości Strachomino	2 154 549,48
			Przebudowa drogi nr 100019Z w m. Strzeżenice	4 195 986,08
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	14 106,13
			FS Skrzyszewo - zakup płyt jumbo na drogi gminne	14 106,13
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	10 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00
			FS Tymień, zakup i montaż przystanku autobusowego w m. Tymień	10 000,00
			Wydatki inwestycyjne- GZK	0,00
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	593 389,97
	75095	Pozostała działalność	593 389,97
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00
		Termomodernizacja Urzędu Gminy w Będzinie	30 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	44 000,00
		FS Strzepowo, zakup kosiarki, traktorka dla sołectwa	9 000,00
		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
752		Obrona narodowa	492 000,00
	75295	Pozostała działalność	492 000,00
		6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	492 000,00
		Wydatki na zakupy inwestycyjne, Program Ochrony Ludności i Obrony Gminy	492 000,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	641 618,02
	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	639 118,02
		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	514 118,02
		Dotacja celowa dla OSP Dobrzyca, wkład własny do zakupu pojazdu GCBA z przyczepą cysterną	413 350,00
		Dotacja celowa dla OSP Mścice, zakup pojazdu rozpoznawczo-ratowniczego wraz z wyposażeniem	100 768,02
	6619	Dotacja celowa przekazana gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	113 000,00
		Wsparcie jednostek OSP woj.zach.w usuwaniu skutków zmian klimatycznych	113 000,00
801		Oświata i wychowanie	13 453 522,00
	80104	Przedszkola	13 322 683,91
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	63 778,85
		Budowa kompleksu przedszkolno-żłobkowego w Będzinie	63 778,85
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 469 470,77
		Budowa Żłobka Samorządowego w Będzinie MALUCH+ 2022-2029 (kompleks przedszkolno- żłobkowy)	1 469 470,77
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 444 846,40
		Budowa kompleksu przedszkolno-żłobkowego w Będzinie	944 846,40
		Utworzenie nowych miejsc wych.przedszkolnego w Gminie Będzino	500 000,00
	6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu	10 344 587,8

			Budowa kompleksu przedszkolno-żłobkowego w Będzinie	10 344 587,89
	80195		Pozostała działalność	130 838,09
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	24 600,00
			Opracowanie pełnej dokumentacji tech.dla zad.pn." Rozbudowa szkoły w m. Łekno"	24 600,00
		6697	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	106 238,09
851			Ochrona zdrowia	50 000,00
	85195		Pozostała działalność	50 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
			Modernizacja ośrodka zdrowia w Dobrzycy	50 000,00
852			Pomoc społeczna	269 770,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	269 770,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	24 470,00
			Utworzenie Centrum Usług Społecznych w Będzinie	24 470,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	197 308,19
			ZAKUP INWESTYCYJNY	197 308,19
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	23 221,81
			ZAKUP INWESTYCYJNY	23 221,81
		6697	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	22 161,72
			Utworzenie Centrum Usług Społecznych w Będzinie	22 161,72
		6699	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	2 608,28
			Utworzenie Centrum Usług Społecznych w Będzinie	2 608,28
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	324 858,80
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	324 858,80
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	324 858,80
			Utworzenie placu zabaw przy żłobku Morska Kraina w Mścicach	324 858,80
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	14 162 992,88
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	13 925 014,47
		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	4 000 000,00
			Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Strzeżenice	4 000 000,00
		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	65 953,01
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek	65 953,01
			Ciepłe mieszkanie	65 953,01
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	37 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	37 000,00
			FS Dobrze, zakup i montaż lamp solarnych na terenie sołectwa.	15 000,00

		FS Łopienica - Łasin Koszaliński, zakup i montaż lamp solarnych	10 000,00
		FS Mścice, zakup i montaż dwóch lamp solarnych w m. Przybyradz	12 000,00
90095		Pozostała działalność	135 025,40
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	135 025,40
		Budowa dojścia na plażę w Pleśnej wraz z infrastrukturą	60 000,00
		FS Dobiesławiec- modernizacja altany w m. Dobiesławiec	13 500,00
		FS Mścice- doposażenie placu zabaw	8 645,00
		FS Stoisław- zakup wiaty wraz z montażem do m. Stoisław	12 880,40
		FS Strachomino zakup materiałów, plandeki i usług - podłoże pod	10 000,00
		FS Smiechów - Borkowice, doposażenie placu zabaw w m.	30 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 055 500,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	120 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00
		FS Dobrzyca, remont pomieszczeń Wiejskiego Domu Kultury w Dobrzycy	10 000,00
		Termomodernizacja Gminnego Ośrodka Kultury w Będzinie	30 000,00
		Termomodernizacja Wiejskiego Domu Kultury w Dobrzycy	30 000,00
	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	10 000,00
	92601	Obiekty sportowe	10 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00
		FS Będzino dalsze zagospodarowanie zakola w Będzinie	10 000,00
Razem			46 107 848,30

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 o 133 461,77 zł, w następującej klasyfikacji budżetowej:

- w dziale 801 zwiększono kwotę dochodów ogółem o 72 000,00 zł uzyskanej ze sprzedaży posiłków na stołówce szkolnej.

- w dziale 852 zmniejszono kwotę dochodów ogółem o 1 281,00 zł – dotacja celowa z budżetu państwa na:

- opłacenie i refundację składek na ubezpieczenie zdrowotne z budżetu państwa za osoby uprawnione, decyzja Wojewody Zachodniopomorskiego nr 699/2025 w kwocie – 631,00 zł,

- zasiłki stałe, decyzja Wojewody zachodniopomorskiego nr 699/2025 w kwocie - 650,00 zł,

- w dziale 855 zwiększono kwotę dochodów ogółem o 50 790,55 zł, - dofinansowanie w ramach Rządowego programu wspierania rodziny „Asystent rodziny w 2025 r” w kwocie 19 290,55 zł oraz dofinansowanie z ZUS kosztów pobytu dziecka w żłobku w kwocie 31 500,00 zł,

- w dziale 900 zwiększono kwotę dochodów ogółem o 11 952,22 zł na wypłatę dofinansowania w ramach programu „Ciepłe mieszkanie”,

II. Wydatków budżetowych

1. Zwiększono ogółem plan wydatków budżetowych w kwocie 133 461,77 zł w następującej klasyfikacji budżetowej:

- w dziale 400 przesunięto środki między działami o 18 818,44 zł na podstawie wniosku kierownika Gminnego Zakładu Komunalnego w Będzinie w tym na: zakup energii w kwocie 7 872,56 zł, ekspertyzę badania parametrów technicznych wody w kwocie 1 600,00 zł, zapłatę opłaty podwyższonej za pobór wód podziemnych, Dobrze, Tymień, Miłogoszcz za III i IV kwartał 2024 r w kwocie 10 781,00 zł, koszty postępowania sądowego w kwocie 400,00 zł. Do rozdziału 90017 przesunięto kwotę 1 835,12 zł.,

- w dziale 801 zwiększono kwotę wydatków ogółem o 72 368,80 zł w związku ze zwiększeniem dochodów pozyskanych ze sprzedaży posiłków na stołówce w kwocie 72 000,00 zł., oraz w wyniku przesunięć między działami na zapłatę energii oraz polisy za ubezpieczenie,

- w dziale 852 zmniejszono kwotę wydatków ogółem o 1 281,00 zł w związku ze zmniejszeniem planu dochodów na podstawie decyzji Wojewody Zachodniopomorskiego nr 699/2025, oraz dokonano przesunięć według właściwości klasyfikacji budżetowej na podstawie wniosku dyrektora Centrum Usług Społecznych w Będzinie,

- w dziale 855 zwiększono kwotę wydatków ogółem o 50 790,55 zł. w związku ze zwiększeniem planu dochodów o kwotę 19 290,55 zł „Asystent rodziny w 2025 r.” oraz dofinansowanie opłaty za pobyt dziecka w żłobku przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych w kwocie 31 500,00 zł,

- w dziale 900 zmniejszono kwotę wydatków ogółem o 6 866,22 zł w związku ze zwiększeniem dochodów m.in. na wypłatę dofinansowania program „Ciepłe mieszkanie” w kwocie 11 952,22 zł. Ponadto przesunięto środki według właściwości klasyfikacji budżetowej na zakup energii na PSZOK oraz wniosku kierownika Gminnego Zakładu Komunalnego w Będzinie w łącznej kwocie 5 086,00 zł,

- w dziale 921 zwiększono kwotę wydatków ogółem o 6 000,00 zł, przesunięto środki między działami na zakup energii,

- w dziale 926 zwiększono kwotę wydatków ogółem na wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 1 600,00 zł.

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. Zmiany w wydatkach inwestycyjnych przedstawia załącznik nr 3 do uchwały.

VI. Wynik budżetu nie uległ zmianie.