

Projekt

z dnia 24 lutego 2025 r.

Opracowany przez Anetta Tomala-Gajec

**UCHWAŁA NR
RADY GMINY BĘDZINO**

z dnia 26 lutego 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 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 majątkowych 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 109 318 907,88 zł, w tym:

- dochody bieżące 70 982 181,73 zł,
- dochody majątkowe 38 336 726,15 zł,
- plan finansowy zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 4 237 640,34 zł.

2) po stronie wydatków kwotą 118 397 526,83 zł, w tym:

- wydatki bieżące 72 229 193,43 zł,
- wydatki majątkowe 46 168 333,40 zł,
- plan finansowy zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 4 237 640,34 zł,

3) przychodami w kwocie 11 333 370,95 zł,

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

§ 3. Wynik budżetu oraz przychody i rozchody nie ulegają zmianie.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Będzino.

§ 5. 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 lutego 2025 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	6 440 591,33	100 000,00	6 540 591,33
	60016		Drogi publiczne gminne	6 341 662,43	100 000,00	6 441 662,43
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	3 877 912,95	100 000,00	3 977 912,95
758			Różne rozliczenia	12 211 189,38	32 587,00	12 243 776,38
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	6 169 589,38	-6 169 589,38	4 894 979,70
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	1 274 609,68	-1 274 609,68	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 894 979,70	-4 894 979,70	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	41 600,00	32 587,00	74 187,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	32 587,00	32 587,00
	75834		Subwencja ogólna dla jednostki samorządu terytorialnego	0,00	4 894 979,70	4 894 979,70
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	4 894 979,70	4 894 979,70
	75835		Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	1 274 609,68	1 274 609,68
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	1 274 609,68	1 274 609,68
852			Pomoc społeczna	4 977 818,58	355 202,40	5 333 020,98
	85203		Ośrodki wsparcia	1 293 447,00	89 535,00	1 382 982,00
		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	1 293 447,00	89 535,00	1 382 982,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 745 231,24	265 667,40	3 010 898,64
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	133 396,00	265 667,40	399 063,40
	85295		Pozostała działalność	44 770,34	0,00	44 770,34
		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	0,00	4 770,34
855			Rodzina	3 130 680,00	107 703,00	3 238 383,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	235 670,00	107 703,00	343 373,00
		0830	Wpływy z usług	235 450,00	0,00	235 450,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	107 703,00	107 703,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 911 328,74	3 882,48	11 915 211,22
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego	15 000,00	3 882,48	18 882,48

		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	0,00	3 882,48	3 882,48
926			Kultura fizyczna	0,00	40 000,00	40 000,00
	92601		Obiekty sportowe	0,00	40 000,00	40 000,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	40 000,00	40 000,00
Razem:				108 679 533,00	639 374,88	109 318 907,88

załącznik nr 2 do uchwały nr .../25 Rady Gminy Będzino z dnia 26 lutego 2025 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	15 058 625,53	0,00	15 058 625,53
	60016		Drogi publiczne gminne	14 869 196,63	0,00	14 869 196,63
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 255 647,15	-4 195 986,08	7 059 661,07
			Własne	11 255 647,15	-4 195 986,08	7 059 661,07
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 154 549,48	4 195 986,08	6 350 535,56
			Własne	2 154 549,48	4 195 986,08	6 350 535,56
710			Działalność usługowa	246 000,00	13 703,00	259 703,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	0,00	13 703,00	13 703,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	13 703,00	13 703,00
			Własne	0,00	13 703,00	13 703,00
750			Administracja publiczna	8 272 754,85	-400,00	8 272 354,85
	75095		Pozostała działalność	1 909 421,20	-400,00	1 909 021,20
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	-400,00	1 600,00
			Własne	2 000,00	-400,00	1 600,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	100,00	400,00	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	100,00	400,00	500,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	400,00	500,00
			Własne	100,00	400,00	500,00
801			Oświata i wychowanie	47 070 832,06	32 587,00	47 103 419,06
	80101		Szkoły podstawowe	16 331 038,00	32 403,00	16 363 441,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	159 745,00	-317,00	159 428,00
			Własne	159 745,00	-317,00	159 428,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	413 660,00	-1 749,00	411 911,00
			Własne	413 660,00	-1 749,00	411 911,00
		4580	Pozostałe odsetki	50,00	295,00	345,00
			Własne	50,00	295,00	345,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 220,00	3 220,00
			Własne	0,00	3 220,00	3 220,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	21 365,00	21 365,00
			Własne	0,00	21 365,00	21 365,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	647 179,00	5 384,00	652 563,00
			Własne	647 179,00	5 384,00	652 563,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	4 205,00	4 205,00
			Własne	0,00	4 205,00	4 205,00
	80104		Przedszkola	22 877 160,90	2 297,00	22 879 457,90
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 297,00	2 297,00
			Własne	0,00	2 297,00	2 297,00
	80107		Świetlice szkolne	892 450,00	-1 658,00	890 792,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	42 263,00	-1 658,00	40 605,00

		Własne	42 263,00	-1 658,00	40 605,00
80113		Dowózienie uczniów do szkół	1 318 270,00	1 500,00	1 319 770,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	165,00	300,00	465,00
		Własne	165,00	300,00	465,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	63 000,00	-300,00	62 700,00
		Własne	63 000,00	-300,00	62 700,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 500,00	1 500,00
		Własne	0,00	1 500,00	1 500,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	2 059 841,00	-1 955,00	2 057 886,00
	4800	Dotatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	84 592,00	-1 955,00	82 637,00
		Własne	84 592,00	-1 955,00	82 637,00
851		Ochrona zdrowia	390 577,48	20 000,00	410 577,48
	85195	Pozostała działalność	110 000,00	20 000,00	130 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	20 000,00	70 000,00
		Własne	50 000,00	20 000,00	70 000,00
852		Pomoc społeczna	7 900 844,47	355 202,40	8 256 046,87
	85203	Ośrodki wsparcia	1 293 447,00	89 535,00	1 382 982,00
	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	1 293 447,00	89 535,00	1 382 982,00
		Zlecone	1 293 447,00	89 535,00	1 382 982,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	3 950 646,13	265 667,40	4 216 313,53
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	761 300,00	222 000,00	983 300,00
		Własne	761 300,00	222 000,00	983 300,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	124 294,47	38 228,40	162 522,87
		Własne	124 294,47	38 228,40	162 522,87
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	22 380,00	5 439,00	27 819,00
		Własne	22 380,00	5 439,00	27 819,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki	10 000,00	0,00	10 000,00
	85395	Pozostała działalność	10 000,00	0,00	10 000,00
	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	0,00	10 000,00	10 000,00
		Własne	0,00	10 000,00	10 000,00
	6020	Wydatki na wniesienie wkładów do spółdzielni	10 000,00	-10 000,00	0,00
		Własne	10 000,00	-10 000,00	0,00
855		Rodzina	4 402 378,00	54 000,00	4 456 378,00
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 177 723,00	54 000,00	1 231 723,00
	4220	Zakup środków żywności	136 200,00	54 000,00	190 200,00
		Własne	136 200,00	54 000,00	190 200,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	22 185 132,91	63 882,48	22 249 015,39
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	3 774 162,25	10 000,00	3 784 162,25
	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 215 687,55	-272 460,04	2 943 227,51
		Własne	3 215 687,55	-272 460,04	2 943 227,51
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	1 500,00	1 500,00

		Własne	0,00	1 500,00	1 500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 112,24	-1 500,00	3 612,24
		Własne	5 112,24	-1 500,00	3 612,24
	4260	Zakup energii	0,00	10 000,00	10 000,00
		Własne	0,00	10 000,00	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	272 460,04	272 460,04	544 920,08
		Własne	272 460,04	272 460,04	544 920,08
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i	15 000,00	3 882,48	18 882,48
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	3 882,48	3 882,48
		Własne	0,00	3 882,48	3 882,48
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 206 500,00	0,00	1 206 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 000,00	-7 000,00	34 000,00
		Własne	41 000,00	-7 000,00	34 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	7 000,00	67 000,00
		Własne	60 000,00	7 000,00	67 000,00
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	10 000,00	-10 000,00	0,00
	4260	Zakup energii	10 000,00	-10 000,00	0,00
		Własne	10 000,00	-10 000,00	0,00
90095		Pozostała działalność	283 597,64	60 000,00	343 597,64
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	74 880,40	60 000,00	134 880,40
		Własne	74 880,40	60 000,00	134 880,40
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 744 605,00	20 000,00	2 764 605,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 286 705,00	20 000,00	1 306 705,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	20 000,00	30 000,00
		Własne	10 000,00	20 000,00	30 000,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	958 500,00	0,00	958 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	23 000,00	-3 000,00	20 000,00
		Własne	23 000,00	-3 000,00	20 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	560 000,00	3 000,00	563 000,00
		Własne	560 000,00	3 000,00	563 000,00
926		Kultura fizyczna	402 500,00	80 000,00	482 500,00
	92601	Obiekty sportowe	117 500,00	80 000,00	197 500,00
	4260	Zakup energii	18 500,00	-1 000,00	17 500,00
		Własne	18 500,00	-1 000,00	17 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 000,00	2 500,00
		Własne	1 500,00	1 000,00	2 500,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	80 000,00	115 000,00
		Własne	35 000,00	80 000,00	115 000,00
		Razem:	117 758 151,95	639 374,88	118 397 526,83

Załącznik nr 3 do uchwały nr ../25 Rady Gminy Będzino z dnia 26 lutego 2025 r.

Wykaz wydatków majątkowych Gminy Będzino na 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	711 851,43
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	711 851,43
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	221 470,19
			Utworzenie Centrum Usług Społecznych w Będzinie	221 470,19
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	490 381,24
			Utworzenie Centrum Usług Społecznych w Będzinie	490 381,24
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
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 Dobre, 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 - podłozę 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 Chrzyciela 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 Chrzyciela 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	46 168 333,40

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 639 374,88 zł, w następującej klasyfikacji budżetowej:

- w dziale 600 zwiększono kwotę dochodów ogółem o 100 000,00 zł, zwiększenie wpływów na zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa drogi nr 100019Z w m. Strzeżenice”.

- w dziale 758 zwiększono kwotę dochodów ogółem o 32 587,00 zł, wpływ środków z Funduszu Pomocy Ukrainie na dodatkowe zadania oświatowe.

- w dziale 852 zwiększono kwotę dochodów ogółem o 355 202,40 zł na podstawie decyzji Wojewody Zachodniopomorskiego nr 50/2025 – Pomoc społeczna, na dofinansowanie wynagrodzeń pracowników w postaci dodatku motywacyjnego 85203 - wspieranie osób z zaburzeniami w kwocie 89 535,00 zł., 85219 - wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej w kwocie 265 667,40 zł.,

- w dziale 855 zwiększono kwotę dochodów ogółem o 107 703,00 zł na podstawie decyzji Wojewody Zachodniopomorskiego nr 48/2025 - Rozwój instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3,

- w dziale 900 zwiększono kwotę dochodów ogółem o 3 882,48 zł – wpływ środków na wypłatę dofinansowania w ramach programu priorytetowego „Ciepłe mieszkanie”.

- w dziale 926 zwiększono kwotę dochodów ogółem o 40 000,00 zł – dofinansowanie w programie Marszałka Województwa „Modernizacja bazy sportowej na terenie gminy Będzino”.

II. Wydatków budżetowych

1. Zwiększono ogółem plan wydatków budżetowych w kwocie 639 374,88 zł w następującej klasyfikacji budżetowej:

- w dziale 710 zwiększenie wydatków ogółem w kwocie 13 703,00 zł na zakup usług geodezyjnych.

- w działach 750 i 756 przeniesienie środków między działami na koszty postępowania sądowego.

- w dziale 801 zwiększenie kwoty wydatków ogółem o 32 587,00 zł – środki z Funduszu Pomocy Ukrainie na dodatkowe zadania oświatowe.

- w dziale 851 zwiększenie kwoty wydatków ogółem o 20 000,00 zł na zadanie inwestycyjne pn. „Termomodernizacja dwóch budynków w miejscowości Dobrzyca” – budynek NZOZ w Dobrzycy.

- w dziale 852 zwiększenie kwoty wydatków ogółem o 355 202,40 zł w związku ze zwiększeniem dochodów.

- w dziale 855 zwiększenie kwoty wydatków ogółem o 54 000,00 zł w związku z wpływem środków – dofinansowanie z ZUS pobytu dziecka w żłobku.

- w dziale 900 zwiększenie kwoty wydatków ogółem w związku ze zwiększeniem dochodów o 63 882,48 zł, wypłata dofinansowania w ramach programu priorytetowego „Ciepłe mieszkanie” w kwocie 3 882,48 zł, oraz 60 000,00 zł na realizację zadania pn. „Budowa dojścia na plażę w Pleśnej wraz z infrastrukturą towarzyszącą”.

- w dziale 921 zwiększenie kwoty wydatków ogółem o 20 000,00 zł, na realizację zadania pn. „Termomodernizacja dwóch budynków w miejscowości Dobrzyca”- budynek Wiejskiego Domu Kultury w Dobrzycy.

- w dziale 926 zwiększenie kwoty wydatków ogółem o 80 000,00 zł na realizację zadania z zakresu poprawy i modernizacji infrastruktury sportowej pn. „Modernizacja bazy sportowej na terenie gminy Będzino”.

Ponad to 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. Wydatki inwestycyjne zostały zaktualizowane zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały.

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

V. Wynik budżetu nie uległ zmianie.