

Projekt

z dnia 24 czerwca 2025 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY GMINY BĘDZINO**

z dnia 25 czerwca 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;

3) § 3 otrzymuje brzmienie:

„§ 3. Ustala się planowany deficyt budżetu gminy w wysokości 10 425 385,96 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 budżetu, 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 1 560 000,00 zł;

4) zaplanowanego kredytu, pożyczki lub emisji obligacji na rynku krajowym w kwocie 6 135 941,41 zł.
”;

4) § 4 otrzymuje brzmienie:

„Ustala się:

1) przychody budżetu w kwocie 12 680 137,96 zł;

2) rozchody budżetu w kwocie 2 254 752,00 zł

- zgodnie z załącznikiem nr 3.”;

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

6) plan wydatków inwestycyjnych otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały;

7) § 12 otrzymuje brzmienie:

„12. Ustala się limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów lub pożyczek z przeznaczeniem na cele o których mowa w art. 89 ust. 1 pkt 1 - 4 ustawy o finansach publicznych do kwoty 18 146 841,42 zł, w tym:

- 1) na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego do wysokości 3 000 000,00 zł;
- 2) na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w wysokości 5 452 089,42 zł;
- 3) pożyczki z Banku Gospodarstwa Krajowego wspierającej zieloną transformację miast, na realizację zadania inwestycyjnego, w wysokości 7 440 000,00 zł, z czego:
 - a) w 2025 roku – 683 851,99 zł (pokrycie planowanego deficytu budżetu),
 - b) w 2026 roku – 6 756 148,01 zł (wyprzedzające finansowanie ze środków Krajowego Programu Odbudowy);
- 4) na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w kwocie 2 254 752,00 zł.”.

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

- 1) po stronie dochodów kwotą 111 839 103,03 zł, w tym:
 - dochody bieżące 73 029 095,38 zł,
 - dochody majątkowe 38 810 007,65 zł,
 - plan finansowy zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 5 226 173,70 zł.
- 2) po stronie wydatków kwotą 122 264 488,99 zł, w tym:
 - wydatki bieżące 75 806 446,21 zł,
 - wydatki majątkowe 46 458 042,78 zł,
 - plan finansowy zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 5 226 173,70 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 XX../25 Rady Gminy Będzino z dnia 25 czerwca 2025 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	6 540 591,33	388 626,12	6 929 217,45
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	5 054,00	5 054,00
		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	5 054,00	5 054,00
	60016		Drogi publiczne gminne	6 441 662,43	383 572,12	6 825 234,55
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	3 977 912,95	383 572,12	4 361 485,07
750			Administracja publiczna	764 046,14	10 000,00	774 046,14
	75095		Pozostała działalność	320 000,00	10 000,00	330 000,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	200 000,00	10 000,00	210 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	73 262,00	1 000,00	74 262,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	71 512,00	1 000,00	72 512,00
		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	71 512,00	1 000,00	72 512,00
758			Różne rozliczenia	12 500 286,38	1 830 377,60	14 330 663,98
	75867		Krajowy Plan Odbudowy	6 000 000,00	1 830 377,60	7 830 377,60
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych 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	6 000 000,00	1 830 377,60	7 830 377,60
801			Oświata i wychowanie	17 170 654,46	-	15 122 960,77
	80104		Przedszkola	15 394 495,90	-	13 346 802,21
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	12 000 000,00	2 047 693,69	9 952 306,31
852			Pomoc społeczna	5 342 645,32	201 176,00	5 543 821,32
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	47 248,00	73 200,00	120 448,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	73 200,00	73 200,00
	85295		Pozostała działalność	45 062,68	127 976,00	173 038,68
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	127 976,00	127 976,00
855			Rodzina	3 552 602,20	9 050,00	3 561 652,20
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	643 231,80	9 050,00	652 281,80
		0830	Wpływy z usług	235 450,00	9 050,00	244 500,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 935 211,22	17 372,67	11 952 583,89
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	38 882,48	7 166,67	46 049,15
		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	3 882,48	7 166,67	11 049,15

	90095		Pozostała działalność	0,00	10 206,00	10 206,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	10 206,00	10 206,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	912 500,00	5 000,00	917 500,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	40 000,00	5 000,00	45 000,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	5 000,00	5 000,00
Razem:				111 424 194,33	414 908,70	111 839 103,03

Załącznik nr 2 do uchwały nr XX.././25 Rady Gminy Będzino z dnia 25 czerwca 2025 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 597 900,00	50 000,00	1 647 900,00
	40003		Dostarczanie energii elektrycznej	0,00	50 000,00	50 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	50 000,00	50 000,00
			Własne	0,00	50 000,00	50 000,00
600			Transport i łączność	15 058 625,53	737 392,08	15 796 017,61
	60004		Lokalny transport zbiorowy	10 108,00	0,00	10 108,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 108,00	0,00	10 108,00
			Własne	10 108,00	-5 054,00	5 054,00
			Zlecone	0,00	5 054,00	5 054,00
	60016		Drogi publiczne gminne	14 859 088,63	737 392,08	15 596 480,71
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	534 892,00	5 054,00	539 946,00
			Własne	534 892,00	5 054,00	539 946,00
		4300	Zakup usług pozostałych	300 000,00	72 338,08	372 338,08
			Własne	300 000,00	72 338,08	372 338,08
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 059 661,07	660 000,00	7 719 661,07
			Własne	7 059 661,07	660 000,00	7 719 661,07
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 463 642,00	10 151,00	1 473 793,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	80 142,00	10 151,00	90 293,00
		4480	Podatek od nieruchomości	42 007,09	10 151,00	52 158,09
			Własne	42 007,09	10 151,00	52 158,09
710			Działalność usługowa	990 862,00	399,00	991 261,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	789 059,00	399,00	789 458,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 059,00	399,00	1 458,00
			Własne	1 059,00	399,00	1 458,00
750			Administracja publiczna	8 312 130,99	38 042,60	8 350 173,59
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	251 400,00	441,60	251 841,60
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	214 000,00	441,60	214 441,60
			Własne	214 000,00	441,60	214 441,60
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 461 741,00	-399,00	5 461 342,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	19 341,00	-399,00	18 942,00
			Własne	19 341,00	-399,00	18 942,00
	75095		Pozostała działalność	1 913 265,20	38 000,00	1 951 265,20
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	232 550,00	1 890,16	234 440,16
			Własne	232 550,00	1 890,16	234 440,16
		4220	Zakup środków żywności	13 000,00	7 000,00	20 000,00
			Własne	13 000,00	7 000,00	20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	470 417,00	1 109,84	471 526,84
			Własne	470 417,00	1 109,84	471 526,84
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	30 000,00	30 000,00
			Własne	0,00	30 000,00	30 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek	46 000,00	-2 000,00	44 000,00
			Własne	46 000,00	-2 000,00	44 000,00

751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	73 262,00	1 000,00	74 262,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	71 512,00	1 000,00	72 512,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	42 000,00	1 000,00	43 000,00
			Złeczone	42 000,00	1 000,00	43 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona	1 118 118,02	233 133,33	1 351 251,35
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 097 118,02	233 133,33	1 330 251,35
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	30 133,33	30 133,33
			Własne	0,00	30 133,33	30 133,33
		6610	Dotacja celowa przekazana gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu	0,00	203 000,00	203 000,00
			Własne	0,00	203 000,00	203 000,00
801			Oświata i wychowanie	47 231 742,53	-217 316,09	47 014 426,44
	80104		Przedszkola	22 848 037,90	-217 316,09	22 630 721,81
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	2 830 377,60	2 830 377,60
			Własne	0,00	2 830 377,60	2 830 377,60
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 500 000,00	-1 000 000,00	500 000,00
			Własne	1 500 000,00	-1 000 000,00	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	-2 047 693,69	9 952 306,31
			Własne	12 000 000,00	-2 047 693,69	9 952 306,31
851			Ochrona zdrowia	410 577,48	-20 000,00	390 577,48
	85195		Pozostała działalność	130 000,00	-20 000,00	110 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	-20 000,00	50 000,00
			Własne	70 000,00	-20 000,00	50 000,00
852			Pomoc społeczna	8 677 190,36	223 310,00	8 900 500,36
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	265 745,00	92 500,00	358 245,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	181 000,00	3 600,00	184 600,00
			Własne	181 000,00	3 600,00	184 600,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 645,37	10 660,00	37 305,37
			Własne	26 645,37	10 660,00	37 305,37
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz	4 800,00	1 500,00	6 300,00
			Własne	4 800,00	1 500,00	6 300,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	57 440,00	57 440,00
			Własne	0,00	57 440,00	57 440,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	8 300,00	8 800,00
			Własne	500,00	8 300,00	8 800,00
		4220	Zakup środków żywności	0,00	1 000,00	1 000,00
			Własne	0,00	1 000,00	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	23 248,00	10 000,00	33 248,00
			Własne	0,00	10 000,00	10 000,00
	85295		Pozostała działalność	503 912,68	130 810,00	634 722,68
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	255 200,00	3 600,00	258 800,00
			Własne	255 200,00	3 600,00	258 800,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 298,19	630,00	47 928,19
			Własne	47 298,19	630,00	47 928,19
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz	7 000,00	90,00	7 090,00

		Własne	7 000,00	90,00	7 090,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00	11 000,00	29 000,00
		Własne	18 000,00	11 000,00	29 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 060,00	14 594,00	27 654,00
		Własne	13 060,00	14 594,00	27 654,00
	4220	Zakup środków żywności	20 000,00	6 800,00	26 800,00
		Własne	20 000,00	6 800,00	26 800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	29 298,97	94 096,00	123 394,97
		Własne	24 236,29	94 096,00	118 332,29
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	373 587,26	0,00	373 587,26
	85395	Pozostała działalność	373 587,26	0,00	373 587,26
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	60 674,36	-181,74	60 492,62
		Własne	60 674,36	-181,74	60 492,62
	4227	Zakup środków żywności	500,00	181,74	681,74
		Własne	500,00	181,74	681,74
855		Rodzina	4 925 097,20	49 500,00	4 974 597,20
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 674 081,80	49 500,00	1 723 581,80
	4220	Zakup środków żywności	332 700,00	49 500,00	382 200,00
		Własne	332 700,00	49 500,00	382 200,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	22 500 383,54	-785 191,41	21 715 192,13
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	15 045 014,47	-1 000 000,00	14 045 014,47
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000 000,00	-1 000 000,00	4 000 000,00
		Własne	5 000 000,00	-1 000 000,00	4 000 000,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	3 939 530,40	80 000,00	4 019 530,40
	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 163 515,74	80 000,00	3 243 515,74
		Własne	3 163 515,74	80 000,00	3 243 515,74
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	14 700,00	5 000,00	19 700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	14 700,00	5 000,00	19 700,00
		Własne	14 700,00	5 000,00	19 700,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	38 882,48	7 166,67	46 049,15
	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	7 166,67	11 049,15
		Własne	3 882,48	7 166,67	11 049,15
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 141 125,00	-4 000,00	1 137 125,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 000,00	-600,00	38 400,00
		Własne	39 000,00	-600,00	38 400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	67 000,00	600,00	67 600,00
		Własne	67 000,00	600,00	67 600,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	41 000,00	-4 000,00	37 000,00
		Własne	41 000,00	-4 000,00	37 000,00
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	1 524 958,55	-77 338,08	1 447 620,47
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 035 940,00	-65 044,40	970 895,60
		Własne	1 035 940,00	-65 044,40	970 895,60
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	190 738,40	-11 200,64	179 537,76
		Własne	190 738,40	-11 200,64	179 537,76
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz	15 605,06	-1 593,59	14 011,47
		Własne	15 605,06	-1 593,59	14 011,47

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 818,55	500,55	31 319,10
		Własne	30 818,55	500,55	31 319,10
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	65 000,00	-30 000,00	35 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	65 000,00	-30 000,00	35 000,00
		Własne	65 000,00	-30 000,00	35 000,00
90095		Pozostała działalność	394 597,64	233 980,00	628 577,64
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	69 717,24	3 980,00	73 697,24
		Własne	69 717,24	3 980,00	73 697,24
	4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	232 000,00	248 000,00
		Własne	16 000,00	232 000,00	248 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	134 880,40	-2 000,00	132 880,40
		Własne	134 880,40	-2 000,00	132 880,40
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 858 549,93	47 020,00	2 905 569,93
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 359 276,37	43 020,00	1 402 296,37
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 000,00	-1 980,00	51 020,00
		Własne	53 000,00	-1 980,00	51 020,00
	4300	Zakup usług pozostałych	33 000,00	5 000,00	38 000,00
		Własne	33 000,00	5 000,00	38 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	40 000,00	70 000,00
		Własne	30 000,00	40 000,00	70 000,00
	92195	Pozostała działalność	20 000,00	4 000,00	24 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	8 000,00
		Własne	4 000,00	4 000,00	8 000,00
Razem:			121 897 048,48	367 440,51	122 264 488,99

Załącznik nr 3 do uchwały nr XX/./25 Rady Gminy Będzino z dnia 25 czerwca 2025 r.

Plan przychodów i rozchodów Gminy Będzino na 2025r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota (w PLN)
1	2	3	4
Przychody ogółem:			12 680 137,96
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	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	1 560 000,00
4	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku	952	8 390 693,41
Rozchody ogółem:			2 254 752,00
1	Wykup innych papierów wartościowych	982	1 491 000,00
2	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	763 752,00

Wykaz wydatków inwestycyjnych Gminy Będzino na 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	200 000,00
			Melioracje na terenie Gminy Będzino	200 000,00
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, klastry energii	50 000,00
600			Transport i łączność	14 113 196,63
	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	14 070 196,63
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 719 661,07
			Budowa dróg gminnych z płyt	0,00
			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 Kiszczewo, 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 Wierzychominko, zakup destruktu na remont drogi gminnej w m. Wierzychominko wraz z zagęszczeniem walcem drogowym	14 008,79
			Opracowanie dokumentacji projektowych przebudowy dróg	100 000,00
			Przebudowa drogi gminnej łączącej m. Tymień i Kładno	1 160 000,00
			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	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
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	681 618,02
	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	679 118,02
		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

		6610	Dotacja celowa przekazana gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	203 000,00
			Utworzenie R.C.Sz.OSP FLORIAN	90 000,00
			Wsparcie jednostek OSP woj.zach.w usuwaniu skutków zmian klimatycznych	113 000,00
801			Oświata i wychowanie	13 322 683,91
	80104		Przedszkola	13 322 683,91
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00
			Budowa kompleksu przedszkolno-żłobkowego w Będzinie	40 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 830 377,60
			Budowa Żłobka Samorządowego w Będzinie MALUCH+ 2022-2029 (kompleks przedszkolno- żłobkowy)	2 830 377,60
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00
			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	9 952 306,31
			Budowa kompleksu przedszkolno-żłobkowego w Będzinie	9 952 306,31
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	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	14 105 944,02
	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	11 049,15
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	11 049,15
		Ciepłe mieszkanie	11 049,15
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	132 880,40
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	132 880,40
		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	9 000,00
		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	1 055 500,00
	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 dwóch budynków w miejscowości Dobrzyca	0,00
		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 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				46 458 042,78

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 414 908,70 zł, w następującej klasyfikacji budżetowej:

- w dziale 600 zwiększono kwotę dochodów ogółem o 388 626,12 zł w tym: dotacja celowa na zorganizowanie bezpłatnych przewozów do i z lokali wyborczych I tura w dniu 18 maja 2025r – decyzja Wojewody Zachodniopomorskiego nr 256/2025 w kwocie 5 054,00 zł, oraz otrzymane dofinansowanie na realizację zadań wynikających z ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych tj na „Przebudowę drogi gminnej łączącej miejscowości Tymień i Kładno” w kwocie 583 572,12 zł, ale wcześniej w budżecie ujęto kwotę 200 000,00 zł stąd należy przyjąć po dochodach kwotę 383 572,12 zł;

- w dziale 750 zwiększono kwotę dochodów ogółem o 10 000,00 zł – wpływ darowizny na zadania własne gminy;

- w dziale 751 zwiększono kwotę dochodów ogółem o 1 000,00 zł – dotacja celowa na wydatki dotyczące wypłaty zryczałtowanych diet dla mężów zaufania w wyborach Prezydenta RP zarządzonych na dzień 18 maja 2025 roku;

- w dziale 758 zwiększono kwotę dochodów ogółem o 1 830 377,60 zł – środki z KPO na zadanie pn. „Budowa kompleksu przedszkolno- żłobkowego w Będzinie” - budowę żłobka w ramach programu Maluch + ;

- w dziale 801 zmniejszono kwotę dochodów ogółem o 2 047 693,69 zł – urealnienie dochodów według właściwości klasyfikacji budżetowej;

- w dziale 852 zwiększono kwotę dochodów ogółem o 201 176,00 zł na podstawie decyzji Wojewody Zachodniopomorskiego nr 248/2025 – dotacja celowa na realizację programu „Korpus Wsparcia dla Seniorów” w łącznej kwocie 84 536,00 zł, a także na podstawie decyzji Wojewody Zachodniopomorskiego nr 277/2025 na realizację programu wieloletniego „Senior +”- wspieranie aktywnego starzenia się w kwocie 116 640, 00 zł;

- w dziale 855 zwiększono kwotę dochodów ogółem o 9 050,00 zł – wpływ środków z ZUS na dofinansowanie opłaty za pobyt dziecka w żłobku;

- w dziale 900 zwiększono kwotę dochodów ogółem o 17 372,67 zł – wpływ dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na program pn. „Ciepłe mieszkanie” w kwocie 7 166,67 zł oraz dofinansowania na usuwanie barszczu Sosnowskiego w kwocie 10 206,00 zł;

- w dziale 921 zwiększono kwotę dochodów ogółem o 5 000,00 zł – nagroda finansowa przyznana przez Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego dla Sołectwa Łekno dot. projektu pod nazwą „Utworzenie świetlicy wiejskiej w Łeknie”.

II. Wydatków budżetowych

1. Zwiększono ogółem plan wydatków budżetowych w kwocie 367 440,51 zł w następującej klasyfikacji budżetowej:

- w dziale 400 zwiększono kwotę wydatków ogółem o 50 000,00 zł – energia dla środowiska – klaster energii;

- w dziale 600 zwiększono kwotę wydatków ogółem o 737 392,08 zł:

- zapewnienie transportu w dniu wyborów 18 maja 2025 w kwocie 5 054,00 zł na podstawie decyzji Wojewody Zachodniopomorskiego nr 256/2025,

- zabezpieczenie środków na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej łączącej miejscowości Tymień i Kładno” w kwocie 660 000,00 zł. Łączny koszt zadania to 1 160 000,00 zł przy dofinansowaniu w wysokości 583 572,12 zł;

- w dziale 700 zwiększono kwotę wydatków ogółem o 10 151,00 zł – zabezpieczenie środków na opłatę podatku od nieruchomości Gminy Będzino znajdujących się na terenie miasta Koszalin;

- w dziale 710 zwiększono kwotę wydatków ogółem o 399,00 zł – przesunięcie środków między działami na wydatek dot. planu ogólnego – szkolenie;

- w dziale 750 zwiększono kwotę wydatków ogółem o 38 042,60 zł przesunięcie środki między działami wg właściwości klasyfikacji budżetowej na podstawie wniosków sołtysów sołectw Strzepowo, Śmiechów-Borkowice, Tymień, Łopienica - Łasin Koszaliński, Strzeżenice, Mścice. Zabezpieczenie środków na zadanie inwestycyjne pn. „Termomodernizacja urzędu gminy w Będzinie” w kwocie 30 000,00 zł;

- w dziale 751 zwiększono kwotę wydatków ogółem o 1 000,00 zł w związku ze zwiększeniem dochodów na wypłatę zryczałtowanych diet dla mężów zaufania;

- w dziale 754 zwiększono kwotę wydatków ogółem o 233 133,33 zł na dotacje celowe – uczestnictwo gminy w projekcie pn. „Wsparcie jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych województwa zachodniopomorskiego w usuwaniu skutków zmian klimatycznych” zadanie na okres trzech lat – wkład własny gminy na rok 2025 to kwota 143 133,33 zł. Realizacja projektu „Utworzenie Regionalnych Centrów Szkoleniowych Ochotniczych Straży Pożarnych FLOORIAN na terenie województwa zachodniopomorskiego w kwocie 90 000,00 zł;

- w dziale 801 zmniejszono kwotę wydatków ogółem o 217 316,09 zł zmiany dotyczą zadania pn. „Budowa kompleksu przedszkolno – żłobkowego w Będzinie”;

- w dziale 851 zmniejszono kwotę wydatków ogółem o 20 000,00 zł. Przesunięcie środków między działami na zabezpieczenie zadania pn. „Termomodernizacja Gminnego Ośrodka Kultury w Będzinie”;

- w dziale 852 zwiększono kwotę wydatków ogółem o 223 310,00 zł w związku ze zwiększeniem planu dochodów na program „Korpus Wsparcia dla Seniorów” dofinansowanie na ten cel to kwota 84 536,00 zł wkład własny to 22 134,00 zł. Program „Senior +” zwiększono kwotę wydatków w związku ze zwiększeniem dochodów o 116 640,00 zł.

- 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 zmniejszono kwotę wydatków ogółem o 785 191,41 zł. Zmniejszono kwotę wydatków ogółem na zadaniu pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Strzeżenice” – 1 000 000,00zł, natomiast na pokrycie wydatków związanych z gospodarką odpadami zwiększono środki o 80 000,00 zł. Ponadto zabezpieczono środki w planie wydatków w związku ze wzrostem planu dochodów na wypłatę dofinansowania w ramach programu „Ciepłe mieszkanie” w kwocie 7 166,67 zł, a także przesunięto środki między działami według właściwości klasyfikacji budżetowej w tym także na podstawie wniosków sołtysów sołectw : Mścice, Łopienica - Łasin Koszaliński i Strzepowa. Dokonano również przesunąć między działami na podstawie wniosku kierownika Gminnego Zakładu Komunalnego w Będzinie,

- w dziale 921 zwiększono kwotę wydatków ogółem o 47 020,00 zł. tj. przesunięcie środków między działami na podstawie wniosków sołtysów sołectw: Strzepowo, Łopienica – Łasin Koszaliński. Wprowadzono zmiany dotyczące termomodernizacji zgodne z załącznikiem nr 4 do uchwały.

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

IV. Zmiany planu przychodów i rozchodów budżetowych przedstawia załącznik nr 3 do uchwały.

V. Zmiany w wydatkach inwestycyjnych odzwierciedla załącznik nr 4 do uchwały.

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