

ZARZĄDZENIE NR 138/2024
Wójta Gminy Będzino
z dnia 15 listopada 2024 r.

w sprawie przyjęcia i przedłożenia projektu uchwały budżetowej Gminy Będzino na 2025 rok
wraz z uzasadnieniem
oraz przyjęcia i przedłożenia projektu uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Będzino na lata 2025-2039

Na podstawie art. 230 ust. 1 i 2, art. 233 oraz art. 238 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1530; poz. 1572),

zarządza się, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się projekt uchwały budżetowej Gminy Będzino na rok 2025 wraz z uzasadnieniem zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Przyjmuje się projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Będzino na lata 2025-2039, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 3. Projekt uchwały budżetowej Gminy Będzino na rok 2025 wraz z uzasadnieniem oraz projekt uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Będzino na lata 2025-2039 przedkłada się:

- 1) Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Szczecinie,
- 2) Radzie Gminy Będzino.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt
Sylwia Halama

**Projekt uchwały budżetowej Gminy Będzino
na 2025 r.**



Wójt Gminy Będzino

Będzino, 15 listopada 2024 r.

UCHWAŁA NR/2024

RADY GMINY BĘDZINO

z dnia r.

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Będzino na 2025 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, art. 18 ust.2 pkt 9 lit. d oraz pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2024 roku poz. 1465; poz. 1572), art. 211, 212 oraz 239 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2024 roku, poz. 1530; poz. 1572) oraz art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2024 r. poz. 167; poz. 232, poz. 834, poz. 854, poz. 858, poz. 1089, poz. 1572),

Rada Gminy Będzino uchwała, co następuje:

§ 1. Ustala się dochody budżetu Gminy Będzino na 2025 rok w łącznej kwocie 106 498 213,18 zł, z tego:

- 1) Dochody bieżące w kwocie 70 459 918,99 zł;
 - 2) Dochody majątkowe w kwocie 36 038 294,19 zł
- zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2. Ustala się wydatki budżetu Gminy Będzino na 2025 rok w łącznej kwocie 115 576 832,13 zł, z tego:

- 1) Wydatki bieżące w kwocie 70 806 213,18 zł;
 - 2) Wydatki majątkowe w kwocie 44 770 618,95 zł
- zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 3. Ustala się planowany deficyt budżetu Gminy Będzino na 2025 rok w wysokości 9 078 618,95 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 2 100 000,00 zł
- 2) zaplanowanego kredytu na rynku krajowym w kwocie 6 978 618,95 zł.

§ 4. Ustala się przychody i rozchody budżetu Gminy Będzino na rok 2025 zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 5. W budżecie Gminy Będzino na rok 2025 tworzy się rezerwy w łącznej kwocie 324 000,00 zł, z tego:

1) rezerwę ogólną w kwocie 145 866,00 zł.

2) celową z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 178 134,00 zł.

§ 6. Ustala się wykaz wydatków inwestycyjnych Gminy Będzino, zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 7. Ustala się dochody i wydatki Gminy Będzino związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 8. Ustala się dochody i wydatki Gminy Będzino związane z realizacją zawartych porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 9. Ustala się wydatki jednostek pomocniczych Gminy Będzino w ramach funduszu sołectkiego, zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 10. Ustala się dochody i wydatki Gminy Będzino związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu wynikającymi z odrębnych ustaw:

- 1) Dochody z tytułu opłaty za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych oraz wydatki na funkcjonowanie systemu gospodarki odpadami, zgodnie z załącznikiem nr 8;
- 2) Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, a także z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym oraz wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii, zgodnie z załącznikiem nr 9;
- 3) Dochody i wydatki z tytułu środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska, zgodnie z załącznikiem nr 10;
- 4) Dochody i wydatki realizowane ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych, zgodnie z załącznikiem nr 11;
- 5) Dochody i wydatki realizowane ze środków Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 (Rządowy Program Odbudowy Zabytków), zgodnie z załącznikiem nr 12;
- 6) Dochody i wydatki realizowane ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, zgodnie z załącznikiem nr 13.

§ 11. Ustala się plan dotacji dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych i jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych udzielanych z budżetu gminy, zgodnie z załącznikiem nr 14.

§ 12. Ustala się limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów z przeznaczeniem na cele o których mowa w art. 89 ust. 1 pkt 1-3 ustawy o finansach publicznych do kwoty 10 233 370,95 zł, w tym:

- 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu Gminy Będzino w kwocie 1 000 000,00 zł.
- 2) na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w wysokości 6 978 618,95 zł;
- 3) na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w kwocie 2 254 752,00 zł.,

§ 13. Upoważnia się Wójta Gminy Będzino do zaciągania kredytów, o których mowa w § 12 do wysokości określonego limitu.

§ 14. Upoważnia się Wójta Gminy Będzino do:

- 1) dokonywania zmian w planie wydatków:
 - a) na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy,
 - b) majątkowych,
- z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,
 - c) przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy Będzino uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków, w tym na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz wydatków majątkowych w ramach działu klasyfikacji budżetowej;
- 2) do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy;
- 3) przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy;
- 4) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy;
- 5) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze:
 - a) zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
 - b) zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowego z udziałem środków albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
 - c) zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich;
- 6) w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa upoważnia się Wójta Gminy Będzino do:
 - a) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu gminy, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej,
 - b) dokonywania czynności, o których mowa w art. 258 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych,
 - c) dokonywania zmian w planie wydatków budżetu gminy związanych z wprowadzeniem nowych inwestycji lub zakupów inwestycyjnych, o ile zmiana ta nie pogorszy wyniku budżetu.

§ 15. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Będzino.

§ 16. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2025 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

Uzasadnienie do budżetu Gminy Będzino na 2025 rok

Prace nad budżetem Gminy Będzino na 2025 rok przebiegały w oparciu o przepisy art. 51 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2024 r. poz. 1465), art. 233 i 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1530)

Budżet Gminy Będzino na 2025 rok opracowano na podstawie danych i prognoz, w szczególności:

- Informacji Ministra Finansów nr ST3.4750.14.2024 z dnia 14 października 2024 roku o należnych na 2025 rok dochodach z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych, podatku dochodowym od osób prawnych oraz dochodach z tytułu subwencji ogólnej.
- Informacji Wojewody o kwotach dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz dotacji celowych przeznaczonych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, zadań własnych i realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej;
- Informacji z Krajowego Biura Wyborczego o wysokości dotacji celowych dla poszczególnych jednostek samorządu terytorialnego na finansowanie zadań bieżących zleconych gminom na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców;
- Wskaźników przyjmowanych do opracowania projektu budżetu Gminy Będzino na 2025 rok;
- Przepisów ustawy z dnia 1 października 2024 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2024 r. poz. 1572).

Budżet Gminy Będzino zawiera następujące założenia:

- Prognozowane dochody budżetowe w wysokości 106 498 213,18 zł.
- Prognozowane wydatki budżetowe w wysokości 115 576 832,13 zł.
- Przychody w wysokości 11 333 370,95 zł.
- Rozchody w wysokości 2 254 752,00 zł.

Planuje się, że budżet Gminy Będzino zamknie się deficytem w kwocie 9 078 618,95 zł.

Dochody budżetu

Plan dochodów Gminy Będzino na rok 2025 ustalony został w kwocie 106 498 213,18 zł i obejmuje dochody bieżące w wysokości 70 459 918,99 zł oraz dochody majątkowe w wysokości 36 038 294,19 zł. W rezultacie dochody bieżące stanowią 66,16% dochodów ogółem, a dochody majątkowe 33,84% dochodów ogółem.

Zgodnie z zawiadomieniem Ministra Finansów w projekcie budżetu na 2025 rok ujęto:

- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych w wysokości 26 242 871,34 zł;
- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych w wysokości 722 297,09 zł;
- dochody z tytułu subwencji ogólnej w wysokości 4 894 979,70 zł,
- dochody z tytułu rezerwy, o której mowa w art. 89 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego w wysokości 1 274 609,68 zł,

Dotacje i środki bieżące na zadania zlecone i zadania własne stanowią ogółem 10 692 318,96 zł, w tym:

- dotacje na zadania zlecone w wysokości 4 121 335,00 zł;
- dotacje na zadania własne w wysokości 6 457 055,06 zł;
- dotacje według porozumień z JST w wysokości 98 928,90 zł;

Dotacje i środki przeznaczone na inwestycje zaplanowano w kwocie 33 518 294,19 zł.

Prognozowane dane w wielkościach dochodów własnych takich jak wpływy z opłat i usług opracowano uwzględniając planowane wpływy w 2025 roku. Prognozowane dane w wielkościach dochodów własnych takich jak podatek od nieruchomości, podatek rolny, leśny i od środków transportowych przyjęto uwzględniając ich przewidywane wykonanie za 2024 rok oraz na podstawie stawek minimalnych jak i maksymalnych ogłaszanych w Obwieszczeniu Ministra Finansów.

Podstawowe kwoty planowanych dochodów w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawiają się następująco:

„Rolnictwo i łowiectwo” (010) – plan 26 500,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 26 500,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Pozostała działalność” (01095) – plan 26 500,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 26 500,00 zł, w tym:
 - „wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze”- dochody z dzierżawy obwodów łowieckich, które są przekazywane przez Starostwo Powiatowe w Koszalinie w kwocie 26 500,00 zł;

„Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę” (400) – plan 3 172 233,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 3 172 233,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Dostarczanie wody” (40002) – plan 3 172 233,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 3 172 233,00 zł, w tym:
 - „wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw” – opłaty stałej i ze sprzedaży wody w kwocie 3 156 133,00 zł;
 - „wpływy z pozostałych odsetek” w kwocie 16 100,00 zł;

„Transport i łączność” (600) – plan 4 286 041,85 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 408 128,90 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 3 877 912,95 zł.**

„Drogi publiczne powiatowe” (60014) – plan 98 928,90 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 98 928,90 zł, w tym:

- „dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego” w kwocie 98 928,90 zł;

„Drogi publiczne gminne” (60016) – plan 4 187 112,95 zł, w tym:

- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 3 877 912,95 zł, w tym:
 - „środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł” , w kwocie 3 877 912,95 zł. e tym:
 - *dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na zadanie pn. „Przebudowa drogi nr 100019Z w m. Strzeżenice w kwocie 3 677 912,95zł.,*
 - *dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na zadanie pn. „Budowa dróg gminnych z płyt” w kwocie 200 000,00zł.*
 -
- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 309 200,00 zł, w tym:
 - „wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości” w kwocie 307 200,00 zł;
 - „wpływy z pozostałych odsetek” w kwocie 2 000,00 zł;

„Gospodarka mieszkaniowa” (700) – plan 4 395 838,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 505 838,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 3 890 000,00 zł.**

„Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej” (70004) – plan 1 551 010,00 zł, w tym:

- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 1 370 000,00 zł, w tym:
 - „środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych” w kwocie 1 370 000,00 zł., w tym:
 - *Dofinansowanie na zadanie pn. „ Prace modernizacyjne i adaptacyjne w budynkach socjalnych na terenie Gminy Będzino ” w kwocie 1 370 000,00 zł.*
- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 181 010,00 zł, w tym:
 - „wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień” w kwocie 10,00 zł;
 - „wpływy z różnych opłat” w kwocie 180 700,00 zł;
 - „wpływy z pozostałych odsetek” w kwocie 300,00 zł;

„Gospodarka gruntami i nieruchomościami” (70005) – plan 2 817 400,00 zł, w tym:

- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 2 520 000,00 zł, w tym:
 - „wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności” w kwocie 20 000,00 zł;
 - „wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości” w kwocie 2 500 000,00 zł, w tym:
 - ze sprzedaży – budynku świetlicy w Strachominie – 500 000,00 zł,*
 - ze sprzedaży działek gruntu – 2 000 000,00 zł.*

-
- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 297 400,00 zł, w tym:
 - „wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności” w kwocie 20 000,00 zł;
 - „wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości” w kwocie 7 050,00 zł;
 - „wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień” w kwocie 600,00 zł;
 - „wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze” w kwocie 268 550,00 zł;
 - „wpływy z pozostałych odsetek” w kwocie 1 200,00 zł;

„Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy” (70007) – plan 27 428,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 27 428,00 zł, w tym:
 - „wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze” w kwocie 27 428,00 zł;

„Działalność usługowa” (710) – plan 5 940,00 zł, w tym:

- dochody bieżące – plan 5 940,00 zł,
- dochody majątkowe – plan 0,00 zł.

„Cmentarze” (71035) – plan 5 940,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 5 940,00 zł, w tym:
 - „wpływy z usług” w kwocie 5 940,00 zł;

„Administracja publiczna” (750) – plan 538 855,00 zł, w tym:

- dochody bieżące – plan 538 855,00 zł,
- dochody majątkowe – plan 0,00 zł.

„Urzędy wojewódzkie” (75011) – plan 80 984,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 80 984,00 zł, w tym:
 - „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” w kwocie 80 884,00 zł;
 - „dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami” w kwocie 100,00 zł;

„Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” (75023) – plan 337 871,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 337 871,00 zł, w tym:
 - „wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień” w kwocie 21,00 zł;
 - „wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze” w kwocie 37 000,00 zł;
 - „wpływy z pozostałych odsetek” w kwocie 100 850,00 zł;
 - „wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych” w kwocie 50 000,00 zł;
 - „wpływy z różnych dochodów” w kwocie 150 000,00 zł;

„Pozostała działalność” (75095) – plan 120 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 120 000,00 zł, w tym:
 - „wpływy z różnych dochodów” w kwocie 120 000,00 zł;

„Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa” (751) – plan 1 750,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 1 750,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa” (75101) – plan 1 750,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 1 750,00 zł, w tym:
 - „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” w kwocie 1 750,00 zł;

„Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem” (756) – plan 43 794 912,91 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 43 794 912,91 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych” (75601) – plan 43 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 43 000,00 zł, w tym:
 - „wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej” w kwocie 42 000,00 zł;
 - „wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat” w kwocie 1 000,00 zł;

„Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych” (75615) – plan 9 503 643,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 9 503 643,00 zł, w tym:

- „wpływy z podatku od nieruchomości” w kwocie 8 703 333,00 zł;
- „wpływy z podatku rolnego” w kwocie 656 461,00 zł;
- „wpływy z podatku leśnego” w kwocie 86 778,00 zł;
- „wpływy z podatku od środków transportowych” w kwocie 20 871,00 zł;
- „wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych” w kwocie 36 200,00 zł;

„Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych” (75616) – plan 6 418 024,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 6 418 024,00 zł, w tym:
 - „wpływy z podatku od nieruchomości” w kwocie 3 783 208,00 zł;
 - „wpływy z podatku rolnego” w kwocie 1 648 748,00 zł;
 - „wpływy z podatku leśnego” w kwocie 9 814,00 zł;
 - „wpływy z podatku od środków transportowych” w kwocie 146 254,00 zł;
 - „wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych” w kwocie 830 000,00 zł;

„Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw” (75618) – plan 865 077,48 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 865 077,48 zł, w tym:
 - „wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym” w kwocie 60 619,07 zł;
 - „wpływy z opłaty skarbowej” w kwocie 84 000,00 zł;
 - „wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych” w kwocie 219 958,41 zł;
 - „wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw” w kwocie 500 000,00 zł;
 - „wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień” w kwocie 100,00 zł;
 - „wpływy z pozostałych odsetek” w kwocie 400,00 zł;

„Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa” (75621) – plan 26 965 168,43 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 26 965 168,43 zł, w tym:
 - „wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych” w kwocie 26 242 871,34 zł;
 - „wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych” w kwocie 722 297,09 zł;

„Różne rozliczenia” (758) – plan 12 211 189,38 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 6 211 189,38 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 6 000 000,00 zł.**

„Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego” (75802) – plan 6 169 589,38 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 6 169 589,38 zł, w tym:

- „środki na uzupełnienie dochodów gmin” w kwocie 1 274 609,68 zł;
- „subwencje ogólne z budżetu państwa” w kwocie 4 894 979,70 zł;

„Różne rozliczenia finansowe” (75814) – plan 41 600,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 41 600,00 zł, w tym:
 - „wpływy z dywidend” w kwocie 41 600,00 zł;

„Krajowy Plan Odbudowy” (75867) – plan 6 000 000,00 zł, w tym:

- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 6 000 000,00 zł, w tym:
 - „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” w kwocie 6 000 000,00 zł w tym:
 - „*Budowa kompleksu przedszkolno – żłobkowego w Będzinie w kwocie 1 000 000,00zł*
 - „*Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Strzeżenice” w kwocie 5 000 000,00zł*

„Oświata i wychowanie” (801) – plan 17 159 396,06 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 4 659 396,06 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 12 500 000,00 zł.**

„Szkoły podstawowe” (80101) – plan 4 156,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 4 156,00 zł, w tym:
 - „wpływy z różnych opłat” w kwocie 204,00 zł;
 - „wpływy z pozostałych odsetek” w kwocie 439,00 zł;
 - „wpływy z różnych dochodów” w kwocie 3 513,00 zł;

„Przedszkola ” (80104) – plan 15 394 495,90 zł, w tym:

- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 12 500 000,00 zł, w tym:
 - „środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł” – „*Utworzenie nowych miejsc wychowania przedszkolnego w Gminie Będzino,* w kwocie 500 000,00 zł;
 - „środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych”- „*Budowa kompleksu przedszkolno- żłobkowego w Będzinie” w kwocie 12 000 000,00 zł;*
- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 2 894 495,90 zł, w tym:
 - „wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego” w kwocie 95 160,00 zł;
 - „wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego” w kwocie 413 600,00 zł;
 - „wpływy z usług” w kwocie 200 000,00 zł;
 - „wpływy z pozostałych odsetek” w kwocie 300,00 zł;

- „wpływy z różnych dochodów” w kwocie 16 347,00 zł;
- „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” w kwocie 2 169 088,90 zł;

„Stołówki szkolne i przedszkolne” (80148) – plan 363 894,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 363 894,00 zł, w tym:
 - „wpływy z usług” w kwocie 363 894,00 zł;

„Pozostała działalność” (80195) – plan 1 396 850,16 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 1 396 850,16 zł, w tym:
 - „wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze” w kwocie 8 150,00 zł;
 - „wpływy z usług” w kwocie 154 500,00 zł;
 - „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” w kwocie 1 234 200,16 zł;

„Pomoc społeczna” (852) – plan 4 953 048,24 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 4 462 667,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 490 381,24 zł.**

„Domy pomocy społecznej” (85202) – plan 16 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 16 000,00 zł, w tym:
 - „wpływy z usług” w kwocie 16 000,00 zł;

„Ośrodki wsparcia” (85203) – plan 1 293 447,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 1 293 447,00 zł, w tym:
 - „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” w kwocie 1 293 447,00 zł;

„Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej” (85205) – plan 6 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 6 000,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” w kwocie 6 000,00 zł;

„Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej” (85213) – plan 54 199,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 54 199,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” w kwocie 54 199,00 zł;

„Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe” (85214) – plan 162 382,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 162 382,00 zł, w tym:
 - „wpływy z usług” w kwocie 14 000,00 zł;
 - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” w kwocie 148 382,00 zł;

„Zasiłki stałe” (85216) – plan 521 789,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 521 789,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” w kwocie 521 789,00 zł;

„Ośrodki pomocy społecznej” (85219) – plan 2 745 231,24 zł, w tym:

- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 490 381,24 zł, w tym:
 - „środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł” „*Utworzenie Centrum Usług Społecznych w Będzinie*” w kwocie 490 381,24 zł;
- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 2 254 850,00 zł, w tym:
 - „wpływy z pozostałych odsetek” w kwocie 2 200,00 zł;
 - „wpływy z różnych dochodów” w kwocie 1 000,00 zł;
 - „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” w kwocie 18 254,00 zł;
 - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” w kwocie 133 396,00 zł;
 - „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” w kwocie 2 100 000,00 zł;

„Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze” (85228) – plan 24 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 24 000,00 zł, w tym:
 - „wpływy z usług” w kwocie 24 000,00 zł;

„Pomoc w zakresie dożywiania” (85230) – plan 90 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 90 000,00 zł, w tym:

- „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” w kwocie 90 000,00 zł;

„Pozostała działalność” (85295) – plan 40 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 40 000,00 zł, w tym:
 - „wpływy z usług” w kwocie 20 000,00 zł;
 - „wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych” w kwocie 20 000,00 zł;

„Rodzina” (855) – plan 3 128 680,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 3 128 680,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego ” (85502) – plan 2 838 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 2 838 000,00 zł, w tym:
 - „wpływy z różnych dochodów” w kwocie 30 000,00 zł;
 - „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” w kwocie 2 672 000,00 zł;
 - „dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami” w kwocie 136 000,00 zł;

„Karta Dużej Rodziny” (85503) – plan 10,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 10,00 zł, w tym:
 - „wpływy z różnych opłat” w kwocie 10,00 zł;

„Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów” (85513) – plan 55 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 55 000,00 zł, w tym:
 - „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” w kwocie 55 000,00 zł;

„System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3” (85516) – plan 235 670,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 235 670,00 zł, w tym:
 - „wpływy z usług” w kwocie 235 450,00 zł;
 - „wpływy z pozostałych odsetek” w kwocie 100,00 zł;
 - „wpływy z różnych dochodów” w kwocie 120,00 zł;

„Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” (900) – plan 11 911 328,74 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 3 503 828,74 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 8 407 500,00 zł.**

„Gospodarka ściekowa i ochrona wód” (90001) – plan 8 407 500,00 zł, w tym:

- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 8 407 500,00 zł, w tym:
 - „środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych” w kwocie 8 407 500,00 zł., „Budowa oczyszczalni ścieków i kanalizacji sanitarnej Tymień, Kładno, Pleśna”.

„Gospodarka odpadami komunalnymi” (90002) – plan 3 413 028,74 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 3 413 028,74 zł, w tym:
 - „wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw” w kwocie 3 413 028,74 zł;

„Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu” (90005) – plan 15 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 15 000,00 zł, w tym:
 - „środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych” w kwocie 15 000,00 zł;

„Schroniska dla zwierząt” (90013) – plan 27 400,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 27 400,00 zł, w tym:
 - „wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych” w kwocie 27 400,00 zł;

„Zakłady gospodarki komunalnej” (90017) – plan 9 300,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 9 300,00 zł, w tym:
 - „wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień” w kwocie 9 300,00 zł;

„Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska” (90019) – plan 7 100,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 7 100,00 zł, w tym:
 - „wpływy z różnych opłat” w kwocie 7 100,00 zł;

„Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami” (90026) – plan 32 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 32 000,00 zł, w tym:
 - „wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień” w kwocie 13 000,00 zł;
 - „wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat” w kwocie 19 000,00 zł;

„Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” (921) – plan 912 500,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 40 000,00 zł,**

- **dochody majątkowe – plan 872 500,00 zł.**

„Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby” (92109) – plan 40 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 40 000,00 zł, w tym:
 - „wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze” w kwocie 40 000,00 zł;

„Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami” (92120) – plan 872 500,00 zł, w tym:

- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 872 500,00 zł, w tym:
 - „środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19” w kwocie 872 500,00 zł. w tym:
 - „*Odbudowa i zagospodarowanie elementów zabytkowego parku wiejskiego w Mścicach w kwocie 500 000,00 zł.,*
 - „*Prace konserwatorskie, restauratorskie oraz projektowe budynku Kościoła św. Jana Chrzciciela w Łeknie w kwocie 122 500,00 zł.,*
 - „*Prace konserwatorskie, restauratorskie oraz projektowe budynku Kościoła pw. Trójcy Świętej w Dobrzycy w kwocie 250 000,00 zł*

Wydatki budżetu

Plan wydatków Gminy Będzino na 2025 rok ustalony został w kwocie 115 576 832,13 zł i obejmuje wydatki bieżące w wysokości 70 806 213,18 zł oraz wydatki majątkowe w wysokości 44 770 618,95 zł. W rezultacie wydatki bieżące stanowią 61,26% wydatków ogółem, a wydatki majątkowe 38,74% wydatków ogółem.

Struktura zaplanowanych wydatków obejmuje:

- wydatki bieżące w wysokości 70 806 213,18 zł, z tego:
 - wydatki jednostek budżetowych w wysokości 55 532 473,19 zł, w tym:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 33 979 420,24 zł,
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w wysokości 21 553 052,95 zł,
 - dotacje na zadania bieżące w wysokości 3 342 162,00 zł,
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości 5 113 352,00 zł,
 - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt. 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań Gminy w wysokości 5 618 225,99 zł,
 - wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji w wysokości 0,00 zł,
 - obsługa długu w wysokości 1 200 000,00 zł;
- wydatki majątkowe w wysokości 44 770 618,95 zł, z tego:
 - inwestycje i zakupy inwestycyjne w wysokości 44 770 618,95 zł, w tym:
 - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt. 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań Gminy Będzino w wysokości 11 387 684,16 zł,

- zakup i objęcie akcji i udziałów w wysokości 0,00 zł,
- wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego 0,00 zł.

Największy udział w wydatkach majątkowych 2025 roku zaplanowano w ramach działu Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (36,32%), następnie w ramach działu Oświata i wychowanie (30,15%), Transport i łączność (25,26%), Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego (2,11%), Gospodarka mieszkaniowa (1,85%), Pomoc społeczna (1,59%), Administracja publiczna (1,26%), Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa (0,82%), Rolnictwo i łowiectwo (0,45%), Ochrona zdrowia (0,11%), Kultura fizyczna (0,08%).

Planowane na rok 2025 wydatki Gminy Będzino, w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawiają się następująco:

„Rolnictwo i łowiectwo” (010) – plan 2 821 107,63 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 2 621 107,63 zł,
- wydatki majątkowe – plan 200 000,00 zł.

„Wojewódzkie ośrodki doradztwa rolniczego” (01002) – plan 6 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 6 000,00 zł, w tym:
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 2 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 4 000,00 zł;

„Melioracje wodne” (01008) – plan 603 503,45 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 200 000,00 zł, w tym:
- „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych”- „Melioracje na terenie Gminy Będzino” w kwocie 200 000,00 zł;
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 403 503,45 zł, w tym:
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 403 503,45 zł;

„Izby rolnicze” (01030) – plan 46 104,18 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 46 104,18 zł, w tym:
 - „wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego oraz kwoty w wysokości 1,5 % należnego podatku rolnego na rzecz wybranego przez podatnika podmiotu uprawnionego” w kwocie 46 104,18 zł;

„Infrastruktura sanitacyjna wsi” (01044) – plan 2 165 500,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 2 165 500,00 zł, w tym:
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 20 000,00 zł;
 - „zakup energii” w kwocie 182 000,00 zł;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 280 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 1 670 000,00 zł;
 - „zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii” w kwocie 6 000,00 zł;
 - „różne opłaty i składki” w kwocie 500,00 zł;
 - „pozostałe odsetki” w kwocie 1 000,00 zł;

- „kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych” w kwocie 5 000,00 zł;
- „koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego” w kwocie 1 000,00 zł;

„Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę” (400) – plan 1 597 900,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 1 597 900,00 zł,
- wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.

„Dostarczanie wody” (40002) – plan 1 597 900,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 597 900,00 zł, w tym:
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 50 000,00 zł;
 - „zakup energii” w kwocie 630 000,00 zł;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 800 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 50 000,00 zł;
 - „zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii” w kwocie 15 000,00 zł;
 - „różne opłaty i składki” w kwocie 50 000,00 zł;
 - „koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego” w kwocie 2 900,00 zł;

„Transport i łączność” (600) – plan 12 914 076,05 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 1 605 428,90 zł,
- wydatki majątkowe – plan 11 308 647,15 zł.

„Drogi publiczne powiatowe” (60014) – plan 128 928,90 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 30 000,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych”- „*Montaż sygnalizacji świetlnej w ciągu drogi powiatowej nr 3509Z w m. Strzeżenice*” w kwocie 30 000,00 zł;
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 98 928,90 zł, w tym:
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 98 928,90 zł;

„Drogi publiczne gminne” (60016) – plan 12 724 647,15 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 11 265 647,15 zł, w tym:
 - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 11 265 647,15 zł, w tym:
 - w ramach zadania „*Budowa dróg gminnych z płyt*” zaplanowano 500 000,00 zł;
 - w ramach zadania „*FS Barnin - Zagaje, zakup płyt jumbo na drogi na terenie sołectwa*” zaplanowano 17 000,00 zł;
 - w ramach zadania „*FS Będzino, płyty jumbo na drogi gminne w sołectwie*” zaplanowano 20 495,49 zł;

- w ramach zadania „FS Kiszkowo, zakup płyt jumbo na remont dróg gminnych na terenie sołectwa” zaplanowano 15 508,76 zł;
 - w ramach zadania „FS Komory, zakup materiałów na remont drogi gminnej w sołectwie” zaplanowano 12 495,52 zł;
 - w ramach zadania „FS Lekno, zakup i montaż płyt jumbo na remont dróg gminnych na terenie sołectwa” zaplanowano 20 000,00 zł;
 - w ramach zadania „FS Skrzyszewo, wykonanie drogi na terenie sołectwa” zaplanowano 14 106,13 zł;
 - w ramach zadania „FS Słowienkowo, płyty jumbo na drogi na terenie sołectwa” zaplanowano 10 000,00 zł;
 - w ramach zadania „FS Smolne, zakup płyt jumbo na remont drogi gminnej na terenie sołectwa” zaplanowano 12 791,96 zł;
 - w ramach zadania „FS Strachomino, zakup i montaż płyt jumbo na drogi gminne na terenie sołectwa” zaplanowano 12 946,81 zł;
 - w ramach zadania „FS Strzeżenice, zakup materiałów na remont dróg gminnych na terenie sołectwa” zaplanowano 11 293,69 zł;
 - w ramach zadania „FS Wierzchominko, zakup destruktu na remont drogi gminnej w m. Wierzchominko wraz z zagęszczeniem walcem drogowym” zaplanowano 14 008,79 zł;
 - w ramach zadania „Opracowanie dokumentacji projektowych przebudowy dróg” zaplanowano 100 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Przebudowa drogi nr 100019Z w m. Strzeżenice” zaplanowano 10 500 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” zaplanowano 5 000,00 zł;
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 459 000,00 zł, w tym:
- „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 545 000,00 zł;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 613 800,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 300 000,00 zł;
 - „różne opłaty i składki” w kwocie 200,00 zł;

„Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych” (60020) – plan 60 500,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 13 000,00 zł, w tym:
 - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 13 000,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „FS Tymień, zakup i montaż przystanku autobusowego w m. Tymień – na osiedlu” zaplanowano 10 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Wydatki inwestycyjne - GZK” zaplanowano 3 000,00 zł;
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 47 500,00 zł, w tym:
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 27 000,00 zł;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 14 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 6 500,00 zł;

„Gospodarka mieszkaniowa” (700) – plan 1 364 642,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 534 642,00 zł,
- wydatki majątkowe – plan 830 000,00 zł.

„Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej” (70004) – plan 1 249 500,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 830 000,00 zł, w tym:
 - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 20 000,00 zł;
 - „wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych”- „Prace modernizacyjne i adaptacyjne w budynkach socjalnych na terenie Gminy Będzino” w kwocie 810 000,00 zł;
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 419 500,00 zł, w tym:
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 39 000,00 zł;
 - „zakup energii” w kwocie 204 500,00 zł;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 93 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 63 500,00 zł;
 - „opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe” w kwocie 15 000,00 zł;
 - „różne opłaty i składki” w kwocie 500,00 zł;
 - „kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych” w kwocie 4 000,00 zł;

„Gospodarka gruntami i nieruchomościami” (70005) – plan 75 142,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 75 142,00 zł, w tym:
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 11 000,00 zł;
 - „podatek od nieruchomości” w kwocie 58 300,00 zł;
 - „pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 3 742,00 zł;
 - „opłaty na rzecz budżetu państwa” w kwocie 1 100,00 zł;
 - „koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego” w kwocie 300,00 zł;
 - „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” w kwocie 700,00 zł;

„Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy” (70007) – plan 40 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 40 000,00 zł, w tym:
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 40 000,00 zł;

„Działalność usługowa” (710) – plan 246 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 246 000,00 zł,
- wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.

„Plany zagospodarowania przestrzennego” (71004) – plan 223 400,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 223 400,00 zł, w tym:
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 3 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 212 000,00 zł;

- „zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii” w kwocie 8 000,00 zł;
- „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” w kwocie 400,00 zł;

„Cmentarze” (71035) – plan 22 600,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 22 600,00 zł, w tym:
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 15 600,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 500,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 6 500,00 zł;

„Administracja publiczna” (750) – plan 8 272 754,85 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 7 707 364,88 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 565 389,97 zł.**

„Urzędy wojewódzkie” (75011) – plan 348 233,65 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 348 233,65 zł, w tym:
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 800,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 201 748,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 15 600,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 36 800,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 5 000,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 31 200,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 39 500,00 zł;
 - „podróże służbowe krajowe” w kwocie 2 900,00 zł;
 - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 4 185,65 zł;
 - „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 10 500,00 zł;

„Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)” (75022) – plan 251 400,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 251 400,00 zł, w tym:
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 4 000,00 zł;
 - „różne wydatki na rzecz osób fizycznych ” w kwocie 214 000,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 10 400,00 zł;
 - „zakup środków żywności” w kwocie 4 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 19 000,00 zł;

„Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” (75023) – plan 5 451 400,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 5 451 400,00 zł, w tym:
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 16 000,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 3 750 000,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 260 000,00 zł;
 - „wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne” w kwocie 4 000,00 zł;

- „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 863 000,00 zł;
- „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 86 500,00 zł;
- „wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych” w kwocie 24 000,00 zł;
- „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 125 000,00 zł;
- „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 1 800,00 zł;
- „podróże służbowe krajowe” w kwocie 35 000,00 zł;
- „podróże służbowe zagraniczne” w kwocie 8 000,00 zł;
- „różne opłaty i składki” w kwocie 150 000,00 zł;
- „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 97 000,00 zł;
- „pozostałe odsetki” w kwocie 600,00 zł;
- „koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego” w kwocie 4 500,00 zł;
- „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 20 000,00 zł;
- „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 6 000,00 zł;

„Promocja jednostek samorządu terytorialnego” (75075) – plan 312 300,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 312 300,00 zł, w tym:
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 18 000,00 zł;
 - „zakup środków żywności” w kwocie 9 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 202 300,00 zł;
 - „różne opłaty i składki” w kwocie 83 000,00 zł;

„Pozostała działalność” (75095) – plan 1 909 421,20 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 565 389,97 zł, w tym:
 - „wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 565 389,97 zł,
w tym:
 - w ramach zadania „Cyberbezpieczna Gmina Będzino” zaplanowano 519 389,97 zł;
 - w ramach zadania „FS Strzepowo, zakup kosiarki – traktorka dla sołectwa” zaplanowano 11 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Zakupy inwestycyjne, komputery” zaplanowano 35 000,00 zł;
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 344 031,23 zł, w tym:
 - „dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego” w kwocie 4 865,00 zł;
 - „różne wydatki na rzecz osób fizycznych ” w kwocie 120 000,00 zł;
 - „wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne” w kwocie 35 000,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 230 550,00 zł;
 - „zakup środków żywności” w kwocie 13 000,00 zł;
 - „zakup energii” w kwocie 126 000,00 zł;

- „zakup usług remontowych” w kwocie 10 000,00 zł;
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 640 016,23 zł;
- „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 43 400,00 zł;
- „zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii” w kwocie 50 000,00 zł;
- „różne opłaty i składki” w kwocie 20 000,00 zł;
- „pozostałe odsetki” w kwocie 600,00 zł;
- „koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego” w kwocie 2 000,00 zł;
- „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” w kwocie 48 600,00 zł;

„Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa” (751) – plan 1 750,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 1 750,00 zł,
- wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.

„Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa” (75101) – plan 1 750,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 750,00 zł, w tym:
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 255,50 zł;
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 1 494,50 zł;

„Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” (754) – plan 1 007 350,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 639 500,00 zł,
- wydatki majątkowe – plan 367 850,00 zł.

„Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej” (75411) – plan 2 500,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 2 500,00 zł, w tym:
 - „wplaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych” w kwocie 2 500,00 zł;

„Ochotnicze Straże Pożarne” (75412) – plan 986 350,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 365 350,00 zł, w tym:
 - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 12 000,00 zł – w ramach zadania „FS Mścice, zakup i montaż toru przeszkód oraz szafy dla MDP”;
 - „dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych” w kwocie 353 350,00 zł – „Dotacja celowa dla OSP Dobrzyca, wkład własny do zakupu pojazdu GCBA z przyczepą cysterną”;
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 621 000,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom” w kwocie 351 000,00 zł.

- Ochotnicza Straż Pożarna w Będzinie (w tym MDP) w kwocie 104 500,00 zł. dodatkowo środki z Funduszy sołeckich w kwocie 13 000,00 zł.,
- Ochotnicza Straż Pożarna w Dobrzycy (w tym MDP) w kwocie 104 500,00 zł. dodatkowo środki w Funduszy sołeckich w kwocie 16 500,00 zł.,
- Ochotnicza Straż Pożarna w Mścicach (w tym MDP) w kwocie 104 500,00 zł. dodatkowo środki Funduszy sołeckich w kwocie 8 000,00 zł.
- „różne wydatki na rzecz osób fizycznych ” w kwocie 128 000,00 zł;
- „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 60 000,00 zł;
- „zakup środków żywności” w kwocie 3 000,00 zł;
- „zakup energii” w kwocie 20 000,00 zł;
- „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 9 000,00 zł;
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 13 000,00 zł;
- „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 2 000,00 zł;
- „różne opłaty i składki” w kwocie 35 000,00 zł;

„Obrona cywilna” (75414) – plan 9 500,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 9 500,00 zł, w tym:
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 3 000,00 zł;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 5 000,00 zł;
 - „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” w kwocie 1 500,00 zł;

„Zarządzanie kryzysowe” (75421) – plan 9 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 9 000,00 zł, w tym:
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 5 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 4 000,00 zł;

„Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem” (756) – plan 100,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 100,00 zł,
- wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.

„Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych” (75616) – plan 100,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 100,00 zł, w tym:
 - „koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego” w kwocie 100,00 zł;

„Obsługa długu publicznego” (757) – plan 1 200 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 1 200 000,00 zł,
- wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.

„Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki” (75702) – plan 1 200 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 200 000,00 zł, w tym:
 - „odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek” w kwocie 1 200 000,00 zł;

„Różne rozliczenia” (758) – plan 324 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 324 000,00 zł,
- wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.

„Rezerwy ogólne i celowe” (75818) – plan 324 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 324 000,00 zł, w tym:
 - „rezerwy” w kwocie 324 000,00 zł;

„Oświata i wychowanie” (801) – plan 47 030 832,06 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 33 530 832,06 zł,
- wydatki majątkowe – plan 13 500 000,00 zł.

„Szkoly podstawowe” (80101) – plan 16 584 451,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 16 584 451,00 zł, w tym:
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 539 000,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 2 307 853,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 159 745,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 2 037 294,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 175 845,00 zł;
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 10 500,00 zł;
 - „nagrody konkursowe” w kwocie 3 200,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 413 660,00 zł;
 - „zakup środków dydaktycznych i książek” w kwocie 8 000,00 zł;
 - „zakup energii” w kwocie 572 000,00 zł;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 210 000,00 zł;
 - „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 14 100,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 217 000,00 zł;
 - „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 17 300,00 zł;
 - „zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii” w kwocie 500,00 zł;
 - „podróże służbowe krajowe” w kwocie 6 700,00 zł;
 - „różne opłaty i składki” w kwocie 38 695,00 zł;
 - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 519 087,00 zł;
 - „podatek od towarów i usług (VAT).” w kwocie 100,00 zł;

- „pozostałe odsetki” w kwocie 50,00 zł;
- „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 14 100,00 zł;
- „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 18 900,00 zł;
- „wynagrodzenia osobowe nauczycieli” w kwocie 8 653 643,00 zł;
- „dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” w kwocie 647 179,00 zł;

„Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych” (80103) – plan 271 550,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 271 550,00 zł, w tym:
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 13 200,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 36 800,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 2 600,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 1 400,00 zł;
 - „zakup środków dydaktycznych i książek” w kwocie 500,00 zł;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 300,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 50,00 zł;
 - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 13 000,00 zł;
 - „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 1 450,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe nauczycieli” w kwocie 189 350,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” w kwocie 12 900,00 zł;

„Przedszkola ” (80104) – plan 22 837 160,90 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 13 500 000,00 zł, w tym:
 - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 1 500 000,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „*Budowa kompleksu przedszkolno-żłobkowego w Będzinie*” zaplanowano 1 000 000,00 zł;
 - w ramach zadania „*Utworzenie nowych miejsc wych. przedszkolnego w Gminie Będzino*” zaplanowano 500 000,00 zł;
 - „wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych”- „*Budowa kompleksu przedszkolno-żłobkowego w Będzinie*” w kwocie 12 000 000,00 zł;
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 9 337 160,90 zł, w tym:
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 148 000,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 1 927 129,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 133 423,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 787 700,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 89 200,00 zł;
 - „wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych” w kwocie 24 800,00 zł;

- „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 1 500,00 zł;
- „nagrody konkursowe” w kwocie 500,00 zł;
- „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 96 000,00 zł;
- „zakup środków żywności” w kwocie 354 000,00 zł;
- „zakup środków dydaktycznych i książek” w kwocie 10 300,00 zł;
- „zakup energii” w kwocie 167 000,00 zł;
- „zakup usług remontowych” w kwocie 15 000,00 zł;
- „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 3 500,00 zł;
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 2 273 338,90 zł;
- „zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 550 000,00 zł;
- „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 5 000,00 zł;
- „zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii” w kwocie 1 000,00 zł;
- „podróże służbowe krajowe” w kwocie 3 500,00 zł;
- „różne opłaty i składki” w kwocie 5 500,00 zł;
- „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 189 975,00 zł;
- „pozostałe odsetki” w kwocie 300,00 zł;
- „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” w kwocie 8 000,00 zł;
- „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 1 500,00 zł;
- „wynagrodzenia osobowe nauczycieli” w kwocie 2 390 052,00 zł;
- „dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” w kwocie 150 943,00 zł;

„Inne formy wychowania przedszkolnego” (80106) – plan 430 150,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 430 150,00 zł, w tym:
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 12 850,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 135 800,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 9 900,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 59 900,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 8 200,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 1 400,00 zł;
 - „zakup środków dydaktycznych i książek” w kwocie 700,00 zł;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 100,00 zł;
 - „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 50,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 250,00 zł;
 - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 15 300,00 zł;
 - „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” w kwocie 200,00 zł;
 - „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 2 200,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe nauczycieli” w kwocie 170 800,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” w kwocie 12 500,00 zł;

„Świetlice szkolne” (80107) – plan 892 450,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 892 450,00 zł, w tym:
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 44 000,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 122 859,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 17 160,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 1 100,00 zł;
 - „zakup środków dydaktycznych i książek” w kwocie 200,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 100,00 zł;
 - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 35 969,00 zł;
 - „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 1 650,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe nauczycieli” w kwocie 627 149,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” w kwocie 42 263,00 zł;

„Dowożenie uczniów do szkół” (80113) – plan 1 318 270,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 318 270,00 zł, w tym:
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 165,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 398 500,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 28 800,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 65 700,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 9 400,00 zł;
 - „nagrody konkursowe” w kwocie 1 000,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 63 000,00 zł;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 16 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 710 000,00 zł;
 - „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 400,00 zł;
 - „różne opłaty i składki” w kwocie 5,00 zł;
 - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 16 500,00 zł;
 - „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 4 200,00 zł;
 - „składki na Fundusz Emerytur Pomostowych” w kwocie 4 600,00 zł;

„Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli” (80146) – plan 100 927,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 100 927,00 zł, w tym:
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 56 527,00 zł;
 - „podróże służbowe krajowe” w kwocie 3 400,00 zł;
 - „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” w kwocie 41 000,00 zł;

„Stołówki szkolne i przedszkolne” (80148) – plan 899 500,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 899 500,00 zł, w tym:
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 3 800,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 312 000,00 zł;

- „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 22 500,00 zł;
- „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 50 000,00 zł;
- „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 6 000,00 zł;
- „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 200,00 zł;
- „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 7 400,00 zł;
- „zakup środków żywności” w kwocie 378 400,00 zł;
- „zakup energii” w kwocie 40 000,00 zł;
- „zakup usług remontowych” w kwocie 1 000,00 zł;
- „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 300,00 zł;
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 65 900,00 zł;
- „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 800,00 zł;
- „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 10 000,00 zł;
- „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” w kwocie 200,00 zł;
- „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 1 000,00 zł;

„Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego” (80149) – plan 208 178,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 208 178,00 zł, w tym:
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 2 791,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 11 430,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 2 059,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 1 000,00 zł;
 - „zakup środków dydaktycznych i książek” w kwocie 3 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 500,00 zł;
 - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 11 388,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe nauczycieli” w kwocie 171 410,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” w kwocie 4 600,00 zł;

„Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych” (80150) – plan 2 081 411,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 2 081 411,00 zł, w tym:
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 85 908,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 260 300,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 33 200,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 1 200,00 zł;
 - „zakup środków dydaktycznych i książek” w kwocie 8 700,00 zł;
 - „zakup energii” w kwocie 2 500,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 150,00 zł;

- „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 64 766,00 zł;
- „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 5 360,00 zł;
- „wynagrodzenia osobowe nauczycieli” w kwocie 1 534 735,00 zł;
- „dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” w kwocie 84 592,00 zł;

„Pozostała działalność” (80195) – plan 1 406 784,16 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 406 784,16 zł, w tym:
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 2 000,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 4 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 1 237 200,16 zł;
 - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 163 584,00 zł;

„Ochrona zdrowia” (851) – plan 390 577,48 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 340 577,48 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 50 000,00 zł.**

„Zwalczanie narkomanii” (85153) – plan 2 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 2 000,00 zł, w tym:
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 2 000,00 zł;

„Przeciwdziałanie alkoholizmowi” (85154) – plan 328 577,48 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 50 000,00 zł, w tym:
 - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – modernizacja Ośrodka Zdrowia w Dobrzycy” w kwocie 50 000,00 zł;
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 278 577,48 zł, w tym:
 - „dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom” w kwocie 2 000,00 zł;
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 100,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 76 100,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 5 900,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 13 900,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 2 010,00 zł;
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 68 396,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 27 629,00 zł;
 - „zakup środków żywności” w kwocie 500,00 zł;
 - „zakup energii” w kwocie 2 000,00 zł;
 - „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 1 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 69 742,48 zł;
 - „podróże służbowe krajowe” w kwocie 5 000,00 zł;
 - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 2 500,00 zł;
 - „koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego” w kwocie 600,00 zł;

- „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 1 200,00 zł;

„Pozostała działalność” (85195) – plan 60 000,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 60 000,00 zł, w tym:
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 38 500,00 zł;
 - „zakup energii” w kwocie 4 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 17 500,00 zł;

„Pomoc społeczna” (852) – plan 7 876 074,13 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 7 164 222,70 zł,
- wydatki majątkowe – plan 711 851,43 zł.

„Domy pomocy społecznej” (85202) – plan 730 000,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 730 000,00 zł, w tym:
 - „zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 730 000,00 zł;

„Ośrodki wsparcia” (85203) – plan 1 293 447,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 293 447,00 zł, w tym:
 - „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” w kwocie 1 293 447,00 zł;

„Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej” (85205) – plan 52 496,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 52 496,00 zł, w tym:
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 25 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 27 496,00 zł;

„Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej” (85213) – plan 61 689,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 61 689,00 zł, w tym:
 - „składki na ubezpieczenie zdrowotne” w kwocie 61 689,00 zł;

„Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe” (85214) – plan 207 800,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 207 800,00 zł, w tym:
 - „świadczenia społeczne” w kwocie 207 800,00 zł;

„Dodatki mieszkaniowe” (85215) – plan 46 900,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 46 900,00 zł, w tym:

- „świadczenia społeczne” w kwocie 45 000,00 zł;
- „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 500,00 zł;
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 1 000,00 zł;
- „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” w kwocie 400,00 zł;

„Zasiłki stałe” (85216) – plan 641 749,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 641 749,00 zł, w tym:
 - „świadczenia społeczne” w kwocie 641 749,00 zł;

„Ośrodki pomocy społecznej” (85219) – plan 3 950 646,13 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 711 851,43 zł, w tym:
 - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 711 851,43 zł, w tym:
 - w ramach zadania „*Utworzenie Centrum Usług Społecznych w Będzinie*” zaplanowano 711 851,43 zł;
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 3 238 794,70 zł, w tym:
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 2 000,00 zł;
 - „świadczenia społeczne” w kwocie 36 254,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 1 216 167,82 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 42 000,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 211 326,78 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 33 521,39 zł;
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 95 158,40 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 84 650,00 zł;
 - „zakup środków żywności” w kwocie 3 200,00 zł;
 - „zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych” w kwocie 100,00 zł;
 - „zakup energii” w kwocie 26 000,00 zł;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 464 381,24 zł;
 - „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 2 650,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 945 580,00 zł;
 - „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 7 800,00 zł;
 - „podróże służbowe krajowe” w kwocie 14 500,00 zł;
 - „różne opłaty i składki” w kwocie 3 600,00 zł;
 - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 35 027,72 zł;
 - „podatek od nieruchomości” w kwocie 2 550,00 zł;
 - „koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego” w kwocie 500,00 zł;
 - „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 4 000,00 zł;
 - „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 7 827,35 zł;

„Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze” (85228) – plan 242 497,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 242 497,00 zł, w tym:

- „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 800,00 zł;
- „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 181 000,00 zł;
- „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 11 000,00 zł;
- „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 29 900,00 zł;
- „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 4 800,00 zł;
- „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 500,00 zł;
- „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 245,00 zł;
- „podróże służbowe krajowe” w kwocie 6 000,00 zł;
- „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 7 252,00 zł;
- „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” w kwocie 1 000,00 zł;

„Pomoc w zakresie dożywiania” (85230) – plan 150 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 150 000,00 zł, w tym:
 - „świadczenia społeczne” w kwocie 150 000,00 zł;

„Pozostała działalność” (85295) – plan 498 850,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 498 850,00 zł, w tym:
 - „świadczenia społeczne” w kwocie 40 900,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 227 700,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 22 000,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 45 000,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 7 000,00 zł;
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 31 400,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 13 060,00 zł;
 - „zakup środków żywności” w kwocie 25 000,00 zł;
 - „zakup energii” w kwocie 29 000,00 zł;
 - „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 400,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 36 000,00 zł;
 - „podróże służbowe krajowe” w kwocie 6 710,00 zł;
 - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 8 470,00 zł;
 - „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” w kwocie 3 500,00 zł;
 - „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 2 710,00 zł;

„Edukacyjna opieka wychowawcza” (854) – plan 54 900,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 54 900,00 zł,
- wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.

„Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym” (85415) – plan 14 900,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 14 900,00 zł, w tym:

- „stypendia dla uczniów” w kwocie 14 000,00 zł;
- „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 200,00 zł;
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 700,00 zł;

„Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym” (85416) – plan 40 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 40 000,00 zł, w tym:
 - „stypendia dla uczniów” w kwocie 40 000,00 zł;

„Rodzina” (855) – plan 4 400 378,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 4 400 378,00 zł,
- wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.

„Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego ” (85502) – plan 2 818 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 2 818 000,00 zł, w tym:
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 1 000,00 zł;
 - „świadczenia społeczne” w kwocie 2 594 000,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 156 000,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 12 070,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 28 970,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 4 125,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 3 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 10 200,00 zł;
 - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 4 835,00 zł;
 - „koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego” w kwocie 200,00 zł;
 - „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 2 000,00 zł;
 - „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 1 600,00 zł;

„Wspieranie rodziny” (85504) – plan 87 055,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 87 055,00 zł, w tym:
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 235,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 63 200,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 3 000,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 10 000,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 1 400,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 300,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 1 000,00 zł;
 - „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 300,00 zł;
 - „podróże służbowe krajowe” w kwocie 3 600,00 zł;

- „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 2 420,00 zł;
- „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” w kwocie 1 100,00 zł;
- „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 500,00 zł;

„Rodziny zastępcze” (85508) – plan 262 600,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 262 600,00 zł, w tym:
 - „zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 262 600,00 zł;

„Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów” (85513) – plan 55 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 55 000,00 zł, w tym:
 - „składki na ubezpieczenie zdrowotne” w kwocie 55 000,00 zł;

„System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3” (85516) – plan 1 177 723,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 177 723,00 zł, w tym:
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 500,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 741 646,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 44 994,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 120 000,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 15 000,00 zł;
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 500,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 30 500,00 zł;
 - „zakup środków żywności” w kwocie 136 200,00 zł;
 - „zakup środków dydaktycznych i książek” w kwocie 2 500,00 zł;
 - „zakup energii” w kwocie 20 000,00 zł;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 5 000,00 zł;
 - „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 500,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 35 000,00 zł;
 - „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 1 000,00 zł;
 - „zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii” w kwocie 500,00 zł;
 - „różne opłaty i składki” w kwocie 3 000,00 zł;
 - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 18 733,00 zł;
 - „pozostałe odsetki” w kwocie 50,00 zł;
 - „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” w kwocie 2 000,00 zł;
 - „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 100,00 zł;

„Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” (900) – plan 22 977 284,93 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 6 717 904,53 zł,
- wydatki majątkowe – plan 16 259 380,40 zł.

„Gospodarka ściekowa i ochrona wód” (90001) – plan 16 263 500,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 16 143 500,00 zł, w tym:
 - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 7 736 000,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Strzeżenice” zaplanowano 6 500 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Budowa oczyszczalni ścieków i kanalizacji sanitarnej Tymień, Kładno, Pleśna” zaplanowano 1 236 000,00 zł;
 - „wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych” - – „Budowa oczyszczalni ścieków i kanalizacji sanitarnej Tymień, Kładno, Pleśna”-w kwocie 8 407 500,00 zł;
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 120 000,00 zł, w tym:
 - „zakup energii” w kwocie 120 000,00 zł;

„Gospodarka odpadami komunalnymi” (90002) – plan 3 413 028,74 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 3 413 028,74 zł, w tym:
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 208 663,20 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 12 501,12 zł;
 - „wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne” w kwocie 2 700,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 35 326,68 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 5 112,24 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 4 300,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 3 127 014,08 zł;
 - „podróże służbowe krajowe” w kwocie 2 760,00 zł;
 - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 7 251,42 zł;
 - „koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego” w kwocie 1 000,00 zł;
 - „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” w kwocie 3 000,00 zł;
 - „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 3 400,00 zł;

„Oczyszczanie miast i wsi” (90003) – plan 14 700,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 14 700,00 zł, w tym:
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 14 700,00 zł;

„Utrzymanie zieleni w miastach i gminach” (90004) – plan 26 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 26 000,00 zł, w tym:
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 15 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 11 000,00 zł;

„Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu” (90005) – plan 15 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 15 000,00 zł, w tym:
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 10 000,00 zł;

- „zakup usług pozostałych” w kwocie 5 000,00 zł;
- „Schroniska dla zwierząt” (90013) – plan 185 000,00 zł, w tym:
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 185 000,00 zł, w tym:
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 185 000,00 zł;
- „Oświetlenie ulic, placów i dróg” (90015) – plan 1 206 500,00 zł, w tym:
- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 41 000,00 zł, w tym:
 - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 41 000,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „FS Dobrze, zakup i montaż lamp solarnych na terenie sołectwa” zaplanowano 15 000,00 zł;
 - w ramach zadania „FS Łopienica - Łasin Koszaliński - zakup i montaż lamp solarnych” zaplanowano 14 000,00 zł;
 - w ramach zadania „FS Mścice – zakup i montaż dwóch lamp solarnych w m. Przybyradz” zaplanowano 12 000,00 zł;
 - wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 165 500,00 zł, w tym:
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 41 000,00 zł;
 - „zakup energii” w kwocie 925 500,00 zł;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 139 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 60 000,00 zł;
- „Zakłady gospodarki komunalnej” (90017) – plan 1 524 958,55 zł, w tym:
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 524 958,55 zł, w tym:
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 6 000,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 1 035 940,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 66 400,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 190 000,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 15 500,00 zł;
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 17 000,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 20 000,00 zł;
 - „zakup energii” w kwocie 30 000,00 zł;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 3 000,00 zł;
 - „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 1 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 64 000,00 zł;
 - „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 14 000,00 zł;
 - „podróże służbowe krajowe” w kwocie 17 100,00 zł;
 - „różne opłaty i składki” w kwocie 4 000,00 zł;
 - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 30 818,55 zł;
 - „podatek od nieruchomości” w kwocie 9 000,00 zł;
 - „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 1 000,00 zł;
 - „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 200,00 zł;

„Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska” (90019) – plan 35 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 35 000,00 zł, w tym:
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 35 000,00 zł;

„Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami” (90026) – plan 10 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 10 000,00 zł, w tym:
 - „zakup energii” w kwocie 10 000,00 zł;

„Pozostała działalność” (90095) – plan 283 597,64 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 74 880,40 zł, w tym:
 - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 74 880,40 zł, w tym:
 - w ramach zadania „FS Dobiesławiec, modernizacja altany w m. Dobiesławiec” zaplanowano 13 500,00 zł;
 - w ramach zadania „FS Mścice - doposażenie placu zabaw” zaplanowano 11 000,00 zł;
 - w ramach zadania „FS Śmiechów-Borkowice, doposażenie placu zabaw w m. Borkowice zaplanowano 30 000,00 zł;
 - w ramach zadania „FS Stoisław, doposażenie placu zabaw” zaplanowano 10 380,40 zł;
 - w ramach zadania „FS Strachomino, zakup materiałów, plandeki i usług – podłozę pod altanę” zaplanowano 10 000,00 zł;
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 208 717,24 zł, w tym:
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 74 717,24 zł;
 - „zakup środków żywności” w kwocie 2 000,00 zł;
 - „zakup energii” w kwocie 43 000,00 zł;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 15 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 15 000,00 zł;
 - „zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii” w kwocie 24 000,00 zł;
 - „kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych” w kwocie 35 000,00 zł;

„Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” (921) – plan 2 694 605,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 1 752 105,00 zł,
- wydatki majątkowe – plan 942 500,00 zł.

„Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby” (92109) – plan 1 236 705,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 10 000,00 zł, w tym:
 - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 10 000,00 zł – w ramach zadania „FS Dobrzyca, remont pomieszczeń Wiejskiego Domu Kultury w Dobrzycy”;
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 226 705,00 zł, w tym:

- „dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury” w kwocie 1 015 450,00 zł;
- „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 500,00 zł;
- „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 34 000,00 zł;
- „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 2 700,00 zł;
- „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 5 700,00 zł;
- „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 1 000,00 zł;
- „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 50 000,00 zł;
- „zakup energii” w kwocie 74 750,00 zł;
- „zakup usług remontowych” w kwocie 1 000,00 zł;
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 33 000,00 zł;
- „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 6 800,00 zł;
- „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 1 300,00 zł;
- „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 505,00 zł;

„Biblioteki” (92116) – plan 478 400,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 478 400,00 zł, w tym:
 - „dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury” w kwocie 455 400,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 23 000,00 zł;

„Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami” (92120) – plan 958 500,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 932 500,00 zł, w tym:
 - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 560 000,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „*Odbudowa i zagospodarowanie elementów zabytkowego parku wiejskiego w Mścicach*” zaplanowano 520 000,00 zł;
 - w ramach zadania „*Prace konserwatorskie i restauratorskie oraz projektowe Kościoła pw. Trójcy Świętej w Dobrzycy*” zaplanowano 35 000,00 zł;
 - w ramach zadania „*Prace konserwatorskie i restauratorskie oraz projektowe budynku Kościoła św. Jana Chrzciciela w Łeknie*” zaplanowano 5 000,00 zł;
 - „dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych” w kwocie 372 500,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „*Prace konserwatorskie i restauratorskie oraz projektowe Kościoła pw. Trójcy Świętej w Dobrzycy*” zaplanowano 250 000,00 zł;
 - w ramach zadania „*Prace konserwatorskie i restauratorskie oraz projektowe budynku Kościoła św. Jana Chrzciciela w Łeknie*” zaplanowano 122 500,00 zł;
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 26 000,00 zł, w tym:
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 3 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 23 000,00 zł;

„Pozostała działalność” (92195) – plan 21 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 21 000,00 zł, w tym:
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 5 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 16 000,00 zł;

„Kultura fizyczna” (926) – plan 402 500,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 367 500,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 35 000,00 zł.**

„Obiekty sportowe” (92601) – plan 117 500,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 35 000,00 zł, w tym:
 - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 35 000,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „*FS Będzino, dalsze zagospodarowanie zakola w Będzinie*” zaplanowano 10 000,00 zł;
 - w ramach zadania „*Opracowanie dokumentacji projektowej budowy boiska sportowego przy szkole w Dobrzycy*” zaplanowano 25 000,00 zł;
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 82 500,00 zł, w tym:
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 6 100,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 900,00 zł;
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 36 000,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 19 500,00 zł;
 - „zakup energii” w kwocie 18 500,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 1 500,00 zł;

„Zadania w zakresie kultury fizycznej” (92605) – plan 222 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 222 000,00 zł, w tym:
 - „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” w kwocie 220 000,00 zł., w tym dla:
 - Stowarzyszenie Sportowe Gminy Będzino w kwocie 158 400,00 zł.,
 - Uczniowski Klub Sportowy „Karate Kyokushin Kanku Tymień” w kwocie 45 100,00 zł.,
 - Pływamy i Ratujemy w kwocie 16 500,00 zł.
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 2 000,00 zł;

„Pozostała działalność” (92695) – plan 63 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 63 000,00 zł, w tym:
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 3 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 60 000,00 zł;

Przychody budżetu

Na 2025 rok zaplanowano do uzyskania kwotę 11 333 370,95 zł przychodów, na wartość której składają się:

- przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 2 100 000,00 zł;
- przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w kwocie 9 233 370,95 zł;

Planowane przychody umożliwiają zbilansowanie budżetu Gminy Będzino.

Rozchody budżetu

W 2025 roku z budżetu Gminy Będzino należy spłacić łącznie 2 254 752,00 zł z tytułu zaciągniętych zobowiązań. Na wskazaną wartość składają się:

- wykup innych papierów wartościowych w kwocie 1 491 000,00 zł;

spłaty otrzymanych krajowych pożyczek

Plan dochodów budżetu Gminy Będzino na 2025 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	26 500,00
	01095		Pozostała działalność	26 500,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	26 500,00
			Własne	26 500,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	3 172 233,00
	40002		Dostarczanie wody	3 172 233,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 156 133,00
			Własne	3 156 133,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	16 100,00
			Własne	16 100,00
600			Transport i łączność	4 286 041,85
	60014		Drogi publiczne powiatowe	98 928,90
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	98 928,90
			Poroz. z JST	98 928,90
	60016		Drogi publiczne gminne	4 187 112,95
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	307 200,00
			Własne	307 200,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00
			Własne	2 000,00
		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
			Własne	3 877 912,95
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 395 838,00
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	1 551 010,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10,00
			Własne	10,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	180 700,00
			Własne	180 700,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00
			Własne	300,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 370 000,00
			Własne	1 370 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 817 400,00
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	20 000,00
			Własne	20 000,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	7 050,00
			Własne	7 050,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	600,00
			Własne	600,00

	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	268 550,00
		Własne	268 550,00
	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	20 000,00
		Własne	20 000,00
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 500 000,00
		Własne	2 500 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 200,00
		Własne	1 200,00
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	27 428,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	27 428,00
		Własne	27 428,00
710		Działalność usługowa	5 940,00
	71035	Cmentarze	5 940,00
	0830	Wpływy z usług	5 940,00
		Własne	5 940,00
750		Administracja publiczna	538 855,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	80 984,00
	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	80 884,00
		Zlecone	80 884,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100,00
		Własne	100,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	337 871,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	21,00
		Własne	21,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	37 000,00
		Własne	37 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100 850,00
		Własne	100 850,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	50 000,00
		Własne	50 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	150 000,00
		Własne	150 000,00
	75095	Pozostała działalność	120 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	120 000,00
		Własne	120 000,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 750,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 750,00
	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	1 750,00
		Zlecone	1 750,00

756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	43 794 912,91
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	43 000,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	42 000,00
			Własne	42 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00
			Własne	1 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	9 503 643,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	8 703 333,00
			Własne	8 703 333,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	656 461,00
			Własne	656 461,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	86 778,00
			Własne	86 778,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	20 871,00
			Własne	20 871,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	36 200,00
			Własne	36 200,00
	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	6 418 024,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 783 208,00
			Własne	3 783 208,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 648 748,00
			Własne	1 648 748,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	9 814,00
			Własne	9 814,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	146 254,00
			Własne	146 254,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	830 000,00
			Własne	830 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	865 077,48
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	60 619,07
			Własne	60 619,07
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	84 000,00
			Własne	84 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	219 958,41
			Własne	219 958,41
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	500 000,00
			Własne	500 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00
			Własne	100,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	400,00
			Własne	400,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	26 965 168,43
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	26 242 871,34

		Własne	26 242 871,34
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	722 297,09
		Własne	722 297,09
758		Różne rozliczenia	12 211 189,38
	75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	6 169 589,38
	2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	1 274 609,68
		Własne	1 274 609,68
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 894 979,70
		Własne	4 894 979,70
	75814	Różne rozliczenia finansowe	41 600,00
	0740	Wpływy z dywidend	41 600,00
		Własne	41 600,00
	75867	Krajowy Plan Odbudowy	6 000 000,00
	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
		Własne	6 000 000,00
801		Oświata i wychowanie	17 159 396,06
	80101	Szkoły podstawowe	4 156,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	204,00
		Własne	204,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	439,00
		Własne	439,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	3 513,00
		Własne	3 513,00
	80104	Przedszkola	15 394 495,90
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	95 160,00
		Własne	95 160,00
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	413 600,00
		Własne	413 600,00
	0830	Wpływy z usług	200 000,00
		Własne	200 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00
		Własne	300,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	16 347,00
		Własne	16 347,00
	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	2 169 088,90
		Własne	2 169 088,90
	6299	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	500 000,00
		Własne	500 000,00
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	12 000 000,00
		Własne	12 000 000,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	363 894,00
	0830	Wpływy z usług	363 894,00
		Własne	363 894,00

80195		Pozostała działalność	1 396 850,16
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	8 150,00
		Własne	8 150,00
	0830	Wpływy z usług	154 500,00
		Własne	154 500,00
	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
		Własne	1 234 200,16
852		Pomoc społeczna	4 953 048,24
85202		Domy pomocy społecznej	16 000,00
	0830	Wpływy z usług	16 000,00
		Własne	16 000,00
85203		Ośrodki wsparcia	1 293 447,00
	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
		Zlecone	1 293 447,00
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	6 000,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 000,00
		Własne	6 000,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	54 199,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	54 199,00
		Własne	54 199,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	162 382,00
	0830	Wpływy z usług	14 000,00
		Własne	14 000,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	148 382,00
		Własne	148 382,00
85216		Zasiłki stałe	521 789,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	521 789,00
		Własne	521 789,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 745 231,24
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 200,00
		Własne	2 200,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00
		Własne	1 000,00
	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	18 254,00
		Zlecone	18 254,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	133 396,00

		Własne	133 396,00
	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	1 878 870,00
		Własne	1 878 870,00
	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	221 130,00
		Własne	221 130,00
	6299	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	490 381,24
		Własne	490 381,24
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	24 000,00
	0830	Wpływy z usług	24 000,00
		Własne	24 000,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	90 000,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	90 000,00
		Własne	90 000,00
85295		Pozostała działalność	40 000,00
	0830	Wpływy z usług	20 000,00
		Własne	20 000,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	20 000,00
		Własne	20 000,00
855		Rodzina	3 128 680,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 838 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	30 000,00
		Własne	30 000,00
	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	2 672 000,00
		Zlecone	2 672 000,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	136 000,00
		Własne	136 000,00
85503		Karta Dużej Rodziny	10,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	10,00
		Własne	10,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	55 000,00
	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	55 000,00
		Zlecone	55 000,00
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	235 670,00
	0830	Wpływy z usług	235 450,00
		Własne	235 450,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00
		Własne	100,00

	0970	Wpływy z różnych dochodów	120,00
		Własne	120,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 911 328,74
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	8 407 500,00
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	8 407 500,00
		Własne	8 407 500,00
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	3 413 028,74
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 413 028,74
		Własne	3 413 028,74
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	15 000,00
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	15 000,00
		Własne	15 000,00
90013		Schroniska dla zwierząt	27 400,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	27 400,00
		Poroz. z JST	27 400,00
90017		Zakłady gospodarki komunalnej	9 300,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	9 300,00
		Własne	9 300,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	7 100,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	7 100,00
		Własne	7 100,00
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	32 000,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	13 000,00
		Własne	13 000,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	19 000,00
		Własne	19 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	912 500,00
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	40 000,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	40 000,00
		Własne	40 000,00
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	872 500,00
	6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	872 500,00
		Własne	872 500,00
		Razem:	106 498 213,18

Plan wydatków budżetu Gminy Będzino na 2025 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 821 107,63
	01002		Wojewódzkie ośrodki doradztwa rolniczego	6 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
			Własne	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00
			Własne	4 000,00
	01008		Melioracje wodne	603 503,45
		4300	Zakup usług pozostałych	403 503,45
			Własne	403 503,45
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00
			Własne	200 000,00
	01030		Izby rolnicze	46 104,18
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego oraz kwoty w wysokości 1,5 % należnego podatku rolnego na rzecz wybranego przez podatnika podmiotu uprawnionego	46 104,18
			Własne	46 104,18
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	2 165 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
			Własne	20 000,00
		4260	Zakup energii	182 000,00
			Własne	182 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	280 000,00
			Własne	280 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 670 000,00
			Własne	1 670 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	6 000,00
			Własne	6 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	500,00
			Własne	500,00
		4580	Pozostałe odsetki	1 000,00
			Własne	1 000,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 000,00
			Własne	5 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00
			Własne	1 000,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 597 900,00
	40002		Dostarczanie wody	1 597 900,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00
			Własne	50 000,00
		4260	Zakup energii	630 000,00
			Własne	630 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	800 000,00
			Własne	800 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00
			Własne	50 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	15 000,00

		Własne	15 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	50 000,00
		Własne	50 000,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 900,00
		Własne	2 900,00
600		Transport i łączność	12 914 076,05
	60014	Drogi publiczne powiatowe	128 928,90
	4300	Zakup usług pozostałych	98 928,90
		Poroz. z JST	98 928,90
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	30 000,00
		Własne	30 000,00
	60016	Drogi publiczne gminne	12 724 647,15
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	545 000,00
		Własne	545 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	613 800,00
		Własne	613 800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	300 000,00
		Własne	300 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	200,00
		Własne	200,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 265 647,15
		Własne	11 265 647,15
	60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	60 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 000,00
		Własne	27 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	14 000,00
		Własne	14 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 500,00
		Własne	6 500,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 000,00
		Własne	13 000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	1 364 642,00
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	1 249 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 000,00
		Własne	39 000,00
	4260	Zakup energii	204 500,00
		Własne	204 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	93 000,00
		Własne	93 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	63 500,00
		Własne	63 500,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	15 000,00
		Własne	15 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	500,00
		Własne	500,00
	4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 000,00
		Własne	4 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
		Własne	20 000,00
	6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	810 000,00
		Własne	810 000,00

70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	75 142,00
	4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00
		Własne	11 000,00
	4480	Podatek od nieruchomości	58 300,00
		Własne	58 300,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 742,00
		Własne	3 742,00
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 100,00
		Własne	1 100,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	300,00
		Własne	300,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00
		Własne	700,00
70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	40 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00
		Własne	40 000,00
710		Działalność usługowa	246 000,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	223 400,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
		Własne	3 000,00
		4300 Zakup usług pozostałych	212 000,00
		Własne	212 000,00
		4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	8 000,00
		Własne	8 000,00
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00
		Własne	400,00
	71035	Cmentarze	22 600,00
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	15 600,00
		Własne	15 600,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
		Własne	500,00
		4300 Zakup usług pozostałych	6 500,00
		Własne	6 500,00
750		Administracja publiczna	8 272 754,85
	75011	Urzędy wojewódzkie	348 233,65
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00
		Własne	800,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	201 748,00
		Własne	120 864,00
		Zlecone	80 884,00
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 600,00
		Własne	15 600,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	36 800,00
		Własne	36 800,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 000,00
		Własne	5 000,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	31 200,00
		Własne	31 200,00
		4300 Zakup usług pozostałych	39 500,00
		Własne	39 500,00
		4410 Podróże służbowe krajowe	2 900,00
		Własne	2 900,00

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 185,65
		Własne	4 185,65
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 500,00
		Własne	10 500,00
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	251 400,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00
		Własne	4 000,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	214 000,00
		Własne	214 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 400,00
		Własne	10 400,00
	4220	Zakup środków żywności	4 000,00
		Własne	4 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	19 000,00
		Własne	19 000,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 451 400,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 000,00
		Własne	16 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 750 000,00
		Własne	3 750 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	260 000,00
		Własne	260 000,00
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	4 000,00
		Własne	4 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	863 000,00
		Własne	863 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	86 500,00
		Własne	86 500,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	24 000,00
		Własne	24 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	125 000,00
		Własne	125 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 800,00
		Własne	1 800,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	35 000,00
		Własne	35 000,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	8 000,00
		Własne	8 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	150 000,00
		Własne	150 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	97 000,00
		Własne	97 000,00
	4580	Pozostałe odsetki	600,00
		Własne	600,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 500,00
		Własne	4 500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000,00
		Własne	20 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 000,00
		Własne	6 000,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	312 300,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00
		Własne	18 000,00
	4220	Zakup środków żywności	9 000,00

		Własne	9 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	202 300,00
		Własne	202 300,00
	4430	Różne opłaty i składki	83 000,00
		Własne	83 000,00
75095		Pozostała działalność	1 909 421,20
	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 865,00
		Własne	4 865,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	120 000,00
		Własne	120 000,00
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	35 000,00
		Własne	35 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	230 550,00
		Własne	230 550,00
	4220	Zakup środków żywności	13 000,00
		Własne	13 000,00
	4260	Zakup energii	126 000,00
		Własne	126 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
		Własne	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	468 417,00
		Własne	468 417,00
	4307	Zakup usług pozostałych	134 467,42
		Własne	134 467,42
	4309	Zakup usług pozostałych	37 131,81
		Własne	37 131,81
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	43 400,00
		Własne	43 400,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	50 000,00
		Własne	50 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	20 000,00
		Własne	20 000,00
	4580	Pozostałe odsetki	600,00
		Własne	600,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00
		Własne	2 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
		Własne	2 000,00
	4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	36 012,53
		Własne	36 012,53
	4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 587,47
		Własne	10 587,47
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	46 000,00
		Własne	46 000,00
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	399 530,55
		Własne	399 530,55
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	119 859,42
		Własne	119 859,42
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 750,00

	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 750,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	255,50
			Zlecone	255,50
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 494,50
			Zlecone	1 494,50
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 007 350,00
	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
			Własne	2 500,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	986 350,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	351 000,00
			Własne	351 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	128 000,00
			Własne	128 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00
			Własne	60 000,00
		4220	Zakup środków żywności	3 000,00
			Własne	3 000,00
		4260	Zakup energii	20 000,00
			Własne	20 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	9 000,00
			Własne	9 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00
			Własne	13 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00
			Własne	2 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	35 000,00
			Własne	35 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00
			Własne	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	353 350,00
			Własne	353 350,00
	75414		Obrona cywilna	9 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
			Własne	3 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
			Własne	5 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00
			Własne	1 500,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	9 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
			Własne	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00
			Własne	4 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	100,00
	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

		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00
			Własne	100,00
757			Obsługa długu publicznego	1 200 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	1 200 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 200 000,00
			Własne	1 200 000,00
758			Różne rozliczenia	324 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	324 000,00
		4810	Rezerwy	324 000,00
			Własne	324 000,00
801			Oświata i wychowanie	47 030 832,06
	80101		Szkoły podstawowe	16 584 451,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	539 000,00
			Własne	539 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 307 853,00
			Własne	2 307 853,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	159 745,00
			Własne	159 745,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 037 294,00
			Własne	2 037 294,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	175 845,00
			Własne	175 845,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 500,00
			Własne	10 500,00
		4190	Nagrody konkursowe	3 200,00
			Własne	3 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	413 660,00
			Własne	413 660,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 000,00
			Własne	8 000,00
		4260	Zakup energii	572 000,00
			Własne	572 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	210 000,00
			Własne	210 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	14 100,00
			Własne	14 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	217 000,00
			Własne	217 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	17 300,00
			Własne	17 300,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	500,00
			Własne	500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 700,00
			Własne	6 700,00
		4430	Różne opłaty i składki	38 695,00
			Własne	38 695,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	519 087,00
			Własne	519 087,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	100,00
			Własne	100,00
		4580	Pozostałe odsetki	50,00

		Własne	50,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 100,00
		Własne	14 100,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	18 900,00
		Własne	18 900,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	8 653 643,00
		Własne	8 653 643,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	647 179,00
		Własne	647 179,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	271 550,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 200,00
		Własne	13 200,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 800,00
		Własne	36 800,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 600,00
		Własne	2 600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 400,00
		Własne	1 400,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00
		Własne	500,00
	4270	Zakup usług remontowych	300,00
		Własne	300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	50,00
		Własne	50,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 000,00
		Własne	13 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 450,00
		Własne	1 450,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	189 350,00
		Własne	189 350,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	12 900,00
		Własne	12 900,00
80104		Przedszkola	22 837 160,90
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	148 000,00
		Własne	148 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 927 129,00
		Własne	1 927 129,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	133 423,00
		Własne	133 423,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	787 700,00
		Własne	787 700,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	89 200,00
		Własne	89 200,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	24 800,00
		Własne	24 800,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00
		Własne	1 500,00
	4190	Nagrody konkursowe	500,00
		Własne	500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	96 000,00
		Własne	96 000,00
	4220	Zakup środków żywności	354 000,00
		Własne	354 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 300,00

		Własne	10 300,00
	4260	Zakup energii	167 000,00
		Własne	167 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	15 000,00
		Własne	15 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 500,00
		Własne	3 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	104 250,00
		Własne	104 250,00
	4307	Zakup usług pozostałych	2 169 088,90
		Własne	2 169 088,90
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	550 000,00
		Własne	550 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00
		Własne	5 000,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00
		Własne	1 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 500,00
		Własne	3 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	5 500,00
		Własne	5 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	189 975,00
		Własne	189 975,00
	4580	Pozostałe odsetki	300,00
		Własne	300,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00
		Własne	8 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 500,00
		Własne	1 500,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 390 052,00
		Własne	2 390 052,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	150 943,00
		Własne	150 943,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 500 000,00
		Własne	1 500 000,00
	6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	12 000 000,00
		Własne	12 000 000,00
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	430 150,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 850,00
		Własne	12 850,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	135 800,00
		Własne	135 800,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 900,00
		Własne	9 900,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	59 900,00
		Własne	59 900,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 200,00
		Własne	8 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 400,00
		Własne	1 400,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	700,00

		Własne	700,00
	4270	Zakup usług remontowych	100,00
		Własne	100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	50,00
		Własne	50,00
	4300	Zakup usług pozostałych	250,00
		Własne	250,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 300,00
		Własne	15 300,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00
		Własne	200,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 200,00
		Własne	2 200,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	170 800,00
		Własne	170 800,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	12 500,00
		Własne	12 500,00
80107		Światlice szkolne	892 450,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	44 000,00
		Własne	44 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	122 859,00
		Własne	122 859,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17 160,00
		Własne	17 160,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 100,00
		Własne	1 100,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	200,00
		Własne	200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	100,00
		Własne	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 969,00
		Własne	35 969,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 650,00
		Własne	1 650,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	627 149,00
		Własne	627 149,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	42 263,00
		Własne	42 263,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	1 318 270,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	165,00
		Własne	165,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	398 500,00
		Własne	398 500,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 800,00
		Własne	28 800,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	65 700,00
		Własne	65 700,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 400,00
		Własne	9 400,00
	4190	Nagrody konkursowe	1 000,00
		Własne	1 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	63 000,00
		Własne	63 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	16 000,00

		Własne	16 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	710 000,00
		Własne	710 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	400,00
		Własne	400,00
	4430	Różne opłaty i składki	5,00
		Własne	5,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 500,00
		Własne	16 500,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 200,00
		Własne	4 200,00
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	4 600,00
		Własne	4 600,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	100 927,00
	4300	Zakup usług pozostałych	56 527,00
		Własne	56 527,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 400,00
		Własne	3 400,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	41 000,00
		Własne	41 000,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	899 500,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 800,00
		Własne	3 800,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	312 000,00
		Własne	312 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 500,00
		Własne	22 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 000,00
		Własne	50 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 000,00
		Własne	6 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	200,00
		Własne	200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 400,00
		Własne	7 400,00
	4220	Zakup środków żywności	378 400,00
		Własne	378 400,00
	4260	Zakup energii	40 000,00
		Własne	40 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
		Własne	1 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00
		Własne	300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	65 900,00
		Własne	65 900,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00
		Własne	800,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 000,00
		Własne	10 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00
		Własne	200,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00
		Własne	1 000,00

80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	208 178,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 791,00
		Własne	2 791,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 430,00
		Własne	11 430,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 059,00
		Własne	2 059,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		Własne	1 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00
		Własne	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00
		Własne	500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 388,00
		Własne	11 388,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	171 410,00
		Własne	171 410,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	4 600,00
		Własne	4 600,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	2 081 411,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	85 908,00
		Własne	85 908,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	260 300,00
		Własne	260 300,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	33 200,00
		Własne	33 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00
		Własne	1 200,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 700,00
		Własne	8 700,00
	4260	Zakup energii	2 500,00
		Własne	2 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	150,00
		Własne	150,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	64 766,00
		Własne	64 766,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 360,00
		Własne	5 360,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 534 735,00
		Własne	1 534 735,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	84 592,00
		Własne	84 592,00
80195		Pozostała działalność	1 406 784,16
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
		Własne	2 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
		Własne	4 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
		Własne	3 000,00
	4307	Zakup usług pozostałych	1 234 200,16
		Własne	1 234 200,16

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	163 584,00
		Własne	163 584,00
851		Ochrona zdrowia	390 577,48
85153		Zwalczanie narkomanii	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
		Własne	2 000,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	278 577,48
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	2 000,00
		Własne	2 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00
		Własne	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	76 100,00
		Własne	76 100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 900,00
		Własne	5 900,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 900,00
		Własne	13 900,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 010,00
		Własne	2 010,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	68 396,00
		Własne	68 396,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 629,00
		Własne	27 629,00
	4220	Zakup środków żywności	500,00
		Własne	500,00
	4260	Zakup energii	2 000,00
		Własne	2 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
		Własne	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	69 742,48
		Własne	69 742,48
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00
		Własne	5 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 500,00
		Własne	2 500,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	600,00
		Własne	600,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 200,00
		Własne	1 200,00
85195		Pozostała działalność	110 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 500,00
		Własne	38 500,00
	4260	Zakup energii	4 000,00
		Własne	4 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	17 500,00
		Własne	17 500,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
		Własne	50 000,00
852		Pomoc społeczna	7 876 074,13
85202		Domy pomocy społecznej	730 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	730 000,00
		Własne	730 000,00
85203		Ośrodki wsparcia	1 293 447,00

	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
		Zlecone	1 293 447,00
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	52 496,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00
		Własne	25 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	27 496,00
		Własne	27 496,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	61 689,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	61 689,00
		Własne	61 689,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	207 800,00
	3110	Świadczenia społeczne	207 800,00
		Własne	207 800,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	46 900,00
	3110	Świadczenia społeczne	45 000,00
		Własne	45 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
		Własne	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
		Własne	1 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00
		Własne	400,00
85216		Zasiłki stałe	641 749,00
	3110	Świadczenia społeczne	641 749,00
		Własne	641 749,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	3 950 646,13
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00
		Własne	2 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	36 254,00
		Własne	18 000,00
		Zlecone	18 254,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	761 300,00
		Własne	761 300,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	406 970,24
		Własne	406 970,24
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 897,58
		Własne	47 897,58
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	42 000,00
		Własne	42 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	133 000,00
		Własne	133 000,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	70 078,97
		Własne	70 078,97
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 247,81
		Własne	8 247,81
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	22 380,00
		Własne	22 380,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 968,20
		Własne	9 968,20

	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 173,19
		Własne	1 173,19
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 000,00
		Własne	32 000,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	56 507,82
		Własne	56 507,82
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	6 650,58
		Własne	6 650,58
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00
		Własne	30 000,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	48 895,36
		Własne	48 895,36
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	5 754,64
		Własne	5 754,64
	4220	Zakup środków żywności	200,00
		Własne	200,00
	4227	Zakup środków żywności	2 684,10
		Własne	2 684,10
	4229	Zakup środków żywności	315,90
		Własne	315,90
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	100,00
		Własne	100,00
	4260	Zakup energii	26 000,00
		Własne	26 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	4 000,00
		Własne	4 000,00
	4277	Zakup usług remontowych	411 903,10
		Własne	411 903,10
	4279	Zakup usług remontowych	48 478,14
		Własne	48 478,14
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00
		Własne	1 500,00
	4287	Zakup usług zdrowotnych	1 028,91
		Własne	1 028,91
	4289	Zakup usług zdrowotnych	121,09
		Własne	121,09
	4300	Zakup usług pozostałych	96 000,00
		Własne	96 000,00
	4307	Zakup usług pozostałych	760 119,23
		Własne	760 119,23
	4309	Zakup usług pozostałych	89 460,77
		Własne	89 460,77
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 800,00
		Własne	7 800,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	14 500,00
		Własne	14 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	600,00
		Własne	600,00
	4437	Różne opłaty i składki	2 684,10
		Własne	2 684,10
	4439	Różne opłaty i składki	315,90
		Własne	315,90
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 373,00
		Własne	24 373,00

	4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 532,78
		Własne	9 532,78
	4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 121,94
		Własne	1 121,94
	4480	Podatek od nieruchomości	2 550,00
		Własne	2 550,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00
		Własne	500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00
		Własne	4 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00
		Własne	1 000,00
	4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 108,43
		Własne	6 108,43
	4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	718,92
		Własne	718,92
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	221 470,19
		Własne	221 470,19
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	490 381,24
		Własne	490 381,24
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	242 497,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00
		Własne	800,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	181 000,00
		Własne	181 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 000,00
		Własne	11 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 900,00
		Własne	29 900,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 800,00
		Własne	4 800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
		Własne	500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	245,00
		Własne	245,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 000,00
		Własne	6 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 252,00
		Własne	7 252,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
		Własne	1 000,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	150 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	150 000,00
		Własne	150 000,00
85295		Pozostała działalność	498 850,00
	3110	Świadczenia społeczne	40 900,00
		Własne	40 900,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	227 700,00
		Własne	227 700,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 000,00
		Własne	22 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 000,00
		Własne	45 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 000,00

		Własne	7 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	31 400,00
		Własne	31 400,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 060,00
		Własne	13 060,00
	4220	Zakup środków żywności	25 000,00
		Własne	25 000,00
	4260	Zakup energii	29 000,00
		Własne	29 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00
		Własne	400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	36 000,00
		Własne	36 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 710,00
		Własne	6 710,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 470,00
		Własne	8 470,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00
		Własne	3 500,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 710,00
		Własne	2 710,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	54 900,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	14 900,00
		3240 Stypendia dla uczniów	14 000,00
		Własne	14 000,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	200,00
		Własne	200,00
		4300 Zakup usług pozostałych	700,00
		Własne	700,00
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	40 000,00
		3240 Stypendia dla uczniów	40 000,00
		Własne	40 000,00
855		Rodzina	4 400 378,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 818 000,00
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00
		Zlecone	1 000,00
		3110 Świadczenia społeczne	2 594 000,00
		Zlecone	2 594 000,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	156 000,00
		Własne	126 760,00
		Zlecone	29 240,00
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 070,00
		Własne	12 070,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	28 970,00
		Własne	6 970,00
		Zlecone	22 000,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 125,00
		Zlecone	4 125,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
		Zlecone	3 000,00
		4300 Zakup usług pozostałych	10 200,00
		Zlecone	10 200,00

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 835,00
		Zlecone	4 835,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00
		Własne	200,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
		Zlecone	2 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 600,00
		Zlecone	1 600,00
85504		Wspieranie rodziny	87 055,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	235,00
		Własne	235,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	63 200,00
		Własne	63 200,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 000,00
		Własne	3 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 000,00
		Własne	10 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 400,00
		Własne	1 400,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00
		Własne	300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
		Własne	1 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00
		Własne	300,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 600,00
		Własne	3 600,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 420,00
		Własne	2 420,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 100,00
		Własne	1 100,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00
		Własne	500,00
85508		Rodziny zastępcze	262 600,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	262 600,00
		Własne	262 600,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	55 000,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	55 000,00
		Zlecone	55 000,00
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 177 723,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00
		Własne	500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	741 646,00
		Własne	741 646,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	44 994,00
		Własne	44 994,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	120 000,00
		Własne	120 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 000,00
		Własne	15 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00

		Własne	500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 500,00
		Własne	30 500,00
	4220	Zakup środków żywności	136 200,00
		Własne	136 200,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 500,00
		Własne	2 500,00
	4260	Zakup energii	20 000,00
		Własne	20 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
		Własne	5 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00
		Własne	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00
		Własne	35 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00
		Własne	1 000,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	500,00
		Własne	500,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 000,00
		Własne	3 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 733,00
		Własne	18 733,00
	4580	Pozostałe odsetki	50,00
		Własne	50,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
		Własne	2 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00
		Własne	100,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	22 977 284,93
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	16 263 500,00
	4260	Zakup energii	120 000,00
		Własne	120 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 736 000,00
		Własne	2 736 000,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000 000,00
		Własne	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
		Własne	8 407 500,00
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	3 413 028,74
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	208 663,20
		Własne	208 663,20
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 501,12
		Własne	12 501,12
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	2 700,00
		Własne	2 700,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 326,68
		Własne	35 326,68
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 112,24
		Własne	5 112,24
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 300,00
		Własne	4 300,00

	4300	Zakup usług pozostałych	3 127 014,08
		Własne	3 127 014,08
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 760,00
		Własne	2 760,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 251,42
		Własne	7 251,42
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00
		Własne	1 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00
		Własne	3 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 400,00
		Własne	3 400,00
90003		Oczyszczanie miast i wsi	14 700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	14 700,00
		Własne	14 700,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	26 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00
		Własne	15 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00
		Własne	11 000,00
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	15 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
		Własne	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
		Własne	5 000,00
90013		Schroniska dla zwierząt	185 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	185 000,00
		Własne	185 000,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 206 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 000,00
		Własne	41 000,00
	4260	Zakup energii	925 500,00
		Własne	925 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	139 000,00
		Własne	139 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00
		Własne	60 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	41 000,00
		Własne	41 000,00
90017		Zakłady gospodarki komunalnej	1 524 958,55
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00
		Własne	6 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 035 940,00
		Własne	1 035 940,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	66 400,00
		Własne	66 400,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	190 000,00
		Własne	190 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 500,00
		Własne	15 500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 000,00
		Własne	17 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
		Własne	20 000,00

	4260	Zakup energii	30 000,00
		Własne	30 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00
		Własne	3 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
		Własne	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	64 000,00
		Własne	64 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14 000,00
		Własne	14 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	17 100,00
		Własne	17 100,00
	4430	Różne opłaty i składki	4 000,00
		Własne	4 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 818,55
		Własne	30 818,55
	4480	Podatek od nieruchomości	9 000,00
		Własne	9 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
		Własne	1 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00
		Własne	200,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	35 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00
		Własne	35 000,00
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	10 000,00
	4260	Zakup energii	10 000,00
		Własne	10 000,00
90095		Pozostała działalność	283 597,64
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	74 717,24
		Własne	74 717,24
	4220	Zakup środków żywności	2 000,00
		Własne	2 000,00
	4260	Zakup energii	43 000,00
		Własne	43 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	15 000,00
		Własne	15 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00
		Własne	15 000,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	24 000,00
		Własne	24 000,00
	4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	35 000,00
		Własne	35 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	74 880,40
		Własne	74 880,40
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 694 605,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 236 705,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 015 450,00
		Własne	1 015 450,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00
		Własne	500,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 000,00
		Własne	34 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 700,00
		Własne	2 700,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 700,00
		Własne	5 700,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00
		Własne	1 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00
		Własne	50 000,00
	4260	Zakup energii	74 750,00
		Własne	74 750,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
		Własne	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	33 000,00
		Własne	33 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 800,00
		Własne	6 800,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 300,00
		Własne	1 300,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	505,00
		Własne	505,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00
		Własne	10 000,00
92116		Biblioteki	478 400,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	455 400,00
		Własne	455 400,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 000,00
		Własne	23 000,00
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	958 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
		Własne	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	23 000,00
		Własne	23 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	560 000,00
		Własne	560 000,00
	6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	372 500,00
		Własne	372 500,00
92195		Pozostała działalność	21 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		Własne	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00
		Własne	16 000,00
926		Kultura fizyczna	402 500,00
92601		Obiekty sportowe	117 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 100,00
		Własne	6 100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	900,00
		Własne	900,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36 000,00
		Własne	36 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 500,00

		Własne	19 500,00
	4260	Zakup energii	18 500,00
		Własne	18 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00
		Własne	1 500,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00
		Własne	35 000,00
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	222 000,00
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	220 000,00
		Własne	220 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
		Własne	2 000,00
92695		Pozostała działalność	63 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
		Własne	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00
		Własne	60 000,00
Razem:			115 576 832,13

Przychody i rozchody budżetu w 2025r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			11 333 370,95
1	Przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	905	2 100 000,00
2	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	9 233 370,95
Rozchody ogółem:			2 254 752,00
1	Wykup innych papierów wartościowych	982	1 491 000,00
2	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	763 752,00

Plan wydatków inwestycyjnych Gminy Będzino w 2025 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	200 000,00
	01008		Melioracje wodne	200 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00
			Melioracje na terenie Gminy Będzino	200 000,00
600			Transport i łączność	11 308 647,15
	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	11 265 647,15
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 265 647,15
			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 destryktu 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 nr 100019Z w m. Strzeżenice	10 500 000,00
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00
	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	830 000,00
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	830 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
			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	367 850,00
	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	365 350,00
		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	353 350,00
			Dotacja celowa dla OSP Dobrzyca, wkład własny do zakupu pojazdu GCBA z przyczepą cysterną	353 350,00
801			Oświata i wychowanie	13 500 000,00
	80104		Przedszkola	13 500 000,00
		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	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	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
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	16 259 380,40
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	16 143 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 736 000,00
			Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Strzeżenice	1 500 000,00
			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
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	41 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	41 000,00
		FS Dobrze, zakup i montaż lamp solarnych na terenie sołectwa.	15 000,00
		FS Łopienica - Łasin Koszaliński, zakup i montaż lamp solarnych	14 000,00
		FS Mścice, zakup i montaż dwóch lamp solarnych w m. Przybyradz	12 000,00
90095		Pozostała działalność	74 880,40
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	74 880,40
		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, planeki 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	942 500,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	10 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00
		FS Dobrzyca, remont pomieszczeń Wiejskiego Domu Kultury w Dobrzycy	10 000,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	932 500,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	560 000,00
		Odbudowa i zagospodarowanie elementów zabytkowego parku wiejskiego w Mścicach	520 000,00
		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	35 000,00
	92601	Obiekty sportowe	35 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00
		FS Będzino dalsze zagospodarowanie zakola w Będzinie	10 000,00
		Opracowanie dokumentacji projektowej budowy boiska sportowego przy szkole w Dobrzycy	25 000,00
Razem			44 770 618,95

Plan dochodów i wydatków Gminy Będzino związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2025 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
Dochody				
750			Administracja publiczna	80 884,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	80 884,00
		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	80 884,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 750,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 750,00
		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	1 750,00
852			Pomoc społeczna	1 311 701,00
	85203		Ośrodki wsparcia	1 293 447,00
		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
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	18 254,00
		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	18 254,00
855			Rodzina	2 727 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 672 000,00
		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	2 672 000,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	55 000,00
		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	55 000,00
Razem:				4 121 335,00
Wydatki				
750			Administracja publiczna	80 884,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	80 884,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80 884,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 750,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 750,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	255,50
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 494,50
852			Pomoc społeczna	1 311 701,00
	85203		Ośrodki wsparcia	1 293 447,00

		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
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	18 254,00
		3110	Świadczenia społeczne	18 254,00
855			Rodzina	2 727 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 672 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 594 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 240,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 125,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 200,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 835,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 600,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	55 000,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	55 000,00
			Razem:	4 121 335,00

Plan dochodów oraz wydatków na realizowanych na podstawie zawartych porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2025 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
Dochody				
600			Transport i łączność	98 928,90
	60014		Drogi publiczne powiatowe	98 928,90
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	98 928,90
Razem:				98 928,90
Wydatki				
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	98 928,90
	60014		Drogi publiczne powiatowe	98 928,90
		4300	Zakup usług pozostałych	98 928,90
Razem:				98 928,90

Plan wydatków Gminy Będzino na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego w 2025 roku

Sołectwo	Dział	Rozdział	Paragraf	Przeznaczenie	Wartość
Będzinko	921	92116	4210	1. zakup nowości wydawniczych dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Będzinie w 2025 roku	250,00
	921	92109	4210	2. zakup instrumentów dla GOK w Będzinie-sekcja rytmiczna dla dzieci	250,00
	600	60016	6050	3. zakup płyt jumbo na drogi gminne na terenie sołectwa Będzinko	20 495,49
				R A Z E M	20 995,49
Barnin-Zagaje	750	75095	4300	1. szkolenie w zakresie pierwszej pomocy oraz integracja mieszkańców Sołectwa Barnin / Zagaje	1 000,00
	750	75095	4210	2. zakup paliwa do kosiarki - koszenie trawy na terenie sołectwa	200,00
	921	92116	4210	3. zakup książek dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Będzinie	250,00
	921	92109	4210	4. zakup materiałów oraz instrumentów dla Gminnego Ośrodka Kultury w Będzinie	250,00
	010	1008	4300	5. udrożnienie rowu - czyszczenie przepustów na terenie Sołectwa Barnin/Zagaje	3 503,45
	600	60016	6050	6. zakup płyt jumbo na drogi na terenie sołectwa Barnin / Zagaje	17 000,00
				R A Z E M	22 203,45
Będzino	921	92116	4210	1. zakup nowości wydawniczych dla Gminnej Biublioteki Publicznej w Będzinie w 2025 roku	2 000,00
	921	92109	4210	2. zakup instrumentów dla Gminnego Ośrodka Kultury w Będzinie do wykorzystania przez mieszkańców sołectwa	500,00
	754	75412	2820	3. przekazanie kwoty na cele statutowe dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Będzinie	9 000,00
	600	60016	4210	4. zakup płyt jumbo na drogi gminne na terenie sołectwa Będzino	9 500,00
	750	75095	4300	5. szkolenie z zakresu pierwszej pomocy dla mieszkańców sołectwa wraz z integracją	6 000,00
	926	92601	6050	6. dalsze zagospodarowanie zakola w Będzinie	10 000,00

	900	90095	4210	7. zakup koszy na śmieci na teren sołectwa Będzino	1 884,80
				R A Z E M	38 884,80
Dobiesławiec	921	92109	4210	1. zakup materiałów dla Gminnego Ośrodka Kultury w Będzinie na remont holu w Domu Kultury w Mściach	500,00
	921	92116	4210	2. zakup nowości wydawniczych dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Będzinie , Filia w Mściach	300,00
	754	75412	2820	3. przekazanie kwoty na cele statutowe dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Mściach	1 000,00
	801	80104	4190	4. zakup nagród na konkurs dla Przedszkola "Promyku Bałtyku" w Mściach	500,00
	750	75095	4300	5. szkolenie mieszkańców z ochrony przeciwpożarowej oraz integracja mieszkańców sołectwa Dobiesławiec	3 027,33
	900	90015	4210	6. zakup lampy ulicznej /stacjonarnej/ do miejscowości Podamirowo	4 000,00
	900	90095	4210	7. doposażenie placu zabaw w miejscowości Podamirowo	3 000,00
	900	90095	6050	8. modernizacja altany w miejscowości Dobiesławiec	13 500,00
				R A Z E M	25 827,33
	Dobre	900	90015	6050	1. zakup i montaż lamp solarnych na teren sołectwa Dobre
921		92109	4210	2. doposażenie-materiały do świetlicy wiejskiej w Dobrem	2 600,00
754		75412	2820	3. przekazanie kwoty na cele statutowe dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Mściach	1 000,00
855		85516	4210	4. zakupy dla Żłobka Samorządowego w Mściach	500,00
921		92109	4210	5. zakup materiałów plastycznych, instrumentów, gier integracyjnych/ na organizację zajęć świetlicowych w świetlicy w Dobrem	1 500,00
750		75095	4300	6. szkolenie mieszkańców z pierwszej pomocy oraz integracja mieszkańców sołectwa Dobre	10 006,06
921		92116	4210	7. zakup nowości wydawniczych dla dzieci, młodzieży i dorosłych dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Będzinie, filia w Mściach	500,00
600		60020	4270	8. renowacja przystanku w miejscowości Dobre Małe	1 000,00
801		80101	4210	9. zakup materiałów dydaktycznych dla Szkoły Podstawowej im. Ludzi Morza w Mściach	500,00
600		60016	4210	10. zakup materiałów na remont drogi nr 167, posesja nr 22B i C, posesja nr 34 B, 34 C, 35 E w m. Dobre	3 000,00
			R A Z E M	35 606,06	

Dobrzyca	921	92109	4210	1.zakup materiałów na zajęcia dla uczestników Wiejskiego Domu Kultury w Dobrzycy	3 000,00
	921	92109	6050	2. zakup materiałów i usług dla Wiejskiego Domu Kultury w Dobrzycy- remont pomieszczeń	10 000,00
	600	60016	4210	3. zakup kruszywa, gysu, na utwardzenie dróg gminnych w Sołectwie Dobrzyca	8 500,00
	851	85195	4210	4. zakup materiałów - na remont Ośrodka Zdrowia w Dobrzycy	5 500,00
	750	75095	4300	5. podnoszenie wiedzy mieszkańców sołectwa Dobrzyca z zakresu bezpieczeństwa, zdrowego trybu życia, połączone z promocją lokalnej kultury i integracją	6 000,00
	921	92116	4210	6. zakup nowości dla Gminnej Biblioteki Publicznej, Filia w Dobrzycy	2 500,00
	900	90095	4210	7. strefa rekreacji -materiały plac zabaw	1 614,84
	754	75412	2820	8. przekazanie kwoty na realizację zadań statutowych dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Dobrzycy	10 000,00
	801	80101	4210	9. zakup wyposażenia na cele statutowe dla Szkoły Podstawowej w Dobrzycy	5 000,00
				R A Z E M	52 114,84
Kiszkowo	600	60016	6050	1. zakup płyt jumbo na remont dróg gminnych na terenie Sołectwa Kiszkowo	15 508,76
	750	75095	4210	2. zakup tablicy informacyjnej dla Sołectwa Kiszkowo	1 500,00
	851	85195	4210	3. zakup materiałów do remontu Ośrodka zdrowia w Dobrzycy	2 000,00
	754	75412	2820	4. przekazanie kwoty dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Będzinie na cele statutowe	500,00
	754	75412	2820	5. przekazanie kwoty dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Dobrzycy na cele statutowe	500,00
	750	75095	4300	6. szkolenie z zakresu pierwszej pomocy wraz z integracją mieszkańców Sołectwa Kiszkowo	3 000,00
				R A Z E M	23 008,76
Kładno	851	85195	4210	1. zakup materiałów do remontu Ośrodka Zdrowia w Dobrzycy	2 000,00
	600	60016	4210	2. zakup materiału na remont drogi gminnej w sołectwie Kładno	3 900,00
	921	92116	4210	3. zakup nowości wydawniczych dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Będzinie, Filia w Tymieniu	250,00
	750	75095	4210	4. zakup namiotu wraz z wyposażeniem oraz logo Sołectwa Kładno	6 000,00
	900	90015	4210	5.zakup lampy solarnej dla Sołectwa Kładno	6 000,00

	900	90095	4210	6.zakup ławek na plac zabaw w m. Kładno	700,00
	750	75095	4300	7. szkolenie mieszkańców z pierwszej pomocy oraz integracja mieszkańców	4 043,72
				R A Z E M	22 893,72
Komory	851	85195	4210	1. zakup materiałów na remont Ośrodka Zdrowia w Dobrzycy	2 000,00
	600	60016	6050	2. zakup materiałów na remont drogi gminnej w Sołectwie Komory	12 495,52
				R A Z E M	14 495,52
Łekno	921	92116	4210	1. zakup nowości wydawniczych dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Będzinie	500,00
	801	80101	4210	2. zakup materiałów biurowych dla Szkoły Podstawowej im. Ochotniczych Straży Pożarnej w Łeknie	2 154,74
					2 000,00
	754	75412	2820	3. dofinansowanie na cele statutowe dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Będzinie	
	600	60016	6050	4. zakup płyty jumbo na remont dróg gminnych na terenie Sołectwa Łekno	20 000,00
	921	92109	4210	5. remont świetlicy wiejskiej w Łeknie - zakup materiałów na pomalowanie elewacji, doposażenie świetlicy	7 500,00
			R A Z E M	32 154,74	
Łopienica-Łasin Koszaliński	851	85195	4210	1. zakup materiałów do remontu Ośrodka Zdrowia w Dobrzycy	500,00
	921	92116	4210	2. zakup nowości wydawniczych dla dzieci, młodzieży i dorosłych dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Będzinie, Filia w Tymieniu	500,00
				3. zakup materiałów dla Gminnego Ośrodka Kultury w Będzinie, Filia w Tymieniu na zajęcia dla dzieci	500,00
	900	90015	6050	4. zakup lamp solarnych dla Sołectwa Łopienica / Łasin Koszaliński	14 000,00
	900	90095	4300	5. wykonanie projektu na siłownię zewnętrzną do m. Łopienica	2 000,00
	750	75095	4300	6. szkolenie w zakresie ochrony przeciwpożarowej wraz z integracją mieszkańców Sołectwa Łopienica / Łasin Koszaliński	3 955,67
				R A Z E M	21 455,67
Mścice	754	75412	6050	1. zakup toru przeszkód oraz zakup szafy bojowej dla Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej w Mścicach	12 000,00
	900	90095	4210	2. zakup stołu i krzeseł dla Klubu Seniora w Mścicach	2 000,00
	600	60016	4210	3. zakup i montaż 2 progów zwalniających na terenie ul. Koszalińskiej w Mścicach	2 000,00
	900	90015	4210	4. zakup lampy solarnej na dz. Nr 253/11 na ul. Dworcowej w Mścicach	6 000,00

	900	90015	6050	5. zakup dwóch lamp solarnych	12 000,00
	900	90095	6050	6. doposażenie placu zabaw na terenie Spółdzielni ZALESIE w Mścicach	11 000,00
	600	60016	4210	7. zakup i montaż spowalniaczy na ul. Zalesie i ul. Ogrodowa w Mścicach	2 000,00
	750	75095	4210	8. zakup namiotu dla Sołectwa Mścice	5 000,00
	750	75095	4300	9. szkolenie mieszkańców z ochrony przeciwpożarowej wraz z integracją	5 000,00
	921	92195	4210	10. zakup części stroju dla Zespołu Ludowego "ZALESIE" w Mścicach	521,90
				R A Z E M	57 521,90
Popowo	921	92195	4300	1. organizacja Jubileuszu "20 - lecia" dla zespołu Ludowego "POPOWANIE" w Popowie	14 000,00
	600	60016	4210	2. zakup materiałów na remont drogi gminnej na terenie Sołectwa Popowo	7 283,10
				R A Z E M	21 283,10
Słowienkowo	851	85195	4300	1. zakup usług do remontu Ośrodka Zdrowia w Dobrzycy	1 000,00
	921	92116	4210	2. zakup nowości wydawniczych dla dzieci, młodzieży i dorosłych dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Będzinie	500,00
	754	75412	2820	3. wsparcie finansowanie na cele statutowe dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Będzinie	500,00
	921	92109	4210	4. doposażenie kuchni w świetlicy wiejskiej w Słowienkowie /zakup kuchenki i innych naczyń/	5 000,00
	600	60016	6050	5. zakup płyt jumbo na drogi gminne na terenie Sołectwa Słowienkowo	10 000,00
	750	75095	4300	6. szkolenie mieszkańców z ochrony przeciwpożarowej oraz integracja mieszkańców sołectwa	2 845,06
				R A Z E M	19 845,06
Smolne	754	75412	2820	1. wsparcie finansowanie na cele statutowe dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Dobrzycy	1 000,00
	900	90095	4210	2. renowacja placu zabaw w Smolnie - zakup materiałów	2 000,00
	750	75095	4300	3. szkolenie mieszkańców z ochrony przeciwpożarowej oraz integracja mieszkańców sołectwa	2 000,00
	600	60016	6050	4. zakup płyt jumbo na remont drogi gminnej na terenie sołectwa Smolne	12 791,96
	750	75095	4210	5. zakup paliwa i oleju do kosiarki do koszenia placu zabaw i terenów zielonych na terenie sołectwa	500,00
			R A Z E M	18 291,96	

Strachomino	900	90095	6050	1. zakup materiałów na podłoże pod altanę, plandeki oraz zakup usług na wykonanie podłoża	10 000,00
	926	92601	4300	2. usługa koszenia boiska w Strachominie	1 500,00
	600	60016	6050	3. zakup płyt jumbo na remont dróg gminnych na terenie sołectwa Strachomino	12 946,81
	R A Z E M				24 446,81
Skrzeszewo	754	75412	2820	1. dofinansowanie na cele statutowe dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Będzinie	1 000,00
	851	85195	4210	2. zakup materiałów do remontu dla Ośrodka zdrowia w Dobrzycy	1 000,00
	600	60016	6050	3. wykonanie drogi na terenie Sołectwa Skrzeszewo	14 106,13
	R A Z E M				16 106,13
Stoisław	754	75412	2820	1. wsparcie finansowe dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Mścicach / zakup szafy/	4 000,00
	750	75095	4210	2. zakup plandeki do namiotu sołectkiego	2 500,00
	900	90015	4210	3. zakup lampy solarnej do miejscowości Stoisław	7 000,00
	900	90095	4210	4. zakup stołu i krzeseł ogrodowych dla Klubu Seniora w Mścicach	1 000,00
	900	90095	6050	5. doposażenie placu zabaw w miejscowości Stoisław	10 380,40
	750	75095	4300	6. szkolenie w zakresie pierwszej pomocy wraz z integracją mieszkańców	8 000,00
	600	60016	4210	7. zakup materiałów na remont drogi gminnej na terenie Sołectwa Stoisław	1 000,00
	R A Z E M				33 880,40
Strzepowo	851	85195	4210	1. zakup materiałów do remontu Ośrodka Zdrowia w Dobrzycy	1 500,00
	750	75095	4300	2. szkolenie mieszkańców z zakresu pierwszej pomocy oraz integracja mieszkańców	3 690,16
	926	92601	4210	3. zakup bramki na boisko w miejscowości Strzepowo	3 000,00
	750	75095	6060	4. zakup kosiarki / traktorka dla Sołectwa Strzepowo	11 000,00
	900	90095	4210	5. zakup materiału do wykonania sceny - podłoża	5 000,00
	921	92109	4210	6. zakup kamerek na teren wokół świetlicy wiejskiej w Strzepowie	2 500,00
	R A Z E M				26 690,16
Strzeżenice	921	92109	4210	1. doposażenie świetlicy wiejskiej w miejscowości Strzeżenice	3 500,00
	750	75095	4210	2. zakup kosy spalinowej oraz paliwa i oleju do koszenia trawy na terenie Sołectwa Strzeżenice	1 500,00

	750	75095	4300	3. szkolenie mieszkańców z ochrony przeciwpożarowej oraz integracja mieszkańców sołectwa	10 000,00
	750	75095	4210	4. zakup materiałów do Gminnego Ośrodka Kultury w Będzinie	800,00
	921	92116	4210	5. zakup nowości wydawniczych dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Będzinie	300,00
	754	75412	2820	6.dofinansowanie dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Mścicach -zakup szafy bojowej	2 000,00
	600	60016	6050	7. zakup materiałów na remont dróg gminnych na terenie Sołectwa Strzeżenice	11 293,69
				R A Z E M	29 393,69
Śmiechów - Borkowice	754	75412	2820	1. dofinansowanie na cele statutowe dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Dobrzycy	1 000,00
	921	92109	4210	2. zakup nowości dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Będzinie	500,00
	921	92109	4210	3. zakup materiałów dla GOK w Będzinie, Filia w Tymieniu	500,00
	900	90095	6050	4. doposażenie placu zabaw w Borkowicach	30 000,00
	750	75095	4300	5. szkolenie mieszkańców z pierwszej pomocy oraz integracja mieszkańców sołectwa Śmiechów / Borkowice	3 893,67
					R A Z E M
Tymień	600	60016	4210	1. przebudowa - remont drogi od 4 F do 4 R w m. Tymień - zakup materiałów	9 000,00
	921	92195	4210	2.zakup strojów dla zespołu ludowego "Kwiaty Polskie" w Tymieniu	1 000,00
	926	92601	4210	3. zakup siatek do bramek do piłki nożnej na boisko w Tymieniu	1 000,00
	926	92605	4300	4. zapewnienie nocowania dzieciom z Klubu Karate Kyokushin Kanku w Tymieniu	2 000,00
	754	75412	2820	5. dotacja na cele statutowe dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Dobrzycy	3 000,00
	851	85195	4300	6. remont Ośrodka Zdrowia w Dobrzycy zakup usług	2 000,00
	900	90004	4300	7. wykonanie cieć i pielęgnacji drzew na terenie sołectwa - na osiedlu	10 000,00
	750	75095	4300	8. szkolenie mieszkańców z pierwszej pomocy plus integracja mieszkańców	4 000,00
	921	92109	4210	9. zakup kwiatów i ziemi do gazonów przy Domu Ludowym w Tymieniu	521,90
	921	92109	4210	10. zakup materiałów do Domu Ludowego w Tymieniu	2 000,00
	921	92116	4210	11.zakup materiałów dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Będzinie, Filia w Tymieniu	2 000,00
	900	90095	4210	12. zakup krzeseł do Dziennego Domu Seniora w Tymieniu	3 000,00

	900	90015	4210	13. zakup i montaż lampy solarnej w kierunku m. Kładno	6 000,00
	600	60020	6050	14. zakup i montaż przystanku autobusowego w m. Tymień - na osiedlu	10 000,00
	801	80101	4190	15. zakup nagród na Gminny Festiwal Szkół i Przedszkoli w Szkole Podstawowej w Tymieniu	2 000,00
				R A Z E M	57 521,90
Uliszki	851	85195	4300	1. zakup usług do remontu Ośrodka Zdrowia w Dobrzycy	500,00
	921	92116	4210	2. zakup nowości wydawniczych dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Będzinie	500,00
	921	92109	4210	3. zakup instrumentów dla Gminnego Ośrodka Kultury w Będzinie	500,00
	600	60016	4210	4. zakup materiałów do remontu drogi gminnej na terenie Sołectwa Uliszki	2 000,00
	750	75095	4300	5. szkolenie z bezpieczeństwa oraz integracja mieszkańców Sołectwa Uliszki	1 500,00
	600	60016	4210	6. zakup płyt jumbo na drogi gminne w miejscowości Uliszki	9 668,08
					R A Z E M
Wierzchominko	851	85195	4210	1. zakup materiałów do remontu Ośrodka Zdrowia w Dobrzycy	1 000,00
	600	60016	6050	2. zakup destruktu na remont drogi gminnej w miejscowości Wierzchominko wraz z zagęszczeniem walcem drogowym	14 008,79
	900	90095	4220	3. zakup paczek dla dzieci na Mikołajki w sołectwie Wierzchominko	1 000,00
	921	92109	4210	4. zakup materiałów dla Gminnego Ośrodka Kultury w Będzinie, Filia w Dobrzycy na zajęcia w okresie zimowym - FERIE 2025 rok	250,00
	921	92116	4210	5. zakup nowości wydawniczych dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Będzinie	250,00
					R A Z E M
Wierzchomino	851	85195	4210	1. zakup materiałów do remontu Ośrodka Zdrowia w Dobrzycy	3 000,00
	801	80101	4210	2. doposażenie dla Szkoły Podstawowej w Dobrzycy	500,00
	921	92120	4210	3. zakup materiałów na remont zabytkowego kościoła w Wierzchominie	3 000,00
	750	75095	4210	4. zakup kosiarki dla sołectwa Wierzchomino do pielęgnacji terenów zielonych na terenie sołectwa	3 500,00
	750	75095	4300	5. szkolenie mieszkańców z ochrony przeciwpożarowej oraz integracja mieszkańców sołectwa Wierzchomino	5 000,00
	754	75412	2820	6. dofinansowanie na cele statutowe dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Dobrzycy	1 000,00
	900	90095	4210	7. doposażenie placu zabaw w miejscowości Wierzchomino	4 517,60
	921	92109	4210	8. doposażenie świetlicy wiejskiej w Wierzchominie	6 000,00

				RAZEM	26 517,60	
					Posumowanie	708 209,63

załącznik nr 8 uchwały nr Rady Gminy Będzino z dnia r.

Plan dochodów z tytułu opłaty za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych oraz wydatków na funkcjonowanie systemu gospodarki odpadami komunalnymi w Gminie Będzino na 2025 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
Dochody				
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 413 028,74
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	3 413 028,74
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 413 028,74
Wydatki				
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 413 028,74
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	3 413 028,74
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	208 663,20
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 501,12
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	2 700,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 326,68
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 112,24
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 127 014,08
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 760,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 251,42
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 400,00

załącznik nr 9 uchwały nr Rady Gminy Będzino z dnia r.

Plan dochodów z tytułu opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych, a także z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym oraz wydatków na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w Gminie Będzino na 2025 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
Dochody				
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	280 577,48
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	280 577,48
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	60 619,07
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	219 958,41
Wydatki				
851			Ochrona zdrowia	280 577,48
	85153		Zwalczanie narkomanii	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	278 577,48
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	2 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	76 100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 900,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 900,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 010,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	68 396,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 629,00
		4220	Zakup środków żywności	500,00
		4260	Zakup energii	2 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	69 742,48
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 500,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	600,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 200,00

załącznik nr 10 uchwały nr Rady Gminy Będzino z dnia r.

Plan dochodów i wydatków z tytułu środków z opłat i kar za korzystania ze środowiska w Gminie Będzino na 2025 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
Dochody				
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 100,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	7 100,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	7 100,00
Wydatki				
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 100,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	7 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 100,00

załącznik nr 11 uchwały nr Rady Gminy Będzino z dnia r.

Plan dochodów oraz wydatków na realizację zadań inwestycyjnych w ramach środków Rządowego Funduszu Polski Ład - Program Inwestycji Strategicznych w Gminie Będzino na 2025 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
Dochody				
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 370 000,00
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	1 370 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 370 000,00
801			Oświata i wychowanie	12 000 000,00
	80104		Przedszkola	12 000 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	12 000 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 407 500,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	8 407 500,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	8 407 500,00
Razem:				21 777 500,00
Wydatki				
700			Gospodarka mieszkaniowa	810 000,00
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	810 000,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	810 000,00
801			Oświata i wychowanie	12 000 000,00
	80104		Przedszkola	12 000 000,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	12 000 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 407 500,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	8 407 500,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	8 407 500,00
Razem:				21 217 500,00

* Różnica w dziale 700 rozdziale 70004 między dochodami a wydatkami w kwocie 560 000,00 zł stanowi refundację wydatków poniesionych w 2024 r.

załącznik nr 12 uchwały nr Rady Gminy Będzino z dnia r.

Plan dochodów oraz wydatków na realizację zadań inwestycyjnych w ramach środków Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 (Rządowy Program Odbudowy Zabytków) w Gminie Będzino na 2025 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
Dochody				
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	872 500,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	872 500,00
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	872 500,00
Razem:				872 500,00
Wydatki				
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	932 500,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	932 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	560 000,00
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	372 500,00
Razem:				932 500,00

* Różnica 60 000,00 zł stanowi wkład własny Gminy Będzino.

załącznik nr 13 uchwały nr Rady Gminy Będzino z dnia r.

Plan dochodów oraz wydatków na realizację zadań inwestycyjnych w ramach środków z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w Gminie Będzino na 2025 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
Dochody				
600			Transport i łączność	3 877 912,95
	60016		Drogi publiczne gminne	3 877 912,95
		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
Razem:				3 877 912,95
Wydatki				
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	3 877 912,95
	60016		Drogi publiczne gminne	3 877 912,95
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 877 912,95
Razem:				3 877 912,95

załącznik nr 14 uchwały nr Rady Gminy Będzino z dnia ...

Dotacje udzielane z budżetu Gminy Będzino w 2025 r.							
Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych							
lp.	dz.	rozdz.	§	podmiot/cel	dotacja celowa	dotacja podmiotowa	dotacja przedmiotowa
1.	600	60014	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	30 000,00		
2.	750	75095	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 865,00		
3.	921	92109	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		1 015 450,00	
4.	921	92116	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		455 400,00	
Razem					34 865,00	1 470 850,00	-
Razem dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych					1 505 715,00		
Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych							
lp.	dz.	rozdz.	§	podmiot/cel	dotacja celowa	dotacja podmiotowa	dotacja przedmiotowa
1.	754	75412	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	351 000,00		
2.	754	75412	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	353 350,00		

3.	851	85154	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	2 000,00		
4.	852	85203	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		
5.	921	92120	6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	372 500,00		
6.	926	92605	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	220 000,00		
Razem					2 592 297,00	-	-
Razem dotacje dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych					2 592 297,00		

UCHWAŁA NR/2025
Rady Gminy Będzino
z dnia

w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Będzino na lata 2025-2039

Na podstawie art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1530; poz. 1572.),

Rada Gminy Będzino uchwala, co następuje:

§ 1. Uchwala się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Będzino na lata 2025-2039, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

§ 2. Uchwala się wykaz wieloletnich przedsięwzięć Gminy Będzino, obejmujący limity wydatków w poszczególnych latach oraz limity zobowiązań z nimi związane, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

§ 3. 1. Upoważnia się Wójta Gminy Będzino do:

- 1) zaciągania zobowiązań związanych z realizacją wieloletnich przedsięwzięć do wysokości limitów określonych w załączniku nr 2 do uchwały;
- 2) zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania Gminy i których terminy płatności wykraczają poza rok budżetowy;
- 3) do przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy do zaciągania zobowiązań, z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania Gminy i których terminy płatności wykraczają poza rok budżetowy;
- 4) do dokonywania zmian limitów zobowiązań i kwot wydatków na realizację przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych, w związku ze zmianami w realizacji tego przedsięwzięcia, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu dla każdego roku objętego wieloletnią prognozą finansową. Upoważnienie to obejmuje także upoważnienie do dokonywania zmian środków przeznaczonych na współfinansowanie realizacji przedsięwzięć, o których mowa w zdaniu pierwszym, w tym wkładu własnego beneficjenta, oraz wynikających z rozstrzygniętych konkursów, o których mowa w art. 38 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 lipca 2014 roku o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Będzino.

§ 5. Traci moc Uchwała nr LXXXVIII/497/23 Rady Gminy Będzino z dnia 28.12.2023 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Będzino na lata 2024-2034 z późn. zmianami.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2025 r.

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego ¹⁾

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

Załącznik Nr 1

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										
		Dochody bieżące ^x	z tego:							Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym:	ze sprzedaży majątku ^x		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2	
2025	106 498 213,18	70 459 918,99	26 242 871,34	722 297,09	6 169 589,38	10 692 318,96	26 632 842,22	12 486 541,00	36 038 294,19	2 500 000,00	33 518 294,19	
2026	95 709 003,00	75 145 503,00	27 988 022,00	770 330,00	6 579 867,00	11 403 358,00	28 403 926,00	13 316 896,00	20 563 500,00	1 200 000,00	19 363 500,00	
2027	77 576 461,00	77 576 461,00	28 893 435,00	795 250,00	6 792 726,00	11 772 257,00	29 322 793,00	13 747 698,00	0,00	0,00	0,00	
2028	79 884 362,00	79 884 362,00	29 753 015,00	818 909,00	6 994 810,00	12 122 482,00	30 195 146,00	14 156 692,00	0,00	0,00	0,00	
2029	82 260 923,00	82 260 923,00	30 638 167,00	843 272,00	7 202 906,00	12 483 126,00	31 093 452,00	14 577 854,00	0,00	0,00	0,00	
2030	84 523 099,00	84 523 099,00	31 480 717,00	866 462,00	7 400 986,00	12 826 412,00	31 948 522,00	14 978 745,00	0,00	0,00	0,00	
2031	86 636 177,00	86 636 177,00	32 267 735,00	888 124,00	7 586 011,00	13 147 072,00	32 747 235,00	15 353 214,00	0,00	0,00	0,00	
2032	88 802 081,00	88 802 081,00	33 074 428,00	910 327,00	7 775 661,00	13 475 749,00	33 565 916,00	15 737 044,00	0,00	0,00	0,00	
2033	91 022 134,00	91 022 134,00	33 901 289,00	933 085,00	7 970 053,00	13 812 643,00	34 405 064,00	16 130 470,00	0,00	0,00	0,00	
2034	93 297 687,00	93 297 687,00	34 748 821,00	956 412,00	8 169 304,00	14 157 959,00	35 265 191,00	16 533 732,00	0,00	0,00	0,00	
2035	95 630 130,00	95 630 130,00	35 617 542,00	980 322,00	8 373 537,00	14 511 908,00	36 146 821,00	16 947 075,00	0,00	0,00	0,00	
2036	98 020 884,00	98 020 884,00	36 507 981,00	1 004 830,00	8 582 875,00	14 874 706,00	37 050 492,00	17 370 752,00	0,00	0,00	0,00	
2037	100 471 407,00	100 471 407,00	37 420 681,00	1 029 951,00	8 797 447,00	15 246 574,00	37 976 754,00	17 805 021,00	0,00	0,00	0,00	
2038	102 983 192,00	102 983 192,00	38 356 198,00	1 055 700,00	9 017 383,00	15 627 738,00	38 926 173,00	18 250 147,00	0,00	0,00	0,00	
2039	105 557 771,00	105 557 771,00	39 315 103,00	1 082 092,00	9 242 818,00	16 018 431,00	39 899 327,00	18 706 401,00	0,00	0,00	0,00	

¹⁾ Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

⁴⁾ W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:										
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							Wydatki majątkowe ^x	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	w tym:			Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	wydatki na obsługę długu ^x		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x			
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
2025	115 576 832,13	70 806 213,18	33 979 420,24	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	44 770 618,95	44 770 618,95	755 850,00
2026	93 804 003,00	71 081 447,90	35 584 948,00	0,00	0,00	1 455 699,00	0,00	0,00	0,00	22 722 555,10	22 722 555,10	0,00
2027	75 334 461,00	72 950 073,00	37 132 893,00	0,00	0,00	1 333 849,00	0,00	0,00	0,00	2 384 388,00	2 384 388,00	0,00
2028	78 139 711,00	74 738 224,00	38 608 925,00	0,00	0,00	1 214 926,00	0,00	0,00	0,00	3 401 487,00	3 401 487,00	0,00
2029	80 760 923,00	76 538 491,00	39 641 714,00	0,00	0,00	1 109 545,00	0,00	0,00	0,00	4 222 432,00	4 222 432,00	0,00
2030	82 397 099,00	78 351 515,00	40 672 399,00	0,00	0,00	997 203,00	0,00	0,00	0,00	4 045 584,00	4 045 584,00	0,00
2031	82 536 177,00	80 095 520,00	41 699 377,00	0,00	0,00	797 182,00	0,00	0,00	0,00	2 440 657,00	2 440 657,00	0,00
2032	85 102 081,00	81 907 579,00	42 700 162,00	0,00	0,00	668 482,00	0,00	0,00	0,00	3 194 502,00	3 194 502,00	0,00
2033	85 898 134,00	83 739 585,00	43 714 291,00	0,00	0,00	522 886,00	0,00	0,00	0,00	2 158 549,00	2 158 549,00	0,00
2034	88 248 020,07	85 575 637,00	44 730 648,00	0,00	0,00	355 021,00	0,00	0,00	0,00	2 672 383,07	2 672 383,07	0,00
2035	92 630 130,00	87 483 871,00	45 759 453,00	0,00	0,00	222 201,00	0,00	0,00	0,00	5 146 259,00	5 146 259,00	0,00
2036	95 787 513,05	89 453 224,00	46 777 601,00	0,00	0,00	135 851,00	0,00	0,00	0,00	6 334 289,05	6 334 289,05	0,00
2037	99 471 407,00	91 492 474,00	47 806 708,00	0,00	0,00	82 500,00	0,00	0,00	0,00	7 978 933,00	7 978 933,00	0,00
2038	101 983 192,00	93 553 497,00	48 810 649,00	0,00	0,00	49 500,00	0,00	0,00	0,00	8 429 695,00	8 429 695,00	0,00
2039	104 557 771,00	95 626 247,00	49 799 065,00	0,00	0,00	16 500,00	0,00	0,00	0,00	8 931 524,00	8 931 524,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
2025	-9 078 618,95	0,00	11 333 370,95	9 233 370,95	6 978 618,95	2 100 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00
2026	1 905 000,00	1 905 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	2 242 000,00	2 242 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 744 651,00	1 744 651,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	2 126 000,00	2 126 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	4 100 000,00	4 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	3 700 000,00	3 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	5 124 000,00	5 124 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	5 049 666,93	5 049 666,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	2 233 370,95	2 233 370,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

⁵⁾ Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

⁶⁾ W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu ^x	z tego:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{x 7)}	w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań ^x	z tego:	
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x				kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	2 254 752,00	2 254 752,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	1 905 000,00	1 905 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	2 242 000,00	2 242 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	1 744 651,00	1 744 651,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	2 126 000,00	2 126 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	4 100 000,00	4 100 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	3 700 000,00	3 700 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	5 124 000,00	5 124 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	5 049 666,93	5 049 666,93	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	2 233 370,95	2 233 370,95	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00

⁷⁾ W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu ^x	w tym: kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x					
środkami nowego zobowiązania		wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami							
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 724 688,88	0,00	-346 294,19	1 753 705,81
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	33 819 688,88	0,00	4 064 055,10	4 064 055,10
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	31 577 688,88	0,00	4 626 388,00	4 626 388,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	29 833 037,88	0,00	5 146 138,00	5 146 138,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	28 333 037,88	0,00	5 722 432,00	5 722 432,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	26 207 037,88	0,00	6 171 584,00	6 171 584,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	22 107 037,88	0,00	6 540 657,00	6 540 657,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	18 407 037,88	0,00	6 894 502,00	6 894 502,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	13 283 037,88	0,00	7 282 549,00	7 282 549,00
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	8 233 370,95	0,00	7 722 050,00	7 722 050,00
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	5 233 370,95	0,00	8 146 259,00	8 146 259,00
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	8 567 660,00	8 567 660,00
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	8 978 933,00	8 978 933,00
2038	x	x	x	x	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	9 429 695,00	9 429 695,00
2039	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	9 931 524,00	9 931 524,00

⁸⁾ Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^X	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^X		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^X	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^X	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^X	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^X
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2025	5,78%	1,62%	x	10,32%	10,54%	TAK	TAK
2026	5,27%	8,66%	x	7,06%	7,33%	TAK	TAK
2027	5,43%	9,06%	x	5,72%	5,99%	TAK	TAK
2028	4,37%	9,39%	x	5,38%	5,64%	TAK	TAK
2029	3,74%	9,79%	x	5,07%	5,33%	TAK	TAK
2030	4,36%	10,00%	x	4,49%	4,76%	TAK	TAK
2031	6,66%	9,98%	x	6,91%	7,17%	TAK	TAK
2032	5,80%	10,04%	x	8,36%	8,36%	TAK	TAK
2033	7,31%	10,11%	x	9,56%	9,56%	TAK	TAK
2034	6,83%	10,21%	x	9,77%	9,77%	TAK	TAK
2035	3,97%	10,32%	x	9,93%	9,93%	TAK	TAK
2036	2,85%	10,47%	x	10,06%	10,06%	TAK	TAK
2037	1,27%	10,63%	x	10,16%	10,16%	TAK	TAK
2038	1,20%	10,85%	x	10,25%	10,25%	TAK	TAK
2039	1,14%	11,11%	x	10,38%	10,38%	TAK	TAK

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
2025	5 503 289,06	5 503 289,06	5 282 159,06	6 990 381,24	6 990 381,24	6 000 000,00	5 618 225,99	5 618 225,99	5 360 250,25
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
2025	7 509 771,21	7 509 771,21	399 530,55	44 722 647,99	2 504 647,99	42 218 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	19 346 000,00	1 500 000,00	17 846 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	702 748,44	617 933,69	84 814,75	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^X	Wydatki zmniejszające dług ^X	w tym:				Wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^X	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^X	Wydatki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^X	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^X	w tym:						
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^X	dokonywana w formie wydatku bieżącego ^X					
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
2025	2 254 752,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 905 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	2 242 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	1 744 651,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	2 126 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	3 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	3 124 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2034	3 049 666,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2035	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2036	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2037	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2038	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2039	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

⁹⁾ W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

^x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				67 930 440,43	44 722 647,99	19 346 000,00	702 748,44	40 000,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				4 743 625,68	2 504 647,99	1 500 000,00	617 933,69	40 000,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				63 186 814,75	42 218 000,00	17 846 000,00	84 814,75	0,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				67 930 440,43	44 722 647,99	19 346 000,00	702 748,44	40 000,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				4 743 625,68	2 504 647,99	1 500 000,00	617 933,69	40 000,00	0,00
1.3.1.1	Spoleczna Agencja Najmu - Spoleczna Agencja Najmu	Urząd	2023	2028	200 500,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00
1.3.1.2	Strategia Rozwoju Ponadlokalnego Koszalińsko-Kołobrzeskiego-Białogardzkiego Obszaru Funkcjonalnego na lata 2021-2030	Urząd	2021	2030	45 409,00	4 865,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Centrum Usług Społecznych - Centrum Usług Społecznych	Urząd	2024	2027	4 497 716,68	2 459 782,99	1 460 000,00	577 933,69	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				63 186 814,75	42 218 000,00	17 846 000,00	84 814,75	0,00	0,00
1.3.2.1	Budowa oczyszczalni ścieków i kanalizacji sanitarnej	Urząd	2023	2027	27 201 814,75	9 643 500,00	17 473 500,00	84 814,75	0,00	0,00
1.3.2.2	Budowa kompleksu przedszkolno- żłobkowego w Będzinie - Budowa kompleksu przedszkolno- żłobkowego w Będzinie	Urząd	2023	2027	14 500 000,00	13 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Przebudowa drogi nr 100019Z w m. Strzeżenice -	BĘDZINO	2024	2025	10 610 000,00	10 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Prace modernizacyjne i adaptacyjne w budynkach socjalnych na terenie Gminy Będzino	Urząd	2023	2025	2 200 000,00	772 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Odbudowa i zagospodarowanie elementów zabytkowego parku wiejskiego w Mścicach	Urząd	2023	2025	520 000,00	520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Prace konserwatorskie, restauratorskie oraz projektowe budynku Kościoła pw. Trójcy Świętej w Dobrzycy	Urząd	2023	2026	535 000,00	285 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Prace konserwatorskie, restauratorskie oraz projektowe budynku Kościoła św. Jana Chrzciciela w Łeknie	Urząd	2023	2026	250 000,00	127 500,00	122 500,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Dofinansowanie do zakupu ciężkiego samochodu ratowniczo - gaśniczego z wyposażeniem wraz z przyczepą dla OSP Dobrzyca - Dofinansowanie do zakupu ciężkiego samochodu ratowniczo - gaśniczego z wyposażeniem wraz z przyczepą dla OSP Dobrzyca	Urząd	2024	2025	370 000,00	370 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Utworzenie nowych miejsc wychowania przedszkolnego w Gminie Będzino - Utworzenie nowych miejsc wychowania przedszkolnego w Gminie Będzino	Urząd	2024	2025	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1	64 806 396,43
1.a	4 662 581,68
1.b	60 143 814,75
1.1	0,00
1.1.1	0,00
1.1.2	0,00
1.2	0,00
1.2.1	0,00
1.2.2	0,00
1.3	64 806 396,43
1.3.1	4 662 581,68
1.3.1.1	160 000,00
1.3.1.2	4 865,00
1.3.1.3	4 497 716,68
1.3.2	60 143 814,75
1.3.2.1	27 201 814,75
1.3.2.2	13 000 000,00
1.3.2.3	10 500 000,00
1.3.2.4	772 000,00
1.3.2.5	520 000,00
1.3.2.6	530 000,00
1.3.2.7	250 000,00
1.3.2.8	370 000,00
1.3.2.9	500 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029
			Od	Do						
1.3.2.10	Budowa kanalizacji sanitarnej w m.Strzeżenice	Urząd	2024	2026	6 500 000,00	6 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.3.2.10	6 500 000,00

UZASADNIENIE

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Będzino na lata 2025-2039

Obowiązek sporządzenia Wieloletniej Prognozy Finansowej jest jedną z zasadniczych zmian wprowadzonych ustawą z dnia 27 sierpnia 2009 roku odnoszących się do zagadnień gospodarki finansowej jednostek samorządu terytorialnego. Regulacja ta stwarza możliwość kompleksowej analizy sytuacji finansowej jednostki oraz możliwość oceny podejmowanych przedsięwzięć z perspektywy ich znaczenia dla samorządu. W zamyśle prawodawcy wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego ma być instrumentem nowoczesnego zarządzania finansami publicznymi.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Będzino zastosowano wzory załączników (załącznik nr 1 oraz załącznik nr 2 do uchwały) zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (t.j. Dz. U. 2021 poz. 83).

Podstawą opracowania Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Będzino jest projekt uchwały budżetowej na 2025 rok, wartości planowane na koniec III kwartału 2024 roku, dane sprawozdawcze z wykonania budżetu Gminy Będzino za lata 2023 i 2022 oraz Wytyczne Ministra Finansów dotyczące stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych, będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw (aktualizacja – 10 października 2024 r.). W kolumnie pomocniczej dotyczącej przewidywanego wykonania w 2024 roku wprowadzono wartości, zgodnie z aktualnym planem budżetu Gminy Będzino na dzień przygotowania projektu, z uwzględnieniem korekt w zakresie rzeczywistego wykonania budżetu w 2024 r.

Art. 227 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. 2024 r. poz. 1530 z późn. zm.) zakłada, iż wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat budżetowych. Z ust. 2 powołanego artykułu wynika, iż prognozę kwoty długu, stanowiącą integralną część wieloletniej prognozy finansowej, sporządza się na okres, na który zaciągnięto lub planuje się zaciągnąć zobowiązanie.

Na dzień podjęcia uchwały, spłatę zobowiązań przewiduje się do roku 2039. Kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia nie wykraczają poza okres prognozy kwoty długu. W związku z powyższym, Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Będzino została przygotowana na lata 2025-2039.

Założenia makroekonomiczne

Przy opracowaniu prognozy pozycji budżetowych Gminy Będzino wykorzystano trzy podstawowe mierniki koniunktury gospodarczej – dynamikę realnej PKB, dynamikę średniorocznej inflacji oraz dynamikę realnego wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej. Na ich podstawie oszacowano wartości dochodów i wydatków Gminy Będzino, co dzięki konstrukcji i zaawansowanym metodom dokonywania obliczeń, pozwoli realizować w przyszłości właściwą politykę finansową jednostki.

Zgodnie z zaleceniami Ministra Finansów, prognozę wskazanych pozycji oparto o Wytyczne dotyczące stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw. Ostatnia dostępna aktualizacja ww. wytycznych miała miejsce 10 października 2024 r., a dane wynikające z powołanego dokumentu prezentuje tabela poniżej.

Prognozę oparto o następujące założenia:

1. dla roku 2025 przyjęto wartości wynikające z projektu budżetu;

2. dla lat 2026-2039 prognozę wykonano poprzez indeksację o wskaźniki: dynamiki średniorocznej inflacji (CPI), dynamiki realnej PKB oraz dynamiki realnej wynagrodzeń brutto w gospodarce narodowej.

Zgodnie z przyjętym założeniem, dochody i wydatki bieżące w roku 2025 uwzględnione w WPF wynikają z wartości zawartych w projekcie budżetu na 2025 rok. Od 2026 roku dochody i wydatki bieżące ustalono za pomocą wskaźników inflacji, wskaźnika dynamiki PKB oraz wskaźnika dynamiki realnej wynagrodzeń brutto.

1. Dochody

Prognozy dochodów Gminy Będzino dokonano w podziałach merytorycznych, a następnie sklasyfikowano w podziały wymagane ustawowo. Podział merytoryczny został sporządzony za pomocą paragrafów klasyfikacji budżetowej i objął dochody bieżące i majątkowe.

Dochody bieżące prognozowano w podziale na:

1. dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych;
2. dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych;
3. subwencję ogólną;
4. dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące;
5. pozostałe dochody (m. in.: podatki i opłaty lokalne, grzywny i kary pieniężne, wpływy z usług, odsetki od środków na rachunkach bankowych), w tym: z podatku od nieruchomości.

Dochody majątkowe prognozowano w podziale na:

1. dochody ze sprzedaży majątku;
2. dotacje i środki przeznaczone na inwestycje.

1.1. Dochody bieżące

Uwzględniając dotychczasowe kształtowanie się dochodów budżetu Gminy Będzino oraz przewidywania na następne lata, w poszczególnych kategoriach dochodów bieżących posłużono się metodą indeksacji wartości bazowych o odpowiednio przypisany dla każdej kategorii budżetowej wskaźnik. W 2026 r. zaplanowano wzrost dochodów bieżących o 6,65% w stosunku do roku projektowego, zaś od 2027 r. dochody prognozowano zgodnie z wartościami wskaźników makroekonomicznych.

Podatek od nieruchomości

Stosownie do przepisów ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, wysokość stawek podatku od nieruchomości nie może przekroczyć górnych granic stawek kwotowych ogłoszonych przez Ministra Finansów. W roku budżetowym wpływy z tytułu podatku od nieruchomości zaplanowano w oparciu o planowane na 2025 r. stawki podatku od nieruchomości oraz zasób nieruchomości Gminy Będzino, który stanowi przedmiot opodatkowania. Wysokość wpływów z podatku od nieruchomości na 2025 r. ustalono więc na poziomie 12 486 541,00 zł, co stanowi 117,40% dochodów z tego tytułu planowanych do uzyskania na koniec 2024 r.

W latach następnych zakłada się wzrostowy trend wpływów z tego podatku i zwiększanie dochodów będących konsekwencją planowanego wzrostu stawek podatkowych oraz corocznego przyrostu przedmiotów opodatkowania związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz budynków mieszkalnych.

Udział w podatkach centralnych

Jako że ta grupa dochodów pozostaje w bardzo silnym związku z sytuacją makroekonomiczną kraju, przy szacowaniu dochodów z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT) oraz od osób prawnych (CIT) w okresie prognozy wzięto pod uwagę prognozowane wskaźniki makroekonomiczne, zgodnie z wagami przedstawionymi w tabeli powyżej.

Subwencje i dotacje na zadania bieżące

Planowaną kwotę subwencji ogólnej oraz dotacji celowych z budżetu państwa (innych niż środki na dofinansowanie realizacji projektów europejskich) na 2025 rok przyjęto w oparciu o informacje przekazane przez Ministra Finansów. W kolejnych latach prognozy założono wzrost kwoty otrzymywanych dotychczas cyklicznych subwencji i dotacji celowych z budżetu państwa w oparciu o prognozowane wskaźniki makroekonomiczne, zgodnie z wagami przedstawionymi w tabeli powyżej.

1.2. Dochody majątkowe

Waloryzacji o wskaźniki makroekonomiczne nie poddano dochodów o charakterze majątkowym. Dochody majątkowe, w tym przede wszystkim dochody ze sprzedaży majątku pozbawione są regularności, a ich poziom uzależniony jest od czynników niezależnych, jak np. koniunktura na rynku nieruchomości.

W 2025 roku dochody ze sprzedaży majątku zaplanowano na poziomie 2 500 000,00 zł. Bazując na informacjach o wykonaniu dochodów majątkowych w poprzednich latach, należy stwierdzić, że zaplanowana kwota jest realna, ryzyko ich niewykonania jest minimalne, a sama sprzedaż mienia została zaplanowana przy dochowaniu najwyższej staranności. Wartość zaplanowanych w 2025 roku dochodów ze sprzedaży ma zapewnić sprzedaż nieruchomości, których wykaz zaprezentowano w poniższej tabeli.

Wykaz nieruchomości planowanych do sprzedaży w 2025 roku

Wykaz nieruchomości planowanych do sprzedaży w 2025 roku

Położenie nieruchomości	Nr działki i obręb	Powierzchnia [ha]	Wartość netto
Mścice	64/2 obręb Mścice	1,0405	1 000 000,00
Dobiesławiec	92/1 obręb Dobiesławiec	1,0600	1 000 000,00
Strachomino	31/1 obręb Strachomino	0,2049	500 000,00
Suma			2 500 000,00

Zródło: Opracowanie własne.

W 2025 roku zaplanowano dotacje oraz środki przeznaczone na inwestycje w wysokości 33 518 294,19 zł, które wiążą się z uzyskaniem bezzwrotnego dofinansowania na realizację zadań przedstawionych m.in. w załączniku nr 2 do Wieloletniej Prognozy Finansowej.

Dotacje oraz środki na inwestycje zaplanowano również w roku 2026 w kwocie 19 363 500,00 zł.

2. Wydatki

Prognozy wydatków Gminy Będzino dokonano w podziale na kategorie wydatków bieżących i wydatków majątkowych.

2.1. Wydatki bieżące

Poziom prognozowanych wydatków bieżących zdeterminowany jest zakresem realizowanych zadań oraz możliwościami finansowymi. Priorytetem w zakresie planowania wydatków było zapewnienie odpowiednich środków na utrzymanie dotychczasowego zakresu i poziomu usług świadczonych na rzecz mieszkańców. Wydatki bieżące prognozowano w podziale na:

1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane;
2. wydatki związane z obsługą zadłużenia, w tym odsetki i dyskonto;
3. pozostałe wydatki bieżące.

Uwzględniając dotychczasowe kształtowanie się wydatków budżetu Gminy Będzino oraz przewidywania na następne lata, w poszczególnych kategoriach wydatków bieżących posłużono się metodą indeksacji wartości bazowych o odpowiednio przypisany dla każdej kategorii budżetowej wskaźnik makroekonomiczny

Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń

Zgodnie z założeniami przyjętymi przy prognozie dochodów, dla wydatków bieżących w roku 2025 przyjęto wartości wynikające z projektu budżetu. W 2025 r. w budżecie Gminy Będzino wydatki na wynagrodzenia pochodne od wynagrodzeń zabezpieczono w wysokości 33 979 420,24 zł, co stanowi zmianę w stosunku do przewidywanego wykonania na koniec 2024 r. o kwotę 3 845 088,98 zł. W latach 2026-2039 dokonano indeksacji wydatków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w oparciu o wagi wskaźników makroekonomicznych.

Poręczenia i gwarancje

W okresie prognozy Gmina Będzino nie planuje wydatków z tytułu poręczeń i gwarancji.

Odsetki i dyskonto

Wydatki na obsługę długu skalkulowano w oparciu o obowiązujące stawki WIBOR jak również warunki wynikające z zawartych umów (w przypadku zobowiązań historycznych). Zgodnie z wytycznymi makroekonomicznymi Ministerstwa Finansów poziom inflacji od 2025 roku będzie systematycznie spadał. Również projekcja inflacji Narodowego Banku Polskiego zakłada, rozpoczęcie ponownego trendu spadkowego inflacji z początkiem 2025 roku. Od tego momentu prognozowany spadek inflacji, zmierzał będzie do osiągnięcia poziomu między 2,5% a 4% na początku 2026 roku. Do kalkulacji kosztów obsługi długu przyjęto zgodnie z powyższym, że skorelowany z inflacją poziom stóp procentowych w okresie prognozy będzie relatywnie powoli spadać, natomiast dynamika spadku poziomu stóp procentowych będzie wolniejsza od dynamiki spadku poziomu inflacji i do ustabilizowania poziomu stóp procentowych dojdzie w 2029 roku. W związku z powyższym odsetki skalkulowano w oparciu o prognozę własną WIBOR.

Dodatkowo, w prognozie WPF uwzględniono również koszty obsługi zobowiązania planowanego do zaciągnięcia.

Pozostałe wydatki bieżące

W 2026 r. założono spadek pozostałych wydatków bieżących. Władze Gminy Będzino przewidują znaczące oszczędności w budżecie na 2026 r. W tym celu konieczne będzie podjęcie szeregu działań oszczędnościowych w 2025 roku, których efekty finansowe będą widoczne w kolejnym roku. Władze zamierzają szukać oszczędności w zakresie oświaty i promocji, dotacji i wydatków pozostających poza podstawowymi obowiązkami samorządu oraz innych obszarów, które zostaną określone na podstawie wnikliwej analizy struktury wydatków w trakcie roku budżetowego. Dalsze wartości dotyczące pozostałych wydatków bieżących od roku 2027 prognozowane były w oparciu o pomniejszone wartości z 2026 r. z wykorzystaniem wskaźnika inflacji.

2.2. Wydatki majątkowe

Wydatki majątkowe obejmują przede wszystkim przedsięwzięcia inwestycyjne, które ujęto w załączniku nr 2 do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Będzino na lata 2025-2039.

3. Wynik budżetu

Wynik budżetu w prognozowanym okresie jest ściśle powiązany z przyjętymi założeniami do prognozy dochodów i wydatków.

W budżecie na 2025 r. zaplanowano ujemną różnicę pomiędzy dochodami i wydatkami budżetowymi. Wynik budżetu planuje się na poziomie -9 078 618,95 zł, a jego pokrycie planuje się z:

1. kredytów, pożyczek lub papierów wartościowych – 6 978 618,95 zł;

2. nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych – 2 100 000,00 zł;

Fakt prognozowania w oparciu o dane makroekonomiczne o niewielkiej zmienności powoduje zrównoważony i stabilny wzrost dochodów oraz wydatków bieżących, któremu można przypisać cechy statystyczne.

Wynik budżetu Gminy Będzino

Rok	Dochody [zł]	Wydatki [zł]	Wynik budżetu [zł]
2025	106 498 213,18	115 576 832,13	-9 078 618,95
2026	95 709 003,00	93 804 003,00	1 905 000,00
2027	77 576 461,00	75 334 461,00	2 242 000,00
2028	79 884 362,00	78 139 711,00	1 744 651,00
2029	82 260 923,00	80 760 923,00	1 500 000,00
2030	84 523 099,00	82 397 099,00	2 126 000,00
2031	86 636 177,00	82 536 177,00	4 100 000,00
2032	88 802 081,00	85 102 081,00	3 700 000,00
2033	91 022 134,00	85 898 134,00	5 124 000,00
2034	93 297 687,00	88 248 020,07	5 049 666,93
2035	95 630 130,00	92 630 130,00	3 000 000,00
2036	98 020 884,00	95 787 513,05	2 233 370,95
2037	100 471 407,00	99 471 407,00	1 000 000,00
2038	102 983 192,00	101 983 192,00	1 000 000,00
2039	105 557 771,00	104 557 771,00	1 000 000,00

Zródło: Opracowanie własne.

4. Przychody

W okresie objętym prognozą zaplanowano przychody budżetowe.

W roku budżetowym przychody zaplanowano na poziomie 11 333 370,95 zł. Przychody Gminy Będzino w 2025 r. obejmują:

1. kredyty, pożyczki lub emisję papierów wartościowych – 9 233 370,95 zł;
2. nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych – 2 100 000,00 zł;

5. Rozchody

W roku budżetowym oraz w okresie prognozy planuje się rozchody budżetowe. Rozchody Gminy Będzino obejmują spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych.

W zakresie zawartych umów, rozchody Gminy Będzino zaplanowano zgodnie z harmonogramami. W tabeli poniżej spłatę ww. zobowiązań przedstawiono w kolumnie „Zobowiązanie historyczne”.

Spłatę zobowiązania planowanego do zaciągnięcia ujęto w latach 2031-2036. W tabeli poniżej spłatę ww. zobowiązań przedstawiono w kolumnie „Zobowiązanie planowane”.

Spłata zaciągniętych i planowanych zobowiązań Gminy Będzino

Rok	Zobowiązanie historyczne [zł]	Zobowiązanie planowane [zł]	Zobowiązania razem [zł]
2025	2 254 752,00	0,00	2 254 752,00
2026	1 905 000,00	0,00	1 905 000,00
2027	2 242 000,00	0,00	2 242 000,00
2028	1 744 651,00	0,00	1 744 651,00
2029	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00
2030	2 126 000,00	0,00	2 126 000,00

Rok	Zobowiązanie historyczne [zł]	Zobowiązanie planowane [zł]	Zobowiązania razem [zł]
2031	3 100 000,00	1 000 000,00	4 100 000,00
2032	2 700 000,00	1 000 000,00	3 700 000,00
2033	3 124 000,00	2 000 000,00	5 124 000,00
2034	3 049 666,93	2 000 000,00	5 049 666,93
2035	1 000 000,00	2 000 000,00	3 000 000,00
2036	1 000 000,00	1 233 370,95	2 233 370,95
2037	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
2038	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
2039	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00

Źródło: Opracowanie własne.

6. Kwota długu

Na dzień 31.12.2024 r. kwota zadłużenia, wykazana w pozycji 6. Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Będzino na lata 2025-2039, w kolumnie pomocniczej WPF „2024 przewidywane wykonanie” wynosi 28 746 069,93 zł. Na koniec 2025 roku kwotę długu planuje się na poziomie 35 724 688,88 zł.

W stosunku do dochodów ogółem pomniejszych o dotacje i środki o podobnym charakterze oraz powiększonych o przychody z tytułów określonych w art. 217 ust. 2 pkt 4-8 ustawy o finansach publicznych, nieprzeznaczone na sfinansowanie deficytu budżetowego, planowana kwota długu na koniec 2025 roku wyniesie 57,35%.

Informacja o wysokości kwoty długu w roku 2025

Rok	Planowana kwota długu na koniec roku [zł]	Podstawa wskaźnika* [zł]	Relacja
2025	35 724 688,88	62 287 600,03	57,35%

*dochody pomniejszone o dotacje i środki o podobnym charakterze oraz powiększone o przychody z tytułów określonych w art. 217 ust. 2 pkt 4-8 ustawy o finansach publicznych, nieprzeznaczone na sfinansowanie deficytu budżetowego

Źródło: Opracowanie własne.

7. Relacja z art. 242 ustawy o finansach publicznych

W budżecie na 2025 r. zaplanowano ujemną różnicę pomiędzy dochodami i wydatkami bieżącymi. Wynik budżetu bieżącego planuje się na poziomie -346 294,19 zł. Ujemny wynik budżetu bieżącego planuje się sfinansować środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 5-8 ustawy o finansach publicznych. W związku z powyższym Gmina Będzino zachowuje relację określoną w art. 242 ust. 1 ustawy o finansach publicznych.

Wynik budżetu bieżącego Gminy Będzino

Rok	Dochody bieżące [zł]	Wydatki bieżące [zł]	Wynik budżetu bieżącego [zł]	Wynik budżetu bieżącego, skorygowany o środki [zł]
2019	49 000 701,96	42 803 741,87	6 196 960,09	6 645 463,27
2020	48 087 197,52	44 784 419,13	3 302 778,39	3 558 860,58
2021	51 672 178,67	47 659 255,15	4 012 923,52	5 222 365,93
2022	58 425 740,77	53 170 922,80	5 254 817,97	8 866 450,05
2023	49 181 231,59	52 743 886,13	-3 562 654,54	2 270 137,97
2024 3kw.	64 156 657,50	65 399 666,36	-1 243 008,86	1 799 090,60
2024 pw.	66 662 042,17	67 096 511,03	-434 468,86	4 376 882,71
2025	70 459 918,99	70 806 213,18	-346 294,19	1 753 705,81

Rok	Dochody bieżące [zł]	Wydatki bieżące [zł]	Wynik budżetu bieżącego [zł]	Wynik budżetu bieżącego, skorygowany o środki [zł]
2026	75 145 503,00	71 081 447,90	4 064 055,10	4 064 055,10
2027	77 576 461,00	72 950 073,00	4 626 388,00	4 626 388,00
2028	79 884 362,00	74 738 224,00	5 146 138,00	5 146 138,00
2029	82 260 923,00	76 538 491,00	5 722 432,00	5 722 432,00
2030	84 523 099,00	78 351 515,00	6 171 584,00	6 171 584,00
2031	86 636 177,00	80 095 520,00	6 540 657,00	6 540 657,00
2032	88 802 081,00	81 907 579,00	6 894 502,00	6 894 502,00
2033	91 022 134,00	83 739 585,00	7 282 549,00	7 282 549,00
2034	93 297 687,00	85 575 637,00	7 722 050,00	7 722 050,00
2035	95 630 130,00	87 483 871,00	8 146 259,00	8 146 259,00
2036	98 020 884,00	89 453 224,00	8 567 660,00	8 567 660,00
2037	100 471 407,00	91 492 474,00	8 978 933,00	8 978 933,00
2038	102 983 192,00	93 553 497,00	9 429 695,00	9 429 695,00
2039	105 557 771,00	95 626 247,00	9 931 524,00	9 931 524,00

Zródło: Opracowanie własne.

Wskazać przy tym należy, że wysokość prognozowanej nadwyżki operacyjnej w 2026 r. i latach kolejnych została zaplanowana na poziomie dostosowanym do wykonania budżetów w latach poprzednich. Zarówno dane zawarte w kolumnie "2024 Wykonanie" jak i w projekcie budżetu na 2025 r. są wartościami planowanymi, a zatem dochody to szacunki, wydatki to nieprzekraczalny limit. Stąd, bazując na dotychczasowej realizacji budżetów oraz na podstawie wykonania dochodów i wydatków po 3 kwartale 2024 r., przewiduje się wykonanie budżetu nadwyżkowego na koniec 2024 r. Do oceny realności prognozy WPF przyjęto dane z wykonania budżetów w latach historycznych. Ww. dane wskazują, że prognozowane wartości nadwyżek operacyjnych w okresie prognozy są realne.

8. Relacja z art. 243 ustawy o finansach publicznych

Informację na temat kształtowania się relacji z art. 243 ustawy o finansach publicznych w okresie prognozy Gminy Będzino przedstawiono w tabeli poniżej.

Kształtowanie się relacji z art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych

Rok	Obsługa zadłużenia (fakt. i plan. po wyłączeniach)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg planu po III kwartale)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o plan po III kwartale)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg przewidywanego o wykonania)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o przewidywane wykonanie)
2025	5,78%	10,32%	TAK	10,54%	TAK
2026	5,27%	7,06%	TAK	7,33%	TAK
2027	5,43%	5,72%	TAK	5,99%	TAK
2028	4,37%	5,38%	TAK	5,64%	TAK
2029	3,74%	5,07%	TAK	5,33%	TAK
2030	4,36%	4,49%	TAK	4,76%	TAK
2031	6,66%	6,91%	TAK	7,17%	TAK
2032	5,80%	8,36%	TAK	8,36%	TAK
2033	7,31%	9,56%	TAK	9,56%	TAK
2034	6,83%	9,77%	TAK	9,77%	TAK
2035	3,97%	9,93%	TAK	9,93%	TAK
2036	2,85%	10,06%	TAK	10,06%	TAK
2037	1,27%	10,16%	TAK	10,16%	TAK
2038	1,20%	10,25%	TAK	10,25%	TAK

Rok	Obsługa zadłużenia (fakt. i plan. po wyłączeniach)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg planu po III kwartale)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o plan po III kwartale)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg przewidywanego wykonania)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o przewidywane wykonanie)
2039	1,14%	10,38%	TAK	10,38%	TAK

Zródło: Opracowanie własne.

Dane w tabeli powyżej wskazują, że w całym okresie prognozy Gmina Będzino spełnia relację, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych. Spełnienie dotyczy zarówno relacji obliczonej na podstawie planu na dzień 30.09.2024 r. jak i w oparciu o kolumnę „2024 przewidywane wykonanie”.

Informacje dodatkowe

Wartości wykazane w pozostałych pozycjach WPF, w tym informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych (kolumna od 10.1 do 10.11) stanowią informacje uzupełniające względem pozycji opisanych powyżej. Zostały przedstawione w WPF zgodnie z obowiązującym stanem faktycznym, na podstawie zawartych umów i porozumień.