

**Projekt nr 4**

z dnia 29 grudnia 2024 r.

Opracowany przez Anetta Tomala-Gajec

**UCHWAŁA NR .....  
RADY GMINY BĘDZINO**

z dnia 30 grudnia 2024 r.

**w sprawie zmiany budżetu Gminy Będzino na 2024 rok**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2024 roku, poz. 1465 z późn. zm.) oraz art. 211 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2024 roku, poz. 1530 z późn. zm.), Rada Gminy Będzino uchwala, co następuje:

**§ 1.** W uchwale nr LXXXVIII/496/23 Rady Gminy Będzino z dnia 28 grudnia 2023 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Będzino na 2024 rok wprowadza się następujące zmiany:

- 1) w planie dochodów dokonuje się zmian zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały;
- 2) w planie wydatków dokonuje się zmian zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały;
- 3) plan wydatków majątkowych otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały;

**§ 2.** Po dokonanych zmianach budżet Gminy Będzino na 2024 rok zamyka się następującymi kwotami:

1) po stronie dochodów kwotą 78 299 413,73 zł, w tym:

- dochody bieżące 67 846 390,88 zł,
- dochody majątkowe 10 453 022,85 zł,
- plan finansowy zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 6 761 702,36 zł.

2) po stronie wydatków kwotą 95 036 045,80 zł, w tym:

- wydatki bieżące 69 107 784,95 zł,
- wydatki majątkowe 25 928 260,85 zł,
- plan finansowy zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 6 761 702,36 zł,

3) przychodami w kwocie 19 176 632,07 zł,

4) rozchodami w kwocie 2 440 000,00 zł.

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

**§ 4.** Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Będzino.

**§ 5.** Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

## Załącznik nr 1 do uchwały nr... Rady Gminy Będzino z dnia 30 grudnia 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>400</b>			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>5 822 199,07</b>	<b>-36 194,49</b>	<b>5 786 004,58</b>
	40002		Dostarczanie wody	5 822 199,07	-36 194,49	5 786 004,58
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 964 198,07	-20 867,28	2 943 330,79
		6258	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	2 838 001,00	-15 327,21	2 822 673,79
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>5 038 166,59</b>	<b>-58 947,42</b>	<b>4 979 219,17</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	4 943 098,33	-58 947,42	4 884 150,91
		6299	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 719 745,83	-58 947,42	2 660 798,41
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>6 036 360,00</b>	<b>-5 613 779,00</b>	<b>422 581,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 858 880,00	-5 614 541,75	244 338,25
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	5 000,00	451,81	5 451,81
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	5 610 000,00	-5 610 000,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	6,44	1 006,44
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	-5 000,00	0,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	25 100,00	762,75	25 862,75
		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	25 100,00	762,75	25 862,75
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>4 368,52</b>	<b>2 209,26</b>	<b>6 577,78</b>
	71035		Cmentarze	4 368,52	2 209,26	6 577,78
		0830	Wpływy z usług	4 368,52	2 209,26	6 577,78
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>2 020 145,76</b>	<b>656 636,47</b>	<b>2 676 782,23</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 153 442,77	25 920,75	1 179 363,52
		0970	Wpływy z różnych dochodów	130 028,05	25 920,75	155 948,80
	75095		Pozostała działalność	757 178,98	630 715,72	1 387 894,70
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 530,53	131,61	6 662,14
		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	170 479,95	523,19	171 003,14
		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	32 472,26	99,66	32 571,92
		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	399 530,55	629 961,26	1 029 491,81
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>50 012,48</b>	<b>13,88</b>	<b>50 026,36</b>
	75416		Straż gminna (miejska)	12,48	13,88	26,36
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	12,48	13,88	26,36

<b>756</b>		<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>26 149 187,78</b>	<b>245 262,30</b>	<b>26 394 450,08</b>
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	8 545 088,48	9 266,20	8 554 354,68
		0500 Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	34 251,82	7 368,18	41 620,00
		0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	144,00	112,00	256,00
		0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 251,02	1 786,02	5 037,04
	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	5 385 762,54	375 885,10	5 761 647,64
		0360 Wpływy z podatku od spadków i darowizn	3 325,00	3 602,14	6 927,14
		0500 Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	652 817,41	357 924,61	1 010 742,02
		0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	9 376,00	3 436,80	12 812,80
		0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	23 906,13	10 921,55	34 827,68
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	503 464,76	-139 889,00	363 575,76
		0410 Wpływy z opłaty skarbowej	60 000,00	20 911,00	80 911,00
		0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	170 000,00	-160 000,00	10 000,00
		0920 Wpływy z pozostałych odsetek	1 100,00	-800,00	300,00
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>18 112 529,93</b>	<b>32 130,00</b>	<b>18 144 659,93</b>
	75814	Różne rozliczenia finansowe	862 258,93	32 130,00	894 388,93
		0740 Wpływy z dywidend	41 000,00	529,00	41 529,00
		2100 Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	345 613,00	31 601,00	377 214,00
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>6 622 698,23</b>	<b>54 600,00</b>	<b>6 677 298,23</b>
	80101	Szkoły podstawowe	45 129,55	-5 000,00	40 129,55
		2700 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	5 000,00	-5 000,00	0,00
	80104	Przedszkola	3 956 085,90	35 000,00	3 991 085,90
		0660 Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	84 480,00	15 000,00	99 480,00
		0670 Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	382 250,00	20 000,00	402 250,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	443 280,00	19 600,00	462 880,00
		0830 Wpływy z usług	363 280,00	19 600,00	382 880,00
	80195	Pozostała działalność	1 895 338,02	5 000,00	1 900 338,02
		2700 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	5 000,00	5 000,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>3 201 106,31</b>	<b>19 465,47</b>	<b>3 220 571,78</b>
	85216	Zasiłki stałe	388 922,00	1 915,84	390 837,84
		0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 915,84	1 915,84
	85219	Pozostała działalność	2 512 184,31	7 544,63	2 519 728,94

	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	1 498,73	3 498,73
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	-1 700,00	300,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	59 475,00	8 545,72	68 020,72
	0830	Wpływy z usług	17 000,00	8 545,72	25 545,72
85295		Pozostała działalność	263 696,60	9 205,18	272 901,78
	0830	Wpływy z usług	17 000,00	7 373,98	24 373,98
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 831,20	1 831,20
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>8 964,71</b>	<b>354,35</b>	<b>9 319,06</b>
	85395	Pozostała działalność	8 964,71	354,35	9 319,06
	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	5 964,71	354,35	6 319,06
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>3 890 975,41</b>	<b>131 757,24</b>	<b>4 022 732,65</b>
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 494 138,71	93 200,96	3 587 339,67
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	86 867,41	86 867,41
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 033,09	1 033,09
	0970	Wpływy z różnych dochodów	6 000,00	5 300,46	11 300,46
85504		Wspieranie rodziny	7 180,20	20 867,28	28 047,48
	2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	20 867,28	20 867,28
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	276 011,50	17 689,00	293 700,50
	0830	Wpływy z usług	221 760,00	17 689,00	239 449,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>3 606 445,90</b>	<b>525,00</b>	<b>3 606 970,90</b>
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	122 568,80	525,00	123 093,80
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	2 568,80	525,00	3 093,80
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>504 654,43</b>	<b>29 234,78</b>	<b>533 889,21</b>
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 654,43	29 234,78	33 889,21
	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	2 000,00	29 234,78	31 234,78
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>52 000,00</b>	<b>-12 000,00</b>	<b>40 000,00</b>
	92601	Obiekty sportowe	12 000,00	-12 000,00	0,00
	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	12 000,00	-12 000,00	0,00
		<b>Razem:</b>	<b>82 848 145,89</b>	<b>-4 548 732,16</b>	<b>78 299 413,73</b>

## Załącznik nr 2 do uchwały nr ... Rady Gminy Będzino z dnia 30 grudnia 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>4 093 326,85</b>	<b>469 847,88</b>	<b>4 563 174,73</b>
	01002		Wojewódzkie ośrodki doradztwa rolniczego	1 000,00	-100,00	900,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	-100,00	900,00
			Własne	1 000,00	-100,00	900,00
	01008		Melioracje wodne	71 760,00	-2 000,00	69 760,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00	-2 000,00	0,00
			Własne	2 000,00	-2 000,00	0,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	2 461 147,50	471 947,88	2 933 095,38
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	-914,08	29 085,92
			Własne	30 000,00	-914,08	29 085,92
		4260	Zakup energii	178 757,43	6 683,20	185 440,63
			Własne	178 757,43	6 683,20	185 440,63
		4270	Zakup usług remontowych	260 457,07	304 093,96	564 551,03
			Własne	260 457,07	304 093,96	564 551,03
		4300	Zakup usług pozostałych	1 521 506,48	161 312,08	1 682 818,56
			Własne	1 521 506,48	161 312,08	1 682 818,56
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 100,00	780,93	5 880,93
			Własne	5 100,00	780,93	5 880,93
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	31 677,84	-8,21	31 669,63
			Własne	31 677,84	-8,21	31 669,63
<b>400</b>			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>4 927 250,24</b>	<b>-70 442,35</b>	<b>4 856 807,89</b>
	40002		Dostarczanie wody	4 877 250,24	-70 442,35	4 806 807,89
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	57 283,23	-24 464,63	32 818,60
			Własne	57 283,23	-24 464,63	32 818,60
		4260	Zakup energii	570 000,00	6 173,30	576 173,30
			Własne	570 000,00	6 173,30	576 173,30
		4270	Zakup usług remontowych	430 000,00	-6 504,63	423 495,37

		Własne	430 000,00	-6 504,63	423 495,37	
	4300	Zakup usług pozostałych	34 278,01	34 722,38	69 000,39	
		Własne	34 278,01	34 722,38	69 000,39	
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	15 000,00	-2 258,05	12 741,95	
		Własne	15 000,00	-2 258,05	12 741,95	
	4430	Różne opłaty i składki	50 000,00	-6 586,00	43 414,00	
		Własne	50 000,00	-6 586,00	43 414,00	
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	-586,70	2 413,30	
		Własne	3 000,00	-586,70	2 413,30	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	117 139,00	-55 610,81	61 528,19	
		Własne	117 139,00	-55 610,81	61 528,19	
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 838 001,00	-15 327,21	2 822 673,79	
		Własne	2 838 001,00	-15 327,21	2 822 673,79	
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>15 196 858,86</b>	<b>-4 905 094,08</b>	<b>10 291 764,78</b>	
	60014	Drogi publiczne powiatowe	1 338 708,99	-24 931,24	1 313 777,75	
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 243 640,73	-24 931,24	1 218 709,49
		Własne	1 243 640,73	-24 931,24	1 218 709,49	
	60016	Drogi publiczne gminne	13 796 140,87	-4 879 974,18	8 916 166,69	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	454 280,40	82 150,11	536 430,51
		Własne	454 280,40	82 150,11	536 430,51	
		4300	Zakup usług pozostałych	292 725,00	47 875,71	340 600,71
		Własne	292 725,00	47 875,71	340 600,71	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 474 893,20	-3 000 000,00	2 474 893,20
		Własne	5 474 893,20	-3 000 000,00	2 474 893,20	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 351 835,97	-2 010 000,00	4 341 835,97
		Własne	6 351 835,97	-2 010 000,00	4 341 835,97	
	60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	56 955,00	-188,66	56 766,34	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 780,00	-187,90	26 592,10
		Własne	26 780,00	-187,90	26 592,10	
		4300	Zakup usług pozostałych	5 890,00	-0,76	5 889,24
		Własne	5 890,00	-0,76	5 889,24	
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>5 699 732,00</b>	<b>-500,00</b>	<b>5 699 232,00</b>	

70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	2 631 760,00	0,00	2 631 760,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	6 000,00	12 000,00
		Własne	6 000,00	6 000,00	12 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	9 500,00	-6 000,00	3 500,00
		Własne	9 500,00	-6 000,00	3 500,00
70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	500,00	-500,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	-500,00	0,00
		Własne	500,00	-500,00	0,00
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>317 766,77</b>	<b>-78 000,00</b>	<b>239 766,77</b>
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	297 800,00	-80 000,00	217 800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	290 000,00	-75 000,00	215 000,00
		Własne	290 000,00	-75 000,00	215 000,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	-5 000,00	0,00
		Własne	5 000,00	-5 000,00	0,00
	71035	Cmentarze	19 966,77	2 000,00	21 966,77
	4300	Zakup usług pozostałych	5 940,77	2 000,00	7 940,77
		Własne	5 940,77	2 000,00	7 940,77
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>7 841 441,37</b>	<b>39 918,17</b>	<b>7 881 359,54</b>
	75011	Urzędy wojewódzkie	229 984,28	3 669,73	233 654,01
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	158 463,41	3 500,00	161 963,41
		Własne	49 218,35	3 500,00	52 718,35
	4580	Pozostałe odsetki	130,27	-130,27	0,00
		Własne	130,27	-130,27	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 020,00	300,00	1 320,00
		Własne	1 020,00	300,00	1 320,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	178,95	-30,28	148,67
		Własne	178,95	-30,28	148,67
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	30,28	30,28
		Własne	0,00	30,28	30,28
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 053 715,73	4 179,91	5 057 895,64
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 200,00	3 000,00	18 200,00
		Własne	15 200,00	3 000,00	18 200,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 613 706,00	-3 500,00	3 610 206,00
		Własne	3 613 706,00	-3 500,00	3 610 206,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	656 000,00	-6 300,00	649 700,00
		Własne	656 000,00	-6 300,00	649 700,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	24 000,00	6 300,00	30 300,00
		Własne	24 000,00	6 300,00	30 300,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	110 000,00	1 000,00	111 000,00
		Własne	110 000,00	1 000,00	111 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 925,14	-2 157,00	5 768,14
		Własne	7 925,14	-2 157,00	5 768,14
	4410	Podróże służbowe krajowe	33 350,00	5 000,00	38 350,00
		Własne	33 350,00	5 000,00	38 350,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	78 524,86	830,00	79 354,86
		Własne	78 524,86	830,00	79 354,86
	4580	Pozostałe odsetki	469,73	6,91	476,64
		Własne	469,73	6,91	476,64
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	238 025,00	30 000,00	268 025,00
	4300	Zakup usług pozostałych	126 600,00	30 000,00	156 600,00
		Własne	126 600,00	30 000,00	156 600,00
75095		Pozostała działalność	2 072 116,36	2 068,53	2 074 184,89
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	35 000,00	1 500,00	36 500,00
		Własne	35 000,00	1 500,00	36 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	154 011,06	368,53	154 379,59
		Własne	154 011,06	368,53	154 379,59
	4220	Zakup środków żywności	12 529,84	200,00	12 729,84
		Własne	12 529,84	200,00	12 729,84
	4260	Zakup energii	205 000,00	-20 000,00	185 000,00
		Własne	205 000,00	-20 000,00	185 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	599 228,94	20 000,00	619 228,94
		Własne	599 228,94	20 000,00	619 228,94
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>719 571,09</b>	<b>10 476,00</b>	<b>730 047,09</b>
	75412	Ochotnicze straże pożarne	656 271,09	10 476,00	666 747,09
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	128 000,00	10 476,00	138 476,00



			Własne	128 000,00	10 476,00	138 476,00
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>4 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>5 000,00</b>
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	4 000,00	1 000,00	5 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 000,00	1 000,00	5 000,00
			Własne	4 000,00	1 000,00	5 000,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>36 758 341,28</b>	<b>130 960,08</b>	<b>36 889 301,36</b>
	80101		Szkoły podstawowe	15 185 756,53	-9 286,25	15 176 470,28
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	521 947,00	-7 500,00	514 447,00
			Własne	521 947,00	-7 500,00	514 447,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 889 033,00	36 500,00	1 925 533,00
			Własne	1 889 033,00	36 500,00	1 925 533,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 772 333,39	-12 360,00	1 759 973,39
			Własne	1 772 333,39	-12 360,00	1 759 973,39
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	163 511,00	-7 526,00	155 985,00
			Własne	163 511,00	-7 526,00	155 985,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 200,00	616,00	7 816,00
			Własne	7 200,00	616,00	7 816,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	440 650,00	-13 485,00	427 165,00
			Własne	440 650,00	-13 485,00	427 165,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	12 400,00	5 760,00	18 160,00
			Własne	12 400,00	5 760,00	18 160,00
		4260	Zakup energii	564 500,00	-18 537,25	545 962,75
			Własne	564 500,00	-18 537,25	545 962,75
		4270	Zakup usług remontowych	177 664,00	-21 230,00	156 434,00
			Własne	177 664,00	-21 230,00	156 434,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	11 091,00	608,00	11 699,00
			Własne	11 091,00	608,00	11 699,00
		4300	Zakup usług pozostałych	218 895,00	5 900,00	224 795,00
			Własne	218 895,00	5 900,00	224 795,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	14 363,00	2 968,00	17 331,00

		Własne	14 363,00	2 968,00	17 331,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	17 900,00	530,00	18 430,00
		Własne	17 900,00	530,00	18 430,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	-1 000,00	0,00
		Własne	1 000,00	-1 000,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	503 129,55	183,58	503 313,13
		Własne	503 129,55	183,58	503 313,13
	4580	Pozostałe odsetki	836,00	42,00	878,00
		Własne	836,00	42,00	878,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 025,00	358,00	11 383,00
		Własne	11 025,00	358,00	11 383,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	20 042,00	-992,00	19 050,00
		Własne	20 042,00	-992,00	19 050,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	107 924,00	4 184,00	112 108,00
		Własne	107 924,00	4 184,00	112 108,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	106 401,00	17 320,00	123 721,00
		Własne	106 401,00	17 320,00	123 721,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	7 867 359,91	-28 923,58	7 838 436,33
		Własne	7 867 359,91	-28 923,58	7 838 436,33
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	33 900,00	3 398,00	37 298,00
		Własne	33 900,00	3 398,00	37 298,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 548,55	23 900,00	27 448,55
		Własne	3 548,55	23 900,00	27 448,55
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	230 333,57	5 565,00	235 898,57
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 550,00	500,00	13 050,00
		Własne	12 550,00	500,00	13 050,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 400,00	1 400,00	31 800,00
		Własne	30 400,00	1 400,00	31 800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	792,00	-300,00	492,00
		Własne	792,00	-300,00	492,00

	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	300,00	800,00	1 100,00
		Własne	300,00	800,00	1 100,00
	4270	Zakup usług remontowych	500,00	-500,00	0,00
		Własne	500,00	-500,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 469,79	-285,00	12 184,79
		Własne	12 469,79	-285,00	12 184,79
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 170,00	100,00	1 270,00
		Własne	1 170,00	100,00	1 270,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	159 200,00	3 850,00	163 050,00
		Własne	159 200,00	3 850,00	163 050,00
80104		Przedszkola	13 540 644,27	111 349,99	13 651 994,26
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 428 800,00	90 000,00	1 518 800,00
		Własne	1 428 800,00	90 000,00	1 518 800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	125 595,00	-3 690,00	121 905,00
		Własne	125 595,00	-3 690,00	121 905,00
	4220	Zakup środków żywności	355 800,00	20 000,00	375 800,00
		Własne	355 800,00	20 000,00	375 800,00
	4260	Zakup energii	142 000,00	20 000,00	162 000,00
		Własne	142 000,00	20 000,00	162 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 907,00	1 000,00	3 907,00
		Własne	2 907,00	1 000,00	3 907,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 400,00	500,00	3 900,00
		Własne	3 400,00	500,00	3 900,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	682 100,00	42 000,00	724 100,00
		Własne	682 100,00	42 000,00	724 100,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 600,00	500,00	5 100,00
		Własne	4 600,00	500,00	5 100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 100,00	800,00	3 900,00
		Własne	3 100,00	800,00	3 900,00
	4430	Różne opłaty i składki	4 093,00	-663,00	3 430,00
		Własne	4 093,00	-663,00	3 430,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	180 678,00	-220,11	180 457,89
		Własne	180 678,00	-220,11	180 457,89

	4580	Pozostałe odsetki	200,00	2 400,00	2 600,00
		Własne	200,00	2 400,00	2 600,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	56 843,00	1 731,00	58 574,00
		Własne	56 843,00	1 731,00	58 574,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 116 187,00	-66 697,90	2 049 489,10
		Własne	2 116 187,00	-66 697,90	2 049 489,10
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	3 690,00	3 690,00
		Własne	0,00	3 690,00	3 690,00
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	362 683,84	5 800,00	368 483,84
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 990,00	650,00	11 640,00
		Własne	10 990,00	650,00	11 640,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	117 300,00	-750,00	116 550,00
		Własne	117 300,00	-750,00	116 550,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 700,00	1 600,00	48 300,00
		Własne	46 700,00	1 600,00	48 300,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 410,00	300,00	6 710,00
		Własne	6 410,00	300,00	6 710,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	792,00	-300,00	492,00
		Własne	792,00	-300,00	492,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	300,00	400,00	700,00
		Własne	300,00	400,00	700,00
	4270	Zakup usług remontowych	100,00	-100,00	0,00
		Własne	100,00	-100,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	200,00	-100,00	100,00
		Własne	200,00	-100,00	100,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 700,00	300,00	2 000,00
		Własne	1 700,00	300,00	2 000,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	146 000,00	3 800,00	149 800,00
		Własne	146 000,00	3 800,00	149 800,00
80107		Świetlice szkolne	795 271,52	-22 358,00	772 913,52
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	37 950,00	940,00	38 890,00
		Własne	37 950,00	940,00	38 890,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	105 438,00	-1 100,00	104 338,00

		Własne	105 438,00	-1 100,00	104 338,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 958,00	-5 350,00	9 608,00
		Własne	14 958,00	-5 350,00	9 608,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 300,00	-300,00	2 000,00
		Własne	2 300,00	-300,00	2 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00	500,00	1 000,00
		Własne	500,00	500,00	1 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 909,01	-56,00	32 853,01
		Własne	32 909,01	-56,00	32 853,01
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	555 510,00	-16 992,00	538 518,00
		Własne	555 510,00	-16 992,00	538 518,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	1 264 761,89	18 661,00	1 283 422,89
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	63 117,65	10 000,00	73 117,65
		Własne	63 117,65	10 000,00	73 117,65
	4270	Zakup usług remontowych	15 300,00	3 000,00	18 300,00
		Własne	15 300,00	3 000,00	18 300,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	12 250,00	2 000,00	14 250,00
		Własne	12 250,00	2 000,00	14 250,00
	4430	Różne opłaty i składki	5,00	3 481,00	3 486,00
		Własne	5,00	3 481,00	3 486,00
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	2 040,00	180,00	2 220,00
		Własne	2 040,00	180,00	2 220,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	82 353,00	-8 358,00	73 995,00
	4300	Zakup usług pozostałych	57 730,00	-9 000,00	48 730,00
		Własne	57 730,00	-9 000,00	48 730,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	22 569,00	642,00	23 211,00
		Własne	22 569,00	642,00	23 211,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	882 770,37	33 295,00	916 065,37
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 900,00	1 000,00	4 900,00
		Własne	3 900,00	1 000,00	4 900,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 300,00	-600,00	42 700,00
		Własne	43 300,00	-600,00	42 700,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 900,00	-200,00	4 700,00

		Własne	4 900,00	-200,00	4 700,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	111 494,00	4 500,00	115 994,00
		Własne	111 494,00	4 500,00	115 994,00
	4220	Zakup środków żywności	329 300,00	19 600,00	348 900,00
		Własne	329 300,00	19 600,00	348 900,00
	4260	Zakup energii	34 350,00	6 500,00	40 850,00
		Własne	34 350,00	6 500,00	40 850,00
	4270	Zakup usług remontowych	500,00	-300,00	200,00
		Własne	500,00	-300,00	200,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	-205,00	95,00
		Własne	300,00	-205,00	95,00
	4300	Zakup usług pozostałych	60 500,00	3 000,00	63 500,00
		Własne	60 500,00	3 000,00	63 500,00
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	160 930,00	5 496,09	166 426,09
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 500,00	1 500,00	9 000,00
		Własne	7 500,00	1 500,00	9 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 058,00	6 000,00	24 058,00
		Własne	18 058,00	6 000,00	24 058,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 291,00	2 000,00	5 291,00
		Własne	3 291,00	2 000,00	5 291,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 388,00	-7 003,91	4 384,09
		Własne	11 388,00	-7 003,91	4 384,09
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	112 493,00	3 000,00	115 493,00
		Własne	112 493,00	3 000,00	115 493,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 657 478,50	-21 766,00	1 635 712,50
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	68 548,00	750,00	69 298,00
		Własne	68 548,00	750,00	69 298,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	221 845,00	6 339,00	228 184,00
		Własne	221 845,00	6 339,00	228 184,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	27 875,00	-558,00	27 317,00

		Własne	27 875,00	-558,00	27 317,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 100,00	-100,00	1 000,00
		Własne	1 100,00	-100,00	1 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	44 261,00	400,00	44 661,00
		Własne	44 261,00	400,00	44 661,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	56 879,84	2 334,00	59 213,84
		Własne	56 879,84	2 334,00	59 213,84
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 325,00	-1 809,00	2 516,00
		Własne	4 325,00	-1 809,00	2 516,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 178 899,00	-29 122,00	1 149 777,00
		Własne	1 178 899,00	-29 122,00	1 149 777,00
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	92 361,76	-0,01	92 361,75
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	91 447,33	-0,01	91 447,32
		Zlecone	91 447,33	-0,01	91 447,32
80195		Pozostała działalność	2 502 996,03	12 561,26	2 515 557,29
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 946,51	721,00	24 667,51
		Własne	23 946,51	721,00	24 667,51
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 135,80	74,00	3 209,80
		Własne	3 135,80	74,00	3 209,80
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	154 920,63	7 561,26	162 481,89
		Własne	154 920,63	7 561,26	162 481,89
	4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	139 625,28	4 205,00	143 830,28
		Własne	139 625,28	4 205,00	143 830,28
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>327 184,76</b>	<b>0,00</b>	<b>327 184,76</b>
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	267 264,76	0,00	267 264,76
	4300	Zakup usług pozostałych	50 905,97	-400,00	50 505,97
		Własne	50 905,97	-400,00	50 505,97
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	700,00	400,00	1 100,00
		Własne	700,00	400,00	1 100,00
	85195	Pozostała działalność	54 920,00	0,00	54 920,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 700,00	15 000,00	35 700,00
		Własne	20 700,00	15 000,00	35 700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30 220,00	-15 000,00	15 220,00

		Własne	30 220,00	-15 000,00	15 220,00
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>14 964,71</b>	<b>354,35</b>	<b>15 319,06</b>
	85395	Pozostała działalność	14 964,71	354,35	15 319,06
		3110 Świadczenia społeczne	5 732,48	467,12	6 199,60
		Własne	5 732,48	467,12	6 199,60
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	232,23	-112,77	119,46
		Własne	232,23	-112,77	119,46
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>4 968 121,41</b>	<b>115 667,28</b>	<b>5 083 788,69</b>
	85504	Wspieranie rodziny	86 578,20	20 867,28	107 445,48
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	62 700,00	20 867,28	83 567,28
		Własne	62 700,00	20 867,28	83 567,28
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	981 599,50	94 800,00	1 076 399,50
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	590 851,50	17 500,00	608 351,50
		Własne	590 851,50	17 500,00	608 351,50
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	104 000,00	2 000,00	106 000,00
		Własne	104 000,00	2 000,00	106 000,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	-1 999,84	28 000,16
		Własne	30 000,00	-1 999,84	28 000,16
		4220 Zakup środków żywności	131 400,00	94 800,00	226 200,00
		Własne	131 400,00	94 800,00	226 200,00
		4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	1 000,00	3 000,00
		Własne	2 000,00	1 000,00	3 000,00
		4260 Zakup energii	15 228,00	-8 000,00	7 228,00
		Własne	15 228,00	-8 000,00	7 228,00
		4300 Zakup usług pozostałych	35 000,00	-9 000,00	26 000,00
		Własne	35 000,00	-9 000,00	26 000,00
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 733,00	-0,16	18 732,84
		Własne	18 733,00	-0,16	18 732,84
		4580 Pozostałe odsetki	20,00	500,00	520,00
		Własne	20,00	500,00	520,00
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	-2 000,00	1 000,00
		Własne	3 000,00	-2 000,00	1 000,00



<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>8 224 263,37</b>	<b>223 553,51</b>	<b>8 447 816,88</b>
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	3 136 122,00	150 000,00	3 286 122,00
		4300 Zakup usług pozostałych	2 913 400,00	150 000,00	3 063 400,00
		Własne	2 913 400,00	150 000,00	3 063 400,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	18 566,21	-1 000,00	17 566,21
		4300 Zakup usług pozostałych	18 566,21	-1 000,00	17 566,21
		Własne	18 566,21	-1 000,00	17 566,21
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	133 906,26	0,00	133 906,26
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	6 637,46	0,00	6 637,46
		Poroz. z JST	0,00	6 637,46	6 637,46
		Własne	6 637,46	-6 637,46	0,00
		4300 Zakup usług pozostałych	7 268,80	0,00	7 268,80
		Poroz. z JST	0,00	7 268,80	7 268,80
		Własne	7 268,80	-7 268,80	0,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 331 582,03	26 485,70	1 358 067,73
		4270 Zakup usług remontowych	155 236,43	21 854,23	177 090,66
		Własne	155 236,43	21 854,23	177 090,66
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	153 518,61	4 631,47	158 150,08
		Własne	153 518,61	4 631,47	158 150,08
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	1 355 572,22	33 954,81	1 389 527,03
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	909 313,54	24 306,17	933 619,71
		Własne	909 313,54	24 306,17	933 619,71
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	164 300,00	3 712,30	168 012,30
		Własne	164 300,00	3 712,30	168 012,30
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 800,00	-665,43	12 134,57
		Własne	12 800,00	-665,43	12 134,57
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	20 262,09	-2 000,00	18 262,09
		Własne	20 262,09	-2 000,00	18 262,09
		4260 Zakup energii	28 166,81	9 252,95	37 419,76
		Własne	28 166,81	9 252,95	37 419,76
		4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 500,00	469,30	13 969,30
		Własne	13 500,00	469,30	13 969,30
		4410 Podróże służbowe krajowe	18 000,00	-651,48	17 348,52
		Własne	18 000,00	-651,48	17 348,52

	4430	Różne opłaty i składki	3 300,00	-493,00	2 807,00
		Własne	3 300,00	-493,00	2 807,00
	4480	Podatek od nieruchomości	7 500,00	565,00	8 065,00
		Własne	7 500,00	565,00	8 065,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	-541,00	459,00
		Własne	1 000,00	-541,00	459,00
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	399 864,00	12 500,00	412 364,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00	500,00	5 500,00
		Własne	5 000,00	500,00	5 500,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	12 000,00	14 000,00
		Własne	2 000,00	12 000,00	14 000,00
90095		Pozostała działalność	445 537,50	1 613,00	447 150,50
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54 529,60	2 003,70	56 533,30
		Własne	54 529,60	2 003,70	56 533,30
	4300	Zakup usług pozostałych	67 234,09	-390,70	66 843,39
		Własne	67 234,09	-390,70	66 843,39
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>2 403 165,18</b>	<b>-486 500,00</b>	<b>1 916 665,18</b>
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 366 429,93	13 500,00	1 379 929,93
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	973 000,00	3 000,00	976 000,00
		Własne	973 000,00	3 000,00	976 000,00
	4260	Zakup energii	66 100,00	10 000,00	76 100,00
		Własne	66 100,00	10 000,00	76 100,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 500,00	500,00	7 000,00
		Własne	6 500,00	500,00	7 000,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	588 437,63	-500 000,00	88 437,63
	6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	500 000,00	-500 000,00	0,00
		Własne	500 000,00	-500 000,00	0,00
		<b>Razem:</b>	<b>99 584 777,96</b>	<b>-4 548 732,16</b>	<b>95 036 045,80</b>

## Załącznik nr 3 do Uchwały nr.... Rady Gminy Będzino z dnia 30 grudnia 2024r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>158 920,10</b>
	01008		Melioracje wodne	14 760,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 760,00
			Melioracja działek w Śmiechowie	14 760,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	144 160,10
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	144 160,10
			Odtworzenie, modernizacja kanalizacji w Mścicach	135 660,00
			Wydatki inwestycyjne- GZK	8 500,10
<b>400</b>			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>3 696 200,98</b>
	40002		Dostarczanie wody	3 646 200,98
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	61 528,19
			Wydatki inwestycyjne- GZK	61 528,19
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 822 673,79
			Przebudowa ujęcia i stacji uzdatniania wody w miejscowości Dobrzyca wraz z budową i przebudową systemu zaopatrzenia w wodę miejscowości Miłogoszcz	2 822 673,79
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	761 999,00
			Przebudowa ujęcia i stacji uzdatniania wody w miejscowości Dobrzyca wraz z budową i przebudową systemu zaopatrzenia w wodę miejscowości Miłogoszcz	761 999,00
	40003		Dostarczanie energii elektrycznej	50 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
			Energia dla Środowiska, klaster energii	50 000,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>8 964 878,66</b>
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 218 709,49
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 218 709,49
			Przebudowa drogi powiatowej nr 3504Z Gąski- Kładno	1 178 709,49
			Przebudowa pobocza w pasie drogi powiatowej nr 3514Z w m. Dobrzyca	40 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	7 736 729,17
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 474 893,20
			FS Barnin- Zagaje, droga na Zagaje	20 000,00
			FS Będzinko, płyty jumbo na drogę gminną w m. Będzinko	14 075,73
			FS Będzino, płyty jumbo na drogę gminną do posesji w m. Będzino nr 95	13 000,00
			FS Dobrzyca, kruszywo- grys na utwardzenie dróg gminnych w sołectwie	15 000,00
			FS Komory, remont drogi w m. Komory	16 367,77
			FS Skrzyszewo, płyty jumbo na drogi na terenie sołectwa	13 721,24
			FS Słowienkowo, płyty jumbo na drogi na terenie sołectwa	14 683,32
			FS Stojsław zakup płyt jumbo	12 000,00

			FS Stoisław, kruszywo na drogi na terenie sołectwa	10 000,00
			FS Strachomino, płyty jumbo na drogi na terenie sołectwa	24 292,93
			FS Strzeżenice, kruszywo na drogi na terenie sołectwa	20 000,00
			FS Tymień, przebudowa drogi od nr 4F do nr 4R w m. Tymień	20 000,00
			FS Uliszki, płyty jumbo na drogi gminne na terenie sołectwa	14 936,41
			Przebudowa drogi do banku w Będzinie	361 198,34
			Przebudowa drogi gminnej nr 100020Z w miejscowości Strachomino	478 944,00
			Przebudowa drogi gminnej w m.Kładno	80 000,00
			Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Smolne	13 530,00
			Przebudowa drogi nr 100023Z w Będzinie do zakładów piekarniczych Bajgiel	1 034 194,17
			Przebudowa drogi Strzeżenice- Kazimierz Pomorski	37 783,43
			Przebudowa drogi w m. Śmiechów	130 000,00
			Remont drogi 100021Z w Komorach	111 165,86
			Wydatki inwestycyjne	20 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 341 835,97
			Przebudowa drogi gminnej nr 100020Z w miejscowości Strachomino	2 521 056,00
			Przebudowa drogi nr 100023Z w Będzinie do zakładów piekarniczych Bajgiel	1 219 745,83
			Przebudowa drogi Strzeżenice- Kazimierz Pomorski	490 000,00
			Remont drogi 100021Z w Komorach	111 034,14
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	920 000,00
			Przebudowa drogi gminnej Tymień - Strachomino, etap I	920 000,00
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	9 440,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 440,00
			FS Popowo, przystanek z wykonaniem podłoża	9 440,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>5 301 060,00</b>
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	2 301 060,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	301 060,00
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	301 060,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 000 000,00
			Prace modernizacyjne i adaptacyjne w budynkach socjalnych na terenie Gminy Będzino	2 000 000,00
	70021		Spółeczne inicjatywy mieszkaniowe	3 000 000,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	3 000 000,00
			Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	3 000 000,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>541 389,97</b>
	75095		Pozostała działalność	541 389,97
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22 000,00
			FS Śmiechów- Borkowice, altana	22 000,00

		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
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>91 611,09</b>
	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	89 111,09
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00
			FS Mścice, tor dla dzieci CTIF dla dzieci i młodzieżowej drużyny pożarniczej dla OSP Mścice	10 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	79 111,09
			Zakupy inwestycyjne, agregat prądotowczy OSP Dobrzyca	79 111,09
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>80 000,00</b>
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	80 000,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	80 000,00
			Rezerwa inwestycyjne	80 000,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>5 079 500,92</b>
	80101		Szkoły podstawowe	69 448,55
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	42 000,00
			Modernizacja instalacji odgromowej w SP Dobrzyca	42 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	27 448,55
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	27 448,55
	80104		Przedszkola	5 010 052,37
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 362,37
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 362,37
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 690,00
			Zakupy inwestycyjne	3 690,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 000 000,00
			Budowa kompleksu przedszkolno-żłobkowego w Będzinie	5 000 000,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>245 000,00</b>
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	245 000,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	219 201,50
			Centrum Usług Społecznych	219 201,50
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 798,50
			Centrum Usług Społecznych	25 798,50
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>6 000,00</b>

	85395		Pozostała działalność	6 000,00
		6020	Wydatki na wniesienie wkładów do spółdzielni	6 000,00
			Wydatki na wniesienie wkładu do spółdzielni	6 000,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 486 201,57</b>
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 007 960,50
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 007 960,50
			Budowa oczyszczalni ścieków i kanalizacji sanitarnej Tymień, Kładno, Pleśna	865 280,50
			Naprawa rurociągu kanalizacji deszczowej Mścice , Łubnik	142 680,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	120 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	120 000,00
			Ciepłe mieszkanie	120 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	158 150,08
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	158 150,08
			FS Będzinko, lampy solarne na terenie sołectwa	10 000,00
			FS Kładno, lampy solarne na terenie sołectwa	22 400,00
			FS Łopienica- Łasin Koszaliński zakup lamp solarnych 3szt	13 300,00
			FS Mścice, oświetlenie uliczne, dokończenie chodnika na ul. Dworcowej	16 150,07
			FS Smolne, oświetlenie drogowe na terenie sołectwa	7 500,00
			FS Strzeżenice, lampy solarne wraz z montażem	12 200,00
			FS Śmiechów- Borkowice, lampy solarne w m. Miłogoszcz	10 000,00
			FS Wierzchominko, lampy solarne na terenie sołectwa	13 800,01
			Wydatki inwestycyjne	11 600,00
			Wykonanie oświetlenia drogowego w m. Smolne	41 200,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	35 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00
			Opracowanie dokumentacji technicznych	35 000,00
	90095		Pozostała działalność	165 090,99
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	105 090,99
			FS Mścice, doposażenie placu zabaw	30 000,00
			FS Strzepowo doposażenie placu zabaw	15 090,99
			Grant sołecki- Budowa altany w m. Miłogoszcz	15 000,00
			Grant sołecki- Budowa altany w m.Strachomino	15 000,00
			Grant sołecki- Doposażenie placu zabaw w m. Mścice	15 000,00
			Grant sołecki- Doposażenie placu zabaw w m. Strzepowo	15 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00
			Grant sołecki- Budowa altany w m. Miłogoszcz	15 000,00
			Grant sołecki- Budowa altany w m.Strachomino	15 000,00
			Grant sołecki- Doposażenie placu zabaw w m. Mścice	15 000,00
			Grant sołecki- Doposażenie placu zabaw w m. Strzepowo	15 000,00

<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>197 497,56</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	132 059,93
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	132 059,93
			FS Dobrze, zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w m. Dobrze	18 000,00
			FS Dobrzyca, remont pomieszczeń dla KGW	10 000,00
			FS Kiszkowo, doposażenie świetlicy wiejskiej w m. Dworek	22 000,00
			FS Łekno, remont świetlicy wiejskiej w m. Łekno	30 000,00
			FS Popowo, montaż pompy ciepła w świetlicy wiejskiej	10 000,00
			FS Wierzchomino, doposażenie świetlicy wiejskiej	23 159,93
			Wydatki inwestycyjne	18 900,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	65 437,63
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	65 437,63
			Odbudowa i zagospodarowanie elementów zabytkowego parku wiejskiego w Mścicach	20 000,00
			Opracowanie dokumentacji technicznych, ekspertyz, mapy i inne grunty leśne Park Mścice	45 437,63
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>80 000,00</b>
	92695		Pozostała działalność	80 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00
			Modernizacja kompleksu boisk Orlik w Mścicach	40 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	40 000,00
			Modernizacja kompleksu boisk Orlik w Mścicach	40 000,00
<b>Razem</b>				<b>25 928 260,85</b>

## Uzasadnienie

Podstawą wprowadzenia zmian do budżetu Gminy Będzino jest uaktualnienie wielkości dochodów i wydatków do wykonania w 2024 roku. Dochody i wydatki uległy zmniejszeniu o kwotę 4 548 732,15zł.

Zmiany po stronie dochodów dotyczą m.in.:

- zmniejszenia planu dochodów o wielkość zaplanowanych do uzyskania środków z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w kwocie 5 610 000,00 zł.

- zwiększenia planu dochodów o refundację poniesionych wcześniej środków na zadania związane ze strefami rekreacji na terenie Gminy Będzino w łącznej kwocie 630 715,72 zł. z uzyskanymi dochodami z podatku od czynności cywilnoprawnych w łącznej kwocie 365 292,77 zł.

- na podstawie pism zwiększono dochody i wydatki o kwotę 20 867,28 zł. dofinansowanie w ramach Rządowego programu wspierania rodziny „Asystent rodziny na rok 2024” oraz o kwotę 31 601,00 zł. z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

W związku z wynajmem świetlic zwiększono plan dochodów o kwotę 29 234,78 zł a zmniejszono plan dochodów za wynajem boisk o kwotę 12 000,00 zł.

Zmiany po stronie wydatków dotyczą m.in.:

- zmniejszenia planu wydatków na zadaniu pn.” Przebudowa ujęcia i stacji uzdatniania wody w miejscowości Dobrzyca wraz z budową i przebudową systemu zaopatrzenia w wodę miejscowości Miłogoszcz w kwocie 70 938,02 zł.,

- ostatecznym rozliczeniu zadania pn.” Przebudowa drogi powiatowej nr 3504Z Gąski- Kładno” i możliwości zmniejszenia planu wydatków o kwotę 24 931,24 zł

- zmniejszenia planu wydatków o kwotę 1 000 000,00 zł na zadaniu pn.” Przebudowa drogi gminnej nr 100020Z w miejscowości Strachomino i kwoty 4 010 000,00 zł na zadaniu pn.” Przebudowa drogi Strzeżenice- Kazimierz Pomorski” zadania te przewidziane są do realizacji w roku 2025.

- zwiększenia planu wydatków o kwotę 23 900,00 zł na zakup maszyny czyszczącej do sali sportowej Szkoły Podstawowej im. Ludzi Morza w Mścicach.

- zwiększenia planu wydatków na zakupy inwestycyjne w Przedszkolu w Mścicach w związku z oszczędnościami na rozbudowie monitoringu wizyjnego w kwocie 3 690,00 zł.

- zwiększenia planu wydatków majątkowych na podstawie wniosku sołtysa sołectwa Smolne w kwocie 5 000,00zł – lampy na drogach gminnych i zmniejszeniu planu wydatków inwestycyjnych na podstawie wniosku sołtysa sołectwa Strzeżenice w kwocie 368,53 zł – lampy solarne na terenie sołectwa.

- zwiększenia planu wydatków dla Gminnego Zakładu Komunalnego w Będzinie w związku z rozliczeniem podatku VAT naliczonego w kwocie 329 044,22 zł oraz w związku z zabezpieczeniem środków na usługach związanych z wywozem ścieków w kwocie 161 312,08 zł usługach dotyczących dróg w kwocie 44 852,00 zł oraz zakupem materiałów na te drogi w kwocie 67 410,64 zł.

Pozostałe zmiany dochodów i wydatków budżetu odnoszą się do wartości zrealizowanego planu oraz decyzji dysponentów środków, a także do zapotrzebowań jednostek realizujących Gminy Będzino.

Szczegółowy zakres przedstawiają załączniki do niniejszej Uchwały.