

**UCHWAŁA Nr XIII.91.2019**  
**RADY GMINY BIAŁOŚLIWIE**  
**z dnia 30 grudnia 2019 r.**

**w sprawie budżetu Gminy Białosłiwie na rok 2020.**

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4, pkt 9 lit.d, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2019 r., poz.506 ze zm.1), art. 212, 214, 215, 222, 235, 236, 237, 258 i 264 ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2019 r., poz.869 ze zm.2) **RADA GMINY BIAŁOŚLIWIE** uchwała, co następuje:

§ 1.1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu gminy na rok 2020  
w wysokości 23.219.700,98 zł  
z tego:  
1) dochody bieżące 21.652.881,90 zł  
2) dochody majątkowe 1.566.819,08 zł  
zgodnie z zał. Nr 1 i Nr 8 do niniejszej uchwały.

2. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu gminy na rok 2020  
w wysokości 22.247.024,98 zł  
z tego:  
1) wydatki majątkowe 2.421.437,93 zł  
2) wydatki bieżące 19.825.587,05 zł  
zgodnie z zał. Nr 2 i Nr 8 do niniejszej uchwały.

§ 2. 1. Ustala się nadwyżkę budżetu gminy w kwocie 972.676,00 zł,  
która zostanie przeznaczona na spłatę zaciągniętych kredytów i pożyczki  
2. Rozchody budżetu ustala się na kwotę 972.676,00 zł  
zgodnie z zestawieniem przychodów i rozchodów budżetu gminy stanowiącym zał. Nr 3 do  
niniejszej uchwały.

§ 3. Tworzy się rezerwy:  
1) rezerwę ogólną na nieprzewidziane wydatki 22.350,00 zł  
2) rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu  
zarządzania kryzysowego 57.885,00 zł

§ 4. Ustala się wykaz inwestycji gminnych realizowanych przez gminę w roku  
budżetowym  
zgodnie z zał. Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 5. Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż alkoholu i wydatki na  
realizację zadań określonych w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii oraz  
Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w wysokości  
75.050,00 zł  
zgodnie z zał. Nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 6. Ustala się dochody i wydatki budżetu gminy związane z finansowaniem ochrony  
środowiska i gospodarki wodnej na 2020 rok  
zgodnie z zał. Nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 7. Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy na zadania bieżące realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych  
zgodnie z zał. Nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 8. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami oraz dotacje związane z realizacją zadań własnych gminy  
zgodnie z zał. Nr 8 do niniejszej uchwały.

§ 9. Wyodrębnia się Fundusz Sołecki wg zestawienia wydatków na przedsięwzięcia realizowane przez poszczególne sołectwa w 2020 r. na łączną kwotę 209.299,03 zł  
zgodnie z zał. Nr 9 do niniejszej uchwały.

§ 10. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek w kwocie 300.000,00 zł, z tego na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do kwoty 300.000,00 zł.

§ 11. Upoważnia się Wójta do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 300.000,00 zł,
- 2) dokonywania zmian w planie wydatków budżetowych polegających na przeniesieniu wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu w zakresie wynagrodzeń ze stosunku pracy oraz wydatków majątkowych jednorocznych między zadaniami w ramach działu,
- 3) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu,
- 4) 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,
- 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 finansowanego z udziałem środków europejskich 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.

§ 12. Ustala się kwotę 1.000.000,00 zł, do której Wójt może samodzielnie zaciągać zobowiązania.

§ 13. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Białośliwie.

§ 14. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2020 r. i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

- 
- 1) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2019 r. poz.1815
  - 2) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2018 r. poz.2245

**Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XIII.91.2019 Rady Gminy Białosłowie z dnia 30.12.2019 r.**

Plan dochodów wg działów, rozdziałów i paragrafów na 2020 r.

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Treść</b>	<b>Wartość</b>
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>879 000,00</b>
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	635 000,00
		0830	Wpływy z usług	635 000,00
	01095		Pozostała działalność	244 000,00
		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	5 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	239 000,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>1 095 601,00</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	1 095 601,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1 095 601,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>231 680,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	231 680,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	10 950,00
		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	138 000,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	1 230,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	81 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>38 325,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	38 325,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	38 325,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>959,00</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	959,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	959,00
<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>5 522 210,00</b>
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 500,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	1 500,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 577 300,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 380 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	144 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	30 500,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	22 800,00

75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 183 050,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	590 000,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	421 000,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	1 650,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	33 800,00
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	6 500,00
	0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	4 400,00
	0430	Wpływy z opłaty targowej	5 700,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	120 000,00
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	111 050,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	16 000,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	75 050,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	20 000,00
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 649 310,00
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 599 310,00
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	50 000,00
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>7 502 535,00</b>
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 594 577,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 594 577,00
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 856 942,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 856 942,00
75814		Różne rozliczenia finansowe	24 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	24 000,00
75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	27 016,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	27 016,00
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>499 887,90</b>
80101		Szkoły podstawowe	19 326,90
	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	8 451,00
	2057	Dotacje celowe 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	9 632,60
	2059	Dotacje celowe 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	1 243,30
80104		Przedszkola	245 466,00
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	20 240,00
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	75 400,00
	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	9 000,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	140 826,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	235 095,00

		0830	Wpływy z usług	235 095,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>312 591,00</b>
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	7 788,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	7 788,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	133 500,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	133 500,00
	85216		Zasiłki stałe	67 976,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	67 976,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	98 827,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	98 827,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	4 500,00
		0830	Wpływy z usług	4 500,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>6 177 824,00</b>
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 354 720,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	4 352 220,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 801 985,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 788 985,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	9 000,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	21 119,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	21 119,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>950 588,08</b>
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	909 988,08
		0830	Wpływy z usług	760 000,00
		6257	Dotacje celowe 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	149 988,08
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	3 500,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 500,00

	90095		Pozostała działalność	37 100,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	37 100,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>2 500,00</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 500,00
		0830	Wpływy z usług	2 500,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>6 000,00</b>
	92695		Pozostała działalność	6 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 000,00

<b>Razem:</b>				23 219 700,98
---------------	--	--	--	---------------

**Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XIII.91.2019 Rady Gminy Białosłowie z dnia 30.12.2019 r.**

Plan wydatków wg działów, rozdziałów i paragrafów na 2020 r.

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Treść</b>	<b>Wartość</b>
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>568 841,00</b>
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	557 541,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 600,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	93 700,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 600,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 759,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 389,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 800,00
		4260	Zakup energii	315 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	8 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	26 200,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 700,00
		4430	Różne opłaty i składki	25 750,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 543,00
	01030		Izby rolnicze	11 300,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	11 300,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>1 998 531,04</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	1 692 695,04
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 153,82
		4270	Zakup usług remontowych	65 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	36 250,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 567 291,22
	60095		Pozostała działalność	305 836,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	305 836,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>103 763,22</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	99 713,22
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 350,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	780,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 090,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 300,00
		4260	Zakup energii	43 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 300,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	382,00
		4480	Podatek od nieruchomości	2 270,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	900,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 541,22
	70095		Pozostała działalność	4 050,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	4 050,00
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>64 500,00</b>
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	57 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	52 500,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	6 000,00

	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00
71035		Cmentarze	1 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>2 587 444,00</b>
75011		Urzędy wojewódzkie	38 325,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 260,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 030,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 430,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	291,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	200,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 590,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 024,00
75020		Starostwa powiatowe	727,00
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	727,00
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	132 000,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	125 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 500,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 325 058,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 060,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 392 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	107 400,00
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	15 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	258 820,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	30 930,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	27 400,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	33 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54 300,00
	4260	Zakup energii	44 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	7 500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	229 010,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 200,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	22 300,00
	4430	Różne opłaty i składki	13 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	38 666,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	672,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	20 000,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 000,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	25 234,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	23 234,00
75095		Pozostała działalność	66 100,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	27 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	17 460,00
	4430	Różne opłaty i składki	13 040,00

<b>751</b>			<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>959,00</b>
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	959,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	73,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	11,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	420,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	455,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>443 705,00</b>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	443 705,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	15 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 135,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 670,00
		4260	Zakup energii	11 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00
		4430	Różne opłaty i składki	12 000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	350 000,00
<b>757</b>			<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>535 617,00</b>
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	276 290,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	276 290,00
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	259 327,00
		8030	Wyплаты z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	259 327,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>80 235,00</b>
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	80 235,00
		4810	Rezerwy	80 235,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>6 670 813,90</b>
	80101		Szkoły podstawowe	4 424 627,90
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	192 021,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 856 108,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 051,32
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 039,21
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	244 197,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	559 185,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 384,01
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	178,64
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	66 815,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	197,27
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	25,45
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 118,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	59 800,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	11 900,00
		4260	Zakup energii	163 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	12 000,00

	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 810,00
	4300	Zakup usług pozostałych	39 230,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 200,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 200,00
	4430	Różne opłaty i składki	6 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	170 048,00
	4480	Podatek od nieruchomości	228,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	9 392,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00
80104		Przedszkola	1 483 437,00
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 400,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	48 458,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	914 299,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	60 644,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	170 922,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	18 291,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 330,00
	4190	Nagrody konkursowe	800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 600,00
	4220	Zakup środków żywności	10 920,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 000,00
	4260	Zakup energii	60 750,00
	4270	Zakup usług remontowych	8 550,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	65 769,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	19 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 800,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 700,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 300,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	57 854,00
	4480	Podatek od nieruchomości	122,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 428,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	211 940,00
	4300	Zakup usług pozostałych	211 940,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	25 096,00
	4300	Zakup usług pozostałych	24 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 096,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	524 813,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 084,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	212 696,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 667,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 325,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 055,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 300,00
	4220	Zakup środków żywności	223 274,00
	4260	Zakup energii	4 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	6 400,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	420,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 400,00

	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 992,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00
80195		Pozostała działalność	900,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	900,00
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>75 050,00</b>
85153		Zwalczanie narkomanii	3 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	72 050,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	600,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 400,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	51 450,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 200,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>707 204,00</b>
85202		Domy pomocy społecznej	94 501,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	94 501,00
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	300,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	7 788,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	7 788,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	177 500,00
	3110	Świadczenia społeczne	177 500,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	15 700,00
	3110	Świadczenia społeczne	15 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	700,00
85216		Zasiłki stałe	67 976,00
	3110	Świadczenia społeczne	67 976,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	294 741,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	700,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	202 241,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 786,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 128,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 327,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 376,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 600,00
	4260	Zakup energii	1 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	17 260,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 440,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 039,00
	4480	Podatek od nieruchomości	344,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	13 978,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 078,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 900,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	28 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	28 000,00

	85295		Pozostała działalność	6 520,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 520,00
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>9 920,00</b>
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	4 920,00
		3240	Stypendia dla uczniów	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	570,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	350,00
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	5 000,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	5 000,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>6 250 409,00</b>
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 358 422,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 315 226,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 907,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 318,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 452,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	765,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	900,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	954,00
		4580	Pozostałe odsetki	500,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 802 985,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	3 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 658 811,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 218,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 277,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	86 343,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 078,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 186,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 272,00
		4580	Pozostałe odsetki	1 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00
	85504		Wspieranie rodziny	47 483,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	350,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 724,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 562,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 511,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	864,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 272,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00

	85508		Rodziny zastępcze	20 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	20 000,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	400,00
		3110	Świadczenia społeczne	400,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	21 119,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	21 119,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 132 715,47</b>
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	679 867,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	197 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 400,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 800,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 730,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 650,00
		4260	Zakup energii	149 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	12 650,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	250,00
		4300	Zakup usług pozostałych	174 526,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00
		4430	Różne opłaty i składki	33 400,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 085,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	12 576,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	14 000,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	14 650,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 650,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	18 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	25 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	24 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	220 000,00
		4260	Zakup energii	152 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	68 000,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	62 900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 700,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	59 200,00
	90095		Pozostała działalność	111 498,47
		4190	Nagrody konkursowe	400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	48 100,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 200,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	31 798,47
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>804 598,91</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	729 781,12
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	578 466,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 400,00
	4260	Zakup energii	37 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	33 995,01
	4300	Zakup usług pozostałych	1 600,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 512,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	28 608,11
92116		Biblioteki	53 000,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	53 000,00
92195		Pozostała działalność	21 817,79
	4190	Nagrody konkursowe	1 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	324,88
	4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 292,91
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>212 718,44</b>
	92601	Obiekty sportowe	85 968,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 400,00
	4190	Nagrody konkursowe	1 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 750,00
	4260	Zakup energii	5 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	18 100,00
	4430	Różne opłaty i składki	700,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 248,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	39 870,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	120 750,44
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	120 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	750,44
	92695	Pozostała działalność	6 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00

<b>Razem:</b>			22 247 024,98
---------------	--	--	---------------

**Przychody i rozchody budżetu w 2020 r.**

<b>PARAGRAFY</b>	<b>PRZYCHODY</b>	<b>ROZCHODY</b>
992 - Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	-	972.676,00
<b>Razem</b>	-	<b>972.676,00</b>
<b>Ogółem:</b>	<b>972.676,00</b>	

## Przychody i rozchody budżetu w 2020r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>972 676,00</b>
1	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	972 676,00

**Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XIII.91.2019 Rady Gminy Białosłowie z dnia 30.12.2019 r.**

Wykaz zadań inwestycyjnych realizowanych w 2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>1 873 127,22</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	1 567 291,22
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 567 291,22
			Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi gminnej nr 129613P w m.Pobórka Wielka	24 000,00
			Przebudowa ul. Kościuszki w Białosłowie	1 543 291,22
	60095		Pozostała działalność	305 836,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	305 836,00
			Budowa parkingu na działce nr 359/2 w Białosłowie	305 836,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>11 541,22</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	11 541,22
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 541,22
			Budowa budynku rekreacyjnego na dz. nr 22/3 w m.Dębówko Stare	11 541,22
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>350 000,00</b>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	350 000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	350 000,00
			Dofinansowanie zakupu średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla jednostki OSP Białosłowie	350 000,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>104 998,47</b>
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	14 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	14 000,00
			Zakup szafy sterującej z modułem do monitoringu - przepompownia przy ul.Strzeleckiej w Białosłowie	14 000,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	59 200,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	59 200,00
			Zamknięcie i rekultywacja składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w Białosłowie	59 200,00
	90095		Pozostała działalność	31 798,47
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	31 798,47
			Opracowanie projektu rewitalizacji Parku Dworskiego im. Raczyńskich w Białosłowie	31 798,47
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>41 901,02</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	28 608,11
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	28 608,11
			Budowa siłowni plenerowej oraz placu zabaw przy świetlicy w Dębówku Nowym	18 502,58
			Rozbudowa placu zabaw przy świetlicy wiejskiej w Dworzakowie	10 105,53
	92195		Pozostała działalność	13 292,91
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 292,91
			Budowa siłowni plenerowej oraz placu zabaw na dz.nr 41/3 w Tomaszewie	13 292,91
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>39 870,00</b>
	92601		Obiekty sportowe	39 870,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	39 870,00
			Zagospodarowanie wolnej przestrzeni na obiekcie Orlik 2012 w Niezychowie	39 870,00

---

<b>Razem</b>	2 421 437,93
--------------	--------------

**Dochody z tytułu zezwoleń na sprzedaż alkoholu**  
**i wydatki na Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii**  
**oraz Gminny Program Profilaktyki**  
**i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2020 rok**

<b><u>Dochody ogółem</u></b>	<b><u>75.050</u></b>
<b>Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>75.050</b>
<b>rozd.75618 – Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst na podstawie ustaw</b>	<b>75.050</b>
§ 0480 - Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	75.050
<b><u>Wydatki ogółem</u></b>	<b><u>75.050</u></b>
<b>Dział 851 - Ochrona zdrowia</b>	<b>75.050</b>
<b>rozd.85153 - Zwalczanie narkomanii</b>	<b>3.000</b>
§ 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	1.000
§ 4300 - Zakup usług pozostałych	2.000
<b>rozd.85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>72.050</b>
§ 3030 - Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	600
§ 4170 - Wynagrodzenia bezosobowe	17.400
§ 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	1.400
§ 4300 - Zakup usług pozostałych	51.450
§ 4430 - Różne opłaty i składki	1.200

**Dochody i wydatki budżetu gminy związane z finansowaniem  
ochrony środowiska i gospodarki wodnej na 2020 rok**

	w zł
<b><u>Dochody ogółem</u></b>	<b><u>3.500</u></b>
<b>dz.900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>3.500</b>
<b>rozdz.90019 -Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>3.500</b>
§ 0690 - Wpływy z różnych opłat - wpływy z tytułu opłat i kar	
<b><u>Wydatki ogółem</u></b>	<b><u>3.500</u></b>
<b>dz.900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>3.500</b>
<b>rozdz.90095 - Pozostała działalność</b>	<b>3.500</b>
§ 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia - dofinansowanie kosztów budowy przydomowych oczyszczalni ścieków	

**Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy na zadania bieżące w 2020 r.**

Dział	Rozdz	§	Treść	Plan
<b>I. DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH</b>				<b>636 593,00</b>
<b>Dotacje celowe</b>				<b>5 127,00</b>
750			<b>Administracja publiczna</b>	<b>727,00</b>
	75020		<b>Starostwa powiatowe</b>	<b>727,00</b>
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	727,00
801			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>4 400,00</b>
	80104		<b>Przedszkola</b>	<b>4 400,00</b>
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 400,00
<b>Dotacje podmiotowe</b>				<b>631 466,00</b>
921			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>631 466,00</b>
	92109		<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>578 466,00</b>
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	578 466,00
	92116		<b>Biblioteki</b>	<b>53 000,00</b>
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	53 000,00
<b>Dotacje przedmiotowe</b>				<b>0,00</b>
<b>II. DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH</b>				<b>120 000,00</b>
<b>Dotacje celowe</b>				<b>120 000,00</b>
926			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>120 000,00</b>
	92605		<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	<b>120 000,00</b>
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	120 000,00
<b>Razem:</b>				<b>756 593,00</b>

**Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy na zadania majątkowe w 2020 r.**

Dział	Rozdz	§	Treść	Plan
<b>I. DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH</b>				<b>350 000,00</b>
<b>Dotacje celowe</b>				<b>350 000,00</b>
754			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>350 000,00</b>
	75412		<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>350 000,00</b>
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	350 000,00
<b>Razem:</b>				<b>350 000,00</b>

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych  
zadań zleconych gminie ustawami na 2020 r.**

<b>Dział</b>	<b>Rozdz.</b>	<b>§</b>	<b>Treść</b>	<b>Wartość</b>
855			<b>Rodzina</b>	<b>50 782,00</b>
	85502		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>50 782,00</b>
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	50 782,00
<b>Razem:</b>				<b>50 782,00</b>

Dotacje otrzym. na realiz. zadań z zakr. admin. rządowej zleconych gminie na 2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>38 325,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	38 325,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	38 325,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>959,00</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	959,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	959,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>6 162 324,00</b>
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 352 220,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	4 352 220,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 788 985,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 788 985,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	21 119,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	21 119,00
<b>Razem:</b>				<b>6 201 608,00</b>

## Wydatki ogółem

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>38 325,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	38 325,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 260,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 030,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 430,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	291,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	200,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 590,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 024,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>959,00</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	959,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	73,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	11,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	420,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	455,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>6 162 324,00</b>
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 352 220,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 315 226,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 523,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 452,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	765,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	900,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	954,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 788 985,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 658 811,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 495,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	86 343,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 078,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 186,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 272,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	21 119,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	21 119,00

	<b>Razem:</b>
--	---------------

6 201 608,00
--------------

## Dotacje otrzymane na realizację własnych zadań bieżących na 2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>140 826,00</b>
	80104		Przedszkola	140 826,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	140 826,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>308 091,00</b>
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	7 788,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	7 788,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	133 500,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	133 500,00
	85216		Zasiłki stałe	67 976,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	67 976,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	98 827,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	98 827,00
<b>Razem:</b>				<b>448 917,00</b>

**Wydatki ogółem na realizację własnych zadań bieżących na 2020 r.**

<b>Dział</b>	<b>Rozdz.</b>	<b>§</b>	<b>Treść</b>	<b>Plan</b>
<b>801</b>			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>140 826,00</b>
	<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>140 826,00</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	116 124,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 857,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 845,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00
<b>852</b>			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>308 091,00</b>
	<b>85213</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b>	<b>7 788,00</b>
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	7 788,00
	<b>85214</b>		<b>Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>133 500,00</b>
		3110	Świadczenia społeczne	133 500,00
	<b>85216</b>		<b>Zasilki stałe</b>	<b>67 976,00</b>
		3110	Świadczenia społeczne	67 976,00
	<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>98 827,00</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	235,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	67 811,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 958,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 114,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 115,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 803,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	872,00
		4260	Zakup energii	503,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 787,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	483,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	335,00
		4430	Różne opłaty i składki	168,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 025,00
		4480	Podatek od nieruchomości	115,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	503,00
<b>RAZEM</b>				<b>448 917,00</b>

**Zestawienie wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego w 2020 r.**

Dział	Rozdział	§	Nazwa sołectwa	Nazwa zadania, przedsięwzięcia	Kwota
900	90095	6050	<b>Białośliwie</b>	1. Opracowanie projektu rewitalizacji Parku Dworskiego im. Raczyńskich w Białośliwiu	31 798,47
921	92109	4210		2. Zakup zastawy stołowej do świetlicy wiejskiej w Białośliwiu - 8 kompletów	9 000,00
921	92195	4300		3. Aktywizacja mieszkańców wsi Białośliwie	5 000,00
<b>Ogółem w sołectwie</b>					<b>45 798,47</b>
921	92109	6050	<b>Dębówko Nowe</b>	1. Budowa siłowni plenerowej oraz placu zabaw przy świetlicy w Dębówku Nowym	18 502,58
<b>Ogółem w sołectwie</b>					<b>18 502,58</b>
700	70005	6050	<b>Dębówko Stare</b>	1. Budowa budynku rekreacyjnego na dz.nr 22/3 w m.Dębówko Stare	11 541,22
<b>Ogółem w sołectwie</b>					<b>11 541,22</b>
921	92109	4270	<b>Dworzakowo</b>	1. Remont ogrodzenia przed budynkiem świetlicy wiejskiej w Dworzakowie	10 000,00
921	92109	6050		2. Rozbudowa placu zabaw przy świetlicy wiejskiej w Dworzakowie	10 105,53
<b>Ogółem w sołectwie</b>					<b>20 105,53</b>
921	92109	4270	<b>Krostkowo</b>	1. Remont świetlicy wiejskiej w Krostkowie	23 494,62
<b>Ogółem w sołectwie</b>					<b>23 494,62</b>
926	92601	6050	<b>Niezychowo</b>	1. Zagospodarowanie wolnej przestrzeni na obiekcie Orlik 2012 w Niezychowie	36 135,00
<b>Ogółem w sołectwie</b>					<b>36 135,00</b>
600	60016	4210	<b>Pobórka Mała</b>	1. Zakup materiałów do wykonania pieszo-jezdni do budynku rekreacyjnego w Pobórcie Małej	9 153,82
600	60016	4300		2. Opracowanie projektu technicznego pieszo-jezdni do budynku rekreacyjnego w Pobórcie Małej	2 250,00
<b>Ogółem w sołectwie</b>					<b>11 403,82</b>
600	60016	6050	<b>Pobórka Wielka</b>	1. Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi gminnej nr 129613P w m.Pobórka Wielka	24 000,00
921	92195	4190		2. Organizacja turnieju sportowego podczas "Biesiady wśród sadów" - zakup nagród dla zawodników	1 200,00
921	92195	4210		3. Organizacja turnieju sportowego podczas "Biesiady wśród sadów" - napoje i poczęstunek dla zawodników	324,88
921	92195	4300		4. Organizacja Dnia Kobiet - występ zespołu muzycznego	1 000,00
921	92195	4300		5. Organizacja Dnia Dziecka w Pobórcie Wielkiej	1 000,00
<b>Ogółem w sołectwie</b>					<b>27 524,88</b>
921	92109	4210	<b>Tomaszewo</b>	1. Zakup lodówko-zamrażarki do świetlicy wiejskiej w Tomaszewie	1 500,00
921	92195	6050		2. Budowa siłowni plenerowej oraz placu zabaw na dz.nr 41/3 w Tomaszewie	13 292,91
<b>Ogółem w sołectwie</b>					<b>14 792,91</b>
<b>OGÓŁEM FUNDUSZ SOŁECKI W 2020 ROKU</b>					<b>209 299,03</b>

## Uzasadnienie

### **do Uchwały Nr XIII.91.2019 Rady Gminy Białośliwie z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie budżetu Gminy Białośliwie na rok 2020**

Budżet Gminy Białośliwie na rok 2020 został uchwalony przez Radę Gminy Białośliwie na podstawie przedstawionego projektu budżetu, w którym zostały wniesione propozycje zmian przedstawione przez Wójta Gminy. W wyniku głosowania autopoprawki Wójta Gminy zostały przyjęte do projektu budżetu zarówno po stronie dochodów jak i wydatków. Ponadto zostały złożone wnioski przez radnych, które zostały wprowadzone jako zmiany do projektu budżetu po stronie wydatków. Plan dochodów i wydatków został zwiększony ogółem o kwotę **37.485,44 zł**.

Zmiana planu dochodów związana była ze zwiększeniem planu dochodów w takich działach jak:

- dz.900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdz.90095 – Pozostała działalność – zwiększenie planu dochodów o kwotę **37.100 zł** w związku z otrzymaniem dofinansowania z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu na realizację programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Białośliwie,
- dz.900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdz.90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód – zwiększenie planu dochodów o kwotę **385,44 zł** w związku z otrzymaniem w 2020 r. środków z tytułu refundacji wydatków inwestycyjnych poniesionych w roku 2019 na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej poprzez modernizację oczyszczalni ścieków w Białośliwiu oraz modernizację sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej na terenie aglomeracji Białośliwie”.

Zostały wniesione przegłosowane autopoprawki do projektu budżetu związane ze zmianami po stronie wydatków:

- w dz.754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdz.75412 – Ochotnicze straże pożarne został zwiększony plan wydatków w § 6230 - Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych o kwotę **350.000 zł** na dofinansowanie zakupu średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla jednostki OSP Białośliwie i jednocześnie został zmniejszony plan wydatków o kwotę **350.000 zł** w dz.600 – Transport i łączność, rozdz.60016 – Drogi publiczne gminne w § 6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa ul. Kościuszki w Białośliwiu”,
- w dz.900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdz.90095 – Pozostała działalność został zwiększony plan wydatków w § 4300 - Zakup usług pozostałych o kwotę **37.100 zł** na realizację programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Białośliwie,
- w dz.900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdz.90013 – Schroniska dla zwierząt w § 4300 - Zakup usług pozostałych zostały zwiększone środki o kwotę **500 zł** na opiekę weterynaryjną w przypadku zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt i jednocześnie zostały zmniejszone środki o kwotę **500 zł** na nieplanowane akcje wyłapywania zwierząt,
- w dz.926 – Kultura fizyczna, rozdz.92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej został zwiększony plan wydatków w § 4300 - Zakup usług pozostałych o kwotę **150,44 zł** na

- organizację imprez sportowych tj. udział Gminy Białośliwie w zadaniu pn. „Szkolny Klub Sportowy”,
- w dz.758 – Różne rozliczenia, rozdz.75818 – Rezerwy ogólne i celowe w § 4810 - Rezerwy został zwiększony plan wydatków o kwotę **235 zł** (z tego: rezerwa ogólna na nieprzewidziane wydatki – zwiększenie planu o 50 zł, rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe - zwiększenie planu o 185 zł),
  - w dz.900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdz.90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód został przeniesiony plan wydatków w wysokości **14.000 zł** dotyczący zadania pn. „Zakup szafy sterującej z modułem do monitoringu - przepompownia przy ul. Strzeleckiej w Białośliwiu” z § 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych do § 6060 – Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych,
  - w dz.921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdz.92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby został zmniejszony plan wydatków bieżących o **15.234 zł**, tj. § 2480 – Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury na dofinansowanie imprezy pn.: „Klubowe powitanie lata” - 10.234 zł oraz "Dni Białośliwia" - 5.000 zł, którą przeznacza się na wydatki bieżące w dz.750 – Administracja publiczna, rozdz.75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego, § 4300 - Zakup usług pozostałych.

**Budżet Gminy Białośliwie na rok 2020 po stronie dochodów zamyka się kwotą 23.219.700,98 zł, natomiast po stronie wydatków kwotą 22.247.024,98 zł, z tego wydatki bieżące stanowią kwotę 19.825.587,05 zł, majątkowe 2.421.437,93 zł.**

Na rok 2020 planowana jest nadwyżka budżetu gminy w kwocie 972.676 zł, gdyż planowane dochody są wyższe od planowanych wydatków.

Załącznikami do uzasadnienia są:

1. Prognozowane dochody wg źródeł
2. Wykaz zadań rzeczowych
3. Prognoza kwoty długu

**PROGNOZOWANE DOCHODY BUDŻETU GMINY**  
**NA 2020 ROK WG ŹRÓDEŁ**

	w zł
<b><u>I. DOCHODY BIEŻĄCE</u></b>	<b><u>21.652.881,90</u></b>
<b>1. Podatki i opłaty będące dochodami gmin pobierane przez organy gminy:</b>	<b>2.744.900</b>
a) podatek od nieruchomości położonych na terenie gminy	1.970.000
- od osób prawnych	1.380.000
- od osób fizycznych	590.000
b) podatek rolny	565.000
- od osób prawnych	144.000
- od osób fizycznych	421.000
c) podatek leśny	32.150
- od osób prawnych	30.500
- od osób fizycznych	1.650
d) podatek od środków transportowych	56.600
- od osób prawnych	22.800
- od osób fizycznych	33.800
e) opłata od posiadania psów	4.400
f) opłata targowa	5.700
g) wpływy z innych opłat pobieranych na podstawie odrębnych ustaw	111.050
- wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego	20.000
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	75.050
- wpływy z opłaty skarbowej	16.000
<b>2. Podatki stanowiące dochody gmin pobierane przez urzędy skarbowe:</b>	<b>128.000</b>
a) podatek dochodowy od osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	1.500
b) podatek od spadków i darowizn	6.500
c) podatek od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych	120.000
<b>3. Udziały gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>	<b>2.649.310</b>
a) udział gminy we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych 38,16 %	2.599.310
b) udział gminy we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych, od podatników tego podatku	

posiadających siedzibę na obszarze gminy	50.000
<b>4. Opłaty pobierane przez urząd gminy</b>	<b>1.395.000</b>
a) opłata za wodę	635.000
b) opłata za odprowadzanie ścieków	760.000
<b>5. Dochody z majątku gminy</b>	<b>174.401</b>
a) czynsze najmu i czynsze dzierżawy	160.451
- czynsze za mieszkania komunalne	27.000
- czynsze za mieszkania w przedszkolu	9.000
- czynsze za mieszkania w oświacie	3.451
- czynsz za wynajem sali sportowej	5.000
- czynsze za dzierżawę lokali użytkowych	67.000
- czynsze za dzierżawę gruntów komunalnych	44.000
- czynsz za dzierżawę obwodów łowieckich	5.000
b) opłaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości	10.950
c) dochody za wynajem sali	2.500
d) odsetki od rat spłacanych za sprzedane lokale mieszkalne	500
<b>6. Inne dochody</b>	<b>365.235</b>
a) odsetki od środków finansowych gminy gromadzonych na rachunkach bankowych	24.000
b) odpłatność za żywienie w stołówce szkolnej	235.095
c) odpłatność za żywienie dzieci w przedszkolu	75.400
d) wpływy za pobyt dzieci w przedszkolu powyżej minimum	20.240
e) odpłatność za usługi opiekuńcze	4.500
f) wpływy z tytułu opłat startowych na XXVII Bieg Bohaterów Krajny	6.000
<b>7. Subwencje ogólne z budżetu państwa</b>	<b>7.478.535</b>
z tego:	
część wyrównawcza	2.856.942
część oświatowa	4.594.577
część równoważąca	27.016
<b>8. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zlecone gminom</b>	<b>6.201.608</b>
dz.750 - Administracja publiczna	38.325
dz.751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej	959
dz.855 - Rodzina	6.162.324
<b>9. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin</b>	<b>448.917</b>
dz.801 - Oświata i wychowanie	140.826
dz.852 - Pomoc społeczna	308.091
<b>10. Dochody związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego</b>	<b>15.500</b>

- zwroty wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego należnych gminie	9.000
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych	2.000
- wpływy z pozostałych odsetek naliczonych od kwot nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych	500
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych	3.000
- wpływy z pozostałych odsetek naliczonych od kwot nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych	1.000

<b>11. Dochody związane z finansowaniem ochrony środowiska i gospodarki wodnej</b>	<b>3.500</b>
- wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	3.500

<b>12. Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich</b>	<b>10.875,90</b>
- dofinansowanie projektu pn. „Klucz do kompetencji – wsparcie kształcenia ogólnego w Gminie Białośliwie” w ramach WRPO Poddziałanie 8.1.2. Kształcenie ogólne	10.875,90

<b>13. Środki otrzymane z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu</b>	<b>37.100</b>
- na dofinansowanie programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Białośliwie	37.100

## **II. DOCHODY MAJATKOWE** **1.566.819,08**

<b>1. Dochody pochodzące ze sprzedaży nieruchomości rolnych (gruntów lub użytków rolnych)</b>	<b>239.000</b>
- sprzedaż nieruch. w Białośliwiu o pow. 2,500 ha, dz. nr 561	30.000
- sprzedaż nieruch. w Białośliwiu o pow. 0,1800 ha, dz. nr 481	2.500
- sprzedaż nieruch. w Białośliwiu o pow. 3,1200 ha, dz. nr 720	40.000
- sprzedaż nieruch. w Niezychowie o pow. 0,6700 ha, dz. nr 75/4	10.000
- sprzedaż nieruch. w Krostkowie o pow. 0,9300 ha, dz. nr 316	17.500
- sprzedaż nieruch. w Krostkowie o pow. 1,5700 ha, dz. nr 311	30.000
- sprzedaż nieruch. w Krostkowie o pow. 0,4700 ha, dz. nr 331	9.000
- sprzedaż nieruch. w Krostkowie o pow. 4,3200 ha, dz. nr 435/1	80.000
- sprzedaż nieruch. w Dworzakowie o pow. 1,8500 ha, dz. nr 5	20.000
<b>2. Wpłaty z tyt. odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości (dochody z tyt. sprzedaży nieruchomości niebędących gruntami lub użytkami rolnymi)</b>	<b>81.000</b>
- raty za sprzedane lokale mieszkalne	11.000
- sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 1 w Dębówku Nowym 40	40.000
- sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 2 w Dębówku Nowym 40	30.000

<b>3. Dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności</b>	<b>1.230</b>
<b>4. Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ustawy o finansach publicznych, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego na zadanie inwestycyjne pn. „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej poprzez modernizację oczyszczalni ścieków w Białosłiwie oraz modernizację sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej na terenie aglomeracji Białosłiwie” w ramach WRPO Poddziałanie 4.3.1. Gospodarka wodno-ściekowa</b>	<b>149.988,08</b>
<b>5. Wpływy środków Funduszu Dróg Samorządowych</b> - na dofinansowanie zadania pn. „Przebudowa ul. Kościuszki w Białosłiwie”	<b>1.095.601</b>
<b>Ogółem dochody</b>	<b><u>23.219.700,98</u></b>

Materiały informacyjne

**WYKAZ ZADAŃ RZECZOWYCH UJETYCH**  
**W BUDŻECIE GMINY NA 2020 ROK**

	w zł
<b><u>Dział 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</u></b>	<b><u>568.841,00</u></b>
<b>Rozdz. 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</b>	<b>557.541,00</b>
Bieżące utrzymanie wodociągów wiejskich w Białosłiwu, Krostkowie i Niezychowie	<b>557.541,00</b>
- wydatki osobowe niezaliczone	
do wynagrodzeń - bhp pracowników hydroforni	1.600,00
- wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń prac.	120.448,00
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.543,00
- materiały i wyposażenie (materiały do naprawy urządzeń wodociągowych, paliwo do agregatów, podchloryn sodu do czyszczenia sieci wodociągowej, materiały do prac wykonywanych systemem gospodarczym i in.)	18.450,00
- zakup 4 szt. hydrantów	2.000,00
- zakup wodomierzy do posesji wymagających wymiany oraz wodomierzy kołnierzowych na SUW	12.800,00
- zakup zasuw do wody	4.000,00
- zakup modułu telemetrycznego MT101	2.250,00
- zakup dmuchawy do napowietrzania filtrów – hydrofornia w Krostkowie	6.500,00
- zakup zestawu inkasenckiego	5.800,00
- energia elektryczna, woda (Gmina Miasteczko Kraj., Przeds. Wod. Wyrzysk)	315.000,00
- usługi remontowe	8.500,00
* awarie sieci wodociągowych, bieżące naprawy	7.000,00
* przegląd i naprawa sprzętu przeciwpożarowego	200,00
* przegląd agregatu prądotwórczego - hydrofornia Niezychowo	1.300,00
- zakup usług pozostałych	26.200,00
(aktualizacja licencji na oprogramowanie Hydrosoft, badania wody, badania lustra wody, legalizacja zaworów bezpieczeństwa na hydroforniach, dozór techniczny, wykonanie usług podczas usuwania awarii wodociągowych, przegląd roczny obiektów budowlanych itp.)	
- podróże służbowe krajowe (ryczałty za używanie własnych samochodów do celów służbowych, delegacje służbowe)	5.700,00
- opłaty stałe i zmienne za usługi wodne, opłaty za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym	25.750,00
<b>Rozdz. 01030 Izby rolnicze</b>	<b>11.300,00</b>

- wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego

**Dział 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ** **1.998.531,04**

**Rozdz. 60016 Drogi publiczne gminne** **1.692.695,04**

Utrzymanie dróg publicznych gminnych **125.403,82**

- zakup materiałów do wykonania bieżących remontów dróg 1.000,00

- zakup znaków drogowych, tablic kierunkowych 4.000,00

- zakup kruszywa do wykonania bieżących remontów dróg 10.000,00

- zakup materiałów do wykonania pieszo-jezdni do budynku rekreacyjnego w Pobórcie Małej 9.153,82

*w ramach funduszu sołeckiego Sołectwa Pobórka Mała*

- usługi w zakresie remontów dróg (profilowanie dróg gruntowych, remont cząstkowy nawierzchni asfaltowej) 65.000,00

- zakup usług pozostałych (zimowe utrzymanie dróg, malowanie pasów i wykonanie oznakowania na terenie gminy) 34.000,00

- opracowanie projektu technicznego pieszo-jezdni do budynku rekreacyjnego w Pobórcie Małej 2.250,00

*w ramach funduszu sołeckiego Sołectwa Pobórka Mała*

**Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych** **1.567.291,22**

- Przebudowa ul. Kościuszki w Białośliwiu 1.543.291,22

z tego: - dofinansowanie ze środków Funduszu Dróg

Samorządowych 1.095.601,00

- wkład własny na realizację inwestycji 447.690,22

- Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi gminnej nr 129613P w m. Pobórka Wielka 24.000,00

*w ramach funduszu sołeckiego Sołectwa Pobórka Wielka*

**Rozdz. 60095 Pozostała działalność** **305.836,00**

**Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych** **305.836,00**

- Budowa parkingu na działce nr 359/2 w Białośliwiu 305.836,00

**Dział 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA** **103.763,22**

**Rozdz. 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami** **99.713,22**

- wydatki osobowe niezaliczone

do wynagrodzeń - bhp prac. obsługi Ośrodka Zdrowia 200,00

- wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń prac. 14.520,00

- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 382,00

- przedłużenie usługi nadzoru autorskiego nad systemem eGmina z modułem iMPA, utrzymanie systemu i bazy danych na serwerze (numeracja budynków) 2.500,00

\* Eksploatacja i remonty budynków komunalnych 52.770,00

- zakup środków czystości do Ośrodka Zdrowia oraz materiałów do wyk. bież. remontów budynków systemem gospodarczym	3.300,00
- zakup energii i gazu	43.000,00
- zakup usług remontowych (przeгляд i naprawa sprzętu przeciwpożarowego, bieżące naprawy)	800,00
- ubezpieczenie mienia, opłaty za udział w postępowaniach sądowych	2.500,00
- podatek od nieruchomości	2.270,00
- podatek leśny	900,00
* <u>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</u>	<u>17.800,00</u>
(wyceny gruntów i lokali przeznaczonych do sprzedaży, ogłoszenia w prasie itp.)	

**Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych** **11.541,22**

- Budowa budynku rekreacyjnego na dz. nr 22/3 w m.Dębówko Stare <i>w ramach funduszu sołeckiego Sołectwa Dębówko Stare</i>	11.541,22
---	-----------

**Rozdz. 70095 Pozostała działalność** **4.050,00**

- odszkodowanie za bezumowne korzystanie z lokalu	4.050,00
---	----------

**Dział 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA** **64.500,00**

**Rozdz. 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego** **57.500,00**

- wynagrodzenie dla członków Komisji Urbanistycznej za udział w posiedzeniach w sprawie sporządzenia projektu Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego terenów położonych we wsi Białośliwie i Dworzakowo	5.000,00
- sporządzenie I etapu projektu Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego terenów położonych we wsi Białośliwie i Dworzakowo	40.000,00
- koszt ogłoszeń prasowych dot. I etapu projektu Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego terenów położonych we wsi Białośliwie i Dworzakowo	7.500,00
- sporządzanie projektów decyzji o ustaleniu warunków zabudowy i zagospodarowania terenu, kserokopie map	5.000,00

**Rozdz. 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii** **6.000,00**

- podział nieruchomości, wypisy i wyrisy, wznowienia granic, wpisy do KW, zakładanie nowej KW	
---	--

**Rozdz. 71035 Cmentarze** **1.000,00**

- zakup kwiatów i zniczy na groby wojenne	
---	--

**Dział 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA** **2.587.444,00**

z tego:

- zadania z zakresu administracji rządowej - zlecone 38.325,00

**Rozdz. 75011 Urzędy wojewódzkie 38.325,00**

*zadania z zakresu administracji rządowej - zlecone 38.325,00*

- wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń  
prac. administracji rządowej 31.011,00
- zakup okolicznościowych dyplomów na akty małżeństwa,  
godła, publikacji 500,00
- tłumaczenie aktów sporządzonych w języku niemieckim na  
język polski przez tłumacza przysięgłego 200,00
- usługi telekomunikacyjne - zarządzanie kryzysowe 3.000,00
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1.590,00
- szkolenia pracowników 2.024,00

**Rozdz. 75020 Starostwa powiatowe 727,00**

- pomoc finansowa dla Powiatu Pileckiego na eksploatację stałego  
łącza transmisji danych do systemu CEPIK i częściowe pokrycie  
kosztów serwisowania urządzeń

**Rozdz. 75022 Rady gmin 132.000,00**

- diety dla radnych, Przewodniczącego Rady,  
Wiceprzewodniczącego Rady Gminy 124.000,00
- podróże służbowe radnych 1.000,00
- zakup materiałów i wyposażenia (materiały biurowe, kwiaty na  
uroczystości, puchary, itp.) 1.500,00
- zakup usług pozostałych (szkolenia, ogłoszenia w prasie, wykonanie kserokopii  
materiałów dla radnych na posiedzenia komisji i sesje, licencja roczna  
użytkowania systemu informatycznego eSesja, nagłośnienie sesji) 5.500,00

**Rozdz. 75023 Urzędy gmin 2.325.058,00**

- wydatki osobowe niezaliczone  
do wynagrodzeń - bhp pracowników 6.060,00
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 1.789.150,00
- wynagrodzenie agencyjno - prowizyjne sołtysów 15.000,00
- wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji  
Osób Niepełnosprawnych 27.400,00
- wynagrodzenia bezosobowe 33.000,00
- zakup materiałów i wyposażenia 54.300,00  
(materiały biurowe, papiernicze, środki czystości, druki, art. gospodarcze,  
art. spożywcze, wydatki okolicznościowe, prenumerata czasopism, zakup  
odkurzacza, programu do kopii zapasowych itp.)
- energia elektryczna, gaz 44.000,00
- usługi remontowe 7.500,00

(naprawa i przeglądy urządzeń biurowych, sprzętu komputerowego, przegląd i naprawa sprzętu przeciwpożarowego, konserwacja centrali telef., monitoringu i alarmu oraz klimatyzatora w serwerowni)

- badania pracowników	800,00
- zakup usług pozostałych (usługi pocztowe, doradztwo bhp, obsługa prawna, System Informacji Prawnej LEX, BIP utrzymanie domeny internetowej, opieka autorska nad programami komputerowymi, wykonanie pieczętek, obsługa urządzeń wielofunkcyjnych, prowizja za obsługę rachunku bankowego, utrzymanie strony internetowej itp.)	229.010,00
- usługi telekomunikacyjne	11.200,00
- podróże służbowe krajowe (delegacje pracowników, ryczałty za używanie własnych samochodów do celów służbowych)	22.300,00
- różne opłaty i składki (ubezpieczenie obiektu i mienia, opłaty sądowe)	13.000,00
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	38.666,00
- opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	672,00
- podatek od towarów i usług	20.000,00
- koszty postępowania sądowego i egzekucyjnego	2.000,00
- szkolenia pracowników	11.000,00

**Rozdz. 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego 25.234,00**

- zakup materiałów i wykonanie usług związanych z promocją gminy, obchodami Dni Białośliwia

**Rozdz. 75095 Pozostała działalność 66.100,00**

- wypłata diet dla sołtysów	27.000,00
- zakup artykułów spożywczych na imprezy okolicznościowe organizowane przez sołectwa i organizacje, zakup upominków dla par obchodzących uroczyste jubileusze zawarcia związku małżeńskiego	8.600,00
- sporządzenie dokumentacji na potrzeby przeprowadzenia przetargu nieograniczonego na zakup energii elektrycznej i dostawę gazu ziemnego, aktualizacja Sołeckich Strategii Rozwoju Wsi, zwrot kosztów dojazdu na kwalifikację wojskową, usługi wykonane podczas imprez okolicznościowych organizowanych przez sołectwa, organizacja uroczystości z okazji jubileuszu zawarcia związku małżeńskiego	17.460,00
- składki na rzecz WOKiSS, Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Krajna nad Notecią, Stowarzyszenia „Związek Miast i Gmin Nadnoteckich”, ubezpieczenie sołtysów	13.040,00

**Dział 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA 959,00**

**Rozdz. 75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej,**

<b>kontroli i ochrony prawa</b>	<b>959,00</b>
<i>zadania z zakresu admin. rządowej - zlecone</i>	
- prowadzenie stałego rejestru wyborców w gminie	

**Dział 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE**

**I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA**

**443.705,00**

**Rozdz. 75412 Ochotnicze straże pożarne**

**443.705,00**

- ekwiwalent za udział w akcjach gaśniczych i ratowniczych	15.000,00
- wynagrodzenia kierowców-konserwatorów, komendanta	11.400,00
- składki na ubezpieczenia społeczne	1.135,00
- materiały pędne, sorbent i węże	11.500,00
- nagrody i posiłek dla zawodników i komisji sędziowskiej na gminne zawody sportowo-pożarnicze	2.000,00
- nagrody i posiłek dla uczestników Gminnego Turnieju Wiedzy Pożarniczej	1.000,00
- materiały do remontów samochodów pożarniczych i sprzętu	3.000,00
- materiały do przeprowadzania remontów obiektów pożarniczych	1.000,00
- prenumerata czasopisma Strażak	170,00
- materiały dla OSP Białośliwie do wykorzystania w trakcie działań ratowniczych (doposażenie torby)	1.000,00
- energia elektryczna, gaz	11.000,00
- naprawa samochodów pożarniczych i sprzętu silnikowego	6.000,00
- przegląd i naprawa sprzętu przeciwpożarowego	1.000,00
- usługi w zakresie aparatów powietrznych	3.000,00
- badania okresowe członków OSP, badania psychologiczne na uprawnienia dla kierowców samochodów pożarniczych	1.200,00
- udział 2 jednostek w zawodach powiatowych	200,00
- usługi kominiarskie	600,00
- przegląd budowlany obiektów	1.100,00
- opłata za ścieki	200,00
- przegląd serwisowy sprzętu hydraulicznego	3.000,00
- kalibracja detektora wielogazowego	3.000,00
- badanie techniczne samochodów pożarniczych	1.000,00
- recertyfikacja KPP	3.000,00
- podróże służbowe	200,00
- ubezpieczenie pojazdów, obiektów, sprzętu oraz członków OSP biorących udział w działaniach ratowniczych	12.000,00

**Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych**

**350.000,00**

- Dofinansowanie zakupu średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla jednostki OSP Białośliwie	350.000,00
---	------------

**Dział 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO 535.617,00**

**Rozdz. 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki** **276.290,00**

- odsetki od zaciągniętych i planowanych do zaciągnięcia kredytów i pożyczki

**Rozdz. 75704 Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego** **259.327,00**

- poręczenie kredytu instytucji kultury

**Dział 758 RÓŻNE ROZLICZENIA 80.235,00**

**Rozdz. 75818 Rezerwy ogólne i celowe** **80.235,00**

- rezerwa ogólna na nieprzewidziane wydatki 22.350,00

- rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe 57.885,00

**Dział 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 6.670.813,90**

**Rozdz. 80101 Szkoły podstawowe** **4.424.627,90**

Bieżące utrzymanie Szkoły Podstawowej w Białośliwiu 4.413.752,00

w tym:

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 192.021,00

(dodatek wiejski, ekwiwalent za pranie, odzież robocza)

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń nauczycieli, pracowników obsługi i administ. 3.726.305,00

- wynagrodzenia bezosobowe (opiekun dowozów) 11.118,00

- materiały i wyposażenie 59.800,00

(zakup: materiałów administr., szkolnych, środków do utrzym. czystości, materiałów gospodar., remontowych, oświetleniowych, komputera, akcesoriów komputerowych, programów i licencji, prenumeraty czasopism; zakup wyposażenia: meble, krzesła, rolety wewnętrzne i in.)

- zakup środków dydaktycznych 11.900,00

(książek do biblioteki, pomocy dydaktycznych do edukacji wczesnoszkolnej,

keyboardu oraz sprzętu sportowego i in.)

- zakup energii, gazu, wody 163.000,00

- usługi remontowe 12.000,00

(przeгляд urządzeń c.o, sprzętu przeciwpożarowego, malowanie korytarzy, konserwacja maszyny sprzątajacej i in.)

- badania pracowników 3.810,00

- pozostałe usługi 39.230,00

(przewóz uczniów na zawody, usł.kominiarskie, pocztowe, abonament RTV, opłata za ścieki, doradztwo w zakresie bhp, serwis pracowni komputerowych i monitoringu, przeglądy roczne budowlane, elektryczne, najem kserokopiarki itp.)

- usługi telekomunikacyjne 3.200,00

- podróże służbowe krajowe 2.200,00

- różne opłaty i składki - ubezpieczenie obiektów	6.500,00
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	170.048,00
- podatek od nieruchomości	228,00
- opłata za wywóz odpadów komunalnych	9.392,00
- szkolenia pracowników	3.000,00

Wydatki związane z realizacją projektu pn. „Klucz do kompetencji - wsparcie kształcenia ogólnego w Gminie Białosłiwie” w ramach WRPO Poddziałanie 8.1.2. Kształcenie ogólne (z tego środki z budżetu UE: 9.632,60 zł, środki z budżetu państwa: 1.243,30 zł) **10.875,90**

**Rozdz. 80104 Przedszkola** **1.483.437,00**

Bieżące utrzymanie Samorządowego Przedszkola w Białosłiwie, w tym:	1.460.037,00
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (dodatek wiejski, ekwiwalent za pranie, odzież robocza)	48.458,00
- wynagrodz. i pochodne od wynagrodzeń	1.164.156,00
- wynagrodzenia bezosobowe	3.330,00
- nagrody konkursowe	800,00
- materiały i wyposażenie (materiały biurowe, remontowe, gospodarcze, środki czystości, piasek, paliwo do kosiarki, program komputerowy, węgiel, bilety na basen, blacha na wymianę zadaszenia przy budynku w Nieżychowie, ogrodzenie betonowe do Pobórki Wielkiej)	19.600,00
- zakup środków żywności	10.920,00
- zakup środków dydaktycznych i książek	6.000,00
- zakup energii, gazu, wody	60.750,00
- zakup usług remontowych (naprawy w lokalach lokatorów, przegląd gaśnic, kotła gazowego, zmywarki, wymiana drzwi wejściowych w budynku w Nieżychowie)	8.550,00
- zakup usług zdrowotnych (badania okresowe pracowników)	500,00
- zakup usług pozostałych (opłaty pocztowe, ścieki, zakup wyżywienia, usługi kominiarskie, nauka pływania, przeglądy budynku, wywóz nieczystości płynnych, przewóz dzieci, doradztwo w zakresie bhp, kontrola okresowa instalacji gazowej, najem kserokopiarki)	65.769,00
- usługi telekomunikacyjne	2.800,00
- podróże służbowe krajowe	2.700,00
- różne opłaty i składki (ubezpieczenie budynku)	2.300,00
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	57.854,00
- podatek od nieruchomości	122,00
- opłaty za wywóz odpadów komunalnych	4.428,00
- szkolenia pracowników	1.000,00

Wydatki związane ze zwrotem kosztów wychowania  
przedszkolnego uczniów będących mieszkańcami Gminy Białośliwie a  
uczęszczających do przedszkola w innej gminie 23.400,00

**Rozdz. 80113 Dowożenie uczniów do szkół 211.940,00**

- przewozy uczniów na terenie gminy 151.520,00  
- przewozy uczniów niepełnosprawnych do szkół specjalnych 60.420,00

**Rozdz. 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli 25.096,00**

- doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli Szkoły Podstawowej 19.888,00 zł  
i Przedszkola 5.208,00 zł

**Rozdz. 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne 524.813,00**

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 3.084,00  
(ekwiwalent za pranie, odzież robocza)  
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 264.743,00  
- zakup materiałów i wyposażenia 9.300,00  
(materiały administracyjne, papiernicze, gospodarcze, zakup środków czystości,  
zakup obieraczki do ziemniaków)  
- zakup środków żywności 223.274,00  
- zakup gazu, wody, energii 4.500,00  
- konserwacja urządzeń gazowych, zmywarki, malowanie stołówki i pomieszczeń  
kuchennych itp. 6.400,00  
- zakup usług zdrowotnych (badania pracowników) 420,00  
- zakup usług pozostałych (ścieki, aktualizacja programu i in.) 2.400,00  
- podróże służbowe pracowników 3.000,00  
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 6.992,00  
- szkolenia pracowników 700,00

**Rozdz. 80195 Pozostała działalność 900,00**

- wynagrodzenia dla członków komisji ds. awansu zawodowego nauczycieli

**Dział 851 OCHRONA ZDROWIA 75.050,00**

**Rozdz. 85153 Zwalczanie narkomanii 3.000,00**

wg projektu Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii

I. Profilaktyka 3.000,00

1. Finansowanie programów profilaktycznych 2.000,00

2. Zakup materiałów (ulotek, czasopism) 1.000,00

**Rozdz. 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 72.050,00**

wg projektu Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów  
Alkoholowych

I. Programy profilaktyczne realizowane w placówkach

oświatowo-wychowawczych	2.000,00
II. Profilaktyka	28.690,00
1. Klub abstynencki – grupa nieformalna	2.000,00
2. Festyny, imprezy plenerowe	5.290,00
3. Imprezy sportowe – turnieje, olimpiady	2.000,00
4. Kolonie profilaktyczne	18.000,00
5. Konkursy	600,00
6. Materiały, ulotki	800,00
III. Obsługa punktu konsultacyjno-psychologicznego	17.760,00
1. Wynagrodzenie terapeuty	8.160,00
2. Wynagrodzenie psychologa	9.600,00
IV. Obsługa w zakresie osób uzależnionych	3.600,00
1. Opłata za wydanie opinii za badanie w zakresie uzależnienia od alkoholu przez psychologa lub psychiatrę	2.400,00
2. Opłata za złożenie wniosku do sądu w sprawie leczenia odwykowego	600,00
3. Opłata za wydanie opinii przez biegłego sądowego	600,00
V. Gminna Komisja ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	20.000,00
1. Wynagrodzenie członków Komisji	17.400,00
2. Zwrot kosztów dojazdu do Sądu na rozprawy	600,00
3. Szkolenia	2.000,00

**Dział 852 POMOC SPOŁECZNA** **707.204,00**

**Rozdz. 85202 Domy pomocy społecznej** **94.501,00**

Opłata za pobyt 2 osób w domu pomocy społecznej

**Rozdz. 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie 500,00**  
- obsługa techniczna Zespołu Interdyscyplinarnego

**Rozdz. 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby 7.788,00**  
**pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby**  
**uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej**  
- z tego: zadania własne finansowane z budżetu państwa 7.788,00

**Rozdz. 85214 Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze 177.500,00**  
**oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe**

Wypłata świadczeń społecznych:

- zasilki okresowe - zadania własne dofinansowane z budżetu państwa 133.500,00  
- pomoc celowa finansowa i w naturze - środki własne gminy 44.000,00

**Rozdz. 85215 Dodatki mieszkaniowe 15.700,00**

- wypłata świadczeń społecznych 15.000,00  
- przedłużenie licencji na obsługę dodatków mieszkaniowych 700,00

**Rozdz. 85216 Zasilki stałe** **67.976,00**  
- zadania własne dofinansowane z budżetu państwa 67.976,00

**Rozdz. 85219 Ośrodki Pomocy Społecznej** **294.741,00**  
z tego: dotacja celowa z budżetu państwa na dofinans.zadań własnych 98.827,00  
    środki własne gminy 195.914,00  
- bhp pracowników 700,00  
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodz. prac. GOPS 256.482,00  
- wynagrodzenia bezosobowe (informatyk) 5.376,00  
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 6.039,00  
- wydatki rzeczowe 26.144,00  
(materiały biurowe, druki, opłaty pocztowe, obsługa prawna,  
usługi telekomunikacyjne, podróże służbowe, szkolenia prac. itp.)

**Rozdz. 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze** **13.978,00**  
- usługi opiekuńcze finansowane ze środków własnych

**Rozdz. 85230 Pomoc w zakresie dożywiania** **28.000,00**  
- dożywianie uczniów w placówkach oświatowych w ramach realizacji programu  
    rządowego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania na lata 2014-2020” - środki  
    własne gminy 23.000,00 zł  
- zasiłki celowe na realizację Programu - środki własne gminy 5.000,00 zł

**Rozdz. 85295 Pozostała działalność** **6.520,00**  
- składki na rzecz Związku Stowarzyszeń Pilski Bank Żywności 5.520,00  
- pokrycie kosztów związanych z transportem żywności 1.000,00

**Dział 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA** **9.920,00**

**Rozdz. 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym** **4.920,00**  
- wypłata stypendiów szkolnych 4.000,00  
- licencja oprogramowania i szkolenie pracownika 920,00

**Rozdz. 85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze  
    motywacyjnym** **5.000,00**  
- wypłata stypendiów dla uzdolnionych uczniów

**Dział 855 RODZINA** **6.250.409,00**

**Rozdz. 85501 Świadczenie wychowawcze** **4.358.422,00**  
z tego: zadania zlecone 4.352.220,00  
    środki własne gminy 6.202,00  
- zwrot nienależnie pobr.świadczeń wychow.wraz z odsetkami 2.500,00  
- wypłata świadczeń wychowawczych 4.315.226,00  
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodz. prac. 37.442,00

- wynagrodzenia bezosobowe (informatyk)	1.200,00
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	954,00
- wydatki rzeczowe (materiały i wyposażenie, opłaty pocztowe, licencja)	1.100,00

**Rozdz. 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego  
oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia  
społecznego**

	<b>1.802.985,00</b>
z tego: zadania zlecone	1.788.985,00
środki własne gminy	14.000,00
- zwrot nienależnie pobranych świadczeń rodz.wraz z odsetkami	4.000,00
- wypłata świadczeń rodzinnych, zasiłków pielęgnacyjnych, świadczeń pielęgnacyjnych, funduszu alimentacyjnego, składek na ubezpieczenia społeczne	1.737.475,00
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodz. prac.	55.252,00
- wynagrodzenia bezosobowe (informatyk)	1.200,00
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalny	1.272,00
- wydatki rzeczowe (materiały i wyposażenie, opłaty pocztowe, licencja, szkolenia prac.)	3.786,00

**Rozdz. 85504 Wspieranie rodziny**

	<b>47.483,00</b>
- bhp pracowników	350,00
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodz.prac.	44.661,00
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.272,00
- wydatki rzeczowe (materiały i wyposażenie, podróże służbowe, szkolenia prac. itp.)	1.200,00

**Rozdz. 85508 Rodziny zastępcze**

- partycypacja w kosztach umieszczenia dzieci w rodzinach zastępczych	<b>20.000,00</b>
---	------------------

**Rozdz. 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych**

- dofinansowanie kosztów pobytu dzieci w placówkach opiek.-wychow.	<b>400,00</b>
--	---------------

**Rozdz. 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby  
pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami**

<b>ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów</b>	<b>21.119,00</b>
- z tego: zadania zlecone finansowane z budżetu państwa	21.119,00

**Dział 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA  
ŚRODOWISKA**

<b>Rozdz. 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>1.132.715,47</b> <b>679.867,00</b>
---	--

Bieżące utrzymanie oczyszczalni ścieków	<b>665.867,00</b>
- wydatki osobowe niezaliczone	
do wynagrodzeń - bhp pracowników oczyszczalni ścieków	3.200,00
- wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń prac.	249.930,00
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5.085,00
- zakup części zamiennych do wykonania bieżących napraw, narzędzi, środków czystości, polielektrolitu, wapna, oleje, smary, rolki papieru do stacji zlewczych	21.200,00
- zakup drukarki w stacji zlewczej na oczyszczalni ścieków	1.850,00
- zakup przełącznika programowalnego EASY500	1.600,00
- energia elektryczna, woda	149.000,00
- zakup usług remontowych	12.650,00
* bieżące naprawy, awarie, naprawa pomp na przepomp. ścieków	7.900,00
* przeglądy i remonty dmuchaw na terenie oczyszczalni	2.700,00
* przegląd sprzętu p.pożarowego oraz agregatu prądotwórczego	2.050,00
- zakup usług zdrowotnych (badanie lekarskie pracow.)	250,00
- zakup usług pozostałych	174.526,00
* czyszczenie przepompowni i sieci kanalizacyjnych	25.000,00
* badanie osadów, ścieków i wód popłucznych	8.700,00
* wywóz nieczystości z poletek osadowych, osadu z kontenera, skratek, osadów z klarowania wody i z podczyszczalnika wód deszczowych, kompostowanie osadu	114.776,00
* koszenie i odmulenie rowu odprowadzającego ścieki oczyszczone z oczyszczalni ścieków	8.000,00
* nadzór nad pracą oczyszczalni ścieków	3.000,00
* czyszczenie sieci kanalizacji deszczowej i rowów na terenie gminy	7.000,00
* zmiana systemu monitorowania przy przepompowni	6.150,00
* podłączenie wód popłucznych do kanalizacji sanitarnej	1.500,00
* przegląd roczny obiektów budowlanych	400,00
- opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	600,00
- opłaty stałe i zmienne za usługi w zakresie ścieków i opłaty za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym i in.	33.400,00
- opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi na oczyszczalni ścieków	12.576,00
<b>Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych</b>	<b>14.000,00</b>
- Zakup szafy sterującej z modułem do monitoringu – przepompownia przy ul. Strzeleckiej w Białośliwiu	14.000,00

**Rozdz. 90003 Oczyszczanie miast i wsi**

**14.650,00**

- zakup narzędzi i sprzętu do prac porządkowych 1.000,00
- wywóz odpadów stałych z koszy ulicznych 13.650,00

**Rozdz. 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 18.500,00**

- zakup paliwa do kosiarek, części zamiennych, oleje, itp. 5.500,00
- naprawa kos i kosiarek 1.000,00
- pielęgnacja zieleni na gruntach gminnych 4.000,00
- wykonanie nowych nasadzeń i uzupełnień w zadrzewieniach na terenach gminnych 3.000,00
- wycinka i podcinka drzew i krzewów 5.000,00

**Rozdz. 90013 Schroniska dla zwierząt 25.300,00**

- zakup karmy dla psów 400,00
- zakup karmy na dokarmianie bezdomnych kotów 400,00
- zakup karmy w ramach akcji „Zaadoptuj psa” 400,00
- zakup misek do wody dla psów 100,00
- pobyt bezdomnych zwierząt w schronisku 23.000,00
- nieplanowane akcje wyłapywania zwierząt 500,00
- opieka weterynaryjna dotycząca zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt 500,00

**Rozdz. 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg 220.000,00**

- energia elektryczna 152.000,00
- konserwacja i przegląd oświetlenia 68.000,00

**Rozdz. 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami 62.900,00**

- badania wód podziemnych 1.400,00
- badania studni odgazowujących 500,00
- badanie sprawności systemu odprowadzania gazu składowiskowego 800,00
- obserwacja sieci reperów kontrolnych i badanych - pomiary osiadania nieeksploatowanego składowiska odpadów w Białosłiwu 1.000,00

**Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 59.200,00**

- Zamknięcie i rekultywacja składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w Białosłiwu 59.200,00

**Rozdz. 90095 Pozostała działalność 111.498,47**

- zakup nagród za udział w olimpiadzie ekologicznej (etap gminny) 400,00
- zakup oleju napędowego, części zamiennych, filtrów, oleju do ciągnika, samochodu służbowego i koparki 15.000,00
- materiały do wykonania bieżących napraw placów zabaw 1.000,00
- dofinans. kosztów budowy przydomowych oczyszczalni ścieków 3.500,00
- naprawy ciągnika, samochodu służbowego i koparki 5.000,00

- przeglądy techniczne ciągnika i samochodu służbowego	1.000,00
- przygotowanie raportu z realizacji Programu Ochrony Środowiska za lata 2017-2018	3.000,00
- realizacja programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu gminy (dofinansowane z WFOŚiGW - 37.100,00 zł, środki własne - 4.500,00 zł)	41.600,00
- usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej	2.500,00
- ubezpieczenie ciągnika i przyczepy, samochodu służb. i koparki	3.200,00

Zadania związane z finansowaniem ochrony środowiska i gospodarki wodnej

- dofinansowanie kosztów budowy przydomowych oczyszczalni ścieków	3.500,00
---	----------

**Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych** **31.798,47**

- Opracowanie projektu rewitalizacji Parku Dworskiego im. Raczyńskich w Białośliwiu <i>w ramach funduszu sołeckiego Sołectwa Białośliwie</i>	31.798,47
---	-----------

**Dział 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**

**804.598,91**

**Rozdz. 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby**

**729.781,12**

- dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury na zadania bieżące	578.466,00
- wynagrodzenia bezosobowe za nadzór nad świetlicami	22.200,00
- składki na ubezpieczenia społeczne	3.000,00
- zakup środków czystości	1.500,00
- zakup materiałów do wykonania bieżących remontów	3.000,00
- zakup oleju opałowego do świetlicy wiejskiej w Krostkowie	4.000,00
- zakup paliwa do kosiarek	400,00
- zakup zastawy stołowej do świetlicy wiejskiej w Białośliwiu – 8 kompletów <i>w ramach funduszu sołeckiego Sołectwa Białośliwie</i>	9.000,00
- zakup lodówko-zamrażarki do świetlicy wiejskiej w Tomaszewie <i>w ramach funduszu sołeckiego Sołectwa Tomaszewo</i>	1.500,00
- energia, gaz, woda	37.000,00
- przegląd i naprawa gaśnic	500,39
- remont ogrodzenia przed budynkiem świetlicy wiejskiej w Dworzakowie <i>w ramach funduszu sołeckiego Sołectwa Dworzakowo</i>	10.000,00
- remont świetlicy wiejskiej w Krostkowie <i>w ramach funduszu sołeckiego Sołectwa Krostkowo</i>	23.494,62
- opłata za ścieki	1.600,00

- ubezpieczenie sprzętu i obiektów 1.000,00
- opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi 4.512,00

**Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 28.608,11**

- Budowa siłowni plenerowej oraz placu zabaw przy świetlicy w Dębówku Nowym 18.502,58  
*w ramach funduszu sołeckiego Sołectwa Dębówko Nowe*
- Rozbudowa placu zabaw przy świetlicy wiejskiej w Dworzakowie 10.105,53  
*w ramach funduszu sołeckiego Sołectwa Dworzakowo*

**Rozdz. 92116 Biblioteki 53.000,00**

- dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury

**Rozdz. 92195 Pozostała działalność 21.817,79**

- organizacja turnieju sportowego podczas „Biesiady wśród sadów” – zakup nagród dla zawodników 1.200,00  
*w ramach funduszu sołeckiego Sołectwa Pobórka Wielka*
- organizacja turnieju sportowego podczas „Biesiady wśród sadów” – napoje i poczęstunek dla zawodników 324,88  
*w ramach funduszu sołeckiego Sołectwa Pobórka Wielka*
- aktywizacja mieszkańców wsi Białośliwie 5.000,00  
*w ramach funduszu sołeckiego Sołectwa Białośliwie*
- organizacja Dnia Kobiet – występ zespołu muzycznego 1.000,00  
*w ramach funduszu sołeckiego Sołectwa Pobórka Wielka*
- organizacja Dnia Dziecka w Pobórcie Wielkiej 1.000,00  
*w ramach funduszu sołeckiego Sołectwa Pobórka Wielka*

**Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 13.292,91**

- Budowa siłowni plenerowej oraz placu zabaw na dz.nr 41/3 w Tomaszewie 13.292,91  
*w ramach funduszu sołeckiego Sołectwa Tomaszewo*

**Dział 926 KULTURA FIZYCZNA 212.718,44**

**Rozdz. 92601 Obiekty sportowe 85.968,00**

- wynagrodzenie trenera środowiskowego 14.400,00
- zakup nagród na turnieje, zawody sportowe 1.500,00
- zakup środków czystości, materiałów do wykonania bieżących napraw, sprzętu sportowego do prowadzenia zajęć, siatek na boisko, paliwa do koszenia itp. 4.750,00
- zakup energii 5.000,00
- przegląd i naprawa gaśnic oraz konserwacja kamer 400,00
- organizowanie zajęć sportowych przez trenera środowiskowego 14.400,00
- czyszczenie murawy boisk 3.000,00

- wywóz nieczystości płynnych	700,00
- ubezpieczenie obiektów i zawodników	700,00
- opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	1.248,00
<b>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</b>	<b>39.870,00</b>
- Zagospodarowanie wolnej przestrzeni na obiekcie Orlik 2012 w Nieżychowie	39.870,00
<i>z tego: w ramach funduszu sołeckiego Sołectwa Nieżychowo 36.135,00 zł</i>	
<b>Rozdz. 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	<b>120.750,44</b>
- dotacja celowa na dofinansowanie zadań z zakresu kultury fizycznej	120.000,00
- organizacja imprez sportowych na terenie Gminy Białośliwie	750,44
<b>Rozdz. 92695 Pozostała działalność</b>	<b>6.000,00</b>
- koszty związane z organizacją XXVII Biegu Bohaterów Krajny	6.000,00
<b>Ogółem wydatki</b>	<b><u>22.247.024,98</u></b>

#### **Rozchody budżetu gminy:**

<u>Spłata rat kredytu do Nadnoteckiego Banku Spółdzielczego w Białośliwiu:</u>	<b>144.640,00</b>
- kredyt na sfinans. zadań inwestycyjnych Ochrona wód zlewni rzeki Noteć - Aglomeracja Białośliwie i przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w m. Pobórka Mała	144.640,00
<u>Spłata rat kredytu do Banku Spółdzielczego w Więcborku:</u>	<b>565.336,00</b>
- kredyt na sfinansowanie deficytu	307.120,00
- kredyt na budowę sieci kanalizacji sanitarnej w m. Pobórka Wielka	177.800,00
- kredyt na remont i adaptację DK w Pobórcie Wielkiej	44.416,00
- kredyt na sfinansowanie deficytu i spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów	36.000,00
<u>Spłata rat kredytu do Banku Gospodarstwa Krajowego:</u>	<b>162.700,00</b>
- kredyt na sfinans. zadań inwestycyjnych Ochrona wód zlewni	

rzeki Noteć - Aglomeracja Białośliwie	162.700,00
<u>Spłata rat pożyczki do WFOŚiGW:</u>	<b>100.000,00</b>
- pożyczka na sfinans. zadania inwestycyjnego Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przykanalikami, przepompowniami ścieków z przyłączami wody i energetycznymi w miejscowości Niezychowo	100.000,00
	-----
<b>Razem</b>	<b><u>972.676,00</u></b>

## PROGNOZA DŁUGU GMINY BIAŁOŚLIWIE NA 31 GRUDNIA 2019 R. I LATA NASTĘPNE

	1A. Zobowiązania zaciągnięte		Stan zadłużenia	2020 rok		2021 rok		2022 rok		2023 rok		2024 rok		2025 rok	
				do spłaty	stan zadl. na 31.12.	do spłaty	stan zadl. na 31.12.	do spłaty	stan zadl. na 31.12.	do spłaty	stan zadl. na 31.12.	do spłaty	stan zadl. na 31.12.	do spłaty	stan zadl. na 31.12.
	1A.1.Nadnotecki Bank Spółdzielczy w Białośliwiu K769/2011	K	144 640	144 640	0										
		O	x	2 490	x		x		x		x		x		x
		R	144 640	147 130	0										
	1A.2.Bank Spółdzielczy Więcbork 4/IG/JST/5/2010	K	177 800	177 800	0										
		O	x	2 105	x		x		x		x		x		x
		R	177 800	179 905	0										
	1A.3.Bank Spółdzielczy Więcbork 5IG/JST/8/2010	K	44 416	44 416	0										
		O	x	760	x		x		x		x		x		x
		R	44 416	45 176	0										
	1A.4.Bank Spółdzielczy Więcbork CE/8/GRK/10/2011	K	307 120	307 120	0										
		O	x	5 280	x		x		x		x		x		x
		R	307 120	312 400	0										
	1A.5.Bank Gospodarstwa Krajowego Oddział Poznań 12/0628	K	162 700	162 700	0										
		O	x	2 790	x		x		x		x		x		x
		R	162 700	165 490	0										
	1A.6.Bank Spółdzielczy Więcbork 1/GRK/1/2017	K	539 920	36 000	503 920	503 920	0								
		O	x	11 460	x	10 100	x		x		x		x		x
		R	539 920	47 460	503 920	514 020	0								
	1A.7.Bank Spółdzielczy Więcbork CE/3/GRK/5/2018	K	1 880 000	0	1 880 000	120 000	1 760 000	288 000	1 472 000	288 000	1 184 000	288 000	896 000	288 000	608 000
		O	x	59 520	x	57 780	x	51 785	x	42 360	x	33 090	x	24 170	x
		R	1 880 000	59 520	1 880 000	177 780	1 760 000	339 785	1 472 000	330 360	1 184 000	321 090	896 000	312 170	608 000
	1A.8.WFOŚiGW 809/U/400/714/2018	K	5 116 863,15	100 000	5 016 863,15	290 000	4 726 863,15	410 000	4 316 863,15	530 000	3 786 863,15	530 000	3 256 863,15	570 000	2 686 863,15
		O	x	141 079	x	134 879	x	125 349	x	112 509	x	97 874	x	82 729	x
		R	5 116 863,15	241 079	5 016 863,15	424 879	4 726 863,15	535 349	4 316 863,15	642 509	3 786 863,15	627 874	3 256 863,15	652 729,00	2 686 863,15
	1A.9.Nadnotecki Bank Spółdzielczy w Białośliwiu K452/2019	K	1 500 000	0	1 500 000	36 080	1 463 920	202 000	1 261 920	182 000	1 079 920	182 000	897 920	142 000	755 920
		O	x	48 820	x	48 850	x	46 135	x	40 765	x	35 740	x	31 130	x
		R	1 500 000	48 820	1 500 000	84 930	1 463 920	248 135	1 261 920	222 765	1 079 920	217 740	897 920	173 130	755 920

		K	9 873 459,15	972 676	8 900 783,15	950 000	7 950 783,15	900 000	7 050 783,15	1 000 000	6 050 783,15	1 000 000	5 050 783,15	1 000 000	4 050 783,15
	<b>1A. RAZEM</b>	O	x	274 304	x	251 609	x	223 269	x	195 634	x	166 704	x	138 029	x
		R	9 873 459,15	1 246 980	8 900 783,15	1 201 609	7 950 783,15	1 123 269	7 050 783,15	1 195 634	6 050 783,15	1 166 704	5 050 783,15	1 138 029	4 050 783,15
	1B.1.WFOŚiGW 809/U/400/714/2018 - brak wpływu w 2019r.	K	71 886,85	0	71 886,85	0	71 886,85	0	71 886,85	0	71 886,85	0	71 886,85	0	71 886,85
		O	x	1 986	x	1 986	x	1 986	x	1 986	x	1 986	x	1 986	x
		R	71 886,85	1 986	71 886,85	1 986	71 886,85	1 986	71 886,85	1 986	71 886,85	1 986	71 886,85	1 986	71 886,85
		K	71 886,85	0,00	71 886,85	0,00	71 886,85	0,00	71 886,85	0,00	71 886,85	0,00	71 886,85	0,00	71 886,85
	<b>1B. RAZEM</b>	O	x	1 986	x	1 986	x	1 986	x	1 986	x	1 986	x	1 986	x
		R	71 886,85	1 986	71 886,85	1 986	71 886,85	1 986	71 886,85	1 986	71 886,85	1 986	71 886,85	1 986	71 886,85
	<b>OGÓLEM 1.A + 1.B</b>	K	9 945 346	972 676	8 972 670	950 000	8 022 670	900 000	7 122 670	1 000 000	6 122 670	1 000 000	5 122 670	1 000 000	4 122 670
		O	x	276 290	x	253 595	x	225 255	x	197 620	x	168 690	x	140 015	x
		R	9 945 346	1 248 966	8 972 670	1 203 595	8 022 670	1 125 255	7 122 670	1 197 620	6 122 670	1 168 690	5 122 670	1 140 015	4 122 670
1	Prognoza dochodów			23 219 700,98		23 184 639,14		23 491 706,15		23 804 574,42		24 042 620,16		24 283 046,37	
	z tego:														
1.1	bieżące			21 652 881,90		23 184 639,14		23 491 706,15		23 804 574,42		24 042 620,16		24 283 046,37	
1.1.1	z tego: z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące			6 698 500,90		8 077 259,23		8 238 804,41		8 403 580,50		0,00		0,00	
1.1.2	z tego: 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			10 875,90		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
1.2	dochody ze sprzedaży majątku			320 000,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
2	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (6 + 5.1.2 + 5.1.1) / (1.1 - 1.1.1)			10,09		7,97		7,38		7,78		4,86		4,69	
3	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku [(1.1 - 1.1.2) - (5.1 - 5.1.3) + 1.2] / (1.1 - 1.1.1)			14,36		17,36		17,37		17,37		11,24		x	
3	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku [(1.1 - 1.1.2) - (5.1 - 5.1.3 - 5.1.1)] / (1.1 - 1.1.1)			14,07		19,04		18,84		18,65		11,94		11,81	
4	Stosunek zobowiązań do dochodów (5.1.1 + 6 + 5.1.2) / 1			6,50		5,19		4,79		5,03		4,86		4,69	
5	Planowane wielkości wydatków ogółem			22 247 024,98		22 234 639,14		22 591 706,15		22 804 574,42		23 042 620,16		23 283 046,37	

	z tego:													
5.1	bieżące		19 825 587,05		20 562 173,66		20 843 016,01		21 129 397,38		21 340 691,35		21 554 098,27	
5.1.1	obsługa długu		276 290,00		253 595,00		225 255,00		197 620,00		168 690,00		140 015,00	
5.1.2	poręczenia i gwarancje		259 327,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
5.1.3	wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		10 875,90		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
5.2	majątkowe		2 421 437,93		1 672 465,48		1 748 690,14		1 675 177,04		1 701 928,81		1 728 948,10	
6	rozchody		972 676,00		950 000,00		900 000,00		1 000 000,00		1 000 000,00		1 000 000,00	

**K-Kwota rat, O-odsetki, R-razem**

2026 rok		2027 rok		2028 rok		2029 rok		2030 rok	
do splaty	stan zadl. na 31.12.	do splaty	stan zadl. na 31.12.	do splaty	stan zadl. na 31.12.	do splaty	stan zadl. na 31.12.	do splaty	stan zadl. na 31.12.
	x		x		x		x		x
	x		x		x		x		x
	x		x		x		x		x
	x		x		x		x		x
	x		x		x		x		x
	x		x		x		x		x
	x		x		x		x		x
72 000	536 000	72 000	464 000	72 000	392 000	192 000	200 000	200 000	0
18 205	x	15 925	x	13 750	x	9 550	x	3 420	x
90 205	536 000	87 925	464 000	85 750	392 000	201 550	200 000	203 420	0
930 000	1 756 863,15	970 000	786 863,15	786 863,15	0				
62 429	x	36 244	x	8 561	x		x		x
992 429	1 756 863,15	1 006 244	786 863,15	795 424,15	0,00				
18 000	737 920	18 000	719 920	66 000	653 920	329 460	324 460	324 460	0
28 490	x	27 995	x	27 000	x	21 925	x	11 430	x
46 490	737 920	45 995	719 920	93 000	653 920	351 385	324 460	335 890	0

<b>1 020 000</b>	<b>3 030 783,15</b>	<b>1 060 000</b>	<b>1 970 783,15</b>	<b>924 863,15</b>	<b>1 045 920</b>	<b>521 460</b>	<b>524 460</b>	<b>524 460</b>	<b>0</b>
<b>109 124</b>	<b>x</b>	<b>80 164</b>	<b>x</b>	<b>49 311</b>	<b>x</b>	<b>31 475</b>	<b>x</b>	<b>14 850</b>	<b>x</b>
<b>1 129 124</b>	<b>3 030 783,15</b>	<b>1 140 164</b>	<b>1 970 783,15</b>	<b>974 174,15</b>	<b>1 045 920</b>	<b>552 935</b>	<b>524 460</b>	<b>539 310</b>	<b>0</b>
0	71 886,85	0	71 886,85	71 886,85	0				
1 986	x	1 986	x	1 324	x				
1 986	71 886,85	1 986	71 886,85	73 210,85	0				
<b>0,00</b>	<b>71 886,85</b>	<b>0,00</b>	<b>71 886,85</b>	<b>71 886,85</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1 986</b>	<b>x</b>	<b>1 986</b>	<b>x</b>	<b>1 324</b>	<b>x</b>	<b>0</b>	<b>x</b>	<b>0</b>	<b>x</b>
<b>1 986</b>	<b>71 886,85</b>	<b>1 986</b>	<b>71 886,85</b>	<b>73 210,85</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>1 020 000</b>	<b>3 102 670</b>	<b>1 060 000</b>	<b>2 042 670</b>	<b>996 750</b>	<b>1 045 920</b>	<b>521 460</b>	<b>524 460</b>	<b>524 460</b>	<b>0</b>
<b>111 110</b>	<b>x</b>	<b>82 150</b>	<b>x</b>	<b>50 635</b>	<b>x</b>	<b>31 475</b>	<b>x</b>	<b>14 850</b>	<b>x</b>
<b>1 131 110</b>	<b>3 102 670</b>	<b>1 142 150</b>	<b>2 042 670</b>	<b>1 047 385</b>	<b>1 045 920</b>	<b>552 935</b>	<b>524 460</b>	<b>539 310</b>	<b>0</b>
24 525 876,83		24 771 135,60		25 018 846,95		25 269 035,42		25 521 725,78	
24 525 876,83		24 771 135,60		25 018 846,95		25 269 035,42		25 521 725,78	
0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
4,61		4,61		4,19		2,19		2,11	
x		x		x		x		x	
11,69		11,57		11,44		11,16		11,08	
4,61		4,61		4,19		2,19		2,11	
23 505 876,83		23 711 135,60		24 022 096,95		24 747 575,42		24 997 265,78	

21 769 639,25		21 987 335,64		22 207 208,99		22 479 781,08		22 709 073,90	
111 110,00		82 150,00		50 635,00		31 475,00		14 850,00	
0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
1 736 237,58		1 723 799,96		1 814 887,96		2 267 794,34		2 288 191,88	
1 020 000,00		1 060 000,00		996 750,00		521 460,00		524 460,00	