

**UCHWAŁA NR XXXI.199.2021
RADY GMINY BIAŁOŚLIWIE**

z dnia 15 grudnia 2021 r.

w sprawie budżetu Gminy Białosławie na rok 2022.

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 2021 r., poz.1372 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 2021 r., poz.305 ze zm.2) **RADA GMINY BIAŁOŚLIWIE** uchwała, co następuje:

§ 1. 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu gminy na rok 2022

w wysokości 21.192.412,77 zł

z tego:

1) dochody bieżące 20.826.882,77 zł

2) dochody majątkowe 365.530,00 zł

zgodnie z zał. Nr 1 i Nr 8 do niniejszej uchwały.

2. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu gminy na rok 2022

w wysokości 22.128.596,13 zł

z tego:

1) wydatki majątkowe 2.014.287,08 zł

2) wydatki bieżące 20.114.309,05 zł

zgodnie z zał. Nr 2 i Nr 8 do niniejszej uchwały.

§ 2. 1. Ustala się deficyt budżetu gminy w kwocie 936.183,36 zł,

który zostanie pokryty przychodami jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach:

1) środki Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych 800.000,00 zł

2) środki Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg 136.183,36 zł.

2. Przychody budżetu ustala się na kwotę 1.836.183,36 zł

3. Rozchody budżetu ustala się na kwotę 900.000,00 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 22.600,00 zł

2) rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego 56.000,00 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 85.087,00 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 2022 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 2022 r. na łączną kwotę 230.202,52 zł

zgodnie z zał. Nr 9 do niniejszej uchwały.

§ 10. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych

zgodnie z zał. Nr 10 do niniejszej uchwały.

§ 11. 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.

§ 12. 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.

§ 13. Ustala się sumę 1.000.000,00 zł, do której Wójt może samodzielnie zaciągać zobowiązania.

§ 14. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Białośliwie.

§ 15. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2022 r. i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Przewodniczący Rady Gminy

Krzysztof Sonnenberg

-
- 1) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2021 r. poz.1834
 - 2) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2021 r. poz.1773

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXI.199.2021 Rady Gminy Białosłowie z dnia 15.12.2021 r.

Plan dochodów wg działów, rozdziałów i paragrafów na 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	265 300,00
	01095		Pozostała działalność	265 300,00
		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	8 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	257 300,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	670 000,00
	40002		Dostarczanie wody	670 000,00
		0830	Wpływy z usług	670 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	260 480,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	122 680,00
		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	110 500,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	1 230,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	137 800,00
		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	30 300,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	107 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00
750			Administracja publiczna	52 471,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	52 471,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	52 459,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	12,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 000,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 000,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5 666 103,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 000,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	1 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 671 440,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 460 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	142 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	33 670,00

	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	35 570,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	200,00
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 317 630,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	660 000,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	458 000,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	1 830,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	42 000,00
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	4 500,00
	0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	4 000,00
	0430	Wpływy z opłaty targowej	4 500,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	140 000,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 800,00
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	145 087,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	20 000,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	85 087,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	40 000,00
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 530 946,00
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 433 397,00
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	97 549,00
758		Różne rozliczenia	8 511 166,00
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 964 425,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 964 425,00
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 413 861,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 413 861,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	5 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	127 880,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	127 880,00
801		Oświata i wychowanie	536 077,00
	80101	Szkoły podstawowe	5 750,00
	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	5 750,00
	80104	Przedszkola	328 294,00
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	24 080,00
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	89 772,00
	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	9 453,00
	0830	Wpływy z usług	30 293,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	174 696,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	202 033,00
	0830	Wpływy z usług	202 033,00
852		Pomoc społeczna	163 277,00

85202		Domy pomocy społecznej	2 219,00
	0830	Wpływy z usług	2 219,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	3 720,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	3 720,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	77 000,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	77 000,00
85216		Zasiłki stałe	35 111,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	35 111,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	38 171,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	38 171,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	7 056,00
	0830	Wpływy z usług	7 056,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	626 911,77
	85395	Pozostała działalność	626 911,77
	2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	626 911,77
855		Rodzina	3 524 327,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	1 709 136,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00
	2060	Dotacja celowa otrzymana 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	1 707 636,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 790 399,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 000,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 777 999,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	400,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	24 792,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	24 792,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	913 500,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	840 000,00
	0830	Wpływy z usług	840 000,00
	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

	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	70 000,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	70 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 800,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 800,00
		0830	Wpływy z usług	1 800,00
Razem:				21 192 412,77

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXI.199.2021 Rady Gminy Białosłowie z dnia 15.12.2021 r.

Plan wydatków wg działów, rozdziałów i paragrafów na 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	824 610,00
	01030		Izby rolnicze	12 000,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	12 000,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	807 410,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 000,00
		4260	Zakup energii	337 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	12 050,00
		4300	Zakup usług pozostałych	53 540,00
		4430	Różne opłaty i składki	31 150,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	318 670,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	5 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 200,00
600			Transport i łączność	1 310 077,89
	60016		Drogi publiczne gminne	1 310 077,89
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 076 266,46
		4300	Zakup usług pozostałych	113 600,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	59 211,43
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	82 673,53
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	58 110,53
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 300,00
		4260	Zakup energii	30 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 350,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 915,00
		4480	Podatek od nieruchomości	2 150,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	981,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 614,53
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	16 463,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	263,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 300,00
		4260	Zakup energii	7 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 900,00
	70095		Pozostała działalność	8 100,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	8 100,00
710			Działalność usługowa	47 835,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	29 135,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 675,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 460,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	17 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17 700,00
	71035		Cmentarze	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
750			Administracja publiczna	3 832 670,82
	75011		Urzędy wojewódzkie	52 459,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 000,00

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 784,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 875,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	750,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	900,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	200,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 900,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 450,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 100,00
75020		Starostwa powiatowe	763,82
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	763,82
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	152 914,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	137 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	12 200,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 214,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 497 874,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 916,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 260 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	141 300,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	425 600,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	45 850,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	39 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	63 567,00
	4260	Zakup energii	37 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	31 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	275 518,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 410,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	22 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	22 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	57 913,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 600,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	19 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	19 200,00
75095		Pozostała działalność	109 460,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	27 000,00
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	11 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 100,00
	4430	Różne opłaty i składki	14 360,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	35 000,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 000,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	87,35
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12,25
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,40
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	108 750,00

75412		Ochotnicze straże pożarne	108 750,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	15 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	525,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 800,00
	4260	Zakup energii	9 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	7 500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 525,00
	4300	Zakup usług pozostałych	11 300,00
	4430	Różne opłaty i składki	15 000,00
757		Obsługa długu publicznego	207 200,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	207 200,00
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	207 200,00
758		Różne rozliczenia	78 600,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	78 600,00
	4810	Rezerwy	78 600,00
801		Oświata i wychowanie	7 180 003,00
	80101	Szkoły podstawowe	4 897 053,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	192 966,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	430 900,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 544,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	601 741,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	65 514,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 500,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	14 000,00
	4260	Zakup energii	154 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	68 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 550,00
	4300	Zakup usług pozostałych	54 371,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	7 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	176 538,00
	4480	Podatek od nieruchomości	249,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 404,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 806 478,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	231 298,00
	80104	Przedszkola	1 553 559,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	44 844,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	331 210,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 649,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	178 462,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18 421,00
	4190	Nagrody konkursowe	800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 100,00
	4220	Zakup środków żywności	11 760,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 000,00
	4260	Zakup energii	57 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	16 800,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	81 918,00

	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	28 400,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 300,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	52 527,00
	4480	Podatek od nieruchomości	133,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 468,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	618 096,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	50 571,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	234 800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	234 800,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	27 397,00
	4300	Zakup usług pozostałych	27 278,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	119,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	466 594,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 108,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	181 653,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 406,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 531,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 538,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 640,00
	4220	Zakup środków żywności	202 033,00
	4260	Zakup energii	1 600,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 250,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 235,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
80195		Pozostała działalność	600,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	600,00
851		Ochrona zdrowia	85 087,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	3 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	82 087,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	55 887,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00
852		Pomoc społeczna	698 536,00
	85202	Domy pomocy społecznej	103 518,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	103 518,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	300,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	200,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	3 720,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	3 720,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	129 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	129 000,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	21 860,00

	3110	Świadczenia społeczne	21 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	860,00
85216		Zasiłki stałe	35 111,00
	3110	Świadczenia społeczne	35 111,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	345 508,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	700,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	231 634,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 639,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 695,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 108,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 576,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
	4260	Zakup energii	1 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	22 946,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 558,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	600,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 977,00
	4480	Podatek od nieruchomości	375,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	27 879,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 239,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 640,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	25 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	25 000,00
85295		Pozostała działalność	6 640,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	5 640,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	653 311,77
	85395	Pozostała działalność	653 311,77
	2837	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	207 595,20
	3117	Świadczenia społeczne	31 611,20
	3119	Świadczenia społeczne	26 400,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 192,80
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 969,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	397,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	38 400,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	3 600,00
	4307	Zakup usług pozostałych	315 646,57
	4437	Różne opłaty i składki	1 500,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	9 875,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	2 875,00
	3240	Stypendia dla uczniów	1 800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	675,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00
85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	7 000,00
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	7 000,00
855		Rodzina	3 648 982,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	1 713 146,00
	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	1 000,00

	3110	Świadczenia społeczne	1 702 001,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 743,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 620,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 321,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	181,00
	4300	Zakup usług pozostałych	780,00
	4580	Pozostałe odsetki	500,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 810 445,00
	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	10 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 599 174,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 359,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 825,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	135 559,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 377,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 800,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551,00
	4580	Pozostałe odsetki	2 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00
85504		Wspieranie rodziny	59 425,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	350,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 647,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 307,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 419,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 151,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	400,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00
85508		Rodziny zastępcze	40 774,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	40 774,00
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	400,00
	3110	Świadczenia społeczne	400,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	24 792,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	24 792,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 173 639,77
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	485 280,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 200,00
	4260	Zakup energii	154 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	13 850,00
	4300	Zakup usług pozostałych	239 130,00
	4430	Różne opłaty i składki	43 600,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	40 420,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	39 420,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	32 100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 100,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00

	90013	Schroniska dla zwierząt	20 400,00
	4220	Zakup środków żywności	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	19 400,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	307 000,00
	4260	Zakup energii	222 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	85 000,00
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	229 779,00
	4300	Zakup usług pozostałych	140 300,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	89 479,00
	90095	Pozostała działalność	58 660,77
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	56 660,77
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 008 963,35
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 914 445,48
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	374 856,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 202,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00
	4260	Zakup energii	34 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	4 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 300,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 435 087,48
	92116	Biblioteki	60 144,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	60 144,00
	92195	Pozostała działalność	34 373,87
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	250,00
	4190	Nagrody konkursowe	3 408,92
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 751,08
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	27 563,87
926		Kultura fizyczna	176 781,00
	92601	Obiekty sportowe	55 581,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 831,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 200,00
	4190	Nagrody konkursowe	1 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 350,00
	4260	Zakup energii	5 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	3 400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	19 800,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	121 200,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	120 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 200,00
		Razem:	22 128 596,13

Przychody i rozchody budżetu w 2022 r.

PARAGRAFY	PRZYCHODY	ROZCHODY
905 – Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	1.393.121,36	-
950 – Wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy	443.062,00	-
992 - Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	-	900.000,00
Razem	1.836.183,36	900.000,00
Ogółem:	936.183,36	

Przychody i rozchody budżetu w 2022r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			1 836 183,36
1	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	905	1 393 121,36
2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	443 062,00
Rozchody ogółem:			900 000,00
1	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	900 000,00

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXXI.199.2021 Rady Gminy Białosłowie z dnia 15.12.2021 r.

Wykaz zadań inwestycyjnych realizowanych w 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	318 670,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	318 670,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	318 670,00
			Budowa stacji uzdatniania wody wraz z modernizacją ujęć wody w Białosłowie	158 670,00
			Wykonanie sieci wodociągowej na ul. Kościelnej w Białosłowie	60 000,00
			Wykonanie sieci wodociągowej w Krostkowie	20 000,00
			Zakup i montaż stacji podnoszenia ciśnienia w Krostkowie	80 000,00
600			Transport i łączność	74 211,43
	60016		Drogi publiczne gminne	74 211,43
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	59 211,43
			Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi gminnej nr 129613P w m. Pobórka Wielka	20 000,00
			Przebudowa drogi gminnej nr 129604P w m. Niezychowo	39 211,43
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00
			Zakup gałęziary bocznej	15 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	12 614,53
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	12 614,53
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 614,53
			Zagospodarowanie działki nr 22/3 w Dębówku Starym	12 614,53
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	146 139,77
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	89 479,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	89 479,00
			Zamknięcie i rekultywacja składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w Białosłowie	89 479,00
	90095		Pozostała działalność	56 660,77
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	56 660,77
			Rewitalizacja Parku Dworskiego Raczyńskich w Białosłowie	50 660,77
			Zagospodarowanie terenu "Doliny Grabowej" w Pobórcie Wielkiej	6 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 462 651,35
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 435 087,48
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 435 087,48
			Budowa siłowni plenerowej oraz placu zabaw przy świetlicy w Dębówku Nowym	20 466,95
			Budowa świetlicy wiejskiej i przedszkola w Niezychowie	1 368 330,00
			Termomodernizacja Gminnego Ośrodka Kultury w Białosłowie	28 290,00
			Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w Dworzakowie	18 000,53
	92195		Pozostała działalność	27 563,87
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	27 563,87
			Budowa placu zabaw na dz. nr 41/3 w Tomaszewie	15 000,00
			Utwardzenie terenu na działce nr 26 w Pobórcie Małej	12 563,87
Razem				2 014 287,08

Dochody z tytułu zezwoleń na sprzedaż alkoholu
i wydatki na Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii
oraz Gminny Program Profilaktyki
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2022 rok

<u>Dochody ogółem</u>	<u>85.087</u>
Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	85.087
rozdz.75618 – Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst na podstawie ustaw	85.087
§ 0480 - Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	85.087
<u>Wydatki ogółem</u>	<u>85.087</u>
Dział 851 - Ochrona zdrowia	85.087
rozdz.85153 - Zwalczanie narkomanii	3.000
§ 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	1.000
§ 4300 - Zakup usług pozostałych	2.000
rozdz.85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi	82.087
§ 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe	25.200
§ 4300 - Zakup usług pozostałych	55.887
§ 4430 - Różne opłaty i składki	1.000

**Dochody i wydatki budżetu gminy związane z finansowaniem
ochrony środowiska i gospodarki wodnej na 2022 rok**

	w zł
<u>Dochody ogółem</u>	<u>3.500</u>
dz.900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3.500
rozdz.90019 -Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	3.500
§ 0690 - Wpływy z różnych opłat	
- wpływy z tytułu opłat i kar	
<u>Wydatki ogółem</u>	<u>3.500</u>
dz.900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3.500
rozdz.90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3.500
§ 4300 – Zakup usług pozostałych	
- badania surowych i oczyszczonych ścieków na oczyszczalni ścieków	

**Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy na zadania bieżące w
2022 r.**

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan
I. DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH				435 763,82
Dotacje celowe				763,82
750			Administracja publiczna	763,82
	75020		Starostwa powiatowe	763,82
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	763,82
Dotacje podmiotowe				435 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	435 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	374 856,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	374 856,00
	92116		Biblioteki	60 144,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	60 144,00
Dotacje przedmiotowe				0,00
II. DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH				327 595,20
Dotacje celowe				327 595,20
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	207 595,20
	85395		Pozostała działalność	207 595,20
		2837	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	207 595,20
926			Kultura fizyczna	120 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	120 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	120 000,00
Razem:				763 359,02

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych
zadań zleconych gminie ustawami na 2022 r.**

Dział	Rozdz.	§	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	250,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	250,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	250,00
855			Rodzina	35 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	35 000,00
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	35 000,00
Razem:				35 250,00

Dotacje otrzym. na realiz. zadań z zakr. admin. rządowej zleconych gminie na 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	52 459,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	52 459,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	52 459,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 000,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 000,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 000,00
855			Rodzina	3 510 427,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	1 707 636,00
		2060	Dotacja celowa otrzymana 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	1 707 636,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 777 999,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 777 999,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	24 792,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	24 792,00
Razem:				3 563 886,00

Wydatki ogółem

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	52 459,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	52 459,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 784,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 875,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	750,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	900,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	200,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 900,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 450,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 100,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 000,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	87,35
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12,25
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,40
855			Rodzina	3 510 427,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	1 707 636,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 702 001,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 235,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 620,00
		4300	Zakup usług pozostałych	780,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 777 999,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 599 174,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 913,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 825,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	135 559,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 377,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 800,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	24 792,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	24 792,00

Razem:			3 563 886,00
---------------	--	--	---------------------

Dotacje otrzymane na realizację własnych zadań bieżących na 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
801			Oświata i wychowanie	174 696,00
	80104		Przedszkola	174 696,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	174 696,00
852			Pomoc społeczna	154 002,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	3 720,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	3 720,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	77 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	77 000,00
	85216		Zasiłki stałe	35 111,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	35 111,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	38 171,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	38 171,00
Razem:				328 698,00

Wydatki ogółem na realizację własnych zadań bieżących na 2022 r.

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	174 696,00
	80104		Przedszkola	174 696,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	144 119,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 047,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 530,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00
852			POMOC SPOLECZNA	154 002,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	3 720,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	3 720,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	77 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	77 000,00
	85216		Zasiłki stałe	35 111,00
		3110	Świadczenia społeczne	35 111,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	38 171,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	77,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 590,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 949,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 938,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	675,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	727,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	221,00
		4260	Zakup energii	166,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 535,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	172,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	110,00
		4430	Różne opłaty i składki	66,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	771,00
		4480	Podatek od nieruchomości	41,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	133,00
RAZEM				328 698,00

Zestawienie wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego w 2022 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa sołectwa	Nazwa zadania, przedsięwzięcia	Kwota
900	90095	6050	Białosłiwie	1. Rewitalizacja Parku Dworskiego Raczyńskich w Białosłiwiu	50 660,77
Ogółem w sołectwie					50 660,77
921	92109	6050	Dębówko Nowe	1. Budowa siłowni plenerowej oraz placu zabaw przy świetlicy w Dębówku Nowym	20 466,95
Ogółem w sołectwie					20 466,95
700	70005	6050	Dębówko Stare	1. Zagospodarowanie działki nr 22/3 w Dębówku Starym	12 614,53
Ogółem w sołectwie					12 614,53
921	92109	4270	Dworzakowo	1. Remont budynku świetlicy wiejskiej w Dworzakowie	4 000,00
921	92109	6050		2. Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w Dworzakowie	18 000,53
921	92195	4190		3. Organizacja Dnia Dziecka - zakup nagród	543,51
Ogółem w sołectwie					22 544,04
600	60016	4270	Krostkowo	1. Remont chodnika przy drodze gminnej nr 129620P w Krostkowie	24 874,44
Ogółem w sołectwie					24 874,44
600	60016	6050	Niezychowo	1. Przebudowa drogi gminnej nr 129604P w m. Niezychowo	39 211,43
Ogółem w sołectwie					39 211,43
921	92195	6050	Pobórka Mała	1. Utwardzenie terenu na działce nr 26 w Pobórcie Małej	12 563,87
Ogółem w sołectwie					12 563,87
600	60016	6050	Pobórka Wielka	1. Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi gminnej nr 129613P w m. Pobórka Wielka	20 000,00
900	90095	6050		2. Zagospodarowanie terenu "Doliny Grabowej" w Pobórcie Wielkiej	6 000,00
921	92195	4170		3. Organizacja turnieju sportowego dla dzieci i dorosłych - wynagrodzenie dla prowadzącego konkurencje sportowe	250,00
921	92195	4190		4. Organizacja turnieju sportowego dla dzieci i dorosłych - zakup nagród dla zawodników	1 350,00
921	92195	4210		5. Organizacja turnieju sportowego dla dzieci i dorosłych - posiłek regeneracyjny dla zawodników	400,00
921	92195	4300		6. Organizacja Dnia Kobiet w Pobórcie Wielkiej	1 000,00
921	92195	4300		7. Organizacja "Biesiady wśród sadów"	1 751,08
Ogółem w sołectwie					30 751,08
921	92195	4190	Tomaszewo	1. Festyn sołecki - zakup nagród dla zawodników	1 515,41
921	92195	6050		2. Budowa placu zabaw na dz. nr 41/3 w Tomaszewie	15 000,00
Ogółem w sołectwie					16 515,41
OGÓŁEM FUNDUSZ SOŁECKI W 2022 ROKU					230 202,52

Plan dochodów i wydatków ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych

WYDATKI				
Dział	Rozdz.	§	Treść	Wartość
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	800 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	800 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	800 000,00
			Budowa świetlicy wiejskiej i przedszkola w Nieżychowie	800 000,00
Razem:				800 000,00

Uzasadnienie

do Uchwały Nr XXXI.199.2021 Rady Gminy Białosłiwie z dnia 15 grudnia 2021 r. w sprawie budżetu Gminy Białosłiwie na rok 2022

Budżet Gminy Białosłiwie na rok 2022 został uchwalony przez Radę Gminy Białosłiwie 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, wydatków oraz przychodów. Plan dochodów został zwiększony ogółem o kwotę **48.700 zł**. Plan wydatków został zmniejszony ogółem o kwotę **359.568,97 zł**. Natomiast przychody zostały zmniejszone o kwotę **408.268,97 zł**.

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

- z dz.010 – Rolnictwo i łowiectwo, rozdz.01043 – Infrastruktura wodociągowa wsi, § 0830 – Wpływy z usług kwota 670.000 zł dotycząca wpływów z opłat za wodę została przeniesiona do dz.400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę, rozdz.40002 – Dostarczanie wody, § 0830 – Wpływy z usług,
- w dz.010 – Rolnictwo i łowiectwo, rozdz.01095 – Pozostała działalność, § 0770 – Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości został zwiększony plan dochodów o kwotę **48.700 zł** z tytułu sprzedaży nieruchomości w Krostkowie o pow. 4,32 ha, dz. nr 435/1.

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

- w dz.010 – Rolnictwo i łowiectwo, rozdz.01043 – Infrastruktura wodociągowa wsi, § 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych został zwiększony plan wydatków o kwotę **158.670 zł** na zadanie pn. „Budowa stacji uzdatniania wody wraz z modernizacją ujęć wody w Białosłiwie” z przeznaczeniem na opracowanie dokumentacji projektowej,
- w dz.600 – Transport i łączność, rozdz.60016 – Drogi publiczne gminne kwota 19.000 zł została przeniesiona z § 4270 – Zakup usług remontowych do § 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe,
- w dz.600 – Transport i łączność, rozdz.60016 – Drogi publiczne gminne, § 4270 – Zakup usług remontowych został zmniejszony plan wydatków o kwotę **546.528,97 zł** (z tego: dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg – kwota 408.268,97 zł, środki własne – kwota 138.260 zł),
- w dz.851 – Ochrona zdrowia, rozdz.85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi kwota 25.200 zł została przeniesiona z § 3030 – Różne wydatki na rzecz osób fizycznych do § 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe,
- w dz.921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdz.92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby, § 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych został zwiększony plan wydatków o kwotę **28.290 zł** na zadanie pn. „Termomodernizacja Gminnego Ośrodka Kultury w Białosłiwie” z przeznaczeniem na opracowanie dokumentacji technicznej oraz dokumentacji aplikacyjnej.

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

- w związku z podpisanym w dniu 9 grudnia 2021 r. aneksem nr 1 do Umowy Nr 7.96/21 zawartej w dniu 13 lipca 2021 r. o dofinansowanie zadania pn. „Remont ul. Polnej w Białośliwiu” na podstawie którego wysokość dofinansowania została zmniejszona z kwoty 1.001.390,33 zł do kwoty 593.121,36 zł w § 905 niewykorzystanych środków pieniężnych Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na zadanie pn. „Remont ul. Polnej w Białośliwiu” przychody zostały zmniejszone o kwotę **408.268,97 zł** i po zmianach stanowią kwotę 593.121,36 zł, w tym na pokrycie deficytu budżetu 136.183,36 zł. Kwota 593.121,36 zł nie zostanie wydatkowana w 2021 r. Środki te zostaną wykorzystane w 2022 r. na realizację zadania pn. „Remont ul. Polnej w Białośliwiu”.

Budżet Gminy Białośliwie na rok 2022 po stronie dochodów zamyka się kwotą 21.192.412,77 zł, z tego dochody bieżące stanowią kwotę 20.826.882,77 zł, majątkowe 365.530 zł, natomiast po stronie wydatków kwotą 22.128.596,13 zł, z tego wydatki bieżące stanowią kwotę 20.114.309,05 zł, majątkowe 2.014.287,08 zł.

Na rok 2022 planowany jest deficyt budżetu gminy w kwocie 936.183,36 zł, gdyż planowane dochody są niższe 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 2022 ROK WG ŹRÓDEŁ

<u>I. DOCHODY BIEŻĄCE</u>	w zł <u>20.826.882,77</u>
1. Podatki i opłaty będące dochodami gmin pobierane przez organy gminy:	2.989.657
a) podatek od nieruchomości położonych na terenie gminy	2.120.000
- od osób prawnych	1.460.000
- od osób fizycznych	660.000
b) podatek rolny	600.000
- od osób prawnych	142.000
- od osób fizycznych	458.000
c) podatek leśny	35.500
- od osób prawnych	33.670
- od osób fizycznych	1.830
d) podatek od środków transportowych	77.570
- od osób prawnych	35.570
- od osób fizycznych	42.000
e) opłata od posiadania psów	4.000
f) opłata targowa	4.500
g) wpływy z innych opłat pobieranych na podstawie odrębnych ustaw	145.087
- wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego	40.000
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	85.087
- wpływy z opłaty skarbowej	20.000
h) wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3.000
- od osób prawnych	200
- od osób fizycznych	2.800
2. Podatki stanowiące dochody gmin pobierane przez urzędy skarbowe:	145.500
a) podatek dochodowy od osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	1.000
b) podatek od spadków i darowizn	4.500
c) podatek od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych	140.000

3. Udziały gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2.530.946
a) udział gminy we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych 38,34 %	2.433.397
b) udział gminy we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych, od podatników tego podatku posiadających siedzibę na obszarze gminy	97.549
4. Opłaty pobierane przez urząd gminy	1.510.000
a) opłata za wodę	670.000
b) opłata za odprowadzanie ścieków	840.000
5. Dochody z majątku gminy	177.253
a) czynsze najmu i czynsze dzierżawy	164.003
- czynsze za mieszkania komunalne	30.300
- czynsze za mieszkania w przedszkolu	9.453
- czynsze za mieszkania w oświacie	3.450
- czynsze za wynajem sali sportowej	2.300
- czynsze za dzierżawę lokali użytkowych	61.800
- czynsze za dzierżawę gruntów komunalnych	48.700
- czynsz za dzierżawę obwodów łowieckich	8.000
b) opłaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości	10.950
c) dochody za wynajem sali	1.800
d) odsetki od rat spłacanych za sprzedane lokale mieszkalne	500
6. Inne dochody	330.160
a) odsetki od środków finansowych gminy gromadzonych na rachunkach bankowych	5.000
b) odpłatność za żywienie w stołówce szkolnej	202.033
c) odpłatność za żywienie dzieci w przedszkolu	89.772
d) wpływy za pobyt dzieci w przedszkolu powyżej minimum	24.080
e) odpłatność za pobyt 1 osoby w DPS	2.219
e) odpłatność za usługi opiekuńcze	7.056
7. Subwencje ogólne z budżetu państwa	8.506.166
z tego:	
część wyrównawcza	3.413.861
część oświatowa	4.964.425
część równoważąca	127.880
8. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zlecone gminom	3.563.886
dz.750 - Administracja publiczna	52.459
dz.751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej	1.000
dz.855 - Rodzina	3.510.427
9. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	328.698

dz.801 - Oświata i wychowanie	174.696
dz.852 - Pomoc społeczna	154.002

10. Wpływy z usług z tytułu kosztów poniesionych na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego na dzieci zamieszkałe w innych gminach, a uczęszczające do przedszkola w Białośliwiu	30.293
dz.801 - Oświata i wychowanie	30.293

11. Dochody związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	13.912
- dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej należne gminie, tj. 5% od wpłat za udostępnienie danych osobowych	12
- zwroty wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego należnych gminie	400
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych	1.000
- 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	10.000
- wpływy z pozostałych odsetek naliczonych od kwot nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych	2.000

12. Dochody związane z finansowaniem ochrony środowiska i gospodarki wodnej	3.500
- wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	3.500

13. Środki otrzymane z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu	70.000
- na dofinansowanie programu usuwania azbest i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Białośliwie	70.000

14. Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	626.911,77
- na dofinansowanie projektu pn. „Gmina Białośliwie stawia na aktywizację mieszkańców” w ramach WRPO Poddziałanie 7.1.2. Aktywna integracja	626.911,77

II. DOCHODY MAJATKOWE **365.530**

1. Dochody pochodzące ze sprzedaży nieruchomości rolnych (gruntów lub użytków rolnych)	257.300
- sprzedaż nieruch. w Białośliwiu o pow. 0,6896 ha, dz. nr 1182/1	40.000
- sprzedaż nieruch. w Dębówku Starym o pow. 1,65 ha, dz. nr 22/1	99.000
- sprzedaż nieruch. w Krostkowie o pow. 1,16 ha, dz. nr 92/6	69.600
- sprzedaż nieruch. w Krostkowie o pow. 4,32 ha, dz. nr 435/1	48.700

2. Wpłaty z tyt. odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości (dochody z tyt. sprzedaży nieruchomości niebędących gruntami lub użytkami rolnymi)	107.000
- raty za sprzedane lokale mieszkalne	7.000
- sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 1 w Dębówku Nowym 40	50.000
- sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 2 w Dębówku Nowym 40	50.000
3. Dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	1.230
Ogółem dochody	<u>21.192.412,77</u>

Przychody budżetu gminy z tytułu:

- § 905 niewykorzystanych środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych dla gmin z przeznaczeniem na inwestycje realizowane w miejscowościach, w których funkcjonowały zlikwidowane państwowe przedsiębiorstwa gospodarki rolnej na zadanie pn. „Budowa świetlicy wiejskiej i przedszkola w Niezychowie” w kwocie	800.000
w tym na pokrycie deficytu budżetu w wysokości 800.000	
- § 905 niewykorzystanych środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na zadanie pn. „Remont ul. Polnej w Białośliwiu” w kwocie	593.121,36
w tym na pokrycie deficytu budżetu w wysokości 136.183,36	
- § 950 wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym gminy z tytułu uzupełnienia subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w kwocie	443.062,00
Razem	<u>1.836.183,36</u>

WYKAZ ZADAŃ RZECZOWYCH UJETYCH
W BUDŻECIE GMINY NA 2022 ROK

	w zł
<u>Dział 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</u>	<u>665.940,00</u>
Rozdz. 01030 Izby rolnicze	12.000,00
- wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	
Rozdz. 01043 Infrastruktura wodociągowa wsi	807.410,00
Bieżące utrzymanie wodociągów wiejskich w Białośliwiu, Krostkowie i Niezychowie	488.740,00
- materiały i wyposażenie (materiały do naprawy urządzeń wodociągowych, paliwo do agregatów, podchloryn sodu do czyszczenia sieci wodociągowej)	18.500,00
- zakup hydrantów	8.000,00
- zakup wodomierzy do posesji wymagających wymiany	12.000,00
- zakup zasuw do wody	8.500,00
- zakup studni wodomierzowych	8.000,00
- energia elektryczna, woda (Gmina Miasteczko Kraj., Przeds. Wod. Wyrzysk)	337.000,00
- usługi remontowe	12.050,00
* awarie sieci wodociągowych, bieżące naprawy	7.000,00
* przegląd i naprawa sprzętu przeciwpożarowego	250,00
* przegląd agregatu prądotwórczego - hydrofornia Niezychowo, Białośliwie i Krostkowo	4.800,00
- zakup usług pozostałych	53.540,00
(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, zlecenie operatu wodnoprawnego, analiza ryzyka dla ujęć wody na terenie gminy itp.)	
- opłaty stałe i zmienne za usługi wodne, opłaty za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym	31.150,00
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	318.670,00
- Wykonanie sieci wodociągowej na ul. Kościelnej w Białośliwiu	60.000,00
- Wykonanie sieci wodociągowej w Krostkowie	20.000,00
- Zakup i montaż stacji podnoszenia ciśnienia w Krostkowie	80.000,00
- Budowa stacji uzdatniania wody wraz z modernizacją ujęć wody w Białośliwiu	158.670,00
Rozdz. 01044 Infrastruktura sanitacyjna wsi	5.200,00
Utrzymanie infrastruktury sanitacyjnej wsi	5.200,00

- zakup usług pozostałych 5.200,00
(czyszczenie sieci kanalizacji deszczowej, przegląd separatora / podczyszczalnika
wód deszczowych na ul. Leśnej w Białośliwiu)

Dział 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ **1.310.077,89**

Rozdz. 60016 Drogi publiczne gminne **1.310.077,89**

- Utrzymanie dróg publicznych gminnych **1.235.866,46**
- zakup materiałów do wykonania bieżących remontów dróg 1.000,00
- zakup znaków drogowych, tablic kierunkowych 6.000,00
- zakup kruszywa do wykonania bieżących remontów dróg 20.000,00
- usługi w zakresie remontów dróg (profilowanie dróg gruntowych,
remont cząstkowy nawierzchni asfaltowej, remont przepustów
drogowych) 100.000,00
- remont chodnika przy drodze gminnej nr 129620P w Krostkowie 24.874,44
w ramach funduszu sołeckiego Sołectwa Krostkowo
- remont ul. Polnej w Białośliwiu 970.392,02
- z tego: - dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu
Rozwoju Dróg 593.121,36
- wkład własny na realizację zadania 377.270,66
- zakup usług pozostałych (rozdrabnianie kruszywa przeznaczonego
do wykonania bieżących remontów dróg, zimowe utrzymanie dróg,
zamiatanie ulic na terenie gminy, malowanie pasów i wykonanie
oznakowania na terenie gminy i in.) 113.600,00

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych **59.211,43**

- Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi gminnej
nr 129613P w m. Pobórka Wielka 20.000,00
w ramach funduszu sołeckiego Sołectwa Pobórka Wielka
- Przebudowa drogi gminnej nr 129604P w m. Niezychowo 39.211,43
w ramach funduszu sołeckiego Sołectwa Niezychowo

Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych **15.000,00**

- Zakup gałęziary bocznej 15.000,00

Dział 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA **82.673,53**

Rozdz. 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami **58.110,53**

- zakup środków czystości do Ośrodka Zdrowia oraz materiałów
do wyk. bież. remontów budynków systemem gospodarczym 3.300,00
- zakup energii i gazu 30.000,00
- zakup usług remontowych 800,00
(przeгляд i naprawa sprzętu przeciwpożarowego, bieżące naprawy)
- ubezpieczenie mienia, opłaty za udział w postępowaniach
sądowych 2.915,00

- podatek od nieruchomości	2.150,00
- podatek leśny	981,00
- wyceny gruntów przeznaczonych do sprzedaży, ogłoszenia w prasie itp.	5.350,00

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12.614,53
- Zagospodarowanie działki nr 22/3 w Dębówku Starym w ramach funduszu sołeckiego Sołectwa Dębówko Stare	12.614,53

Rozdz. 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	16.463,00
- wynagrodzenia bezosobowe i pochodne od wynagrodzeń za palenie w piecach w Dębówku Nowym	1.763,00
- zakup węgla do palenia w piecach w Dębówku Nowym oraz materiałów do wyk. bież. remontów budynków systemem gospodarczym	3.300,00
- zakup gazu	7.500,00
- zakup usług pozostałych (wyceny lokali mieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży, ogłoszenia w prasie itp.)	3.900,00

Rozdz. 70095 Pozostała działalność	8.100,00
- odszkodowanie za bezumowne korzystanie z lokalu	8.100,00

<u>Dział 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</u>	<u>47.835,00</u>
Rozdz. 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego	29.135,00

- sporządzenie projektu Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego terenów położonych we wsiach Białośliwie i Dworzakowo	5.625,00
- sporządzenie projektu Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego dla działki nr 913 położonej we wsi Białośliwie wraz z kosztami ogłoszeń prasowych	7.500,00
- sporządzenie projektu Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego dla części działki nr 24 położonej we wsi Niezychowo wraz z kosztami ogłoszeń prasowych	7.500,00
- sporządzenie projektu Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego dla działki nr 211/3 położonej we wsi Pobórka Wielka	1.050,00
- sporządzanie projektów decyzji o ustaleniu warunków zabudowy i zagospodarowania terenu, kserokopie map	5.000,00
- przedłużenie usługi iGeoPlan do publikacji miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wraz z nadzorem autorskim	2.460,00

Rozdz. 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii	17.700,00
- podziały nieruchomości, wypisy i wyrzysy, wznowienia granic, wpisy do KW, zakładanie nowej KW, przeprowadzenie postępowania rozgraniczeniowego działki nr 288 położonej we wsi Białośliwie	

Rozdz. 71035 Cmentarze **1.000,00**
- zakup kwiatów i zniczy na groby wojenne

Dział 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA **3.832.670,82**

z tego:

- zadania z zakresu administracji rządowej - zlecone 52.459,00

Rozdz. 75011 Urzędy wojewódzkie **52.459,00**

zadania z zakresu administracji rządowej - zlecone 52.459,00

- wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń
prac. administracji rządowej 42.409,00

- zakup okolicznościowych dyplomów na akty małżeństwa,
publikacji itp. 900,00

- zakup usług remontowych 1.500,00

- tłumaczenie aktów sporządzonych w języku niemieckim na
język polski przez tłumacza przysięgłego 200,00

- usługi telekomunikacyjne 3.900,00

- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 2.450,00

- szkolenia pracowników 1.100,00

Rozdz. 75020 Starostwa powiatowe **763,82**

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

Rozdz. 75022 Rady gmin **152.914,00**

- diety dla radnych, Przewodniczącego Rady,
Wiceprzewodniczącego Rady Gminy 136.000,00

- 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, usługa transkrypcji
nagrań z sesji, obsługa transmisji on-line obrad i archiwizacji nagrań
sesji na serwerach) 12.200,00

- usługa szerokopasmowego dostępu do internetu 2.214,00

Rozdz. 75023 Urzędy gmin **3.497.874,00**

- wydatki osobowe niezaliczone
do wynagrodzeń - bhp pracowników 13.916,00

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 2.878.350,00

- wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji
Osób Niepełnosprawnych 39.000,00

- wynagrodzenia bezosobowe	28.500,00
- zakup materiałów i wyposażenia (materiały biurowe, papiernicze, druki, prenumerata czasopism, materiały gospodarcze, zakup paliwa do ciągnika, samochodów służbowych i koparki itp.)	63.567,00
- energia elektryczna, gaz	37.000,00
- usługi remontowe (naprawa i przeglądy urządzeń biurowych, sprzętu komputerowego, konserwacja sieci telef., monitoringu i alarmu oraz klimatyzatora w serwerowni, wymiana drzwi w budynku Urzędu Gminy, naprawy ciągnika, samochodów służbowych i koparki)	31.000,00
- badania pracowników	3.200,00
- zakup usług pozostałych (usługi pocztowe, obsługa prawna, dostęp do systemu informacji prawnej LEX, BIP utrzymanie domeny internetowej, opieka autorska nad programami komputerowymi, wykonanie pieczętek, obsługa urządzeń wielofunkcyjnych, doradztwo bhp, prowizja za obsługę rachunku bankowego, utrzymanie strony internetowej, przedłużenie licencji do urządzenia UTM itp.)	275.518,00
- usługi telekomunikacyjne	13.410,00
- podróże służbowe krajowe (delegacje pracowników, ryczałty za używanie własnych samochodów do celów służbowych)	22.000,00
- różne opłaty i składki (ubezpieczenie mienia, ciągnika i przyczepy, samochodów służbowych, koparki, opłaty sądowe)	22.500,00
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	57.913,00
- koszty postępowania sądowego i egzekucyjnego	2.000,00
- szkolenia pracowników	10.000,00

Rozdz. 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego 19.200,00

- wykonanie usług związanych z promocją gminy, wykonanie gadżetów promocyjnych

Rozdz. 75095 Pozostała działalność 109.460,00

- wypłata diet dla sołtysów	27.000,00
- wynagrodzenie agencyjno - prowizyjne sołtysów	11.000,00
- zakup materiałów, kwiatów i in. na imprezy okolicznościowe organizowane przez sołectwa i organizacje, zakup upominków dla par obchodzących uroczyste jubileusze zawarcia związku małżeńskiego	7.000,00
- prowadzenie postępowania o udzielenie zamówień publicznych na dostawę energii elektrycznej i kompleksową dostawę gazu ziemnego, zwrot kosztów dojazdu na kwalifikację wojskową, usługi wykonane podczas imprez okolicznościowych organizowanych przez sołectwa, organizacja uroczystości z okazji jubileuszu zawarcia związku małżeńskiego	15.100,00
- składki na rzecz WOKiSS, Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Krajna nad Notecią, Stowarzyszenia „Związek Miast i Gmin Nadnoteckich”, ubezpieczenie	

sołtysów	14.360,00
- podatek od towarów i usług	35.000,00

**Dział 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ,
KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA** **1.000,00**

**Rozdz. 75101 Urzędy naczelnich organów władzy państwowej,
kontroli i ochrony prawa** **1.000,00**

zadania z zakresu admin. rządowej - zlecone
- prowadzenie stałego rejestru wyborców w gminie

Dział 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE
I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA **108.750,00**

Rozdz. 75412 Ochotnicze straże pożarne **108.750,00**

- ekwiwalent za udział w akcjach gaśniczych i ratowniczych	15.000,00
- wynagrodzenia kierowców-konserwatorów	12.600,00
- składki na ubezpieczenia społeczne	525,00
- materiały pędne, sorbent, tłumice i węże	14.000,00
- 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	2.000,00
- materiały do przeprowadzania remontów obiektów pożarniczych	500,00
- prenumerata czasopisma Strażak	300,00
- materiały dla OSP Białośliwie do wykorzystania w trakcie działań ratowniczych (doposażenie torby)	1.000,00
- zakup prądownicy turbo – 2 szt.	4.000,00
- zakup pompy elektrycznej do wody czystej	8.000,00
- zakup lancy mgłowej	2.000,00
- energia elektryczna, gaz	9.500,00
- naprawa samochodów pożarniczych	3.000,00
- przegląd i naprawa sprzętu przeciwpożarowego	1.500,00
- usługi w zakresie aparatów powietrznych	3.000,00
- badania okresowe członków OSP	2.525,00
- 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	900,00
- recertyfikacja KPP	1.800,00
- przegląd roczny AED	500,00

- ubezpieczenie pojazdów, obiektów, sprzętu oraz członków OSP biorących udział w działaniach ratowniczych 15.000,00

Dział 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO **207.200,00**

Rozdz. 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki **207.200,00**

- odsetki od zaciągniętych kredytów i pożyczki z WFOŚiGW

Dział 758 RÓŻNE ROZLICZENIA **78.600,00**

Rozdz. 75818 Rezerwy ogólne i celowe **78.600,00**

Rezerwy:

- ogólna na nieprzewidziane wydatki 22.600,00
- celowa na zarządzanie kryzysowe 56.000,00

Dział 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE **7.180.003,00**

Rozdz. 80101 Szkoły podstawowe **4.897.053,00**

Bieżące utrzymanie Szkoły Podstawowej w Białośliwiu 4.897.053,00

w tym:

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (dodatek wiejski, ekwiwalent za pranie, odzież robocza) 192.966,00
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń nauczycieli, pracowników obsługi i administ. 4.175.879,00
- materiały i wyposażenie 42.500,00 (zakup: materiałów administr., szkolnych, środków do utrzym. czystości, materiałów gospodar., remontowych, oświetleniowych, akcesoriów komputerowych, programów, prenumeraty czasopism; zakup wyposażenia: stoliki, rolety wewnętrzne i in.)
- zakup środków dydaktycznych 14.000,00 (książek do biblioteki, pomocy dydaktycznych do edukacji wczesnoszkolnej oraz edukacji specjalistycznej, 2 projektorów multimedialnych, głośników przenośnych oraz sprzętu sportowego)
- zakup energii, gazu, wody 154.000,00
- usługi remontowe 15.000,00 (przeгляд urządzeń c.o, sprzętu przeciwpożarowego, malowanie korytarza, konserwacja maszyny sprzątającej i in.)
- remont głównych schodów wejściowych wraz z podestem do budynku szkolnego 48.000,00
- konserwacja elementów drewnianych dachu na budynku szkolnym 5.000,00
- badania pracowników 5.550,00
- pozostałe usługi 54.371,00

(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, wywóz odpadów komunalnych itp.)

- usługi telekomunikacyjne	2.000,00
- podróże służbowe krajowe	1.500,00
- różne opłaty i składki - ubezpieczenie obiektów	7.000,00
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	176.538,00
- podatek od nieruchomości	249,00
- szkolenia pracowników	2.500,00

Rozdz. 80104 Przedszkola **1.553.559,00**

Bieżące utrzymanie Samorządowego Przedszkola w Białośliwiu, w tym:

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (dodatek wiejski, ekwiwalent za pranie, odzież robocza)	44.844,00
- wynagrodz. i pochodne od wynagrodzeń	1.223.877,00
- zakup nagród konkursowych	800,00
- materiały i wyposażenie (materiały biurowe, remontowe, gospodarcze, środki czystości, piasek, paliwo do kosiarki, bilety na basen, wykładzina dywanowa, kosa spalinowa zakup siatki i słupków na ogrodzenie i in.)	19.100,00
- zakup środków żywności	11.760,00
- zakup środków dydaktycznych i książek	6.000,00
- zakup energii, gazu, wody	57.500,00
- zakup usług remontowych (naprawy w lokalach lokatorów, przegląd gaśnic, zmywarki, naprawa dachu na budynku w Pobórcie Wielkiej)	16.800,00
- zakup usług zdrowotnych (badania okresowe pracowników)	1.100,00
- zakup usług pozostałych (opłaty pocztowe, ścieki, zakup wyżywienia, usługi kominiarskie, nauka pływania, przeglądy budynku, przewóz dzieci, doradztwo w zakresie bhp, kontrola stanu technicznego budynków i kotłów gazowych, najem kserokopiarki, opłaty za wywóz odpadów komunalnych i in.)	81.918,00
- usługi telekomunikacyjne	3.000,00
- podróże służbowe krajowe	2.300,00
- różne opłaty i składki (ubezpieczenie budynków)	2.500,00
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	52.527,00
- podatek od nieruchomości	133,00
- szkolenia pracowników	1.000,00

Wydatki związane ze zwrotem kosztów wychowania przedszkolnego uczniów będących mieszkańcami Gminy Białośliwie 28.400,00

a uczęszczających do przedszkola w innej gminie

Rozdz. 80113 Dowożenie uczniów do szkół 234.800,00

- przewozy uczniów na terenie gminy 134.136,00
- przewozy uczniów niepełnosprawnych do szkół specjalnych 100.664,00

Rozdz. 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli 27.397,00

- doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli Szkoły Podstawowej 22.452,00 zł
- i Przedszkola 4.945,00 zł

Rozdz. 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne 466.594,00

Bieżące utrzymanie Stołówki Szkolnej 466.594,00

w tym:

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (ekwiwalent za pranie, odzież robocza) 3.108,00
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 232.128,00
- zakup materiałów i wyposażenia 10.640,00
(materiały administracyjne, papiernicze, gospodarcze, blachy do pieca, zakup środków czystości)
- zakup środków żywności 202.033,00
- zakup gazu, wody, energii 1.600,00
- konserwacja urządzeń gazowych, zmywarki itp. 2.500,00
- zakup usług zdrowotnych (badania pracowników) 100,00
- zakup usług pozostałych (ścieki, aktualizacja programu i in.) 3.250,00
- podróże służbowe pracowników 3.000,00
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 7.235,00
- szkolenia pracowników 1.000,00

Rozdz. 80195 Pozostała działalność 600,00

- wynagrodzenie członków komisji ds. awansu zawodowego nauczycieli

Dział 851 OCHRONA ZDROWIA 85.087,00

Rozdz. 85153 Zwalczanie narkomanii 3.000,00

wg projektu Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii

- I. Działalność profilaktyczna w zakresie przeciwdziałania narkomanii dla dzieci i młodzieży 2.000,00
- II. Upowszechnianie informacji dot. adresów instytucji udzielających wszelkiej pomocy w zakresie uzależnień (ulotki, czasopisma) 1.000,00

Rozdz. 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 82.087,00

wg projektu Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

- I. Programy profilaktyczne realizowane w placówkach

oświatowo-wychowawczych	5.000,00
II. Profilaktyka w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych w szczególności dzieci i młodzieży	28.127,00
III. Obsługa punktu konsultacyjno-psychologicznego	17.760,00
1. Terapeuta	8.160,00
2. Psycholog	9.600,00
IV. Opinie zespołu biegłych w przedmiocie uzależnienia od alkoholu	1.000,00
V. Gminna Komisja ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	25.200,00
VI. Działalność profilaktyczna z elementami sportu	5.000,00

<u>Dział 852 POMOC SPOŁECZNA</u>	<u>698.536,00</u>
Rozdz. 85202 Domy pomocy społecznej	103.518,00
Opłata za pobyt 2 osób w domu pomocy społecznej	

Rozdz. 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie 300,00
- obsługa techniczna Zespołu Interdyscyplinarnego

Rozdz. 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby 3.720,00
pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby
uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej
- z tego: zadania własne dofinansowane z budżetu państwa 3.720,00

Rozdz. 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze 129.000,00
oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe
Wypłata świadczeń społecznych:
- zasiłki okresowe - zadania własne dofinansowane z budżetu państwa 77.000,00
- pomoc celowa finansowa i w naturze - środki własne gminy 52.000,00

Rozdz. 85215 Dodatki mieszkaniowe 21.860,00
- wypłata świadczeń społecznych 21.000,00
- przedłużenie licencji na obsługę dodatków mieszkaniowych 860,00

Rozdz. 85216 Zasiłki stałe 35.111,00
- zadania własne dofinansowane z budżetu państwa 35.111,00

Rozdz. 85219 Ośrodki Pomocy Społecznej 345.508,00
z tego: dotacja celowa z budżetu państwa na dofinans.zadań własnych 38.171,00
środki własne gminy 307.337,00
- bhp pracowników 700,00
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodz. prac. GOPS 300.076,00
- wynagrodzenia bezosobowe (informatyk) 6.576,00
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 6.977,00

- wydatki rzeczowe (materiały biurowe, druki, opłaty pocztowe, obsługa prawna, usługi telekomunikacyjne, podróże służbowe, szkolenia prac. itp.)	31.179,00
Rozdz. 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	27.879,00
- usługi opiekuńcze finansowane ze środków własnych	
Rozdz. 85230 Pomoc w zakresie dożywiania	25.000,00
- dożywianie uczniów w placówkach oświatowych w ramach realizacji programu rządowego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” - środki własne gminy	19.000,00
- zasiłki celowe - środki własne gminy	6.000,00
Rozdz. 85295 Pozostała działalność	6.640,00
- składki na rzecz Związku Stowarzyszeń Pilski Bank Żywności	5.640,00
- pokrycie kosztów związanych z transportem żywności	1.000,00
<u>Dział 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</u>	<u>653.311,77</u>
Rozdz. 85395 Pozostała działalność	653.311,77
Wydatki związane z realizacją projektu pn. „Gmina Białosłowie stawia na aktywizację mieszkańców” w ramach WRPO Poddziałanie 7.1.2. Aktywna integracja – projekty konkursowe (z tego: środki z budżetu UE: 626.911,77 zł, środki z budżetu gminy: 26.400,00 zł)	653.311,77
<u>Dział 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</u>	<u>9.875,00</u>
Rozdz. 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	2.875,00
- wypłata stypendiów dla uczniów	1.800,00
- licencja oprogramowania i szkolenie pracownika	1.075,00
Rozdz. 85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	7.000,00
- wypłata stypendiów dla uzdolnionych uczniów	
<u>Dział 855 RODZINA</u>	<u>3.648.982,00</u>
Rozdz. 85501 Świadczenie wychowawcze	1.713.146,00
z tego: zadania zlecone	1.707.636,00
środki własne gminy	5.510,00
- zwrot nienależnie pobr. świadczeń wychow. wraz z odsetkami	1.500,00
- wypłata świadczeń wychowawczych	1.702.001,00
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodz. prac.	8.865,00
- wydatki rzeczowe (licencja)	780,00

Rozdz. 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego **1.810.445,00**

z tego: zadania zlecone	1.777.999,00
środki własne gminy	32.446,00
- zwrot nienależnie pobranych świadczeń rodz.wraz z odsetkami	12.000,00
- wypłata świadczeń rodzinnych, zasiłków pielęgnacyjnych, świadczeń pielęgnacyjnych, funduszu alimentacyjnego, składek na ubezpieczenia społeczne	1.724.659,00
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodz. prac.	67.635,00
- wynagrodzenia bezosobowe (informatyk)	1.200,00
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.551,00
- wydatki rzeczowe	3.400,00
(materiały i wyposażenie, usługi pocztowe, licencja, szkolenia prac.)	

Rozdz. 85504 Wspieranie rodziny **59.425,00**

- bhp pracowników	350,00
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodz.prac.	56.524,00
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.551,00
- wydatki rzeczowe	1.000,00
(materiały i wyposażenie, podróże służbowe, szkolenia prac. itp.)	

Rozdz. 85508 Rodziny zastępcze **40.774,00**

- partycypacja w kosztach umieszczenia dzieci w rodzinach zastępczych	
---	--

Rozdz. 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych **400,00**

- dofinansowanie kosztów pobytu dzieci w placówkach opiek.-wychow.	
--	--

Rozdz. 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów **24.792,00**

- z tego: zadania zlecone finansowane z budżetu państwa	24.792,00
---	-----------

Dział 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

1.173.639,77

Rozdz. 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód

485.280,00

Bieżące utrzymanie oczyszczalni ścieków **485.280,00**

- zakup części zamiennych do wykonania bieżących napraw, narzędzi, środków czystości, polielektrolitu, wapna, zakup sondy do przepompowni i oczyszczalni, materiały do wykonania przyłączy kanalizacyjnych, oleje, smary	34.200,00
- energia elektryczna, woda	154.500,00
- zakup usług remontowych	13.850,00

* bieżące naprawy, awarie, naprawa pomp na przepomp. ścieków	7.000,00
* przeglądy i remonty dmuchaw na terenie oczyszczalni	2.800,00
* przegląd sprzętu p.pożarowego oraz agregatu prądotwórczego	4.050,00
- zakup usług pozostałych	239.130,00
* czyszczenie przepompowni i sieci kanalizacyjnych	25.000,00
* badania osadów ściekowych, wód popłucznych , piasku z sitopiaskownika	3.510,00
* badania surowych i oczyszczonych ścieków na oczyszczalni ścieków	5.000,00
<i>z tego: zadania związane z finansowaniem ochrony środowiska i gospodarki wodnej</i>	<i>3.500,00</i>
* wywóz nieczystości z poletek osadowych, osadu z kontenerów, skratek, osadów z klarowania wody, kompostowanie osadu	153.800,00
* koszenie i odmulenie rowu odprowadzającego ścieki oczyszczone z oczyszczalni ścieków	9.000,00
* nadzór nad pracą oczyszczalni ścieków	3.000,00
* czyszczenie rowów na terenie gminy	4.000,00
* podłączenie wód popłucznych do kanalizacji sanitarnej	3.000,00
* przegląd roczny obiektów budowlanych	2.590,00
* przeglądy gwarancyjne nowych przepompowni (Niezychowo, Jańczyn), prasy do odwadniania osadu i sitopiaskownika	27.630,00
* wywóz odpadów komunalnych	2.600,00
- opłaty stałe i zmienne za usługi w zakresie ścieków i opłaty za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym i in.	43.600,00
Rozdz. 90003 Oczyszczanie miast i wsi	40.420,00
- zakup narzędzi i sprzętu do prac porządkowych	1.000,00
- wywóz odpadów stałych z koszy ulicznych	39.420,00
Rozdz. 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	32.100,00
- zakup paliwa do kosiarek, części zamiennych, oleje, itp.	5.000,00
- zakup kosy Demon - 2 szt.	1.100,00
- naprawa kos i kosiarek	1.000,00
- pielęgnacja zieleni na gruntach gminnych	22.000,00
- wykonanie nowych nasadzeń i uzupełnień w zadrzewieniach na terenach gminnych	3.000,00
Rozdz. 90013 Schroniska dla zwierząt	20.400,00
- zakup karmy dla psów	400,00
- zakup karmy na dokarmianie bezdomnych kotów	300,00

- zakup karmy w ramach akcji „Zaadoptuj psa”	300,00
- pobyt bezdomnych zwierząt w schronisku	16.000,00
- nieplanowane akcje wylapywania zwierząt	1.000,00
- zapewnienie opieki weterynaryjnej w przypadku zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt bezdomnych	2.400,00

Rozdz. 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg **307.000,00**

- energia elektryczna	222.000,00
- konserwacja i przegląd oświetlenia	85.000,00

Rozdz. 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami **229.779,00**

- badania wód podziemnych	2.200,00
- badania studni odgazowujących	900,00
- badanie sprawności systemu odprowadzania gazu składowiskowego	1.300,00
- obserwacja sieci reperów kontrolnych i badanych - pomiary osiadania nieeksploatowanego składowiska odpadów w Białośliwiu	1.300,00
- ocena skuteczności systemu odgazowywania składowiska	600,00
- realizacja programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Białośliwie	114.000,00
z tego: - środki z WFOŚiGW w Poznaniu	70.000,00
- środki własne	44.000,00
- aktualizacja inwentaryzacji wyrobów azbestowych oraz Programu Azbestu dla Gminy Białośliwie	20.000,00

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych **89.479,00**

- Zamknięcie i rekultywacja składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w Białośliwiu	89.479,00
---	-----------

Rozdz. 90095 Pozostała działalność **58.660,77**

- materiały do wykonania bieżących napraw placów zabaw	1.000,00
- przegląd roczny budowlany placów zabaw	1.000,00

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych **56.660,77**

- Rewitalizacja Parku Dworskiego Raczyńskich w Białośliwiu w ramach funduszu sołeckiego Sołectwa Białośliwie	50.660,77
- Zagospodarowanie terenu „Doliny Grabowej” w Pobórcie Wielkiej w ramach funduszu sołeckiego Sołectwa Pobórka Wielka	6.000,00

Dział 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA
NARODOWEGO

2.008.963,35

Rozdz. 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

1.914.445,48

- dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej	
---	--

instytucji kultury na zadania bieżące	374.856,00
- wynagrodzenia bezosobowe za nadzór nad świetlicami	35.500,00
- składki na ubezpieczenia społeczne	6.202,00
- zakup środków czystości	1.500,00
- zakup materiałów do wykonania bieżących remontów	3.000,00
- zakup oleju opałowego do ogrzania świetlicy wiejskiej w Krostkowie	2.500,00
- energia, gaz, woda	34.000,00
- przegląd i naprawa gaśnic	500,00
- remont budynku świetlicy wiejskiej w Dworzakowie <i>w ramach funduszu sołeckiego Sołectwa Dworzakowo</i>	4.000,00
- zakup usług pozostałych (ścieki, wywóz odpadów komunalnych)	15.300,00
- ubezpieczenie sprzętu i obiektów	2.000,00

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych **1.435.087,48**

- Budowa siłowni plenerowej oraz placu zabaw przy świetlicy w Dębówku Nowym	20.466,95
---	-----------

w ramach funduszu sołeckiego Sołectwa Dębówko Nowe

- Budowa świetlicy wiejskiej i przedszkola w Niezychowie	1.368.330,00
z tego: - środki Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych dla gmin z przeznaczeniem na inwestycje realizowane w miejscowościach, w których funkcjonowały zlikwidowane państwowe przedsiębiorstwa gospodarki rolnej	800.000,00
- wkład własny na realizację inwestycji	568.330,00
- Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w Dworzakowie <i>w ramach funduszu sołeckiego Sołectwa Dworzakowo</i>	18.000,53
- Termomodernizacja Gminnego Ośrodka Kultury w Białośliwiu	28.290,00

Rozdz. 92116 Biblioteki **60.144,00**

- dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	
--	--

Rozdz. 92195 Pozostała działalność **34.373,87**

- organizacja turnieju sportowego dla dzieci i dorosłych – wynagrodzenie dla prowadzącego konkurencje sportowe <i>w ramach funduszu sołeckiego Sołectwa Pobórka Wielka</i>	250,00
- organizacja Dnia Dziecka – zakup nagród <i>w ramach funduszu sołeckiego Sołectwa Dworzakowo</i>	543,51
- organizacja turnieju sportowego dla dzieci i dorosłych – zakup nagród dla zawodników <i>w ramach funduszu sołeckiego Sołectwa Pobórka Wielka</i>	1.350,00
- festyn sołecki – zakup nagród dla zawodników	1.515,41

<i>w ramach funduszu sołeckiego Sołectwa Tomaszewo</i>	
- organizacja turnieju sportowego dla dzieci i dorosłych – posiłek regeneracyjny dla zawodników	400,00
<i>w ramach funduszu sołeckiego Sołectwa Pobórka Wielka</i>	
- organizacja Dnia Kobiet w Pobórcie Wielkiej	1.000,00
<i>w ramach funduszu sołeckiego Sołectwa Pobórka Wielka</i>	
- organizacja „Biesiady wśród sadów”	1.751,08
<i>w ramach funduszu sołeckiego Sołectwa Pobórka Wielka</i>	

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	27.563,87
- Budowa placu zabaw na dz. nr 41/3 w Tomaszewie	15.000,00
<i>w ramach funduszu sołeckiego Sołectwa Tomaszewo</i>	
- Utwardzenie terenu na działce nr 26 w Pobórcie Małej	12.563,87
<i>w ramach funduszu sołeckiego Sołectwa Pobórka Mała</i>	

Dział 926 KULTURA FIZYCZNA **176.781,00**

Rozdz. 92601 Obiekty sportowe **55.581,00**

- wynagrodzenie trenera środowiskowego	16.200,00
- składki na ubezpieczenia społeczne	2.831,00
- zakup nagród na turnieje, zawody sportowe	1.500,00
- zakup środków czystości, materiałów do wykonania bieżących napraw, sprzętu sportowego do prowadzenia zajęć, siatek na bramki, paliwa do koszenia itp.	5.350,00
- zakup energii	5.500,00
- przegląd i naprawa gaśnic oraz konserwacja kamer	400,00
- konserwacja murawy boisk	3.000,00
- organizowanie zajęć sportowych przez trenera środowiskowego	16.200,00
- wywóz nieczystości płynnych	700,00
- wywóz odpadów komunalnych	2.900,00
- ubezpieczenie obiektów i zawodników	1.000,00

Rozdz. 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej **121.200,00**

- dotacja celowa na dofinansowanie zadań z zakresu kultury fizycznej	120.000,00
- organizacja imprez sportowych na terenie Gminy Białośliwie	1.200,00

Ogółem wydatki **22.128.596,13**

Rozchody budżetu gminy:

<u>Spłata rat kredytu do Nadnoteckiego Banku Spółdzielczego w Białosłiwiu:</u>	202.000,00
- kredyt na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu gminy w 2019 r. i spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów	202.000,00
<u>Spłata rat kredytu do Banku Spółdzielczego w Więcborku:</u>	288.000,00
- kredyt na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu gminy w 2018 r. i spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów	288.000,00
<u>Spłata rat pożyczki do WFOŚiGW:</u>	410.000,00
- pożyczka na sfinans. zadania inwestycyjnego pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przykanalikami, przepompowniami ścieków z przyłączami wody i energetycznymi w miejscowości Niezychowo”	410.000,00
Razem	<u>900.000,00</u>

PROGNOZA DŁUGU GMINY BIAŁOŚLIWIE NA 31 GRUDNIA 2021 R. I LATA NASTĘPNE

	I. Zobowiązania zaciągnięte	Stan zadłużenia	2022 rok		2023 rok		2024 rok		2025 rok		2026 rok		2027 rok		2028 rok		2029 rok		2030 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.	do spłaty	stan zadl. na 31.12.	do spłaty	stan zadl. na 31.12.	do spłaty	stan zadl. na 31.12.	
	I.1. Bank Spółdzielczy Węcbork CE3/GRK/5/2018	K	1 760 000	288 000	1 472 000	288 000	1 184 000	288 000	896 000	288 000	608 000	72 000	536 000	72 000	464 000	72 000	392 000	192 000	200 000	200 000	0
		O	x	44 200	x	36 400	x	28 600	x	20 800	x	15 700	x	13 700	x	11 800	x	8 300	x	3 000	x
		R	1 760 000	332 200	1 472 000	324 400	1 184 000	316 600	896 000	308 800	608 000	87 700	536 000	85 700	464 000	83 800	392 000	200 300	200 000	203 000	0
	I.2. WFOŚiGW 809/U/400/714/2018	K	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	930 000	1 756 863,15	970 000	786 863,15	786 863,15	0				
		O	x	125 350	x	112 510	x	97 875	x	82 730	x	62 435	x	36 245	x	8 560	x		x		x
		R	4 726 863,15	535 350	4 316 863,15	642 510	3 786 863,15	627 875	3 256 863,15	652 730,00	2 686 863,15	992 435	1 756 863,15	1 006 245	786 863,15	795 423,15	0,00				
	I.3. Nadnotecki Bank Spółdzielczy w Białosławiu K452/2019	K	1 463 920	202 000	1 261 920	182 000	1 079 920	182 000	897 920	142 000	755 920	18 000	737 920	18 000	719 920	66 000	653 920	329 460	324 460	324 460	0
		O	x	37 650	x	32 350	x	27 400	x	22 900	x	20 400	x	19 900	x	18 900	x	14 200	x	5 300	x
		R	1 463 920	239 650	1 261 920	214 350	1 079 920	209 400	897 920	164 900	755 920	38 400	737 920	37 900	719 920	84 900	653 920	343 660	324 460	329 760	0
	OGÓLEM IA.	K	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	1 020 000	3 030 783,15	1 060 000	1 970 783,15	924 863,15	1 045 920	521 460	524 460	524 460	0
		O	x	207 200	x	181 260	x	153 875	x	126 430	x	98 535	x	69 845	x	39 260	x	22 500	x	8 300	x
		R	7 950 783,15	1 107 200	7 050 783,15	1 181 260	6 050 783,15	1 153 875	5 050 783,15	1 126 430	4 050 783,15	1 118 535	3 030 783,15	1 129 845	1 970 783,15	964 123,15	1 045 920	543 960	524 460	532 760	0
1	Prognoza dochodów			21 192 412,77		19 933 433,95		20 298 389,55		20 670 306,99		20 877 010,06		21 085 780,16		21 296 637,96		21 509 604,34		21 724 700,38	
	z tego:																				
1.1	bieżące			20 826 882,77		19 933 433,95		20 298 389,55		20 670 306,99		20 877 010,06		21 085 780,16		21 296 637,96		21 509 604,34		21 724 700,38	
1.1.1	z tego: z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące			4 589 495,77		3 371 299,45		3 405 012,44		3 439 062,56		0,00		0,00		0,00		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			626 911,77		20 725,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
1.2	majtkowe			365 530,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
1.2.1	dochody ze sprzedaży majątku			364 300,00		0,00		0,00		0,00		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)			6,82		7,13		6,83		6,54		5,36		5,36		4,53		2,53		2,45	
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) + 1.2.1] / (1.1 - 1.1.1)			8,07		12,70		12,33		x		x		x		x		x		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)]			5,83		12,70		12,33		11,98		9,85		9,71		9,56		9,03		8,52	
4	Stosunek zobowiązań do dochodów (5.1 + 6 + 5.1.2) / 1			5,22		5,93		5,68		5,45		5,36		5,36		4,53		2,53		2,45	
5	Planowane wielkości wydatków ogółem			22 128 596,13		19 833 433,95		19 298 389,55		19 670 306,99		19 857 010,06		20 025 780,16		20 371 774,81		20 988 144,34		21 200 240,38	
	z tego:																				
5.1	bieżące			20 114 309,05		18 013 433,95		18 369 189,55		18 731 814,99		18 919 133,14		19 108 324,47		19 299 407,71		19 588 898,83		19 882 732,31	
5.1.1	obsługa długu			207 200,00		181 260,00		153 875,00		126 430,00		98 535,00		69 845,00		39 260,00		22 500,00		8 300,00	
5.1.2	poręczenia i gwarancje			0,00		0,00		0,00		0,00		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			653 311,77		22 925,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
5.2	majtkowe			2 014 287,08		1 820 000,00		929 200,00		938 492,00		937 876,92		917 455,69		1 072 367,10		1 399 245,51		1 317 508,07	
6	rozchody			900 000,00		1 000 000,00		1 000 000,00		1 000 000,00		1 020 000,00		1 060 000,00		924 863,15		521 460,00		524 460,00	

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