

Zarządzenie Nr 103.2022
Wójta Gminy Białosłowie
z dnia 14 listopada 2022 r.

w sprawie ustalenia projektu budżetu Gminy Białosłowie na rok 2023.

Na podstawie art.30 ust.2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2022 r., poz.559 ze zm.) oraz art.238 ust.1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2022 r., poz.1634 ze zm.) **Wójt Gminy Białosłowie** zarządza, co następuje:

§ 1. Ustala się projekt budżetu Gminy Białosłowie na rok 2023 w brzmieniu określonym załącznikami do niniejszego zarządzenia

Załącznik Nr 1 - Projekt uchwały budżetowej wraz z załącznikami

Załącznik Nr 2 - Uzasadnienie do projektu uchwały budżetowej wraz z materiałami informacyjnymi.

§ 2. Projekt uchwały budżetowej na 2023 rok podlega przedłożeniu Radzie Gminy i przesłaniu Regionalnej Izbie Obrachunkowej celem zaopiniowania.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 103.2022
Wójta Gminy Białosłowie
z dnia 14 listopada 2022 r.

"PROJEKT"

**UCHWAŁA Nr
RADY GMINY BIAŁOŚLIWIE
z dnia**

w sprawie budżetu Gminy Białosłowie na rok 2023.

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 2022 r., poz.559 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 2022 r., poz.1634 ze zm.2) **RADA GMINY BIAŁOŚLIWIE** uchwala, co następuje:

§ 1.1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu gminy na rok 2023
w wysokości 30.985.333,83 zł
z tego:
1) dochody bieżące 20.387.732,33 zł
2) dochody majątkowe 10.597.601,50 zł
zgodnie z zał. Nr 1 i Nr 8 do niniejszej uchwały.

2. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu gminy na rok 2023
w wysokości 34.348.160,42 zł
z tego:
1) wydatki majątkowe 13.962.316,30 zł
2) wydatki bieżące 20.385.844,12 zł
zgodnie z zał. Nr 2 i Nr 8 do niniejszej uchwały.

§ 2. 1. Ustala się deficyt budżetu gminy w kwocie 3.362.826,59 zł,
który zostanie pokryty przychodami:

- 1) 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 - środki Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w kwocie 801.170,02 zł,
- 2) z tytułu wolnych środków, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy z tytułu uzupełnienia subwencji ogólnej z przeznaczeniem na wsparcie finansowe inwestycji w zakresie kanalizacji, wodociągów i zaopatrzenia w wodę w kwocie 673.238,00 zł,
- 3) ze środków z lokat dokonanych w latach ubiegłych - niewykorzystane środki dodatkowych dochodów na rok 2022 z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych w kwocie 1.888.418,57 zł.

2. Przychody budżetu ustala się na kwotę 4.362.826,59 zł

3. Rozchody budżetu ustala się na kwotę 1.000.000,00 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 | 35.000,00 zł |
| 2) rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego | 50.500,00 zł |

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

§ 5. Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 70.515,00 zł przeznacza się na realizację programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie 68.515,00 zł oraz na realizację zadań określonych w programie przeciwdziałania narkomanii w kwocie 2.000,00 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 2023 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 2023 r. na łączną kwotę 271.738,94 zł
zgodnie z zał. Nr 9 do niniejszej uchwały.

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

§ 11. Upoważnia się Wójta do:

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

z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,

- 5) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze:
- a) zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
 - b) zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
 - c) zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich.

§ 12. Ustala się sumę 5.000.000,00 zł, do której Wójt może samodzielnie zaciągać zobowiązania.

§ 13. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Białosłowie.

§ 14. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2023 r. i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

1) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2022 r. poz.1561

2) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2022 r. poz.1964

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr Rady Gminy Białosłowie z dnia

Plan dochodów wg działów, rozdziałów i paragrafów na 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	7 172 371,50
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	7 085 371,50
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	7 085 371,50
	01095		Pozostała działalność	87 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	8 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	79 000,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	740 000,00
	40002		Dostarczanie wody	740 000,00
		0830	Wpływy z usług	740 000,00
600			Transport i łączność	1 805 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 805 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 805 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	175 880,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	138 080,00
		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	125 900,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	1 230,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	37 800,00
		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	7 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00
750			Administracja publiczna	66 531,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	66 531,00
		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	66 260,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	271,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 097,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 097,00
		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	1 097,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	6 297 534,00

75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	6 000,00
	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	6 000,00
75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 799 780,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 550 000,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	150 000,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	51 330,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	48 000,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	200,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	250,00
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 615 530,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	730 000,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	550 000,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	2 830,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	46 000,00
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	47 000,00
	0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	3 700,00
	0430	Wpływy z opłaty targowej	4 000,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	220 000,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	6 000,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6 000,00
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	130 515,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	20 000,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	70 515,00
	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	2 745 709,00
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 600 840,00
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	144 869,00
758		Różne rozliczenia	8 681 593,00
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 897 843,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 897 843,00
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 521 499,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 521 499,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	80 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	80 000,00
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	182 251,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	182 251,00
801		Oświata i wychowanie	631 924,00
	80101	Szkoły podstawowe	10 000,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	10 000,00
	80104	Przedszkola	368 524,00
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	29 960,00

		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	127 500,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	9 516,00
		0830	Wpływy z usług	32 876,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	168 672,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	253 400,00
		0830	Wpływy z usług	253 400,00
852			Pomoc społeczna	225 619,00
	85202		Domy pomocy społecznej	9 616,00
		0830	Wpływy z usług	9 616,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	2 365,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2 365,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	95 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	95 000,00
	85216		Zasiłki stałe	30 851,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	30 851,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	55 880,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	55 880,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	31 907,00
		0830	Wpływy z usług	31 907,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	607 675,33
	85395		Pozostała działalność	607 675,33
		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	607 675,33
855			Rodzina	1 979 609,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 933 824,00
		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	1 920 824,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	149,00

		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	149,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	42 636,00
		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	42 636,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	972 500,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	880 000,00
		0830	Wpływy z usług	880 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	5 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	87 500,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	87 500,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	8 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	8 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	8 000,00
926			Kultura fizyczna	1 620 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 620 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 620 000,00

Razem:	30 985 333,83
---------------	---------------

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr Rady Gminy Białosłowie z dnia

Plan wydatków wg działów, rozdziałów i paragrafów na 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	8 294 327,50
	01030		Izby rolnicze	14 000,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	14 000,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	8 275 327,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54 500,00
		4260	Zakup energii	440 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	7 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	24 700,00
		4430	Różne opłaty i składki	30 450,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	632 906,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	7 085 371,50
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
600			Transport i łączność	3 427 923,24
	60016		Drogi publiczne gminne	3 427 923,24
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 264 136,24
		4300	Zakup usług pozostałych	112 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	219 787,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 805 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	92 182,31
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	66 250,31
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 300,00
		4260	Zakup energii	31 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 927,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 915,00
		4480	Podatek od nieruchomości	2 404,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 494,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 910,31
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	11 650,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 300,00
		4260	Zakup energii	8 750,00
		4270	Zakup usług remontowych	600,00
	70095		Pozostała działalność	14 282,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	14 282,00
710			Działalność usługowa	45 952,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	33 202,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 250,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 952,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	11 750,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 750,00
	71035		Cmentarze	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
750			Administracja publiczna	4 384 130,02
	75011		Urzędy wojewódzkie	66 260,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 304,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 652,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 609,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	550,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 350,00
	4300	Zakup usług pozostałych	200,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 900,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 495,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00
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)	239 114,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	222 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 214,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 901 496,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 652,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 516 055,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	173 445,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	471 080,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	57 097,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	39 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	45 600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	81 334,00
	4220	Zakup środków żywności	1 800,00
	4260	Zakup energii	42 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	17 700,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	292 317,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 610,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	23 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	24 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	62 306,00
	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	6 700,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	18 920,00
	4300	Zakup usług pozostałych	18 920,00
75095		Pozostała działalność	157 576,20
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	54 000,00
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	11 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 383,65
	4300	Zakup usług pozostałych	41 232,55
	4430	Różne opłaty i składki	15 960,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	20 000,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 097,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 097,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	91,58
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12,99
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	530,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	462,43
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	105 209,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	105 209,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	20 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	519,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 830,00
		4260	Zakup energii	12 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	7 500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 760,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	15 000,00
757			Obsługa długu publicznego	352 707,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	352 707,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	352 707,00
758			Różne rozliczenia	85 500,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	85 500,00
		4810	Rezerwy	85 500,00
801			Oświata i wychowanie	7 609 784,00
	80101		Szkoły podstawowe	4 761 142,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	177 553,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	670 248,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 867,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	597 883,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	66 242,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	14 000,00
		4260	Zakup energii	177 700,00
		4270	Zakup usług remontowych	13 500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	67 630,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	8 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	182 903,00
		4480	Podatek od nieruchomości	279,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 819,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 462 304,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	229 114,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	14 730,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	14 730,00
	80104		Przedszkola	1 904 623,00
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6 204,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	54 480,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	364 466,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 730,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	223 799,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	25 890,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 200,00

	4220	Zakup środków żywności	21 420,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 000,00
	4260	Zakup energii	80 950,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 600,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 250,00
	4300	Zakup usług pozostałych	139 015,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	8 604,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 967,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	62 774,00
	4480	Podatek od nieruchomości	148,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 477,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	792 235,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	54 914,00
80113		Dowózienie uczniów do szkół	258 440,00
	4300	Zakup usług pozostałych	258 440,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	26 037,00
	4300	Zakup usług pozostałych	25 699,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	338,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	644 812,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 266,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	261 541,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 646,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 958,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 090,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00
	4220	Zakup środków żywności	253 400,00
	4260	Zakup energii	3 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	24 130,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	220,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 800,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 761,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
851		Ochrona zdrowia	70 515,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	2 000,00
		4300 Zakup usług pozostałych	2 000,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	68 515,00
		2360 Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00
		3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	100,00
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	28 800,00
		4300 Zakup usług pozostałych	29 015,00
		4430 Różne opłaty i składki	600,00
852		Pomoc społeczna	809 691,00
	85202	Domy pomocy społecznej	109 697,00
		4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	109 697,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	200,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	100,00
		4300 Zakup usług pozostałych	100,00

85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	2 365,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	2 365,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	147 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	147 000,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	22 591,00
	3110	Świadczenia społeczne	21 600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	991,00
85216		Zasiłki stałe	30 851,00
	3110	Świadczenia społeczne	30 851,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	412 787,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	700,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	279 410,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 020,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	53 238,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 275,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 400,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00
	4260	Zakup energii	1 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	25 382,00
	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	7 484,00
	4480	Podatek od nieruchomości	420,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 300,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	45 866,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 974,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	38 892,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	25 500,00
	3110	Świadczenia społeczne	25 500,00
85295		Pozostała działalność	12 834,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	459,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	83,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	11 280,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	612 060,33
	85395	Pozostała działalność	612 060,33
	3037	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 200,00
	3117	Świadczenia społeczne	166 727,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 631,66
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 642,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	653,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	59 339,70
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	90,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	431,98
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	14 400,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00
	4287	Zakup usług zdrowotnych	4 500,00
	4307	Zakup usług pozostałych	303 944,99
	4437	Różne opłaty i składki	3 000,00
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	775,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00
85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	7 000,00
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	7 000,00
855		Rodzina	2 143 578,00
85501		Świadczenie wychowawcze	3 487,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	404,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	73,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10,00
	4580	Pozostałe odsetki	1 000,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 960 514,00
	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	1 787 940,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	61 040,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 407,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	86 994,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 604,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 066,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00
	4580	Pozostałe odsetki	2 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00
85503		Karta Dużej Rodziny	149,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	149,00
85504		Wspieranie rodziny	70 149,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	350,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 037,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 815,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 015,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 369,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	400,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00
85508		Rodziny zastępcze	44 004,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	44 004,00
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	22 639,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	22 639,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	42 636,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	42 636,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 685 420,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 094 489,23

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 000,00
	4260	Zakup energii	323 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	16 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	314 870,00
	4430	Różne opłaty i składki	44 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	288 619,23
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00
90003		Oczyszczanie miast i wsi	17 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	16 500,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	17 900,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 900,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
90013		Schroniska dla zwierząt	23 700,00
	4220	Zakup środków żywności	1 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	22 500,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	380 000,00
	4260	Zakup energii	280 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	100 000,00
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	137 950,00
	4300	Zakup usług pozostałych	137 950,00
90095		Pozostała działalność	2 013 880,77
	4190	Nagrody konkursowe	500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	21 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 970 380,77
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	21 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	652 609,02
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	538 801,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	383 818,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 483,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	43 300,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 300,00
	4260	Zakup energii	40 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 900,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 200,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00
	92116	Biblioteki	76 182,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	76 182,00
	92195	Pozostała działalność	37 626,02
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	300,00
	4190	Nagrody konkursowe	2 516,71
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 467,82
	4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	19 341,49
926		Kultura fizyczna	1 965 600,00
	92601	Obiekty sportowe	64 100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 800,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 200,00
	4190	Nagrody konkursowe	1 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 750,00

	4260	Zakup energii	9 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	3 400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	25 450,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 901 500,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	100 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	180 000,00
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 620 000,00

Razem:	34 348 160,42
---------------	---------------

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr
Rady Gminy Białosłowie
z dnia

Przychody i rozchody budżetu w 2023 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	801.170,02	-
950 – Wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy	673.238,00	-
994 – Przelewy z rachunków lokat	2.888.418,57	-
992 - Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	-	1.000.000,00
Razem	4.362.826,59	1.000.000,00
Ogółem:	3.362.826,59	

Przychody i rozchody budżetu w 2023r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			4 362 826,59
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	801 170,02
2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	673 238,00
3	Przelewy z rachunków lokat	994	2 888 418,57
Rozchody ogółem:			1 000 000,00
1	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	1 000 000,00

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr Rady Gminy Białosłowie z dnia

Wykaz zadań inwestycyjnych realizowanych w 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	7 718 277,50
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	7 718 277,50
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	632 906,00
			Budowa stacji uzdatniania wody wraz z modernizacją ujęć wody w Białosłowie	297 906,00
			Rozbudowa stacji uzdatniania wody w Krostkowie	151 500,00
			Rozbudowa stacji uzdatniania wody w Niezychowie	103 500,00
			Wykonanie odcinka sieci wodociągowej na ul. Dworcowej w Białosłowie	80 000,00
	6370		Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	7 085 371,50
			Budowa stacji uzdatniania wody wraz z modernizacją ujęć wody w Białosłowie	3 317 371,50
			Rozbudowa stacji uzdatniania wody w Krostkowie	1 710 000,00
			Rozbudowa stacji uzdatniania wody w Niezychowie	2 058 000,00
600			Transport i łączność	2 024 787,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 024 787,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	219 787,00
			Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi gminnej nr 129613P w m. Pobórka Wielka	82 287,00
			Opracowanie projektu budowy chodnika na Osiedlu Leśnym w Białosłowie	4 500,00
			Przebudowa drogi gminnej nr 129604P w m. Niezychowo	38 000,00
			Przebudowa ul. Lipowej w Białosłowie wraz z przebudową sieci wodociągowej	95 000,00
	6370		Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 805 000,00
			Przebudowa ul. Lipowej w Białosłowie wraz z przebudową sieci wodociągowej	1 805 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	14 910,31
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	14 910,31
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 910,31
			Zagospodarowanie działki nr 22/3 w Dębówku Starym	14 910,31
801			Oświata i wychowanie	20 000,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	20 000,00
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
			Zakup urządzenia chłodniczego do stołówki szkolnej	20 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 340 000,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	348 619,23
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	288 619,23
			Modernizacja oczyszczalni ścieków w Białosłowie	288 619,23
			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00
			Zakup samochodu ciężarowego na oczyszczalnię ścieków w Białosłowie	60 000,00
	90095		Pozostała działalność	1 991 380,77
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 970 380,77
			Poprawa efektywności energetycznej budynków na terenie Gminy Białosłowie	1 950 000,00
			Rewitalizacja Parku Dworskiego Raczyńskich w Białosłowie	20 380,77
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	21 000,00

			Dofinansowanie kosztów budowy przydomowych oczyszczalni ścieków	21 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	44 341,49
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	25 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00
			Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w Dworzakowie	25 000,00
	92195		Pozostała działalność	19 341,49
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	19 341,49
			Budowa placu zabaw na dz. nr 41/3 w Tomaszewie	19 341,49
926			Kultura fizyczna	1 800 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 800 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	180 000,00
			Budowa budynku szatniowego na działce nr 1179 w Białosłiwu	180 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 620 000,00
			Budowa budynku szatniowego na działce nr 1179 w Białosłiwu	1 620 000,00
Razem				13 962 316,30

Dochody z tytułu zezwoleń na sprzedaż alkoholu
i wydatki na Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii
oraz Gminny Program Profilaktyki
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2023 rok

<u>Dochody ogółem</u>	<u>70.515</u>
Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	70.515
rozdz.75618 – Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst na podstawie ustaw	70.515
§ 0480 – Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	70.515
 <u>Wydatki ogółem</u>	 <u>70.515</u>
Dział 851 – Ochrona zdrowia	70.515
rozdz.85153 – Zwalczanie narkomanii	2.000
§ 4300 – Zakup usług pozostałych	2.000
rozdz.85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi	68.515
§ 2360 – Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10.000
§ 3030 – Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	100
§ 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe	28.800
§ 4300 – Zakup usług pozostałych	29.015
§ 4430 – Różne opłaty i składki	600

Załącznik Nr 6 do Uchwały
Nr Rady Gminy
Białośliwie z dnia

**Dochody i wydatki budżetu gminy związane z finansowaniem
ochrony środowiska i gospodarki wodnej na 2023 rok**

	w zł
<u>Dochody ogółem</u>	<u>5.000</u>
dz.900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5.000
rozdz.90019 -Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	5.000
§ 0690 - Wpływy z różnych opłat - wpływy z tytułu opłat i kar	
<u>Wydatki ogółem</u>	<u>5.000</u>
dz.900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5.000
rozdz.90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód	5.000
§ 4300 - Zakup usług pozostałych - badania surowych i oczyszczonych ścieków na oczyszczalni ścieków	

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy na zadania bieżące w 2023 r.

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan
I. DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH				466 967,82
Dotacje celowe				6 967,82
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
801			Oświata i wychowanie	6 204,00
	80104		Przedszkola	6 204,00
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6 204,00
Dotacje podmiotowe				460 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	460 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	383 818,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	383 818,00
	92116		Biblioteki	76 182,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	76 182,00
Dotacje przedmiotowe				0,00
II. DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH				110 000,00
Dotacje celowe				110 000,00
851			Ochrona zdrowia	10 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	10 000,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00
926			Kultura fizyczna	100 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	100 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	100 000,00
Razem:				576 967,82

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy na zadania majątkowe w 2023 r.

Dział	Rozdz.	§	Treść	Przed zmianą
I. DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH				21 000,00
Dotacje celowe				21 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	21 000,00
	90095		Pozostała działalność	21 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	21 000,00
Razem:				21 000,00

Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr
Rady Gminy Białosłowie z dnia

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych
zadań zleconych gminie ustawami na 2023 r.**

Dział	Rozdz.	§	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	5 418,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	5 418,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 418,00
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:				40 418,00

Dotacje otrzym. na realiz. zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie na 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	66 260,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	66 260,00
		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	66 260,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 097,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 097,00
		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	1 097,00
855			Rodzina	1 963 609,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 920 824,00
		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	1 920 824,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	149,00
		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	149,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	42 636,00
		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	42 636,00
Razem:				2 030 966,00

Wydatki ogółem

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	66 260,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	66 260,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 304,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 652,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 609,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	550,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 350,00
		4300	Zakup usług pozostałych	200,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 900,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 495,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 097,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 097,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	91,58
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12,99
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	530,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	462,43
855			Rodzina	1 963 609,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 920 824,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 787 940,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 350,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 407,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	86 994,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 604,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 066,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	149,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	149,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	42 636,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	42 636,00
Razem:				2 030 966,00

Dotacje otrzymane na realizację własnych zadań bieżących na 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
801			Oświata i wychowanie	168 672,00
	80104		Przedszkola	168 672,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	168 672,00
852			Pomoc społeczna	184 096,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	2 365,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2 365,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	95 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	95 000,00
	85216		Zasiłki stałe	30 851,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	30 851,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	55 880,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	55 880,00
Razem:				352 768,00

Wydatki ogółem na realizację własnych zadań bieżących na 2023 r.

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	168 672,00
	80104		Przedszkola	168 672,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 174,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 407,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	139 091,00
852			POMOC SPOŁECZNA	184 096,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	2 365,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	2 365,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	95 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	95 000,00
	85216		Zasiłki stałe	30 851,00
		3110	Świadczenia społeczne	30 851,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	55 880,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	95,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 825,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 116,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 207,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	985,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 137,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	203,00
		4260	Zakup energii	203,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 436,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	211,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	135,00
		4430	Różne opłaty i składki	81,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 013,00
		4480	Podatek od nieruchomości	57,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	176,00
RAZEM				352 768,00

Zestawienie wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego w 2023 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa sołectwa	Nazwa zadania, przedsięwzięcia	Kwota
600	60016	6050	Białośliwie	1. Opracowanie projektu budowy chodnika na Osiedlu Leśnym w Białośliwiu	4 500,00
750	75095	4300		2. Organizacja wydarzenia pn. "Wielkanocne poszukiwanie jajek"	5 000,00
900	90095	4300		3. Wykonanie monitoringu oraz założenie lampy przy placu zabaw w Parku Dworskim Raczyńskich w Białośliwiu	20 000,00
900	90095	6050		4. Rewitalizacja Parku Dworskiego Raczyńskich w Białośliwiu	20 380,77
921	92109	4210		5. Zakup gablot na nagrody, dyplomy oraz sztandar do świetlicy wiejskiej w Białośliwiu	10 000,00
Ogółem w sołectwie					59 880,77
750	75095	4210	Dębówko Nowe	1. Zakup stojaków na worki do segregacji odpadów	300,00
750	75095	4300		2. Wykonanie parasoli handlowych z nadrukiem dla Sołectwa Dębówko Nowe	2 500,00
750	75095	4300		3. Wykonanie monitoringu na terenie Sołectwa Dębówko Nowe	16 432,55
900	90004	4210		4. Zakup podkaszarki akumulatorowej	800,00
921	92109	4210		5. Zakup wózka do sprzątania do świetlicy wiejskiej w Dębówku Nowym	800,00
921	92109	4300		6. Wykonanie oświetlenia na placu zabaw przy świetlicy wiejskiej w Dębówku Nowym	3 000,00
Ogółem w sołectwie					23 832,55
700	70005	6050	Dębówko Stare	1. Zagospodarowanie działki nr 22/3 w Dębówku Starym	14 910,31
Ogółem w sołectwie					14 910,31
921	92109	6050	Dworzakowo	1. Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w Dworzakowie	25 000,00
921	92195	4190		2. Festyn rodzinny - zakup nagród	766,71
921	92195	4300		3. Festyn rodzinny - oprawa muzyczna	1 000,00
Ogółem w sołectwie					26 766,71
600	60016	4270	Krostkowo	1. Remont chodnika przy drodze gminnej nr 129620P w Krostkowie	28 802,65
Ogółem w sołectwie					28 802,65
600	60016	4300	Niezychowo	1. Wykonanie tabliczki informacyjnej przy drodze gminnej	1 000,00
600	60016	6050		2. Przebudowa drogi gminnej nr 129604P w m. Niezychowo	38 000,00
750	75095	4210		3. Zakup tablicy ogłoszeniowej dla Sołectwa Niezychowo	2 536,64
926	92601	4300		4. Wykonanie monitoringu w budynku wiaty rekreacyjnej na obiekcie Orlik 2012 w Niezychowie	5 350,00
Ogółem w sołectwie					46 886,64
750	75095	4210	Pobórka Mała	1. Zakup namiotu ekspresowego dla Sołectwa Pobórka Mała	4 800,00
921	92195	4210		2. Zakup krzeseł do budynku rekreacyjnego w Pobórce Małej	3 930,67
921	92195	4300		3. Wykonanie klimatyzacji w budynku rekreacyjnym w Pobórce Małej	6 000,00

Ogółem w sołectwie					14 730,67
600	60016	6050	Pobórka Wielka	1. Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi gminnej nr 129613P w m. Pobórka Wielka	30 000,00
921	92195	4170		2. Organizacja turnieju sportowego dla dzieci i dorosłych - wynagrodzenie dla prowadzącego konkurencje sportowe	300,00
921	92195	4190		3. Organizacja turnieju sportowego dla dzieci i dorosłych - zakup nagród dla zawodników	1 750,00
921	92195	4210		4. Organizacja turnieju sportowego dla dzieci i dorosłych - posiłek regeneracyjny dla zawodników	537,15
921	92195	4300		5. Organizacja Dnia Kobiet w Pobórcie Wielkiej	2 000,00
921	92195	4300		6. Organizacja "Biesiady wśród sadów"	2 000,00
Ogółem w sołectwie					36 587,15
921	92195	6050	Tomaszewo	1. Budowa placu zabaw na dz. nr 41/3 w Tomaszewie	19 341,49
Ogółem w sołectwie					19 341,49
OGÓŁEM FUNDUSZ SOŁECKI W 2023 ROKU					271 738,94

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr 103.2022
Wójta Gminy Białosłowie
z dnia 14.11.2022 r.

Uzasadnienie **do projektu uchwały budżetowej na rok 2023**

Projekt budżetu gminy został opracowany w oparciu o Uchwałę Nr XLIV/225/2010 Rady Gminy Białosłowie z dnia 27 lipca 2010 r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej.

Wielkość środków do projektu budżetu dla jednostek organizacyjnych została przyjęta w oparciu o przedłożone przez kierowników jednostek projekty planów rzeczowo-finansowych.

Budżet Gminy Białosłowie na rok 2023 po stronie dochodów zamyka się kwotą **30.985.333,83 zł.**

Przy opracowywaniu szacunku dochodów z tytułu podatków i opłat przyjęto przewidywane wykonanie dochodów za rok 2022 oraz uchwalone przez Radę Gminy stawki podatkowe.

Do projektu budżetu na rok 2023 wysokość dochodów z tytułu podatku od nieruchomości została wyliczona na podstawie stawek ustalonych w Uchwale Nr XLV.268.2022 Rady Gminy Białosłowie z dnia 26 października 2022 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz powierzchni zadeklarowanych do opodatkowania. Na 2023 rok uwzględniono wzrost stawek podatkowych obowiązujących w roku 2022 o wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych w I półroczu 2022 r. w stosunku do I półrocza 2021 r. ogłoszony przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w wysokości 111,8 (wzrost cen o 11,8%). Stawki ww. podatku zostały podwyższone o 11,8% w stosunku do roku poprzedniego, a stawka podatku od nieruchomości od budynków lub ich części związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej została podwyższona o 5,9% w stosunku do roku poprzedniego. Podatek od nieruchomości został ustalony na kwotę 2.280.000 zł. W stosunku do projektu budżetu na rok 2022 jest wyższy o 160.000 zł przede wszystkim z uwagi na wzrost stawek podatkowych.

Do wyliczenia podatku rolnego nie została przyjęta średnia cena skupu żyta za okres 11 kwartałów będąca podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2023 na podstawie Komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 19 października 2022 r. tj. 74,05 zł za 1 dt. Podatek rolny został wyliczony według obniżonej stawki 68,73 zł za 1 dt, jaką przyjęła Rada Gminy Białosłowie na sesji w dniu 9 listopada 2022 r. Uchwałą Nr XLVI.274.2022 w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na 2023 rok. Według wyliczenia ma stanowić kwotę 700.000 zł. Jest wyższy niż w roku 2022 o kwotę 100.000 zł z uwagi na wyższą cenę skupu żyta (obniżona stawka jest wyższa w stosunku do roku poprzedniego – na rok 2022 wynosiła 61,48 zł za 1 dt). Przy dokonaniu szacunku dochodów odliczone zostały ulgi inwestycyjne i ustawowe z tytułu nabycia gruntów.

W roku 2022 Rada Gminy Białosłowie nie obniżyła ceny drewna do ustalenia podatku na 2023 rok. Wobec powyższego podatek leśny został wyliczony według średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2022 r. tj. 323,18 zł za 1 m³ i ma stanowić kwotę 54.160 zł. Jest wyższy niż w roku 2022 o kwotę 18.660 zł z uwagi na wyższą cenę sprzedaży drewna.

Podatek od środków transportowych zaplanowano na kwotę 94.000 zł. Został wyliczony według ilości pojazdów podlegających opodatkowaniu na podstawie stawek przyjętych Uchwałą Nr XXIX.183.2021 Rady Gminy Białosłowie z dnia 27 października 2021 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych. Zaplanowany dochód z podatku od środków transportowych w stosunku do projektu budżetu na 2022 r. jest wyższy o kwotę 16.430 zł z uwagi na większą ilość pojazdów zgłoszonych do opodatkowania.

Opłata od posiadania psów ma stanowić kwotę 3.700 zł, została wyliczona według ilości psów i stawki opodatkowania 37 zł od jednego psa. W stosunku do 2022 r. jest niższa o 300 zł z uwagi na mniejszą ilość psów.

Uchwałą Nr XIII.87.2015 Rady Gminy Białosłowie z dnia 29 października 2015 r. została wprowadzona opłata targowa, która została zaplanowana w kwocie 4.000 zł według przewidywanego wykonania na koniec 2022 r.

Opłata skarbową została ustalona w wysokości 20.000 zł według przewidywanego wykonania w 2022 r.

Do projektu budżetu gminy zostały przyjęte wpływy za zajęcie pasa drogowego w kwocie 40.000 zł oraz wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 70.515 zł, a także wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w wysokości 6.200 zł oraz wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w wysokości 6.250 zł.

Nie zostały zaplanowane wpływy z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym z urzędów skarbowych i ich przeznaczenie. Środki z powyższego tytułu wraz z określeniem ich przeznaczenia zostaną wprowadzone do budżetu w trakcie roku budżetowego po ich wpływie na rachunek budżetu gminy.

W związku z podjętą Uchwałą Nr XIX/126/2012 Rady Gminy Białosłowie z dnia 18 lipca 2012 r. w sprawie przyjęcia statutu Związku Międzygminnego „Piłski Region Gospodarki Odpadami Komunalnymi”, w którym jest zapis, że uczestnikiem Związku jest Gmina Białosłowie, nie zostały naliczone dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, które wynikają z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

Podatki stanowiące dochody gmin pobierane przez urzędy skarbowe przyjęto do projektu budżetu szacunkowo na podstawie przewidywanego wykonania w 2022 r. Mają one stanowić kwotę 273.000 zł. Są to takie podatki jak: podatek dochodowy od osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej, podatek od spadków i darowizn oraz podatek od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych. Są wyższe niż w 2022 r. o kwotę 127.500 zł.

Planowane udziały gmin w podatku dochodowym od osób fizycznych zostały podane przez Ministra Finansów, mają stanowić kwotę 2.600.840 zł. Podane wpływy nie mają charakteru dyrektywnego lecz jedynie informacyjno-szacunkowy, ponieważ dochody podatkowe planowane są w budżecie państwa na podstawie szacunków i prognoz, zatem mogą być większe lub mniejsze od wielkości podanych wyżej. Kwoty udziałów na 2023 rok są wyższe jak w 2022 r. (wielkości projektowane) o kwotę 167.443 zł.

Planowane dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych zostały podane przez Ministra Finansów, mają stanowić kwotę 144.869 zł. Przyjęta kwota jest wyższa o 47.320 zł niż w 2022 r.

Kwoty opłat pobieranych przez Urząd Gminy to:

- opłata za wodę ma stanowić kwotę 740.000 zł. Należne dochody wyliczono według cen i stawek opłat za dostarczoną wodę określonych w decyzji o zatwierdzeniu taryfy wydanej przez Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Bydgoszczy Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie i planowanej sprzedaży wody na rok 2023 rok. W stosunku do projektu budżetu na rok 2022 jest wyższa o 70.000 zł.
- opłata za odprowadzanie ścieków została skalkulowana według ilości ścieków jakie mają być przyjęte do oczyszczalni w roku 2023 oraz cen za odprowadzone ścieki określonych w decyzji o zatwierdzeniu taryfy wydanej przez Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Bydgoszczy Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie i ma stanowić kwotę 880.000 zł. W stosunku do projektu budżetu na rok 2022 jest wyższa o 40.000 zł.

W projekcie budżetu gminy ujęte zostały dochody z czynszów najmu i dzierżawy z majątku gminy w łącznej kwocie 203.166 zł.

Powyższe dochody planuje się uzyskać m.in. z czynszów za mieszkania komunalne w kwocie 43.266 zł, czynszów za wynajem sali sportowej w kwocie 6.550 zł oraz czynszów najmu za lokale użytkowe, które zostały wyszacowane na podstawie umów najmu i stanowić mają w 2023 r. kwotę 67.600 zł. Wpływy z czynszów za dzierżawę gruntów komunalnych wyliczono na kwotę 58.300 zł, w powyższej kwocie uwzględniony został czynsz za grunt dzierżawiony przez Orange Polska S.A. Warszawa. Wpływy z czynszu za dzierżawę obwodów łowieckich przyjęto szacunkowo w kwocie 8.000 zł. W dochodach z majątku gminy zostały również uwzględnione dochody w wysokości 8.000 zł z wynajmu sali w świetlicach wiejskich na terenie gminy, jak również odsetki od rat za sprzedane lokale mieszkalne w kwocie 500 zł. Na rok 2023 przyjęto opłaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości na kwotę 10.950 zł.

Pozostałe dochody w budżecie gminy to:

- odsetki od środków finansowych gminy gromadzonych na rachunkach bankowych 80.000 zł
- odpłatność za żywienie w stołówce szkolnej i przedszkolu 380.900 zł,
- wpływy za pobyt dzieci w przedszkolu powyżej minimum 29.960 zł,
- odpłatność za pobyt 1 osoby w DPS 9.616 zł,
- odpłatność za usługi opiekuńcze 31.907 zł.

Po stronie dochodów uwzględniona została projektowana subwencja ogólna z budżetu państwa w wysokości 8.601.593 zł, z tego:

- część wyrównawcza	3.521.499
- część oświatowa	4.897.843
- część równoważąca	182.251

Kwoty poszczególnych części subwencji są wielkościami wstępnymi, o ostatecznych wielkościach poszczególnych części subwencji ogólnych Minister Finansów powiadomi w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia ustawy budżetowej na rok 2023.

Ponadto w dochodach budżetu gminy uwzględniono dotacje na finansowanie zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w łącznej kwocie 2.030.966 zł według zawiadomień Wojewody Wielkopolskiego i Krajowego Biura Wyborczego. Jednak są to wielkości orientacyjne, gdyż ostateczne wielkości zostaną przekazane przez Wojewodę Wielkopolskiego i Krajowe Biuro Wyborcze po uchwaleniu budżetu państwa przez Sejm.

Do projektu budżetu zostały przyjęte dotacje celowe na realizację własnych zadań bieżących gmin w kwocie 352.768 zł, które wynikają z zawiadomienia Wojewody Wielkopolskiego - kwota 184.096 zł oraz dotacja w dz.801 - Oświata i wychowanie w kwocie 168.672 zł, która została wyliczona według liczby uczniów z SIO przez kwotę 1.506 zł wynikającą z ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych.

Wpływy z usług z tytułu zwrotu kosztów poniesionych na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego na dzieci zamieszkałe w innych gminach, a uczęszczające do przedszkola w Gminie Białosłiwie zaplanowano w kwocie 32.876 zł.

Ponadto do projektu budżetu zostały przyjęte dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej na kwotę 16.271 zł, tj.:

- wpływy z różnych opłat, tj. 5% od wpłat za udostępnienie danych osobowych	271
- zwroty wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego należnych gminie	1.000
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych wraz z odsetkami	3.000
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych wraz z odsetkami	12.000

Dochody związane z finansowaniem ochrony środowiska i gospodarki wodnej na rok 2023 przyjęto do projektu budżetu szacunkowo kwotę 5.000 zł i mają być zrealizowane z opłat i kar za korzystanie ze środowiska.

Ponadto przyjęto środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu w kwocie 87.500 zł na dofinansowanie programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Białosłiwie.

Do projektu budżetu przyjęto dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich w kwocie 607.675,33 zł, z tego na:

- dofinansowanie projektu pn. „Gmina Białosławie stawia na aktywizację mieszkańców” w ramach WRPO Poddziałanie 7.1.2. Aktywna integracja - projekty konkursowe 29.785,99
- dofinansowanie projektu pn. „Wsparcie reintegracji społeczno-zawodowej w Gminie Białosławie” w ramach WRPO Poddziałanie 7.1.2. Aktywna integracja - projekty konkursowe 577.889,34

Według ustawy o finansach publicznych do projektu budżetu na rok 2023 zostały przyjęte dochody majątkowe w wysokości 86.000 zł pochodzące ze sprzedaży majątku.

W planowanych wpływach ze sprzedaży nieruchomości rolnych (gruntów) przyjęto kwotę 79.000 zł. Ponadto zostały przyjęte dochody ze sprzedaży nieruchomości niebędących gruntami lub użytkami rolnymi na kwotę 7.000 zł, tj. raty za sprzedane lokale mieszkalne. Planowane dochody ze sprzedaży mienia są wielkościami szacunkowymi.

Dochody majątkowe z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności zaplanowano w kwocie 1.230 zł.

Ponadto do dochodów majątkowych zostały przyjęte środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w kwocie 10.510.371,50 zł na realizację zadań inwestycyjnych tj.:

- promesa Nr 01/2021/4457/PolskiŁad, dotycząca dofinansowania zadania inwestycyjnego pn. „Budowa stacji uzdatniania wody wraz z modernizacją ujęć wody w Białosławiu” - 3.317.371,50 zł,
- wstępna promesa Nr Edycja2/2021/4363/PolskiŁad, dotycząca dofinansowania zadania inwestycyjnego pn. „Rozbudowa stacji uzdatniania wody w Krostkowie” - 1.710.000 zł,
- wstępna promesa Nr Edycja3PGR/2021/4061/PolskiŁad, dotycząca dofinansowania zadania inwestycyjnego pn. „Rozbudowa stacji uzdatniania wody w Nieżychowie” - 2.058.000 zł,
- wstępna promesa Nr Edycja2/2021/6151/PolskiŁad, dotycząca dofinansowania zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa ul. Lipowej w Białosławiu wraz z przebudową sieci wodociągowej” - 1.805.000 zł,
- wstępna promesa Nr Edycja2/2021/3169/PolskiŁad, dotycząca dofinansowania zadania inwestycyjnego pn. „Budowa budynku szatniowego na działce nr 1179 w Białosławiu” - 1.620.000 zł.

Budżet gminy Białosławie po stronie wydatków zamyka się kwotą **34.348.160,42 zł**.

Planowane dochody są niższe od planowanych wydatków, dlatego wynik budżetu w 2023 roku stanowi deficyt w kwocie 3.362.826,59 zł, który zostanie pokryty przychodami. W projekcie uchwały budżetowej na 2023 rok została wykazana kwota przychodów w wysokości **4.362.826,59 zł**. Przychody w roku 2023 planuje się z tytułu:

- § 905 niewykorzystanych środków pieniężnych Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na zadanie pn. „Remont ul. Strzeleckiej w Białosławiu” w kwocie 801.170,02 zł, w tym na pokrycie deficytu budżetu w wysokości 801.170,02 zł,
Kwota 801.170,02 zł nie zostanie wydatkowana w 2022 r. Środki te zostaną wykorzystane w 2023 r. na realizację zadania pn. „Remont ul. Strzeleckiej w Białosławiu”.
- § 950 wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy z tytułu uzupełnienia subwencji ogólnej z przeznaczeniem na wsparcie

finansowe inwestycji w zakresie kanalizacji, wodociągów i zaopatrzenia w wodę w kwocie 673.238 zł, w tym na pokrycie deficytu budżetu w wysokości 673.238 zł, Kwota 673.238 zł nie zostanie wydatkowana w 2022 r. Środki te zostaną wykorzystane w 2023 r. na realizację zadań inwestycyjnych pn.:

- Modernizacja oczyszczalni ścieków w Białosławiu - 288.619,23 zł,
 - Zakup samochodu ciężarowego na oczyszczalnię ścieków w Białosławiu - 60.000 zł,
 - Dofinansowanie kosztów budowy przydomowych oczyszczalni ścieków - 21.000 zł,
 - Budowa stacji uzdatniania wody wraz z modernizacją ujęć wody w Białosławiu - 297.906 zł,
 - Rozbudowa stacji uzdatniania wody w Krostkowie - 5.712,77 zł.
- § 994 środków z lokat dokonanych w latach ubiegłych, tj. niewykorzystanych środków dodatkowych dochodów na rok 2022 z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych w kwocie 2.888.418,57 zł, w tym na pokrycie deficytu budżetu w wysokości 1.888.418,57 zł.

Kwota 2.888.418,57 zł nie zostanie wydatkowana w 2022 r. Na rachunek bankowy gminy wpłynęła kwota 1.925.612 zł (wpływ środków 7.10.2022r. i 10.11.2022r.), natomiast III rata środków w kwocie 962.806,57 zł wpłynie na rachunek bankowy gminy do 31 grudnia 2022 r. Środki te zostaną wykorzystane w 2023 r. w kwocie nie mniejszej niż równowartość 15% kwot otrzymanych w roku 2022 dodatkowych dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych na zadania z zakresu poprawy efektywności energetycznej, w tym na zadanie pn.: „Poprawa efektywności energetycznej budynków na terenie Gminy Białosławie” - 1.950.000 zł.

W związku z przyznaniem środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w kwocie 801.170,02 zł na zadanie pn. „Remont ul. Strzeleckiej w Białosławiu” oraz otrzymaniem dodatkowych dochodów na rok 2022 z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych w kwocie 962.806 zł (I rata) i planowaniem wykorzystania tych środków w kwocie **1.763.976,02 zł** w kolejnym roku budżetowym (tj. w 2023 r.), środki te zostały wprowadzone do planu dochodów w 2022 r. i jednocześnie przeznaczone na rozchody budżetu z tytułu lokat.

Natomiast dodatkowe dochody na rok 2022 w kwocie **1.925.612,57 zł** z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych zostaną wprowadzone do planu dochodów budżetu gminy na 2022 rok i jednocześnie przeznaczone na rozchody budżetu z tytułu lokat (w związku z planowanym wykorzystaniem powyższych środków w 2023 r.) podczas najbliższych obrad sesji Rady Gminy Białosławie, nie później niż do końca roku budżetowego.

Środki w kwocie **673.238 zł** wpłynęły na rachunek budżetu gminy w 2021 r. - w związku z planowaniem wykorzystania powyższych środków w roku 2023 zwiększone zostały w 2021 r. rozchody budżetu z tytułu lokat.

Planowane wydatki na 2023 rok są wyższe od wydatków wynikających z projektu uchwały budżetowej na rok 2022 o kwotę 11.859.995,32 zł przede wszystkim z uwagi na bardzo wysoką kwotę wydatków inwestycyjnych w stosunku do projektu budżetu na 2022 r., planowanych do realizacji przy udziale środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.

W wydatkach budżetu gminy uwzględniono prognozowany średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych w wysokości 109,8%.

W związku ze wzrostem od 1 stycznia 2023 r., a następnie od 1 lipca 2023 r., minimalnego wynagrodzenia za pracę w projekcie budżetu na rok 2023 uwzględniono wzrost płac dla pracowników. Przy kalkulacji wydatków z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy założono, że wysokość składek na ubezpieczenia społeczne wyniesie: emerytalne 9,76%, rentowe 6,5%, wypadkowe (w zależności od kategorii ryzyka dla grupy działalności), składki na Fundusz Pracy na poziomie 2022 r. tj. 2,45% oraz wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający na poziomie 1,5%.

W planowanych wydatkach zostały uwzględnione zadania zlecone z zakresu administracji rządowej według wielkości podanych przez Wojewodę Wielkopolskiego oraz Krajowe Biuro Wyborcze w Pile. Wydatki na zadania zlecone zostały uwzględnione jako kwoty orientacyjne, gdyż ostateczne wielkości zostaną przekazane po uchwaleniu budżetu państwa przez Sejm. Do projektu budżetu przyjęto wydatki w kwocie 2.030.966 zł na wypłatę świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, administrację rządową w Urzędzie Gminy, Kartę Dużej Rodziny oraz prowadzenie stałego rejestru wyborców w gminie.

W oparciu o zawiadomienie Wojewody Wielkopolskiego o planowanych dotacjach na zadania własne w kwocie 184.096 zł w dz.852 - Pomoc społeczna zostały zaplanowane wydatki na realizację własnych zadań bieżących. Ponadto zostały zaplanowane wydatki w dz.801 - Oświata i wychowanie w kwocie 168.672 zł według wyliczonej dotacji celowej na realizację zadań z zakresu wychowania przedszkolnego.

W projekcie uchwały budżetowej na rok 2023 została zaplanowana dotacja celowa na pomoc finansową w kwocie 763,82 zł dla Powiatu Pilskiego na eksploatację stałego łącza transmisji danych dla systemu CEPIK łączącego Referat Komunikacji w Wyrzysku z Wydziałem Komunikacji Starostwa Powiatowego w Pile oraz na częściowe pokrycie kosztów serwisowania urządzeń. Uchwała w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Pilskiemu w 2023 r. została podjęta na sesji Rady Gminy w dniu 26 października 2022 r.

W projekcie uchwały budżetowej zaplanowane zostały dotacje dla instytucji kultury ogółem w kwocie 460.000 zł, z tego:

- | | |
|--|------------|
| – dotacja na realizację zadań GOK-u | 383.818 zł |
| – dotacja na realizację zadań bieżących Biblioteki | 76.182 zł |

W planie wydatków w dz.926 – Kultura fizyczna, rozdz.92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej w § 2820 – Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom została zaplanowana kwota 100.000 zł, która dotyczy przekazania dotacji celowych na dofinansowanie zadań z zakresu kultury fizycznej do realizacji klubom sportowym działającym w formie stowarzyszenia zgodnie z przepisami ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie oraz na podstawie Uchwały Nr VI.41.2015 Rady Gminy Białośliwie z dnia 25 marca 2015 r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowania zadania własnego, w zakresie rozwoju sportu na terenie Gminy Białośliwie.

W dz.853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdz.85395 – Pozostała działalność zaplanowano wydatki na realizację projektu pn. „Gmina Białosłowie stawia na aktywizację mieszkańców” w ramach WRPO Poddziałania 7.1.2. Aktywna Integracja – projekty konkursowe na kwotę 29.785,99 zł (środki z budżetu UE) oraz na realizację projektu pn. „Wsparcie reintegracji społeczno-zawodowej w Gminie Białosłowie” w ramach WRPO Poddziałania 7.1.2. Aktywna Integracja – projekty konkursowe na kwotę 577.889,34 zł (środki z budżetu UE).

Wydatki w dz.851 – Ochrona Zdrowia są zaplanowane na zwalczanie narkomanii oraz przeciwdziałanie alkoholizmowi. Zostały przyjęte do projektu uchwały budżetowej w oparciu o Uchwałę Nr XXXV.221.2022 Rady Gminy Białosłowie z dnia 30 marca 2022 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2022-2025.

W dz.854 – Edukacyjna opieka wychowawcza została zaplanowana kwota 9.875 zł, z której na stypendia dla uczniów oraz ich obsługę przyjęto kwotę 2.875 zł, natomiast na nagrody i wyróżnienia dla uzdolnionych uczniów zaplanowana została kwota 7.000 zł w związku z uchwalonym przez Radę Gminy Białosłowie Gminnym Programem Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży.

Ponadto w dz.758 – Różne rozliczenia zostały utworzone rezerwy:

- rezerwa ogólna na nieprzewidziane wydatki w kwocie 35.000 zł,
- rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe w kwocie 50.500 zł.

W projekcie budżetu została zaplanowana kwota 352.707 zł na obsługę długu publicznego, tj. na zapłatę odsetek od zaciągniętych kredytów bankowych i pożyczki z WFOŚiGW.

Budżet na rok 2023 nie uwzględnia wszystkich zgłoszonych potrzeb gminy, które powinny być w nim ujęte z uwagi na spłatę rat kredytów bankowych i pożyczki z WFOŚiGW zaciągniętej na realizację inwestycji oraz odsetek. Jednak zabezpieczone zostały środki na finansowanie obowiązkowych zadań własnych jak:

- utrzymanie dróg publicznych gminnych
- utrzymanie szkół podstawowych
- dowożenie uczniów do szkół
- utrzymanie przedszkoli
- wypłata dodatków mieszkaniowych
- utrzymanie Urzędu Gminy
- udzielanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym.

W dz.852 - Pomoc społeczna zostały zaplanowane środki wynikające z ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. W oparciu o ww. ustawę Uchwałą Nr XXI.132.2020 Rady Gminy Białosłowie z dnia 2 grudnia 2020 r. został uchwalony Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2021-2025.

Zgodnie z ustawą o ochronie zwierząt w projekcie budżetu została zaplanowana kwota 23.700 zł na schroniska dla zwierząt tj. pobyt bezdomnych psów w schronisku, opiekę weterynaryjną w przypadku zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt bezdomnych oraz dokarmianie wolno żyjących kotów. Jednocześnie informuję, iż został uchwalony Uchwałą Nr XXXV.220.2022 Rady Gminy Białosłowie z dnia 30 marca 2022 r. Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Białosłowie na 2022 rok.

Na oświatę i wychowanie na rok 2023 w budżecie gminy zaplanowano kwotę 7.609.784 zł. Zgodnie z art. 70a ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. 2021, poz. 1762 ze zm.) w budżecie gminy w dz.801 - Oświata i wychowanie, w rozdz.80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli wyodrębnia się środki na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli z uwzględnieniem doradztwa metodycznego w wysokości 0,8% planowanych rocznych środków przeznaczonych na wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 26.037 zł, z tego na doskonalenie nauczycieli Szkoły Podstawowej 19.699 zł oraz Przedszkola 6.338 zł.

Finansowanie zadań rzeczowych w poszczególnych działach uwzględnia załącznik do objaśnień, w którym wykazane są szczegółowo zadania przewidziane do realizacji w 2023 r.

W projekcie uchwały budżetowej ustalone zostało upoważnienie dla Wójta do dokonywania przeniesień wydatków między rozdziałami i paragrafami w zakresie wynagrodzeń ze stosunku pracy.

W projekcie budżetu została zaplanowana kwota dochodów i wydatków związanych z finansowaniem ochrony środowiska pochodząca z wpływów z tytułu opłat i kar przekazywanych przez Urząd Marszałkowski w Poznaniu. Do projektu budżetu przyjęto dochody w wysokości 5.000 zł. Natomiast wydatki w kwocie 5.000 zł zostały zaplanowane na badania surowych i oczyszczonych ścieków na oczyszczalni ścieków.

W projektowanym budżecie gminy na rok 2023 zostały ujęte wydatki majątkowe w wysokości **13.962.316,30 zł** na realizację następujących zadań:

- | | |
|--|--------------|
| - Budowa stacji uzdatniania wody wraz z modernizacją ujęć wody w Białosłowie | 3.615.277,50 |
| <i>w tym: dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład 3.317.371,50</i> | |
| - Rozbudowa stacji uzdatniania wody w Krostkowie | 1.861.500,00 |
| <i>w tym: dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład 1.710.000,00</i> | |
| - Rozbudowa stacji uzdatniania wody w Niezychowie | 2.161.500,00 |
| <i>w tym: dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład 2.058.000,00</i> | |
| - Wykonanie odcinka sieci wodociągowej na ul. Dworcowej w Białosłowie | 80.000,00 |
| - Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi gminnej nr 129613P w m. Pobórka Wielka | 82.287,00 |
| <i>w ramach funduszu sołeckiego Sołectwa Pobórka Wielka 30.000,00</i> | |

- Opracowanie projektu budowy chodnika na Osiedlu Leśnym w Białosłiwie <i>w ramach funduszu sołeckiego Sołectwa Białosłiwie</i>	4.500,00
- Przebudowa drogi gminnej nr 129604P w m. Niezychowo <i>w ramach funduszu sołeckiego Sołectwa Niezychowo</i>	38.000,00
- Przebudowa ul. Lipowej w Białosłiwie wraz z przebudową sieci wodociągowej <i>w tym: dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład 1.805.000,00</i>	1.900.000,00
- Zagospodarowanie działki nr 22/3 w Dębówku Starym <i>w ramach funduszu sołeckiego Sołectwa Dębówko Stare</i>	14.910,31
- Zakup urządzenia chłodniczego do stołówki szkolnej	20.000,00
- Modernizacja oczyszczalni ścieków w Białosłiwie	288.619,23
- Zakup samochodu ciężarowego na oczyszczalnię ścieków w Białosłiwie	60.000,00
- Poprawa efektywności energetycznej budynków na terenie Gminy Białosłiwie	1.950.000,00
- Rewitalizacja Parku Dworskiego Raczyńskich w Białosłiwie <i>w ramach funduszu sołeckiego Sołectwa Białosłiwie</i>	20.380,77
- Dofinansowanie kosztów budowy przydomowych oczyszczalni ścieków	21.000,00
- Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w Dworzakowie <i>w ramach funduszu sołeckiego Sołectwa Dworzakowo</i>	25.000,00
- Budowa placu zabaw na dz. nr 41/3 w Tomaszewie <i>w ramach funduszu sołeckiego Sołectwa Tomaszewo</i>	19.341,49
- Budowa budynku szatniowego na działce nr 1179 w Białosłiwie <i>w tym: dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład 1.620.000,00</i>	1.800.000,00

Załącznikami do niniejszego uzasadnienia są:

1. Prognozowane dochody wg źródeł
2. Wykaz zadań rzeczowych
3. Preliminarz wydatków Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2023
4. Informacja o wykonaniu dochodów i wydatków budżetowych za III kwartał 2022 r.
5. Prognoza długu gminy Białosłiwie.

PROGNOZOWANE DOCHODY BUDŻETU GMINY
NA 2023 ROK WG ŹRÓDEŁ

		w zł
<u>I. DOCHODY BIEŻĄCE</u>		<u>20.387.732,33</u>
1. Podatki i opłaty będące dochodami gmin pobierane przez organy gminy:		3.278.825
a) podatek od nieruchomości położonych na terenie gminy		2.280.000
- od osób prawnych	1.550.000	
- od osób fizycznych	730.000	
b) podatek rolny		700.000
- od osób prawnych	150.000	
- od osób fizycznych	550.000	
c) podatek leśny		54.160
- od osób prawnych	51.330	
- od osób fizycznych	2.830	
d) podatek od środków transportowych		94.000
- od osób prawnych	48.000	
- od osób fizycznych	46.000	
e) opłata od posiadania psów		3.700
f) opłata targowa		4.000
g) wpływy z innych opłat pobieranych na podstawie odrębnych ustaw		130.515
- wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego	40.000	
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	70.515	
- wpływy z opłaty skarbowej	20.000	
h) wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień		6.200
- od osób prawnych	200	
- od osób fizycznych	6.000	
i) wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		6.250
- od osób prawnych	250	
- od osób fizycznych	6.000	
2. Podatki stanowiące dochody gmin pobierane przez urzędy skarbowe:		273.000

a) podatek dochodowy od osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	6.000
b) podatek od spadków i darowizn	47.000
c) podatek od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych	220.000
3. Udziały gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2.745.709
a) udział gminy we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych 38,40 %	2.600.840
b) udział gminy we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych, od podatników tego podatku posiadających siedzibę na obszarze gminy	144.869
4. Opłaty pobierane przez urząd gminy	1.620.000
a) opłata za wodę	740.000
b) opłata za odprowadzanie ścieków	880.000
5. Dochody z majątku gminy	203.166
a) czynsze najmu i czynsze dzierżawy	183.716
- czynsze za mieszkania komunalne	30.300
- czynsze za mieszkania w przedszkolu	9.516
- czynsze za mieszkania w oświacie	3.450
- czynsze za wynajem sali sportowej	6.550
- czynsze za dzierżawę lokali użytkowych	67.600
- czynsze za dzierżawę gruntów komunalnych	58.300
- czynsz za dzierżawę obwodów łowieckich	8.000
b) opłaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości	10.950
c) dochody za wynajem sali	8.000
d) odsetki od rat spłacanych za sprzedane lokale mieszkalne	500
6. Inne dochody	532.383
a) odsetki od środków finansowych gminy gromadzonych na rachunkach bankowych	80.000
b) odpłatność za żywienie w stołówce szkolnej	253.400
c) odpłatność za żywienie dzieci w przedszkolu	127.500
d) wpływy za pobyt dzieci w przedszkolu powyżej minimum	29.960
e) odpłatność za pobyt 1 osoby w DPS	9.616
e) odpłatność za usługi opiekuńcze	31.907
7. Subwencje ogólne z budżetu państwa	8.601.593
z tego:	
część wyrównawcza	3.521.499
część oświatowa	4.897.843
część równoważąca	182.251
8. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zlecone gminom	2.030.966
dz.750 - Administracja publiczna	66.260

dz.751 - Urzędy naczelných organów władzy państwowej	1.097
dz.855 - Rodzina	1.963.609

9. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	352.768
dz.801 - Oświata i wychowanie	168.672
dz.852 - Pomoc społeczna	184.096

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 prowadzonego przez Gminę Białosłiwie	32.876
dz.801 - Oświata i wychowanie	32.876

11. Dochody związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	16.271
- dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej należne gminie, tj. 5% od wpłat za udostępnienie danych osobowych	271
- zwroty wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego należnych gminie	1.000
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych	2.000
- wpływy z pozostałych odsetek naliczonych od kwot nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych	1.000
- 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	5.000
- wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	5.000

13. Środki otrzymane z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu	87.500
- na dofinansowanie programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Białosłiwie	87.500

14. Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	607.675,33
- na dofinansowanie projektu pn. „Gmina Białosłiwie stawia na aktywizację mieszkańców” w ramach WRPO Poddziałanie 7.1.2. Aktywna integracja	29.785,99
- na dofinansowanie projektu pn. „Wsparcie reintegracji społeczno-zawodowej w Gminie Białosłiwie” w ramach WRPO Poddziałanie 7.1.2. Aktywna integracja	577.889,34

II. DOCHODY MAJATKOWE

10.597.601,50

1. Dochody pochodzące ze sprzedaży nieruchomości rolnych (gruntów lub użytków rolnych)	79.000
- sprzedaż nieruch. w Dworzakowie o pow. 1,85 ha, dz. nr 5	27.000
- sprzedaż nieruch. w Krostkowie o pow. 1,57 ha, dz. nr 311	25.000
- sprzedaż nieruch. w Krostkowie o pow. 0,93 ha, dz. nr 316	15.000
- sprzedaż nieruch. w Krostkowie o pow. 0,47 ha, dz. nr 331	8.000
- sprzedaż nieruch. w Białosłiwu o pow. 0,18 ha, dz. nr 481	4.000
2. Wpłaty z tyt. odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości (dochody z tyt. sprzedaży nieruchomości niebędących gruntami lub użytkami rolnymi)	7.000
- raty za sprzedane lokale mieszkalne	7.000
3. Dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	1.230
4. Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	10.510.371,50
- promesa Nr 01/2021/4457/PolskiŁad, dotycząca dofinansowania zadania inwestycyjnego pn. „Budowa stacji uzdatniania wody wraz z modernizacją ujęć wody w Białosłiwu”	3.317.371,50
- wstępna promesa Nr Edycja2/2021/4363/PolskiŁad, dotycząca dofinansowania zadania inwestycyjnego pn. „Rozbudowa stacji uzdatniania wody w Krostkowie”	1.710.000,00
- wstępna promesa Nr Edycja3PGR/2021/4061/PolskiŁad, dotycząca dofinansowania zadania inwestycyjnego pn. „Rozbudowa stacji uzdatniania wody w Niezychowie”	2.058.000,00
- wstępna promesa Nr Edycja2/2021/6151/PolskiŁad, dotycząca dofinansowania zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa ul. Lipowej w Białosłiwu wraz z przebudową sieci wodociągowej”	1.805.000,00
- wstępna promesa Nr Edycja2/2021/3169/PolskiŁad, dotycząca dofinansowania zadania inwestycyjnego pn. „Budowa budynku szatniowego na działce nr 1179 w Białosłiwu”	1.620.000,00
Ogółem dochody	<u>30.985.333,83</u>

Przychody budżetu gminy z tytułu:

- § 905 niewykorzystanych środków pieniężnych Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na zadanie pn. „Remont ul. Strzeleckiej w Białosłiwu” w kwocie **801.170,02**
w tym na pokrycie deficytu budżetu w wysokości 801.170,02

– § 950 wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy z tytułu uzupełnienia subwencji ogólnej z przeznaczeniem na wsparcie finansowe inwestycji w zakresie kanalizacji, wodociągów i zaopatrzenia w wodę w kwocie	673.238,00
w tym na pokrycie deficytu budżetu w wysokości 673.238,00	
– § 994 środków z lokat dokonanych w latach ubiegłych, tj. niewykorzystanych środków dodatkowych dochodów na rok 2022 z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych w kwocie	2.888.418,57
w tym na pokrycie deficytu budżetu w wysokości 1.888.418,57	
Razem	<u>4.362.826,59</u>

WYKAZ ZADAŃ RZECZOWYCH UJETYCH
W BUDŻECIE GMINY NA 2023 ROK

	w zł
<u>Dział 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</u>	<u>8.294.327,50</u>
Rozdz. 01030 Izby rolnicze	14.000,00
- wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	
 Rozdz. 01043 Infrastruktura wodociągowa wsi	 8.275.327,50
Bieżące utrzymanie wodociągów wiejskich w Białosłiwu, Krostkowie i Nieżychowie	557.050,00
- 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 wodomierza kołnierzewego	2.000,00
- zakup zasuw do wody	6.000,00
- zakup studni wodomierzowych	8.000,00
- energia elektryczna, woda (Gmina Miasteczko Kraj., Przeds. Wod. Wyrzysk)	440.000,00
- usługi remontowe	7.400,00
* awarie sieci wodociągowych, bieżące naprawy	7.000,00
* przegląd i naprawa sprzętu przeciwpożarowego	400,00
- zakup usług pozostałych (badania wody, badania lustra wody, dozór techniczny, wykonanie usług podczas usuwania awarii wodociągowych, przegląd roczny obiektów budowlanych itp.)	24.700,00
- opłaty stałe i zmienne za usługi wodne, opłaty za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym	30.450,00
 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	 632.906,00
- Budowa stacji uzdatniania wody wraz z modernizacją ujęć wody w Białosłiwu	297.906,00
- Rozbudowa stacji uzdatniania wody w Krostkowie	151.500,00
- Rozbudowa stacji uzdatniania wody w Nieżychowie	103.500,00
- Wykonanie odcinka sieci wodociągowej na ul. Dworcowej w Białosłiwu	80.000,00
 Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	 7.085.371,50
- Budowa stacji uzdatniania wody wraz z modernizacją ujęć wody	

w Białosławiu	3.317.371,50
- Rozbudowa stacji uzdatniania wody w Krostkowie	1.710.000,00
- Rozbudowa stacji uzdatniania wody w Niezychowie	2.058.000,00

Rozdz. 01044 Infrastruktura sanitacyjna wsi **5.000,00**

Utrzymanie infrastruktury sanitacyjnej wsi	5.000,00
- zakup usług pozostałych	5.000,00
(czyszczenie sieci kanalizacji deszczowej, przegląd separatora / podczyszczalnika wód deszczowych na ul. Leśnej w Białosławiu)	

Dział 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ **3.427.923,24**

Rozdz. 60016 Drogi publiczne gminne **3.427.923,24**

Utrzymanie dróg publicznych gminnych	1.403.136,24
- zakup materiałów do wykonania bieżących remontów dróg	1.000,00
- zakup znaków drogowych, tablic kierunkowych	4.000,00
- zakup kruszywa do wykonania bieżących remontów dróg	20.000,00
- zakup pojemników na piasek	2.000,00
- usługi w zakresie remontów dróg (profilowanie dróg gruntowych, remont częściowy nawierzchni asfaltowej)	90.000,00
- remont chodnika przy drodze gminnej nr 129620P w Krostkowie <i>w ramach funduszu sołeckiego Sołectwa Krostkowo</i>	28.802,65
- remont ul. Strzeleckiej w Białosławiu	1.145.333,59
z tego: - dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu	
Rozwoju Dróg	801.170,02
- wkład własny na realizację zadania	344.163,57
- zakup usług pozostałych (rozdrabnianie kruszywa przeznaczonego do wykonania bieżących remontów dróg, zimowe utrzymanie dróg, zamykanie ulic na terenie gminy, malowanie pasów i wykonanie oznakowania na terenie gminy i in.)	111.000,00
- wykonanie tabliczki informacyjnej przy drodze gminnej <i>w ramach funduszu sołeckiego Sołectwa Niezychowo</i>	1.000,00

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych **219.787,00**

- Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi gminnej nr 129613P w m. Pobórka Wielka <i>w ramach funduszu sołeckiego Sołectwa Pobórka Wielka</i>	82.287,00 30.000,00
- Opracowanie projektu budowy chodnika na Osiedlu Leśnym w Białosławiu <i>w ramach funduszu sołeckiego Sołectwa Białosławie</i>	4.500,00
- Przebudowa drogi gminnej nr 129604P w m. Niezychowo <i>w ramach funduszu sołeckiego Sołectwa Niezychowo</i>	38.000,00
- Przebudowa ul. Lipowej w Białosławiu wraz z przebudową sieci wodociągowej	95.000,00

Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład:

Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań

inwestycyjnych **1.805.000,00**

- Przebudowa ul. Lipowej w Białosłiwie wraz z przebudową sieci wodociągowej **1.805.000,00**

Dział 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA **92.182,31**

Rozdz. 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami **66.250,31**

- zakup środków czystości do Ośrodka Zdrowia oraz materiałów do wyk. bież. remontów budynków systemem gospodarczym **3.300,00**
- zakup energii i gazu **31.500,00**
- zakup usług remontowych **800,00**
(przegląd i naprawa sprzętu przeciwpożarowego, bieżące naprawy)
- ubezpieczenie mienia, opłaty za udział w postępowaniach sądowych **2.915,00**
- podatek od nieruchomości **2.404,00**
- podatek leśny **1.494,00**
- wyceny gruntów przeznaczonych do sprzedaży, ogłoszenia w prasie itp. **5.975,00**
- przedłużenie usługi nadzoru autorskiego i opieki technicznej nad usługą eGmina z modułem iMPA **2.952,00**

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych **14.910,31**

- Zagospodarowanie działki nr 22/3 w Dębówku Starym **14.910,31**
w ramach funduszu sołeckiego Sołectwa Dębówko Stare

Rozdz. 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy **11.650,00**

- zakup materiałów do wyk. bież. remontów budynków systemem gospodarczym **2.300,00**
- zakup energii i gazu **8.750,00**
- zakup usług remontowych **600,00**
(bieżące naprawy)

Rozdz. 70095 Pozostała działalność **14.282,00**

- odszkodowanie za bezumowne korzystanie z lokalu **14.282,00**

Dział 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA **45.952,00**

Rozdz. 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego **33.202,00**

- sporządzenie zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego terenów położonych we wsiach Białosłiwie i Dworzakowo, wynagrodzenie dla członków Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej za udział w posiedzeniu wraz z kosztami ogłoszeń prasowych **25.250,00**
- 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	2.952,00

Rozdz. 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii **11.750,00**

- podziały nieruchomości, wypisy i wyrisy, 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 **4.384.130,02**

z tego:

- *zadania z zakresu administracji rządowej - zlecone* 66.260,00

Rozdz. 75011 Urzędy wojewódzkie **66.260,00**

zadania z zakresu administracji rządowej - zlecone 66.260,00

- wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń prac. administracji rządowej 57.115,00
- zakup kopert, toneru i publikacji 1.350,00
- 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 2.495,00
- szkolenia pracowników 1.200,00

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 **239.114,00**

- diety dla radnych, Przewodniczącego Rady, Wiceprzewodniczącego Rady Gminy 221.000,00
- podróże służbowe radnych 1.000,00
- zakup materiałów i wyposażenia (materiały biurowe, kwiaty na uroczystości, puchary itp.) 1.500,00
- zakup usług remontowych 400,00
- 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) 13.000,00

- usługa szerokopasmowego dostępu do internetu 2.214,00

Rozdz. 75023 Urzędy gmin 3.901.496,00

- wydatki osobowe niezaliczone
 - do wynagrodzeń - bhp pracowników 17.652,00
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 3.224.377,00
- wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 39.000,00
- wynagrodzenia bezosobowe 45.600,00
- zakup materiałów i wyposażenia 81.334,00
(materiały biurowe, papiernicze, druki, prenumerata czasopism, materiały gospodarcze, zakup laptopa, zakup paliwa do ciągnika, samochodów służbowych i koparki itp.)
- zakup środków żywności 1.800,00
- energia elektryczna, gaz 42.000,00
- usługi remontowe 17.700,00
(naprawa i przeglądy urządzeń biurowych, sprzętu komputerowego, konserwacja sieci telef., monitoringu i alarmu oraz klimatyzatora w serwerowni, naprawy ciągnika, samochodów służbowych i koparki)
- zakup usług zdrowotnych 4.800,00
- zakup usług pozostałych 292.317,00
(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.)
- usługi telekomunikacyjne 13.610,00
- podróże służbowe krajowe 23.000,00
(delegacje pracowników, ryczałty za używanie własnych samochodów do celów służbowych)
- różne opłaty i składki (ubezpieczenie mienia, ciągnika i przyczepy, samochodów służbowych, koparki, opłaty sądowe) 24.000,00
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 62.306,00
- koszty postępowania sądowego i egzekucyjnego 2.000,00
- szkolenia pracowników 10.000,00

Rozdz. 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego 18.920,00

- wykonanie usług związanych z promocją gminy, wykonanie gadżetów promocyjnych

Rozdz. 75095 Pozostała działalność 157.576,20

- wypłata diet dla sołtysów 54.000,00
- wynagrodzenie agencji - 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	7.747,01
- zakup stojaków na worki do segregacji odpadów	300,00
<i>w ramach funduszu sołeckiego Sołectwa Dębówko Nowe</i>	
- zakup tablicy ogłoszeniowej dla Sołectwa Nieżychowo	2.536,64
<i>w ramach funduszu sołeckiego Sołectwa Nieżychowo</i>	
- zakup namiotu ekspresowego dla Sołectwa Pobórka Mała	4.800,00
<i>w ramach funduszu sołeckiego Sołectwa Pobórka Mała</i>	
- 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	17.300,00
- organizacja wydarzenia pn. „Wielkanocne poszukiwanie jajek”	5.000,00
<i>w ramach funduszu sołeckiego Sołectwa Białosłowie</i>	
- wykonanie parasoli handlowych z nadrukiem dla Sołectwa Dębówko Nowe	2.500,00
<i>w ramach funduszu sołeckiego Sołectwa Dębówko Nowe</i>	
- wykonanie monitoringu na terenie Sołectwa Dębówko Nowe	16.432,55
<i>w ramach funduszu sołeckiego Sołectwa Dębówko Nowe</i>	
- składki na rzecz WOKiSS, Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Krajna nad Notecią, Stowarzyszenia „Związek Miast i Gmin Nadnoteckich”, ubezpieczenie sołtysów	15.960,00
- podatek od towarów i usług	20.000,00

Dział 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA **1.097,00**

Rozdz. 75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa **1.097,00**

zadania z zakresu admin. rządowej - zlecone

- prowadzenie stałego rejestru wyborców w gminie

Dział 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE

I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

105.209,00

Rozdz. 75412 Ochotnicze straże pożarne **105.209,00**

- ekwiwalent za udział w akcjach gaśniczych i ratowniczych	20.000,00
- wynagrodzenia kierowców-konserwatorów	12.600,00
- składki na ubezpieczenia społeczne	519,00
- materiały pędne, sorbent, tłumice i węże	14.000,00
- posiłek dla zawodników i komisji sędziowskiej na gminne zawody sportowo-pożarnicze	2.000,00
- 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	2.500,00
- prenumerata czasopisma Strażak	360,00
- materiały dla OSP Białosłiwie do wykorzystania w trakcie działań ratowniczych (doposażenie torby)	2.000,00
- materiały dla OSP Krostkowo do wykorzystania w trakcie działań ratowniczych (siekiera, lina holownicza, worek do pszczoł itp.)	970,00
- energia elektryczna, gaz	12.000,00
- naprawa samochodów pożarniczych	4.000,00
- przegląd i naprawa sprzętu przeciwpożarowego	1.500,00
- usługi w zakresie aparatów powietrznych	2.000,00
- badania okresowe członków OSP	3.760,00
- usługi kominiarskie	600,00
- przegląd budowlany obiektów	1.000,00
- opłata za ścieki	200,00
- przegląd serwisowy sprzętu hydraulicznego	2.000,00
- kalibracja detektora wielogazowego	2.000,00
- 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 **352.707,00**

Rozdz. 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki **352.707,00**

- odsetki od zaciągniętych kredytów i pożyczki z WFOŚiGW

Dział 758 RÓŻNE ROZLICZENIA **85.500,00**

Rozdz. 75818 Rezerwy ogólne i celowe **85.500,00**

Rezerwy:

- ogólna na nieprzewidziane wydatki	35.000,00
- celowa na zarządzanie kryzysowe	50.500,00

Dział 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE **7.609.784,00**

Rozdz. 80101 Szkoły podstawowe **4.761.142,00**

Bieżące utrzymanie Szkoły Podstawowej w Białosłiwie 4.761.142,00
w tym:

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (dodatek wiejski, ekwiwalent za pranie, odzież robocza)	177.553,00
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń nauczycieli, pracowników obsługi i administ.	4.066.477,00
- materiały i wyposażenie	44.000,00

(zakup: materiałów administr., szkolnych, środków do utrzym. czystości, materiałów gospodar., remontowych, oświetleniowych, akcesoriów komputerowych, programów, prenumeraty czasopism, zakup farb do malowania sal, gabinetów, kotłowni i in.)

- zakup środków dydaktycznych	14.000,00
(książek do biblioteki, pomocy dydaktycznych do edukacji wczesnoszkolnej oraz edukacji specjalistycznej, mikrofonów bezprzewodowych oraz sprzętu sportowego)	
- zakup energii, gazu, wody	177.700,00
- usługi remontowe	13.500,00
(przegląd urządzeń c.o, sprzętu przeciwpożarowego, konserwacja maszyny sprzątającej i in.)	
- badania pracowników	2.500,00
- pozostałe usługi	67.630,00
(przewóz uczniów na zawody, usł. kominiarskie, pocztowe, abonament RTV, opłata za ścieki, doradztwo w zakresie bhp, serwis pracowni komputerowych i monitoring, przeglądy roczne budowlane, elektryczne, najem kserokopiarki, wywóz odpadów komunalnych itp.)	
- usługi telekomunikacyjne	2.100,00
- podróże służbowe krajowe	2.000,00
- różne opłaty i składki - ubezpieczenie obiektów	8.000,00
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	182.903,00
- podatek od nieruchomości	279,00
- szkolenia pracowników	2.500,00

Rozdz. 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 14.730,00

Wydatki związane ze zwrotem kosztów wychowania
przedszkolnego uczniów będących mieszkańcami Gminy Białosłowie,
a uczęszczających do oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej
w innej gminie 14.730,00

Rozdz. 80104 Przedszkola 1.904.623,00

Bieżące utrzymanie Samorządowego Przedszkola w Białosłowie, w tym:	1.889.815,00
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (dodatek wiejski, ekwiwalent za pranie, odzież robocza)	54.480,00
- wynagrodz. i pochodne od wynagrodzeń	1.488.511,00
- materiały i wyposażenie (materiały biurowe, remontowe, gospodarcze, środki czystości, piasek, paliwo do kosiarki, zakup programu antywirusowego, sekatorów, dmuchawy do liści, wkrętarki akumulatorowej i in.)	21.200,00
- zakup środków żywności	21.420,00
- zakup środków dydaktycznych i książek	4.000,00
- zakup energii, gazu, wody	80.950,00

- zakup usług remontowych	2.600,00
(naprawy w lokalach lokatorów, przegląd gaśnic, zmywarki)	
- zakup usług zdrowotnych (badania okresowe pracowników)	2.250,00
- zakup usług pozostałych	139.015,00
(opłaty pocztowe, ścieki, zakup wyżywienia, usługi kominiarskie, przeglądy budynku, przewóz dzieci, doradztwo w zakresie bhp, kontrola stanu technicznego budynków i kotłów gazowych, najem kserokopiarki, opłaty za wywóz odpadów komunalnych, wykonanie szafy na dokumenty i in.)	
- usługi telekomunikacyjne	3.000,00
- podróże służbowe krajowe	5.967,00
- różne opłaty i składki (ubezpieczenie budynków)	2.500,00
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	62.774,00
- podatek od nieruchomości	148,00
- szkolenia pracowników	1.000,00
Dotacja na wychowanie przedszkolne uczniów będących mieszkańcami Gminy Białosłiwie, a uczęszczających do przedszkola niepublicznego w innej gminie	6.204,00
Wydatki związane ze zwrotem kosztów wychowania przedszkolnego uczniów będących mieszkańcami Gminy Białosłiwie, a uczęszczających do przedszkola w innej gminie	8.604,00
Rozdz. 80113 Dowożenie uczniów do szkół	258.440,00
- przewozy uczniów na terenie gminy	171.600,00
- przewozy uczniów niepełnosprawnych do szkół specjalnych	86.840,00
Rozdz. 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	26.037,00
- doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli Szkoły Podstawowej i Przedszkola	19.699,00 zł 6.338,00 zł
Rozdz. 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne	644.812,00
Bieżące utrzymanie Stołówki Szkolnej	624.812,00
w tym:	
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (ekwiwalent za pranie, odzież robocza)	3.266,00
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	319.235,00
- zakup materiałów i wyposażenia (materiały administracyjne, papiernicze, gospodarcze, zakup środków czystości)	9.000,00
- zakup środków żywności	253.400,00
- zakup gazu, wody	3.000,00
- konserwacja urządzeń gazowych, zmywarki itp.	4.130,00
- naprawa urządzeń wentylacyjnych	20.000,00
- zakup usług zdrowotnych (badania pracowników)	220,00

- zakup usług pozostałych (ścieki, aktualizacja programu i in.)	3.800,00
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7.761,00
- szkolenia pracowników	1.000,00

Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20.000,00
- Zakup urządzenia chłodniczego do stołówki szkolnej	20.000,00

Dział 851 OCHRONA ZDROWIA **70.515,00**

Rozdz. 85153 Zwalczanie narkomanii **2.000,00**

wg preliminarza wydatków Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii

I. Działalność profilaktyczna w zakresie przeciwdziałania narkomanii dla dzieci i młodzieży	2.000,00
---	----------

Rozdz. 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi **68.515,00**

wg preliminarza wydatków Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

I. Profilaktyka w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych i uzależnień behawioralnych w szczególności dzieci i młodzieży	5.975,00
II. Obsługa punktu konsultacyjno-psychologicznego	23.040,00
1. Terapeuta uzależnień	11.520,00
2. Psycholog	11.520,00
III. Opinie zespołu biegłych w przedmiocie uzależnienia od alkoholu	600,00
IV. Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	28.800,00
V. Dotacja celowa z budżetu jst, udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10.000,00
VI. Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	100,00

Dział 852 POMOC SPOŁECZNA **809.691,00**

Rozdz. 85202 Domy pomocy społecznej **109.697,00**

Opłata za pobyt 2 osób w domu pomocy społecznej

Rozdz. 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie **200,00**

- obsługa techniczna Zespołu Interdyscyplinarnego

Rozdz. 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej **2.365,00**

- z tego: zadania własne dofinansowane z budżetu państwa 2.365,00

Rozdz. 85214 Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe **147.000,00**

Wypłata świadczeń społecznych:

- zasiłki okresowe - zadania własne dofinansowane z budżetu państwa	95.000,00
- pomoc celowa finansowa i w naturze - środki własne gminy	52.000,00
Rozdz. 85215 Dodatki mieszkaniowe	22.591,00
- wypłata świadczeń społecznych	21.600,00
- przedłużenie licencji na obsługę dodatków mieszkaniowych	991,00
Rozdz. 85216 Zasiłki stałe	30.851,00
- zadania własne dofinansowane z budżetu państwa	30.851,00
Rozdz. 85219 Ośrodki Pomocy Społecznej	412.787,00
z tego: dotacja celowa z budżetu państwa na dofinans.zadań własnych	55.880,00
środki własne gminy	356.907,00
- bhp pracowników	700,00
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodz. prac. GOPS	362.943,00
- wynagrodzenia bezosobowe (informatyk)	8.400,00
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7.484,00
- wydatki rzeczowe	33.260,00
(materiały biurowe, druki, opłaty pocztowe, obsługa prawna, usługi telekomunikacyjne, podróże służbowe, szkolenia prac. itp.)	
Rozdz. 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	45.866,00
- usługi opiekuńcze finansowane ze środków własnych	
Rozdz. 85230 Pomoc w zakresie dożywiania	25.500,00
- dożywianie uczniów w placówkach oświatowych w ramach realizacji programu rządowego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” - środki własne gminy	19.500,00
- zasiłki celowe - środki własne gminy	6.000,00
Rozdz. 85295 Pozostała działalność	12.834,00
- dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi	554,00
- składki na rzecz Związku Stowarzyszeń Pilski Bank Żywności	11.280,00
- pokrycie kosztów związanych z transportem żywności	1.000,00
<u>Dział 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</u>	<u>612.060,33</u>
Rozdz. 85395 Pozostała działalność	612.060,33
- dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi	4.385,00
Wydatki związane z realizacją projektu pn. „Gmina Białosłowie stawia na aktywizację mieszkańców”	29.785,99
w ramach WRPO Poddziałanie 7.1.2. Aktywna integracja – projekty konkursowe	

Wydatki związane z realizacją projektu pn. „Wsparcie reintegracji społeczno-zawodowej w Gminie Białośliwie” 577.889,34
w ramach WRPO Poddziałanie 7.1.2. Aktywna integracja – projekty konkursowe

Dział 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA **9.875,00**

Rozdz. 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym **2.875,00**

- wypłata stypendiów dla uczniów 1.800,00
- przedłużenie licencji na obsługę stypendiów i szkolenie pracownika 1.075,00

Rozdz. 85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym **7.000,00**

- wypłata stypendiów dla uzdolnionych uczniów 7.000,00

Dział 855 RODZINA **2.143.578,00**

Rozdz. 85501 Świadczenie wychowawcze **3.487,00**

- zwrot nienależnie pobr. świadczeń wychow. wraz z odsetkami 3.000,00
- dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi 487,00

Rozdz. 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego **1.960.514,00**

z tego: zadania zlecone 1.920.824,00
środki własne gminy 39.690,00

- zwrot nienależnie pobranych świadczeń rodz. wraz z odsetkami 12.000,00
- wypłata świadczeń rodzinnych, zasiłków pielęgnacyjnych, świadczeń pielęgnacyjnych, funduszu alimentacyjnego, składek na ubezpieczenia społeczne 1.863.199,00
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodz. prac. 78.786,00
- wynagrodzenia bezosobowe (informatyk) 1.200,00
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1.663,00
- wydatki rzeczowe 3.666,00
(materiały i wyposażenie, usługi pocztowe, licencja, szkolenia prac.)

Rozdz. 85503 Karta Dużej Rodziny **149,00**

- z tego: zadania zlecone finansowane z budżetu państwa 149,00

Rozdz. 85504 Wspieranie rodziny **70.149,00**

- bhp pracowników 350,00
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodz. prac. 67.236,00
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1.663,00
- wydatki rzeczowe 900,00
(materiały i wyposażenie, podróże służbowe, szkolenia prac. itp.)

Rozdz. 85508 Rodziny zastępcze **44.004,00**
- partycypacja w kosztach umieszczenia dzieci w rodzinach zastępczych

Rozdz. 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych **22.639,00**
- partycypacja w kosztach umieszczenia dzieci w placówkach
opiekuńczo-wychowawczych

Rozdz. 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby **42.636,00**
pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające
zasiłki dla opiekunów
- z tego: zadania zlecone finansowane z budżetu państwa 42.636,00

Dział 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA
ŚRODOWISKA **3.685.420,00**

Rozdz. 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód **1.094.489,23**
Bieżące utrzymanie oczyszczalni ścieków **745.870,00**

- 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 48.000,00
- energia elektryczna, woda 323.000,00
- zakup usług remontowych 16.000,00
 - * bieżące naprawy, awarie, naprawa pomp na
przepomp. ścieków 7.000,00
 - * przeglądy i remonty dmuchaw na terenie oczyszczalni 4.500,00
 - * przegląd sprzętu p.pożarowego oraz agregatu
prądotwórczego 4.500,00
- zakup usług pozostałych 314.870,00
 - * czyszczenie przepompowni i sieci kanalizacyjnych 30.000,00
 - * badania osadów ściekowych, wód popłucznych ,
piasku z sitopiaskownika 4.120,00
 - * badania surowych i oczyszczonych ścieków
na oczyszczalni ścieków 5.000,00
 - z tego: zadania związane z finansowaniem ochrony środowiska*
i gospodarki wodnej 5.000,00
 - * wywóz nieczystości z poletek osadowych, osadu z kontenerów,
skratek, osadów z klarowania wody, kompostowanie
osadu 209.250,00
 - * koszenie i odmulenie rowu odprowadzającego ścieki
oczyszczone z oczyszczalni ścieków 10.000,00
 - * nadzór nad pracą oczyszczalni ścieków 3.000,00
 - * czyszczenie rowów na terenie gminy 4.000,00

* przegląd roczny obiektów budowlanych	3.500,00
* przeglądy gwarancyjne nowych przepompowni (Niezychowo, Jańczyn), prasy do odwadniania osadu i sitopiaskownika	32.000,00
* stały monitoring przepompowni ścieków	7.000,00
* inwentaryzacja geodezyjna przyłączy kanalizacyjnych	4.000,00
* wywóz odpadów komunalnych	3.000,00
- opłaty stałe i zmienne za usługi w zakresie ścieków i opłaty za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym i in.	44.000,00
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	288.619,23
- Modernizacja oczyszczalni ścieków w Białosłiwie	288.619,23
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	60.000,00
- Zakup samochodu ciężarowego na oczyszczalnię ścieków w Białosłiwie	60.000,00
Rozdz. 90003 Oczyszczanie miast i wsi	17.500,00
- zakup narzędzi i sprzętu do prac porządkowych	1.000,00
- wywóz odpadów stałych z koszy ulicznych	16.500,00
Rozdz. 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	17.900,00
- zakup paliwa do kosiarek, części zamiennych, oleje, itp.	5.000,00
- zakup kosi Demon - 2 szt.	1.100,00
- zakup podkaszarki akumulatorowej <i>w ramach funduszu sołeckiego Sołectwa Dębówko Nowe</i>	800,00
- naprawa kos i kosiarek	1.000,00
- pielęgnacja zieleni na gruntach gminnych	10.000,00
Rozdz. 90013 Schroniska dla zwierząt	23.700,00
- zakup karmy dla psów	500,00
- zakup karmy na dokarmianie bezdomnych kotów	300,00
- zakup karmy w ramach akcji „Zaadoptuj psa”	400,00
- pobyt bezdomnych zwierząt w schronisku	18.500,00
- nieplanowane akcje wyłapywania zwierząt	1.000,00
- zapewnienie opieki weterynaryjnej w przypadku zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt bezdomnych	3.000,00
Rozdz. 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg	380.000,00
- energia elektryczna	280.000,00
- konserwacja i przegląd oświetlenia	100.000,00
Rozdz. 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	137.950,00
- badania wód podziemnych	2.000,00

- badania studni odgazowujących	1.000,00
- badanie sprawności systemu odprowadzania gazu składowiskowego	1.500,00
- obserwacja sieci reperów kontrolnych i badanych - pomiary osiadania nieeksploatowanego składowiska odpadów w Białośliwiu	1.500,00
- ocena skuteczności systemu odgazowywania składowiska	700,00
- realizacja programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Białośliwie	131.250,00
z tego: - środki z WFOŚiGW w Poznaniu	87.500,00
- środki własne	43.750,00

Rozdz. 90095 Pozostała działalność 2.013.880,77

- zakup nagród za udział w olimpiadzie ekologicznej (etap gminny)	500,00
- materiały do wykonania bieżących napraw placów zabaw	1.000,00
- przegląd roczny budowlany placów zabaw	1.000,00
- wykonanie monitoringu oraz założenie lampy przy placu zabaw w Parku Dworskim Raczyńskich w Białośliwiu	20.000,00
<i>w ramach funduszu sołeckiego Sołectwa Białośliwie</i>	

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 1.970.380,77

- Poprawa efektywności energetycznej budynków na terenie Gminy Białośliwie	1.950.000,00
- Rewitalizacja Parku Dworskiego Raczyńskich w Białośliwiu	20.380,77
<i>w ramach funduszu sołeckiego Sołectwa Białośliwie</i>	

Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych 21.000,00

- Dofinansowanie kosztów budowy przydomowych oczyszczalni ścieków	21.000,00
--	-----------

**Dział 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA
NARODOWEGO**

652.609,02

Rozdz. 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

538.801,00

- dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury na zadania bieżące	383.818,00
- wynagrodzenia bezosobowe za nadzór nad świetlicami	43.300,00
- składki na ubezpieczenia społeczne	7.483,00
- zakup środków czystości	1.500,00
- zakup materiałów do wykonania bieżących remontów	3.000,00
- zakup gablot na nagrody, dyplomy oraz sztandar do świetlicy wiejskiej w Białośliwiu	10.000,00
<i>w ramach funduszu sołeckiego Sołectwa Białośliwie</i>	

- zakup wózka do sprzątania do świetlicy wiejskiej w Dębówku Nowym	800,00
<i>w ramach funduszu sołeckiego Sołectwa Dębówko Nowe</i>	
- energia, gaz, woda	40.000,00
- przegląd i naprawa gaśnic	800,00
- zakup usług pozostałych (ścieki, wywóz odpadów komunalnych)	17.900,00
- wykonanie oświetlenia na placu zabaw przy świetlicy wiejskiej w Dębówku Nowym	3.000,00
<i>w ramach funduszu sołeckiego Sołectwa Dębówko Nowe</i>	
- ubezpieczenie sprzętu i obiektów	2.200,00

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych **25.000,00**

- Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w Dworzakowie	25.000,00
<i>w ramach funduszu sołeckiego Sołectwa Dworzakowo</i>	

Rozdz. 92116 Biblioteki **76.182,00**

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

Rozdz. 92195 Pozostała działalność **37.626,02**

- organizacja turnieju sportowego dla dzieci i dorosłych – wynagrodzenie dla prowadzącego konkurencje sportowe	300,00
<i>w ramach funduszu sołeckiego Sołectwa Pobórka Wielka</i>	
- Festyn rodzinny – zakup nagród	766,71
<i>w ramach funduszu sołeckiego Sołectwa Dworzakowo</i>	
- organizacja turnieju sportowego dla dzieci i dorosłych – zakup nagród dla zawodników	1.750,00
<i>w ramach funduszu sołeckiego Sołectwa Pobórka Wielka</i>	
- zakup krzeseł do budynku rekreacyjnego w Pobórcie Małej	3.930,67
<i>w ramach funduszu sołeckiego Sołectwa Pobórka Mała</i>	
- organizacja turnieju sportowego dla dzieci i dorosłych – posiłek regeneracyjny dla zawodników	537,15
<i>w ramach funduszu sołeckiego Sołectwa Pobórka Wielka</i>	
- Festyn rodzinny – oprawa muzyczna	1.000,00
<i>w ramach funduszu sołeckiego Sołectwa Dworzakowo</i>	
- wykonanie klimatyzacji w budynku rekreacyjnym w Pobórcie Małej	6.000,00
<i>w ramach funduszu sołeckiego Sołectwa Pobórka Mała</i>	
- organizacja Dnia Kobiet w Pobórcie Wielkiej	2.000,00
<i>w ramach funduszu sołeckiego Sołectwa Pobórka Wielka</i>	
- organizacja „Biesiady wśród sadów”	2.000,00
<i>w ramach funduszu sołeckiego Sołectwa Pobórka Wielka</i>	

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych **19.341,49**

- Budowa placu zabaw na dz. nr 41/3 w Tomaszewie 19.341,49
w ramach funduszu sołeckiego Sołectwa Tomaszewo

Dział 926 KULTURA FIZYCZNA **1.965.600,00**

Rozdz. 92601 Obiekty sportowe **64.100,00**

- wynagrodzenie trenera środowiskowego 16.200,00
- składki na ubezpieczenia społeczne 2.800,00
- 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. 4.750,00
- zakup energii 9.000,00
- 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 3.200,00
- wykonanie monitoringu w budynku wiaty rekreacyjnej na obiekcie Orlik 2012
w Nieżychowie 5.350,00
w ramach funduszu sołeckiego Sołectwa Nieżychowo
- ubezpieczenie obiektów i zawodników 1.000,00

Rozdz. 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej **1.901.500,00**

- dotacja celowa na dofinansowanie zadań z zakresu kultury
fizycznej 100.000,00
- organizacja imprez sportowych na terenie Gminy Białosłiwie 1.500,00

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych **180.000,00**

- Budowa budynku szatniowego na działce nr 1179 w Białosłiwie 180.000,00

Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład:

Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań

inwestycyjnych **1.620.000,00**

- Budowa budynku szatniowego na działce nr 1179 w Białosłiwie 1.620.000,00

Ogółem wydatki

34.348.160,42

Rozchody budżetu gminy:

<u>Spłata rat kredytu do Nadnoteckiego Banku Spółdzielczego w Białośliwiu:</u>	182.000,00
- kredyt na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu gminy w 2019 r. i spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów	182.000,00
 <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>	530.000,00
- pożyczka na sfinans. zadania inwestycyjnego pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przykanalikami, przepompowniami ścieków z przyłączami wody i energetycznymi w miejscowości Niezychowo”	530.000,00
 Razem	 ----- <u>1.000.000,00</u>

**PRELIMINARZ WYDATKÓW GMINNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI
I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ
PRZECIWDZIAŁANII NARKOMANII NA ROK 2023**

Dział 851

Rozdział 85154-Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Lp.	Zadanie	Paragraf wydatków	Plan wydatków
I.	Profilaktyka w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych i uzależnień behawioralnych w szczególności dzieci i młodzieży	4300	5.975,00
II.	Obsługa punktu konsultacyjno-psychologicznego:	4300	23.040,00
	- psycholog	4300	11.520,00
	- terapeuta uzależnień	4300	11.520,00
III.	Opinie zespołu biegłych w przedmiocie uzależnienia od alkoholu	4430	600,00
IV.	Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	4170	28.800,00
V.	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalności pożytku publicznego	2360	10.000,00
VI.	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych- podróże służbowe	3030	100,00
Razem 85154			68.515,00

Rozdział 85153-Zwalczanie narkomanii

Lp.	Zadanie	Paragraf wydatków	Plan wydatków
I.	Działalność profilaktyczna w zakresie przeciwdziałania narkomanii dla dzieci i młodzieży	4300	2.000,00
Razem 85153			2.000 00
Ogółem 851			70.515,00

Przewodniczący Komisji

Paulina Furman

Informacja o wykonaniu dochodów za III kw. 2022 r.

dział	rozdział	parag.	plan na rok 2022	wykonanie za 9 miesięcy	projekt na 2023
010			610 524,98	345 221,09	7 172 371,50
	01043		3 491,00	3 490,74	7 085 371,50
		0950	3 491,00	3 490,74	0,00
		6370	0,00	0,00	7 085 371,50
	01095		607 033,98	341 730,35	87 000,00
		0750	8 000,00	-3,63	8 000,00
		0770	257 300,00	0,00	79 000,00
		2010	328 733,98	328 733,98	0,00
		6300	13 000,00	13 000,00	0,00
400			670 000,00	541 829,45	740 000,00
	40002		670 000,00	541 829,45	740 000,00
		0830	670 000,00	541 611,52	740 000,00
		0920	0,00	217,93	0,00
600			880 560,02	78 750,00	1 805 000,00
	60016		880 560,02	78 750,00	1 805 000,00
		2170	801 810,02	0,00	0,00
		6300	78 750,00	78 750,00	0,00
		6370	0,00	0,00	1 805 000,00
700			261 044,00	132 365,08	175 880,00
	70005		122 680,00	102 368,35	138 080,00
		0550	10 950,00	10 633,40	10 950,00
		0750	110 500,00	87 644,49	125 900,00
		0760	1 230,00	972,42	1 230,00
		0830	0,00	905,19	0,00
		0920	0,00	12,85	0,00
		0940	0,00	2 200,00	0,00
	70007		138 364,00	29 996,73	37 800,00
		0750	30 300,00	25 059,22	30 300,00
		0770	107 000,00	3 850,00	7 000,00
		0920	500,00	523,10	500,00
		0950	564,00	564,41	0,00
750			215 497,97	195 164,42	66 531,00
	75011		66 640,97	44 191,66	66 531,00
		2010	63 760,00	40 958,00	66 260,00
		2100	2 868,97	2 957,76	0,00
		2360	12,00	275,90	271,00
	75023		0,00	2 115,76	0,00
		0940	0,00	1 580,30	0,00
		0970	0,00	535,46	0,00
	75095		148 857,00	148 857,00	0,00

		6257	143 750,00	143 750,00	0,00
		6330	5 107,00	5 107,00	0,00
751			1 000,00	751,00	1 097,00
	75101		1 000,00	751,00	1 097,00
		2010	1 000,00	751,00	1 097,00
754			0,00	6 124,00	0,00
	75412		0,00	6 124,00	0,00
		0870	0,00	6 124,00	0,00
755			0,00	264,00	0,00
	75515		0,00	264,00	0,00
		0830	0,00	264,00	0,00
756			5 769 100,42	4 559 644,03	6 297 534,00
	75601		4 000,00	5 493,06	6 000,00
		0350	4 000,00	5 493,06	6 000,00
	75615		1 678 524,00	1 270 065,00	1 799 780,00
		0310	1 460 000,00	1 117 214,00	1 550 000,00
		0320	142 000,00	76 622,00	150 000,00
		0330	33 670,00	25 752,00	51 330,00
		0340	35 570,00	41 630,00	48 000,00
		0500	7 084,00	8 664,00	0,00
		0640	200,00	0,00	200,00
		0910	0,00	183,00	250,00
	75616		1 373 813,00	1 221 129,84	1 615 530,00
		0310	660 000,00	554 360,07	730 000,00
		0320	458 000,00	376 206,71	550 000,00
		0330	1 830,00	1 584,00	2 830,00
		0340	42 000,00	43 264,00	46 000,00
		0360	24 983,00	45 681,00	47 000,00
		0370	4 000,00	2 853,00	3 700,00
		0430	4 500,00	2 815,00	4 000,00
		0500	170 000,00	184 039,88	220 000,00
		0640	5 000,00	5 827,97	6 000,00
		0910	3 500,00	4 498,21	6 000,00
	75618		181 817,42	164 754,10	130 515,00
		0270	36 730,42	36 730,42	0,00
		0410	20 000,00	14 060,60	20 000,00
		0480	85 087,00	74 710,63	70 515,00
		0490	40 000,00	39 218,45	40 000,00
		0970	0,00	34,00	0,00
	75621		2 530 946,00	1 898 202,03	2 745 709,00
		0010	2 433 397,00	1 825 047,00	2 600 840,00
		0020	97 549,00	73 155,03	144 869,00
758			8 934 392,00	7 289 972,04	8 681 593,00
	75801		5 154 340,00	4 330 168,00	4 897 843,00
		2920	5 154 340,00	4 330 168,00	4 897 843,00
	75807		3 413 861,00	2 560 392,00	3 521 499,00

		2920	3 413 861,00	2 560 392,00	3 521 499,00
	75814		238 311,00	287 790,98	80 000,00
		0920	54 834,00	63 228,70	80 000,00
		2030	0,00	8 529,46	0,00
		2100	183 477,00	183 477,00	0,00
		6330	0,00	32 555,82	0,00
	75816		0,00	15 708,06	0,00
		0920	0,00	15 708,06	0,00
	75831		127 880,00	95 913,00	182 251,00
		2920	127 880,00	95 913,00	182 251,00
801			626 387,32	468 446,54	631 924,00
	80101		9 416,00	10 428,59	10 000,00
		0690	0,00	98,00	0,00
		0750	7 622,00	7 458,58	10 000,00
		0940	1 694,00	1 693,71	0,00
		0960	100,00	100,00	0,00
		0970	0,00	1 078,30	0,00
	80104		329 950,00	265 776,34	368 524,00
		0660	24 080,00	18 806,00	29 960,00
		0670	89 772,00	70 177,50	127 500,00
		0750	9 453,00	7 147,51	9 516,00
		0830	31 949,00	38 429,50	32 876,00
		0970	0,00	193,83	0,00
		2030	174 696,00	131 022,00	168 672,00
	80148		266 033,00	171 253,29	253 400,00
		0830	202 033,00	107 249,90	253 400,00
		0970	0,00	3,39	0,00
		2030	64 000,00	64 000,00	0,00
	80153		20 988,32	20 988,32	0,00
		2010	20 988,32	20 988,32	0,00
852			2 503 726,33	2 426 447,35	225 619,00
	85202		7 504,00	8 860,16	9 616,00
		0830	7 504,00	8 860,16	9 616,00
	85213		2 406,78	2 000,00	2 365,00
		2030	2 406,78	2 000,00	2 365,00
	85214		139 000,00	88 044,00	95 000,00
		0940	0,00	44,00	0,00
		2030	139 000,00	88 000,00	95 000,00
	85215		532,05	532,05	0,00
		2010	532,05	532,05	0,00
	85216		35 928,41	28 582,41	30 851,00
		0940	231,41	231,41	0,00
		2030	35 697,00	28 351,00	30 851,00
	85219		58 772,60	50 021,90	55 880,00
		0970	0,00	58,00	0,00
		2010	11 001,60	11 001,60	0,00

		2030	47 771,00	38 962,30	55 880,00
	85228		8 388,00	10 690,64	31 907,00
		0830	8 388,00	10 690,64	31 907,00
	85230		32 000,00	18 521,70	0,00
		2030	32 000,00	18 521,70	0,00
	85295		2 219 194,49	2 219 194,49	0,00
		0920	4,49	4,49	0,00
		2010	448 800,00	448 800,00	0,00
		2100	339 840,00	339 840,00	0,00
		2180	1 430 550,00	1 430 550,00	0,00
853			921 350,78	851 136,77	607 675,33
	85395		921 350,78	851 136,77	607 675,33
		2007	303 500,00	303 500,00	0,00
		2057	617 850,78	547 636,77	607 675,33
854			12 800,00	8 600,00	0,00
	85415		12 800,00	8 600,00	0,00
		2030	12 800,00	8 600,00	0,00
855			4 335 066,00	3 945 672,66	1 979 609,00
	85501		2 167 134,00	2 165 377,34	3 000,00
		0920	1 500,00	802,57	1 000,00
		0940	3 500,00	2 440,77	2 000,00
		2060	2 162 134,00	2 162 134,00	0,00
	85502		2 128 594,00	1 742 368,32	1 933 824,00
		0920	2 000,00	237,11	2 000,00
		0940	10 000,00	7 407,72	10 000,00
		2010	2 103 529,00	1 719 200,00	1 920 824,00
		2100	12 665,00	12 665,00	0,00
		2360	400,00	2 858,49	1 000,00
	85503		250,00	250,00	149,00
		2010	250,00	250,00	149,00
	85513		39 088,00	37 677,00	42 636,00
		2010	39 088,00	37 677,00	42 636,00
900			935 779,87	636 488,13	972 500,00
	90001		840 000,00	617 208,51	880 000,00
		0830	840 000,00	617 018,28	880 000,00
		0920	0,00	190,23	0,00
	90004		13 808,00	13 807,75	0,00
		0970	13 808,00	13 807,75	0,00
	90005		0,00	300,00	0,00
		2460	0,00	300,00	0,00
	90019		5 171,87	5 171,87	5 000,00
		0690	5 171,87	5 171,87	5 000,00
	90026		76 800,00	0,00	87 500,00
		2020	6 800,00	0,00	0,00
		2460	70 000,00	0,00	87 500,00
921			9 000,00	8 655,22	8 000,00

	92105		4 500,00	2 500,00	0,00
		2320	4 500,00	2 500,00	0,00
	92109		4 500,00	6 155,22	8 000,00
		0750	4 500,00	6 155,22	8 000,00
926			78 850,00	78 850,33	1 620 000,00
	92601		77 500,00	77 500,00	0,00
		2710	77 500,00	77 500,00	0,00
	92605		1 350,00	1 350,33	1 620 000,00
		2950	1 350,00	1 350,33	0,00
		6370	0,00	0,00	1 620 000,00
OGÓŁEM			26 765 079,69	21 574 382,11	30 985 333,83

Informacja o wykonaniu wydatków za III kw. 2022 r.

dział	rozdział	parag.	plan na rok 2022	wykonanie za 9 miesięcy	projekt na 2023 r.
010			2 170 172,98	892 079,15	8 294 327,50
	01030		12 000,00	6 126,91	14 000,00
		2850	12 000,00	6 126,91	14 000,00
	01043		1 556 977,00	555 518,26	8 275 327,50
		4210	62 500,00	27 579,42	54 500,00
		4260	337 000,00	248 453,40	440 000,00
		4270	46 050,00	221,40	7 400,00
		4300	53 799,00	13 218,68	24 700,00
		4430	31 150,00	22 485,55	30 450,00
		6050	1 026 478,00	243 559,81	632 906,00
		6370	0,00	0,00	7 085 371,50
	01044		272 462,00	1 700,00	5 000,00
		4300	5 200,00	0,00	5 000,00
		6050	248 562,00	1 700,00	0,00
		6060	18 700,00	0,00	0,00
	01095		328 733,98	328 733,98	0,00
		4010	3 799,33	3 799,33	0,00
		4110	656,52	656,52	0,00
		4120	93,08	93,08	0,00
		4300	1 896,83	1 896,83	0,00
		4430	322 288,22	322 288,22	0,00
600			1 710 262,02	262 205,25	3 427 923,24
	60016		1 692 995,77	262 205,25	3 427 923,24
		4170	24 300,00	19 800,00	0,00
		4210	37 000,00	28 231,50	27 000,00
		4270	1 309 443,02	120 494,49	1 264 136,24
		4300	116 737,00	68 425,76	112 000,00
		6050	190 515,75	11 423,50	219 787,00
		6060	15 000,00	13 830,00	0,00
		6370	0,00	0,00	1 805 000,00
	60020		17 266,25	0,00	0,00
		4270	1 490,00	0,00	0,00
		6050	15 776,25	0,00	0,00
700			150 129,53	64 899,47	92 182,31
	70005		98 328,53	37 626,42	66 250,31
		4210	3 300,00	465,97	3 300,00
		4260	30 000,00	17 447,01	31 500,00
		4270	22 350,00	172,20	800,00

		4300	13 737,00	10 576,24	8 927,00
		4430	2 915,00	2 614,84	2 915,00
		4480	2 147,00	2 147,00	2 404,00
		4500	970,00	970,00	1 494,00
		6050	22 909,53	3 233,16	14 910,31
	70007		31 274,00	13 111,07	11 650,00
		4110	221,00	0,00	0,00
		4170	1 279,00	0,00	0,00
		4210	1 800,00	339,14	2 300,00
		4260	7 500,00	4 868,42	8 750,00
		4270	7 880,00	564,41	600,00
		4300	12 594,00	7 339,10	0,00
	70095		20 527,00	14 161,98	14 282,00
		4580	45,00	44,33	0,00
		4590	20 482,00	14 117,65	14 282,00
710			58 835,00	17 999,50	45 952,00
	71004		40 135,00	15 123,46	33 202,00
		4170	18 675,00	7 625,00	22 250,00
		4300	21 460,00	7 498,46	10 952,00
	71012		17 700,00	2 460,00	11 750,00
		4300	17 700,00	2 460,00	11 750,00
	71035		1 000,00	416,04	1 000,00
		4210	1 000,00	416,04	1 000,00
750			4 302 393,79	2 959 684,94	4 384 130,02
	75011		66 628,97	43 062,09	66 260,00
		4010	29 623,00	21 957,23	44 304,00
		4040	6 784,00	6 724,26	7 652,00
		4110	5 875,00	3 886,23	4 609,00
		4120	750,00	462,97	550,00
		4210	1 100,00	828,99	1 350,00
		4270	1 500,00	0,00	0,00
		4300	10 500,00	227,30	200,00
		4360	3 900,00	2 888,86	3 900,00
		4370	1 161,00	1 138,50	0,00
		4440	2 628,00	2 628,00	2 495,00
		4700	1 100,00	611,78	1 200,00
		4740	1 426,53	1 426,53	0,00
		4850	281,44	281,44	0,00
	75020		763,82	763,82	763,82
		2710	763,82	763,82	763,82
	75022		236 914,00	152 903,16	239 114,00
		3030	221 000,00	138 638,12	222 000,00
		4210	1 130,00	170,77	1 500,00
		4270	0,00	0,00	400,00
		4300	12 570,00	12 433,77	13 000,00
		4360	2 214,00	1 660,50	2 214,00

	75023		3 656 824,00	2 660 829,97	3 901 496,00
		3020	17 316,00	13 310,46	17 652,00
		4010	2 349 338,00	1 709 318,96	2 516 055,00
		4040	143 312,00	143 311,91	173 445,00
		4110	442 571,00	311 403,45	471 080,00
		4120	48 150,00	35 328,56	57 097,00
		4140	36 900,00	18 235,00	39 000,00
		4170	42 200,00	24 000,00	45 600,00
		4210	63 167,00	48 026,04	81 334,00
		4220	0,00	0,00	1 800,00
		4260	37 000,00	23 484,92	42 000,00
		4270	31 000,00	12 530,31	17 700,00
		4280	3 200,00	1 216,00	4 800,00
		4300	304 327,00	206 809,04	292 317,00
		4360	13 410,00	9 103,46	13 610,00
		4410	22 000,00	11 335,13	23 000,00
		4430	22 500,00	20 563,00	24 000,00
		4440	62 123,00	62 123,00	62 306,00
		4610	2 000,00	411,09	2 000,00
		4700	10 000,00	5 612,02	10 000,00
		4710	6 310,00	4 707,62	6 700,00
	75075		24 200,00	11 408,98	18 920,00
		4300	24 200,00	11 408,98	18 920,00
	75095		317 063,00	90 716,92	157 576,20
		3030	45 000,00	31 500,00	54 000,00
		4100	14 885,00	9 750,50	11 000,00
		4170	1 250,00	1 250,00	0,00
		4190	2 100,00	1 700,00	0,00
		4210	12 534,00	8 825,25	15 383,65
		4300	41 367,00	31 803,80	41 232,55
		4430	15 020,00	14 672,10	15 960,00
		4530	35 000,00	-15 404,06	20 000,00
		6050	6 157,00	2 119,33	0,00
		6057	143 750,00	4 500,00	0,00
751			1 000,00	79,00	1 097,00
	75101		1 000,00	79,00	1 097,00
		4110	87,35	0,00	91,58
		4120	12,25	0,00	12,99
		4170	500,00	0,00	530,00
		4210	400,40	79,00	462,43
754			158 014,14	106 069,41	105 209,00
	75412		125 606,44	73 661,71	105 209,00
		3030	15 000,00	12 091,00	20 000,00
		4110	525,00	390,23	519,00
		4170	12 600,00	9 450,00	12 600,00
		4210	51 123,44	25 831,41	24 830,00

		4260	9 500,00	7 725,55	12 000,00
		4270	7 500,00	883,76	7 500,00
		4280	2 525,00	978,00	3 760,00
		4300	11 833,00	4 171,76	9 000,00
		4430	15 000,00	12 140,00	15 000,00
	75421		32 407,70	32 407,70	0,00
		4300	32 407,70	32 407,70	0,00
757			345 974,00	250 704,61	352 707,00
	75702		345 974,00	250 704,61	352 707,00
		8110	345 974,00	250 704,61	352 707,00
758			30 042,81	0,00	85 500,00
	75818		30 042,81	0,00	85 500,00
		4810	30 042,81	0,00	85 500,00
801			7 896 222,32	5 848 024,65	7 609 784,00
	80101		4 974 736,50	3 747 362,56	4 761 142,00
		3020	198 911,58	146 219,74	177 553,00
		4010	460 900,00	309 415,86	670 248,00
		4040	33 544,00	32 714,35	34 867,00
		4110	579 039,00	412 228,98	597 883,00
		4120	61 543,00	44 874,45	66 242,00
		4210	42 500,00	19 235,71	44 000,00
		4240	72 500,00	65 941,18	14 000,00
		4260	154 000,00	107 428,26	177 700,00
		4270	68 000,00	25 232,21	13 500,00
		4280	5 450,00	3 094,68	2 500,00
		4300	54 371,00	41 019,45	67 630,00
		4350	35 213,59	0,00	0,00
		4360	2 000,00	1 165,28	2 100,00
		4370	941,56	941,56	0,00
		4410	1 500,00	1 271,80	2 000,00
		4430	7 000,00	6 660,00	8 000,00
		4440	185 076,42	185 076,42	182 903,00
		4480	249,00	249,00	279,00
		4700	2 500,00	630,00	2 500,00
		4710	6 404,00	5 118,39	5 819,00
		4740	8 073,79	8 073,79	0,00
		4750	73 324,04	73 324,04	0,00
		4790	2 644 400,00	2 001 007,82	2 462 304,00
		4800	231 298,00	228 942,07	229 114,00
		4850	15 638,70	15 638,70	0,00
		4860	30 358,82	11 858,82	0,00
	80103		13 766,00	0,00	14 730,00
		4330	13 766,00	0,00	14 730,00
	80104		1 597 794,00	1 239 319,65	1 904 623,00
		2310	2 303,00	2 302,50	6 204,00
		3020	44 844,00	35 268,49	54 480,00

		4010	331 210,00	245 746,25	364 466,00
		4040	22 649,00	22 194,21	22 730,00
		4110	179 432,00	130 996,72	223 799,00
		4120	18 558,00	14 009,84	25 890,00
		4190	800,00	0,00	0,00
		4210	23 044,00	18 893,91	21 200,00
		4220	11 760,00	10 789,49	21 420,00
		4240	3 420,00	301,60	4 000,00
		4260	57 500,00	40 274,24	80 950,00
		4270	24 925,00	24 475,42	2 600,00
		4280	1 680,00	1 329,59	2 250,00
		4300	89 289,00	74 809,64	139 015,00
		4330	28 400,00	24 003,54	8 604,00
		4360	3 000,00	2 145,74	3 000,00
		4410	2 300,00	1 219,09	5 967,00
		4430	2 500,00	2 185,00	2 500,00
		4440	57 052,00	57 052,00	62 774,00
		4480	133,00	133,00	148,00
		4700	1 000,00	990,00	1 000,00
		4710	4 468,00	3 661,28	4 477,00
		4740	3 656,32	3 656,32	0,00
		4750	7 415,13	7 415,13	0,00
		4790	623 670,00	463 936,93	792 235,00
		4800	50 571,00	49 315,17	54 914,00
		4850	1 741,15	1 741,15	0,00
		4860	473,40	473,40	0,00
	80113		296 160,50	124 184,34	258 440,00
		4300	289 520,00	121 707,34	258 440,00
		4370	6 640,50	2 477,00	0,00
	80146		27 397,00	9 268,43	26 037,00
		4300	27 278,00	9 268,43	25 699,00
		4410	119,00	0,00	338,00
	80148		547 220,00	308 310,62	644 812,00
		3020	3 108,00	1 725,40	3 266,00
		4010	181 653,00	132 640,96	261 541,00
		4040	13 406,00	13 183,62	14 646,00
		4110	33 531,00	24 231,83	38 958,00
		4120	3 538,00	2 375,10	4 090,00
		4210	90 640,00	4 978,96	9 000,00
		4220	202 033,00	115 504,34	253 400,00
		4260	1 600,00	1 445,32	3 000,00
		4270	2 500,00	984,00	24 130,00
		4280	200,00	200,00	220,00
		4300	3 250,00	1 737,94	3 800,00
		4410	3 000,00	1 542,15	0,00
		4440	7 761,00	7 761,00	7 761,00

		4700	1 000,00	0,00	1 000,00
		6060	0,00	0,00	20 000,00
	80149		20 562,00	16 074,72	0,00
		4110	2 982,00	2 329,68	0,00
		4120	420,00	328,42	0,00
		4790	17 160,00	13 416,62	0,00
	80150		396 350,00	383 297,53	0,00
		4110	56 949,00	54 884,28	0,00
		4120	8 114,00	5 241,37	0,00
		4790	331 287,00	323 171,88	0,00
	80153		21 636,32	20 206,80	0,00
		4240	21 636,32	20 206,80	0,00
	80195		600,00	0,00	0,00
		4170	600,00	0,00	0,00
851			141 205,69	84 900,79	70 515,00
	85153		3 000,00	1 760,00	2 000,00
		4210	1 000,00	0,00	0,00
		4300	2 000,00	1 760,00	2 000,00
	85154		138 205,69	83 140,79	68 515,00
		2360	10 000,00	10 000,00	10 000,00
		3030	200,00	41,79	100,00
		4170	25 200,00	17 600,00	28 800,00
		4210	1 000,00	0,00	0,00
		4300	100 805,69	55 399,00	29 015,00
		4430	1 000,00	100,00	600,00
852			3 095 774,33	2 794 588,16	809 691,00
	85202		108 803,00	81 377,93	109 697,00
		4330	108 803,00	81 377,93	109 697,00
	85205		300,00	0,00	200,00
		4210	100,00	0,00	100,00
		4300	200,00	0,00	100,00
	85213		2 406,78	1 910,19	2 365,00
		4130	2 406,78	1 910,19	2 365,00
	85214		191 000,00	118 295,01	147 000,00
		3110	191 000,00	118 295,01	147 000,00
	85215		28 652,05	22 944,01	22 591,00
		3110	27 782,05	22 074,24	21 600,00
		4210	10,00	10,00	0,00
		4300	860,00	859,77	991,00
	85216		35 928,41	28 253,45	30 851,00
		2910	231,41	231,41	0,00
		3110	35 697,00	28 022,04	30 851,00
	85219		412 492,60	303 448,15	412 787,00
		3020	700,00	0,00	700,00
		3110	11 001,60	8 251,20	0,00
		4010	276 149,00	198 901,76	279 410,00

		4040	17 465,00	17 464,74	23 020,00
		4110	52 676,00	38 670,21	53 238,00
		4120	7 198,00	5 283,92	7 275,00
		4170	7 600,00	4 900,00	8 400,00
		4210	2 000,00	1 036,23	1 500,00
		4260	1 500,00	750,74	1 500,00
		4280	115,00	115,00	0,00
		4300	21 731,00	14 734,02	25 382,00
		4360	1 558,00	1 168,20	1 558,00
		4410	1 500,00	1 094,09	1 000,00
		4430	600,00	473,00	600,00
		4440	9 114,00	9 114,00	7 484,00
		4480	375,00	282,00	420,00
		4700	1 210,00	1 209,04	1 300,00
	85228		26 950,00	13 939,34	45 866,00
		4110	4 098,00	2 119,34	6 974,00
		4170	22 852,00	11 820,00	38 892,00
	85230		57 000,00	29 409,50	25 500,00
		3110	57 000,00	29 409,50	25 500,00
	85295		2 232 241,49	2 195 010,58	12 834,00
		3110	1 842 501,00	1 840 883,01	0,00
		3280	301 600,00	301 600,00	0,00
		3290	36 000,00	32 400,00	0,00
		4010	26 400,00	5 400,00	0,00
		4040	0,00	0,00	459,00
		4110	4 733,53	968,23	83,00
		4120	646,80	132,30	12,00
		4300	7 305,67	3 464,55	1 000,00
		4350	200,00	200,00	0,00
		4370	2 040,00	1 968,00	0,00
		4430	10 810,00	7 990,00	11 280,00
		4580	4,49	4,49	0,00
853			981 833,28	714 238,23	612 060,33
	85395		981 833,28	714 238,23	612 060,33
		3037	0,00	0,00	3 200,00
		3117	142 560,00	112 996,17	166 727,00
		4017	66 286,12	52 924,28	50 631,66
		4040	0,00	0,00	3 642,00
		4110	0,00	0,00	653,00
		4117	48 194,90	38 420,91	59 339,70
		4120	0,00	0,00	90,00
		4127	902,38	737,28	431,98
		4177	40 560,00	16 800,00	14 400,00
		4217	304 628,41	278 157,12	1 500,00
		4287	2 000,00	1 500,00	4 500,00
		4307	375 151,47	212 176,47	303 944,99

		4437	1 550,00	526,00	3 000,00
854			18 575,00	12 072,81	9 875,00
	85415		15 675,00	9 172,81	2 875,00
		3240	14 600,00	8 500,00	1 800,00
		4300	675,00	672,81	775,00
		4700	400,00	0,00	300,00
	85416		2 900,00	2 900,00	7 000,00
		3260	2 900,00	2 900,00	7 000,00
855			4 470 254,00	4 028 789,33	2 143 578,00
	85501		2 171 144,00	2 169 203,54	3 487,00
		2910	3 500,00	2 440,77	2 000,00
		3110	2 155 000,00	2 154 862,20	0,00
		4010	4 743,00	4 743,00	0,00
		4040	2 598,08	2 598,08	404,00
		4110	1 316,27	1 316,27	73,00
		4120	179,85	179,85	10,00
		4170	800,00	800,00	0,00
		4300	1 506,80	1 460,80	0,00
		4580	1 500,00	802,57	1 000,00
	85502		2 149 933,00	1 744 757,81	1 960 514,00
		2910	10 000,00	7 407,72	10 000,00
		3110	1 919 804,00	1 575 979,65	1 787 940,00
		3290	12 383,00	12 034,00	0,00
		4010	53 340,00	38 880,00	61 040,00
		4040	3 825,00	3 781,14	4 407,00
		4110	135 735,00	99 779,11	86 994,00
		4120	1 401,00	1 045,20	1 604,00
		4170	1 200,00	700,00	1 200,00
		4210	1 200,00	117,47	300,00
		4300	7 100,00	2 851,41	3 066,00
		4370	282,00	282,00	0,00
		4440	1 663,00	1 663,00	1 663,00
		4580	2 000,00	237,11	2 000,00
		4700	0,00	0,00	300,00
	85503		250,00	110,54	149,00
		4210	250,00	110,54	149,00
	85504		60 822,00	44 744,05	70 149,00
		3020	350,00	0,00	350,00
		4010	44 714,00	32 402,00	52 037,00
		4040	3 307,00	3 306,93	3 815,00
		4110	8 611,00	6 402,64	10 015,00
		4120	1 177,00	874,86	1 369,00
		4210	200,00	0,00	200,00
		4410	400,00	94,62	400,00
		4440	1 663,00	1 663,00	1 663,00
		4700	400,00	0,00	300,00

	85508		48 617,00	32 296,77	44 004,00
		4330	48 617,00	32 296,77	44 004,00
	85510		400,00	0,00	22 639,00
		3110	400,00	0,00	0,00
		4330	0,00	0,00	22 639,00
	85513		39 088,00	37 676,62	42 636,00
		4130	39 088,00	37 676,62	42 636,00
900			1 361 366,13	957 625,73	3 685 420,00
	90001		561 068,36	383 683,08	1 094 489,23
		4210	32 700,00	22 148,68	48 000,00
		4260	154 500,00	131 405,64	323 000,00
		4270	53 850,00	10 994,29	16 000,00
		4300	272 118,36	176 438,74	314 870,00
		4430	47 900,00	42 695,73	44 000,00
		6050	0,00	0,00	288 619,23
		6060	0,00	0,00	60 000,00
	90003		40 420,00	28 751,67	17 500,00
		4210	1 000,00	999,99	1 000,00
		4300	39 420,00	27 751,68	16 500,00
	90004		31 600,00	16 796,39	17 900,00
		4210	6 500,00	6 428,39	6 900,00
		4270	500,00	0,00	1 000,00
		4300	24 600,00	10 368,00	10 000,00
	90013		21 900,00	14 100,47	23 700,00
		4220	2 500,00	1 004,09	1 200,00
		4300	19 400,00	13 096,38	22 500,00
	90015		340 000,00	239 513,47	380 000,00
		4260	230 000,00	161 029,45	280 000,00
		4270	110 000,00	78 484,02	100 000,00
	90026		230 639,00	169 499,36	137 950,00
		4300	141 160,00	85 020,36	137 950,00
		6050	89 479,00	84 479,00	0,00
	90095		135 738,77	105 281,29	2 013 880,77
		4190	500,00	475,00	500,00
		4210	1 000,00	926,78	1 000,00
		4300	2 100,00	1 100,00	21 000,00
		6050	104 138,77	82 080,01	1 970 380,77
		6230	28 000,00	20 699,50	21 000,00
921			2 173 653,96	691 980,14	652 609,02
	92109		2 056 586,09	642 977,55	538 801,00
		2480	544 856,00	509 236,00	383 818,00
		2800	5 100,00	2 500,00	0,00
		4110	7 355,00	5 743,42	7 483,00
		4170	42 100,00	33 149,31	43 300,00
		4210	6 830,00	442,78	15 300,00
		4260	34 000,00	21 417,99	40 000,00

		4270	14 670,00	666,66	800,00
		4300	29 332,00	17 514,33	20 900,00
		4430	2 000,00	2 000,00	2 200,00
		6050	501 001,09	27 675,06	25 000,00
		6059	22 632,00	22 632,00	0,00
		6100	800 000,00	0,00	0,00
		6220	46 710,00	0,00	0,00
	92116		60 144,00	45 108,00	76 182,00
		2480	60 144,00	45 108,00	76 182,00
	92195		56 923,87	3 894,59	37 626,02
		4170	250,00	0,00	300,00
		4190	3 408,92	543,51	2 516,71
		4210	400,00	0,00	4 467,82
		4300	2 751,08	2 751,08	11 000,00
		6050	50 113,87	600,00	19 341,49
926			369 435,82	346 783,22	1 965 600,00
	92601		237 735,82	215 083,22	64 100,00
		4110	2 831,00	1 866,24	2 800,00
		4170	16 200,00	10 800,00	16 200,00
		4190	1 480,00	0,00	1 500,00
		4210	11 622,82	9 874,78	4 750,00
		4260	9 000,00	5 742,77	9 000,00
		4270	174 249,00	170 941,55	3 400,00
		4300	21 353,00	15 057,88	25 450,00
		4430	1 000,00	800,00	1 000,00
	92605		131 700,00	131 700,00	1 901 500,00
		2820	130 500,00	130 500,00	100 000,00
		4300	1 200,00	1 200,00	1 500,00
		6050	0,00	0,00	180 000,00
		6370	0,00	0,00	1 620 000,00
OGÓŁEM			29 435 144,80	20 032 724,39	34 348 160,42

PROGNOZA DŁUGU GMINY BIAŁOŚLIWIE NA 31 GRUDNIA 2022 R. I LATA NASTĘPNE

	I. Zobowiązania zaciągnięte		Stan zadłużenia	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.
	I.1.Bank Spółdzielczy Więcbork CE/3/GRK/5/2018	K	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	112 208	x	88 092	x	63 976	x	48 149	x	42 120	x	36 091	x	25 457	x	9 072	x
		R	1 472 000	400 208	1 184 000	376 092	896 000	351 976	608 000	120 149	536 000	114 120	464 000	108 091	392 000	217 457	200 000	209 072	0
	I.2.WFOŚiGW 809/U/400/714/2018	K	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	140 893	x	123 287	x	105 179	x	83 102	x	52 083	x	18 344	x		x		x
		R	4 316 863,15	670 893	3 786 863,15	653 287	3 256 863,15	675 179,00	2 686 863,15	1 013 102	1 756 863,15	1 022 083	786 863,15	805 207,15	0,00				
	I.3.Nadnotecki Bank Spółdzielczy w Białosławiu K452/2019	K	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	99 606	x	84 348	x	70 450	x	62 762	x	61 252	x	58 111	x	43 621	x	16 170	x
		R	1 261 920	281 606	1 079 920	266 348	897 920	212 450	755 920	80 762	737 920	79 252	719 920	124 111	653 920	373 081	324 460	340 630	0
		K	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
	OGÓŁEM IA.	O	x	352 707	x	295 727	x	239 605	x	194 013	x	155 455	x	112 546	x	69 078	x	25 242	x
		R	7 050 783,15	1 352 707	6 050 783,15	1 295 727	5 050 783,15	1 239 605	4 050 783,15	1 214 013	3 030 783,15	1 215 455	1 970 783,15	1 037 409,15	1 045 920	590 538	524 460	549 702	0
1	Prognoza dochodów			30 985 333,83		24 082 069,34		21 148 894,85		21 540 464,13		21 755 868,77		21 973 427,46		22 193 161,73		22 415 093,35	
	z tego:																		
1.1	bieżące			20 387 732,33		20 764 697,84		21 148 894,85		21 540 464,13		21 755 868,77		21 973 427,46		22 193 161,73		22 415 093,35	
1.1.1	z tego: z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące			3 078 909,33		3 109 698,42		3 140 795,40		3 172 203,35		3 203 925,38		3 235 964,63		3 268 324,28		3 301 007,52	
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			607 675,33		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
1.2	majątkowe			10 597 601,50		3 317 371,50		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
1.2.1	dochody ze sprzedaży majątku			86 000,00		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)			7,82		7,34		6,88		6,61		6,55		5,54		3,12		2,88	
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)			2,55		9,77		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)			2,05		9,77		10,33		10,94		10,73		10,49		10,25		10,02	
4	Stosunek zobowiązań do dochodów (5.1.1 + 6 + 5.1.2) / 1			4,37		5,38		5,86		5,64		5,59		4,72		2,66		2,45	
5	Planowane wielkości wydatków ogółem			34 348 160,42		23 082 069,34		20 148 894,85		20 520 464,13		20 695 868,77		21 048 564,31		21 671 701,73		21 890 633,35	

	z tego:																	
5.1	bieżące			20 385 844,12		19 335 497,84		19 528 852,82		19 724 141,35		19 921 382,76		20 120 596,59		20 321 802,56		20 525 020,59
5.1.1	obsługa długu			352 707,00		295 727,00		239 605,00		194 013,00		155 455,00		112 546,00		69 078,00		25 242,00
5.1.2	poręczenia i gwarancje			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			607 675,33		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
5.2	majątkowe			13 962 316,30		3 746 571,50		620 042,03		796 322,78		774 486,01		927 967,72		1 349 899,17		1 365 612,76
6	rozchody			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