

Zarządzenie Nr 88.2023
Wójta Gminy Białośliwie
z dnia 14 listopada 2023 r.

w sprawie ustalenia projektu budżetu Gminy Białośliwie na rok 2024.

Na podstawie art.30 ust.2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2023 r., poz.40 ze zm.) oraz art.238 ust.1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2023 r., poz.1270 ze zm.) **Wójt Gminy Białośliwie** zarządza, co następuje:

§ 1. Ustala się projekt budżetu Gminy Białośliwie na rok 2024 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 2024 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 88.2023
Wójta Gminy Białosławie
z dnia 14 listopada 2023 r.

"PROJEKT"

UCHWAŁA Nr
RADY GMINY BIAŁOSŁAWIE
z dnia

w sprawie budżetu Gminy Białosławie na rok 2024.

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 2023 r., poz.40 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 2023 r., poz.1270 ze zm.2), art. 111 pkt 1 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz.103 ze zm.3) **RADA GMINY BIAŁOSŁAWIE** uchwala, co następuje:

§ 1.1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu gminy na rok 2024
w wysokości 36.711.286,00 zł
z tego:
1) dochody bieżące 22.582.186,00 zł
2) dochody majątkowe 14.129.100,00 zł
zgodnie z zał. Nr 1 i Nr 8 do niniejszej uchwały.

2. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu gminy na rok 2024
w wysokości 39.077.445,00 zł
z tego:
1) wydatki majątkowe 18.654.232,62 zł
2) wydatki bieżące 20.423.212,38 zł
zgodnie z zał. Nr 2 i Nr 8 do niniejszej uchwały.

§ 2. 1. Ustala się deficyt budżetu gminy w kwocie 2.366.159,00 zł,
który zostanie pokryty przychodami:
1) 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 dla jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 776.159,00 zł,
2) z tytułu zaciągniętego kredytu w kwocie 1.590.000,00 zł.
2. Przychody budżetu ustala się na kwotę 3.366.159,00 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 39.200,00 zł
2) rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu

zarządzania kryzysowego

42.000,00 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 77.412,00 zł przeznacza się na realizację programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie 75.412,00 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 2024 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 2024 r. na łączną kwotę 325.702,53 zł zgodnie z zał. Nr 9 do niniejszej uchwały.

§ 10. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek w kwocie 1.890.000,00 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:

a) na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 300.000,00 zł,

b) o których mowa w art.89 ust.1 pkt 2-3 ustawy o finansach publicznych do wysokości określonej w zał. nr 3,

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,
- 6) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

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

§ 13. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Białośliwie.

§ 14. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2024 r. i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

-
- 1) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2023 r. poz.1688
 - 2) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2023 r. poz.1693
 - 3) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2022 r. poz.2600

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr Rady Gminy Białosłowie z dnia

Plan dochodów wg działów, rozdziałów i paragrafów na 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	7 531 970,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	7 259 970,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	7 259 970,00
	01095		Pozostała działalność	272 000,00
		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	27 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	245 000,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	790 000,00
	40002		Dostarczanie wody	790 000,00
		0830	Wpływy z usług	790 000,00
600			Transport i łączność	4 440 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	4 440 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 440 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	194 090,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	159 990,00
		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	147 810,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	1 230,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	34 100,00
		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	29 200,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	4 300,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	600,00
750			Administracja publiczna	96 618,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	79 398,00
		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	79 378,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20,00
	75095		Pozostała działalność	17 220,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	17 220,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	990,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	990,00

		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	990,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	7 740 730,00
	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	2 034 060,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 730 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	172 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	52 560,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	74 300,00
		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	5 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 775 360,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	840 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	623 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	2 860,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	60 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	14 000,00
		0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	3 500,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	4 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	214 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	7 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	7 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	137 412,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	20 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	77 412,00
		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	3 787 898,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 597 087,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	190 811,00
758			Różne rozliczenia	9 764 455,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 439 811,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 439 811,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	4 224 644,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 224 644,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	100 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100 000,00
801			Oświata i wychowanie	1 223 288,00
	80101		Szkoły podstawowe	330 106,00
		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	16 506,00

	6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	313 600,00
80104		Przedszkola	604 768,00
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	41 964,00
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	137 656,00
	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	9 498,00
	0830	Wpływy z usług	20 050,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	150 600,00
	6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	245 000,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	288 414,00
	0830	Wpływy z usług	288 414,00
852		Pomoc społeczna	184 727,00
	85202	Domy pomocy społecznej	12 240,00
	0830	Wpływy z usług	12 240,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	2 693,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2 693,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	84 000,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	84 000,00
	85216	Zasiłki stałe	28 080,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	28 080,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	53 302,00
	0830	Wpływy z usług	53 302,00
	85295	Pozostała działalność	4 412,00
	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	4 412,00
855		Rodzina	2 187 418,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 129 187,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 118 187,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	5 000,00
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	58 231,00

		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	58 231,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	925 000,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	920 000,00
		0830	Wpływy z usług	920 000,00
	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
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	12 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	12 000,00
		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	12 000,00
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:				36 711 286,00

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr Rady Gminy Białosłowie z dnia

Plan wydatków wg działów, rozdziałów i paragrafów na 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	10 368 436,42
	01030		Izby rolnicze	15 900,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	15 900,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	10 347 536,42
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	61 000,00
		4260	Zakup energii	326 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	7 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	33 700,00
		4430	Różne opłaty i składki	32 300,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 627 166,42
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	7 259 970,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
600			Transport i łączność	5 450 797,50
	60016		Drogi publiczne gminne	5 442 097,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	94 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	61 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	822 097,50
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 440 000,00
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	8 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 700,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	119 857,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	67 066,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 300,00
		4260	Zakup energii	39 700,00
		4270	Zakup usług remontowych	800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 112,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 915,00
		4480	Podatek od nieruchomości	2 745,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 494,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	33 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00
		4260	Zakup energii	28 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 200,00
		4430	Różne opłaty i składki	300,00
	70095		Pozostała działalność	19 291,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	19 291,00
710			Działalność usługowa	65 552,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	43 252,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	23 452,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	21 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	21 300,00
	71035		Cmentarze	1 000,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
750		Administracja publiczna	5 158 469,08
75011		Urzędy wojewódzkie	174 345,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	123 021,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 411,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 594,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 218,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 435,00
	4300	Zakup usług pozostałych	200,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 428,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 738,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 300,00
75020		Starostwa powiatowe	811,80
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	811,80
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	240 168,00
	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	14 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 268,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 541 807,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 379,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 986 205,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	189 374,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	522 819,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	64 132,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	43 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	57 600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	81 500,00
	4220	Zakup środków żywności	1 800,00
	4260	Zakup energii	59 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	20 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 845,00
	4300	Zakup usług pozostałych	332 306,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 570,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	24 030,00
	4430	Różne opłaty i składki	25 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	76 676,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 071,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	19 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	19 200,00
75095		Pozostała działalność	182 137,28
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	54 000,00
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	11 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	69 847,28
	4430	Różne opłaty i składki	19 090,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	20 000,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	990,00
75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	990,00

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	91,11
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12,99
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	530,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	355,90
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	125 460,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	125 460,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	20 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	516,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 704,00
		4260	Zakup energii	11 200,00
		4270	Zakup usług remontowych	7 500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 440,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	15 000,00
757			Obsługa długu publicznego	253 792,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	253 792,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	253 792,00
758			Różne rozliczenia	81 200,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	81 200,00
		4810	Rezerwy	81 200,00
801			Oświata i wychowanie	9 373 705,00
	80101		Szkoły podstawowe	5 906 007,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	212 806,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	771 336,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	48 845,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	710 070,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	74 298,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 400,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 000,00
		4260	Zakup energii	184 950,00
		4270	Zakup usług remontowych	23 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	71 160,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	8 600,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	194 518,00
		4480	Podatek od nieruchomości	320,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 703,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 001 557,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	214 944,00
		6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	328 500,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	29 152,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	29 152,00
	80104		Przedszkola	2 447 612,00
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	7 369,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	63 536,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	444 022,00

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 568,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	256 446,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	24 452,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 450,00
	4220	Zakup środków żywności	23 392,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 000,00
	4260	Zakup energii	61 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 600,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	145 082,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	7 450,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	71 039,00
	4480	Podatek od nieruchomości	171,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 115,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	915 374,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	67 346,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00
	6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	257 000,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	318 452,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	53 132,00
	4300	Zakup usług pozostałych	265 320,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	31 336,00
	4300	Zakup usług pozostałych	31 013,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	323,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	641 146,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 316,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	244 863,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 472,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 752,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 313,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 360,00
	4220	Zakup środków żywności	288 414,00
	4260	Zakup energii	4 350,00
	4270	Zakup usług remontowych	4 500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	120,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 850,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 934,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	902,00
851		Ochrona zdrowia	77 412,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	75 412,00
	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	5 000,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	33 800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	35 912,00
	4430	Różne opłaty i składki	600,00
852		Pomoc społeczna	884 635,00

85202		Domy pomocy społecznej	153 661,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	153 661,00
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	2 693,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	2 693,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	128 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	128 000,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	14 515,00
	3110	Świadczenia społeczne	13 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 015,00
85216		Zasiłki stałe	28 080,00
	3110	Świadczenia społeczne	28 080,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	465 438,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	700,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	322 054,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 094,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	60 263,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 457,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00
	4260	Zakup energii	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	24 615,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 558,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 615,00
	4480	Podatek od nieruchomości	482,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	55 056,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 184,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	46 872,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	20 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	20 000,00
85295		Pozostała działalność	16 692,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 412,00
	4430	Różne opłaty i składki	11 280,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 471,00
	85395	Pozostała działalność	4 471,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 728,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	651,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	92,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	9 592,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	2 592,00
	3240	Stypendia dla uczniów	1 400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	892,00
	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	2 346 363,00

85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 157 187,00
	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	5 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 902 676,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	71 552,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 846,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	165 304,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 872,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 022,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 915,00
	4580	Pozostałe odsetki	1 000,00
85504		Wspieranie rodziny	86 127,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	350,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	64 549,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 554,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 066,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 693,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	400,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 915,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00
85508		Rodziny zastępcze	16 663,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	16 663,00
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	28 155,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	28 155,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	58 231,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	58 231,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 112 910,77
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	605 380,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54 000,00
	4260	Zakup energii	153 100,00
	4270	Zakup usług remontowych	17 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	341 180,00
	4430	Różne opłaty i składki	40 100,00
90003		Oczyszczanie miast i wsi	39 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	38 000,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	44 900,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 900,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00
90013		Schroniska dla zwierząt	32 100,00
	4220	Zakup środków żywności	1 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30 600,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	250 000,00
	4260	Zakup energii	160 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	90 000,00
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	6 800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 800,00
90095		Pozostała działalność	134 730,77
	4190	Nagrody konkursowe	500,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 300,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	107 930,77
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 787 567,02
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 670 912,79
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	378 950,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 464,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	41 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 400,00
		4260	Zakup energii	30 800,00
		4270	Zakup usług remontowych	68 450,86
		4300	Zakup usług pozostałych	28 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 300,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 063 000,00
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	34 347,93
	92116		Biblioteki	83 702,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	83 702,00
	92195		Pozostała działalność	32 952,23
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	300,00
		4190	Nagrody konkursowe	4 296,92
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 135,31
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 220,00
926			Kultura fizyczna	1 856 235,21
	92601		Obiekty sportowe	68 835,21
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 095,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00
		4190	Nagrody konkursowe	2 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 840,21
		4260	Zakup energii	5 100,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	23 600,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 100,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 787 400,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	110 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 400,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	52 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 620 000,00
Razem:				39 077 445,00

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr
Rady Gminy Białośliwie
z dnia

Przychody i rozchody budżetu w 2024 r.

PARAGRAFY	PRZYCHODY	ROZCHODY
950 – Wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy	1.776.159,00	-
952 - Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	1.590.000,00	-
992 - Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	-	1.000.000,00
Razem	3.366.159,00	1.000.000,00
Ogółem:	2.366.159,00	

Przychody i rozchody budżetu w 2024r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			3 366 159,00
1	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	1 776 159,00
2	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	1 590 000,00
Rozchody ogółem:			1 000 000,00
1	Spłaty 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 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	9 887 136,42
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	9 887 136,42
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 627 166,42
			Budowa rurociągu wodociągowego na ul. Lecha w Białosłowie	63 500,00
			Budowa stacji uzdatniania wody wraz z modernizacją ujęć wody w Białosłowie	86 407,50
			Rozbudowa stacji uzdatniania wody w Krostkowie	1 584 496,80
			Rozbudowa stacji uzdatniania wody w Niezychowie	892 762,12
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	7 259 970,00
			Budowa stacji uzdatniania wody wraz z modernizacją ujęć wody w Białosłowie	3 491 970,00
			Rozbudowa stacji uzdatniania wody w Krostkowie	1 710 000,00
			Rozbudowa stacji uzdatniania wody w Niezychowie	2 058 000,00
600			Transport i łączność	5 262 097,50
	60016		Drogi publiczne gminne	5 262 097,50
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	822 097,50
			Przebudowa drogi gminnej nr 129604P w m. Niezychowo	52 097,50
			Przebudowa drogi gminnej nr 129622P w m. Krostkowo	50 000,00
			Przebudowa dróg gminnych na terenie Gminy Białosłowie	670 000,00
			Przebudowa dróg położonych na działkach nr 90/4, 250, 247/1 w m. Niezychowo wraz z przebudową sieci wodociągowej	50 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 440 000,00
			Przebudowa drogi gminnej nr 129622P w m. Krostkowo	800 000,00
			Przebudowa dróg gminnych na terenie Gminy Białosłowie	1 190 000,00
			Przebudowa dróg położonych na działkach nr 90/4, 250, 247/1 w m. Niezychowo wraz z przebudową sieci wodociągowej	2 450 000,00
801			Oświata i wychowanie	610 500,00
	80101		Szkoły podstawowe	328 500,00
		6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	328 500,00
			Renowacja elewacji wraz z wymianą stolarki zewnętrznej przy zabytkowej części budynku szkoły w Białosłowie	328 500,00
	80104		Przedszkola	282 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00
			Zakup i montaż kotła gazowego w budynku oddziału w Pobórcie Wielkiej	25 000,00
		6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	257 000,00
			Wymiana pokrycia dachowego na zabytkowym budynku przedszkola w Białosłowie	257 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	107 930,77
	90095		Pozostała działalność	107 930,77
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	107 930,77
			Renowacja fontanny oraz zagospodarowanie terenu przyległego w m. Krostkowo	40 000,00
			Rewitalizacja Parku Dworskiego Raczyńskich w Białosłowie	67 930,77
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 114 567,93
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 097 347,93
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 063 000,00

		Budowa świetlicy wiejskiej i przedszkola w Niezychowie	973 000,00
		Poprawa efektywności energetycznej budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Białosłiwiu	60 000,00
		Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w Dworzakowie	30 000,00
	6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	34 347,93
		Krajeńska pracownia artystyczna	34 347,93
	92195	Pozostała działalność	17 220,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 220,00
		Rozbudowa i przebudowa budynku rekreacyjnego w Pobórcie Małej	17 220,00
926		Kultura fizyczna	1 672 000,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 672 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	52 000,00
		Budowa budynku szatniowego na działce nr 1179 w Białosłiwiu	52 000,00
	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 Białosłiwiu	1 620 000,00
Razem			18 654 232,62

Dochody z tytułu zezwoleń na sprzedaż alkoholu
i wydatki na Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii
oraz Gminny Program Profilaktyki
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2024 rok

<u>Dochody ogółem</u>	<u>77.412</u>
Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	77.412
rozd.75618 – Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst na podstawie ustaw	77.412
§ 0480 – Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	77.412
<u>Wydatki ogółem</u>	<u>77.412</u>
Dział 851 – Ochrona zdrowia	77.412
rozd.85153 – Zwalczanie narkomanii	2.000
§ 4300 – Zakup usług pozostałych	2.000
rozd.85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi	75.412
§ 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	5.000
§ 3030 – Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	100
§ 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe	33.800
§ 4300 – Zakup usług pozostałych	35.912
§ 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 2024 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	3.500
§ 4300 - Zakup usług pozostałych - badania surowych i oczyszczonych ścieków na oczyszczalni ścieków	
rozdz.90026 - Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	1.500
§ 4300 - Zakup usług pozostałych - obserwacja sieci reperów kontrolnych i badanych – pomiary osiadania nieeksploatowanego składowiska odpadów w Białośliwiu	

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy na zadania bieżące w 2024 r.

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan
I. DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH				470 832,80
Dotacje celowe				8 180,80
750			Administracja publiczna	811,80
	75020		Starostwa powiatowe	811,80
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	811,80
801			Oświata i wychowanie	7 369,00
	80104		Przedszkola	7 369,00
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	7 369,00
Dotacje podmiotowe				462 652,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	462 652,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	378 950,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	378 950,00
	92116		Biblioteki	83 702,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	83 702,00
Dotacje przedmiotowe				0,00
II. DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH				115 000,00
Dotacje celowe				115 000,00
851			Ochrona zdrowia	5 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	5 000,00
		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	5 000,00
926			Kultura fizyczna	110 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	110 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	110 000,00
Razem:				585 832,80

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy na zadania majątkowe w 2024 r.

Dział	Rozdz.	§	Treść	Przed zmianą
I. DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH				34 347,93
Dotacje celowe				34 347,93
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	34 347,93
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	34 347,93
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	34 347,93
Razem:				34 347,93

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 2024 r.**

Dział	Rozdz.	§	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	400,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	400,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	400,00
855			Rodzina	35 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	35 000,00
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	35 000,00
Razem:				35 400,00

Dotacje otrzym. na realiz. zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie na 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	79 378,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	79 378,00
		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	79 378,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	990,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	990,00
		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	990,00
852			Pomoc społeczna	4 412,00
	85295		Pozostała działalność	4 412,00
		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	4 412,00
855			Rodzina	2 176 418,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 118 187,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 118 187,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	58 231,00
		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	58 231,00
Razem:				2 261 198,00

Wydatki ogółem

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	79 378,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	79 378,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 289,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 411,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 528,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 049,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 435,00
		4300	Zakup usług pozostałych	200,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 428,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 738,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 300,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	990,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	990,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	91,11
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12,99
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	530,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	355,90
852			Pomoc społeczna	4 412,00
	85295		Pozostała działalność	4 412,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 412,00
855			Rodzina	2 176 418,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 118 187,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 902 676,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 552,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 846,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	165 304,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 872,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 022,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 915,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	58 231,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	58 231,00

Razem:			2 261 198,00
---------------	--	--	---------------------

Dotacje otrzymane na realizację własnych zadań bieżących na 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
801			Oświata i wychowanie	150 600,00
	80104		Przedszkola	150 600,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	150 600,00
852			Pomoc społeczna	114 773,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	2 693,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2 693,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	84 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	84 000,00
	85216		Zasiłki stałe	28 080,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	28 080,00
Razem:				265 373,00

Wydatki ogółem na realizację własnych zadań bieżących na 2024 r.

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	150 600,00
	80104		Przedszkola	150 600,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 255,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 045,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	124 300,00
852			POMOC SPOŁECZNA	114 773,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	2 693,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	2 693,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	84 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	84 000,00
	85216		Zasiłki stałe	28 080,00
		3110	Świadczenia społeczne	28 080,00
RAZEM				265 373,00

Zestawienie wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołectkiego w 2024 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa sołectwa	Nazwa zadania, przedsięwzięcia	Kwota
750	75095	4300	Białośliwie	1. Organizacja wydarzenia pn. "Wielkanocne poszukiwanie jajek"	4 000,00
900	90095	6050		2. Rewitalizacja Parku Dworskiego Raczyńskich w Białośliwiu	67 930,77
Ogółem w sołectwie					71 930,77
921	92109	4270	Dębówko Nowe	1. Remont świetlicy wiejskiej w Dębówku Nowym	28 196,86
Ogółem w sołectwie					28 196,86
600	60016	6050	Dębówko Stare	1. Przebudowa dróg gminnych na terenie Gminy Białośliwie	10 000,00
750	75095	4300		2. Wykonanie namiotu oraz parasoli z nadrukiem dla Sołectwa Dębówko Stare	5 282,69
900	90004	4210		3. Zakup kosi spalinowej	2 700,00
Ogółem w sołectwie					17 982,69
921	92109	6050	Dworzakowo	1. Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w Dworzakowie	30 000,00
921	92195	4190		2. Festyn rodzinny - zakup nagród	2 296,92
Ogółem w sołectwie					32 296,92
750	75095	4300	Krostkowo	1. Wykonanie dwóch namiotów z nadrukiem dla Sołectwa Krostkowo	14 526,77
900	90095	4300		2. Likwidacja zbiornika wodnego w Krostkowie	20 000,00
Ogółem w sołectwie					34 526,77
600	60016	6050	Niezychowo	1. Przebudowa drogi gminnej nr 129604P w m. Niezychowo	17 000,00
600	60020	4210		2. Zakup wiaty przystankowej do m. Niezychowo	8 700,00
921	92109	4210		3. Zakup wyposażenia zaplecza kuchennego do świetlicy wiejskiej wraz z przedszkolem w Niezychowie	12 800,00
921	92195	4300		4. Organizacja wydarzeń kulturalno-rekreacyjnych dla mieszkańców Sołectwa Niezychowo	6 000,00
926	92601	4190		5. Zakup nagród na zajęcia rekreacyjno-sportowe na obiekcie Orlik 2012	1 000,00
926	92601	4210		6. Zakup zieleni niskiej oraz środków do utrzymania zieleni na obiekcie Orlik 2012	390,21
926	92601	4270		7. Remont altany integracyjnej na obiekcie Orlik 2012 w Niezychowie	7 000,00
926	92605	4210		8. Zakup bramki przestawnej dla Klubu Sportowego Błyskawica w Niezychowie	3 000,00
Ogółem w sołectwie					55 890,21
921	92195	4210	Pobórka Mała	1. Zakup wyposażenia do budynku rekreacyjnego w Pobórcie Małej	474,97
921	92195	6050		2. Rozbudowa i przebudowa budynku rekreacyjnego w Pobórcie Małej	17 220,00
Ogółem w sołectwie					17 694,97
921	92109	4270		1. Remont boisk sportowych przy Regionalnym Centrum Sadownictwa w Pobórcie Wielkiej	38 900,00
921	92195	4170		2. Organizacja turnieju sportowego dla mieszkańców sołectwa - wynagrodzenie dla prowadzącego konkurencje sportowe	300,00

921	92195	4190	Pobórka Wielka	3. Organizacja turnieju sportowego dla mieszkańców sołectwa - zakup nagród	2 000,00
921	92195	4210		4. Organizacja turnieju sportowego dla mieszkańców sołectwa - posiłek regeneracyjny dla zawodników	749,70
921	92195	4300		5. Organizacja Dnia Kobiet w Pobórcie Wielkiej	2 000,00
Ogółem w sołectwie					43 949,70
600	60016	6050	Tomaszewo	1. Przebudowa dróg gminnych na terenie Gminy Białosłiwie	19 000,00
750	75095	4300		2. Organizacja festynów sołeckich	2 323,00
921	92195	4210		3. Zakup wyposażenia do przystani turystycznej w Tomaszewie	1 910,64
Ogółem w sołectwie					23 233,64
OGÓLEM FUNDUSZ SOŁECKI W 2024 ROKU					325 702,53

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr 88.2023
Wójta Gminy Białośliwie
z dnia 14.11.2023 r.

Uzasadnienie **do projektu uchwały budżetowej na rok 2024**

Projekt budżetu gminy został opracowany w oparciu o Uchwałę Nr XLIV/225/2010 Rady Gminy Białośliwie 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 Białośliwie na rok 2024 po stronie dochodów zamyka się kwotą **36.711.286 zł.**

Przy opracowywaniu szacunku dochodów z tytułu podatków i opłat przyjęto przewidywane wykonanie dochodów za rok 2023, uchwalone przez Radę Gminy stawki podatkowe oraz projekt Uchwały Rady Gminy Białośliwie w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na 2024 rok.

Do projektu budżetu na rok 2024 wysokość dochodów z tytułu podatku od nieruchomości została wyliczona na podstawie stawek ustalonych w Uchwale Nr LXI.344.2023 Rady Gminy Białośliwie z dnia 27 października 2023 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz powierzchni zadeklarowanych do opodatkowania. Na 2024 rok uwzględniono wzrost stawek podatkowych obowiązujących w roku 2023 o wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych w I półroczu 2023 r. w stosunku do I półroczu 2022 r. ogłoszony przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w wysokości 115,0 (wzrost cen o 15,0%). Stawki ww. podatku zostały podwyższone o 15,0% w stosunku do roku poprzedniego. Podatek od nieruchomości został ustalony na kwotę 2.570.000 zł. W stosunku do projektu budżetu na rok 2023 jest wyższy o 290.000 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 2024 na podstawie Komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 19 października 2023 r. tj. 89,63 zł za 1 dt. Do projektu budżetu na rok 2024 przyjęto wielkość podatku obliczoną zgodnie z projektem Uchwały Rady Gminy Białośliwie w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na 2024 rok, tj. 79 zł za 1 dt. Według wyliczenia ma stanowić kwotę 795.000 zł. Jest wyższy niż w roku 2023 o kwotę 95.000 zł z uwagi na wyższą cenę skupu żyta (obniżona stawka jest wyższa w stosunku do roku poprzedniego – na rok 2023 wynosiła 68,73 zł za 1 dt). Przy dokonaniu szacunku dochodów odliczone zostały ulgi inwestycyjne i ustawowe z tytułu nabycia gruntów.

W roku 2023 Rada Gminy Białośliwie nie obniżyła ceny drewna do ustalenia podatku na 2024 rok. Wobec powyższego podatek leśny został wyliczony według średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2023 r. tj. 327,43 zł za 1 m³ i ma stanowić kwotę 55.420 zł. Jest wyższy niż w roku 2023 o kwotę 1.260 zł z uwagi na wyższą cenę sprzedaży drewna.

Podatek od środków transportowych zaplanowano na kwotę 134.300 zł. Został wyliczony według ilości pojazdów podlegających opodatkowaniu na podstawie stawek przyjętych Uchwałą Nr LXI.345.2023 Rady Gminy Białośliwie z dnia 27 października 2023 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych. Stawki ww. podatku zostały podwyższone o 15,0% w stosunku do roku poprzedniego. Zaplanowany dochód z podatku od środków transportowych w stosunku do projektu budżetu na 2023 r. jest wyższy o kwotę 40.300 zł z uwagi na wzrost stawek podatkowych, a także wynika z tego, że do ustalenia ww. podatku w projekcie budżetu na 2023 r. przyjęto stawki obowiązujące w 2022 r.

Opłata od posiadania psów ma stanowić kwotę 3.500 zł, została wyliczona według ilości psów i stawki opodatkowania 37 zł od jednego psa. W stosunku do 2023 r. jest niższa o 200 zł z uwagi na mniejszą ilość psów.

Uchwałą Nr XIII.87.2015 Rady Gminy Białośliwie z dnia 29 października 2015 r. została wprowadzona opłata targowa, która została zaplanowana w kwocie 4.000 zł według przewidywanego wykonania na koniec 2023 r.

Opłata skarbowa została ustalona w wysokości 20.000 zł według przewidywanego wykonania w 2023 r.

Do projektu budżetu gminy zostały przyjęte wpływy za zajęcie pasa drogowego w kwocie 40.000 zł oraz wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 77.412 zł, a także wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w wysokości 7.200 zł oraz wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w wysokości 12.000 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 Białośliwie z dnia 18 lipca 2012 r. w sprawie przyjęcia statutu Związku Międzygminnego „Pilski Region Gospodarki Odpadami Komunalnymi”, w którym jest zapis, że uczestnikiem Związku jest Gmina Białośliwie, 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 2023 r. Mają one stanowić kwotę 234.000 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 niższe niż w 2023 r. o kwotę 39.000 zł.

Planowane udziały gmin w podatku dochodowym od osób fizycznych zostały podane przez Ministra Finansów, mają stanowić kwotę 3.597.087 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 2024 rok są wyższe jak w 2023 r. (wielkości projektowane) o kwotę 996.247 zł.

Planowane dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych zostały podane przez Ministra Finansów, mają stanowić kwotę 190.811 zł. Przyjęta kwota jest wyższa o 45.942 zł niż w 2023 r.

Kwoty opłat pobieranych przez Urząd Gminy to:

- opłata za wodę ma stanowić kwotę 790.000 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 2024 rok. Z uwagi na kończący się okres zatwierdzenia taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę w II półroczu 2024 r. przyjęto wzrost opłaty za wodę o 10%. W stosunku do projektu budżetu na rok 2023 jest wyższa o 50.000 zł.
- opłata za odprowadzanie ścieków została skalkulowana według ilości ścieków jakie mają być przyjęte do oczyszczalni w roku 2024 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 920.000 zł. Z uwagi na kończący się okres zatwierdzenia taryfy za zbiorowe odprowadzanie ścieków w II półroczu 2024 r. przyjęto wzrost opłaty za ścieki o 10%. W stosunku do projektu budżetu na rok 2023 jest wyższa o 40.000 zł.

W projekcie budżetu gminy ujęte zostały dochody z czynszów najmu i dzierżawy z majątku gminy w łącznej kwocie 253.564 zł.

Powyższe dochody planuje się uzyskać m.in. z czynszów za mieszkania komunalne w kwocie 42.149 zł, czynszów za wynajem sali sportowej w kwocie 13.055 zł oraz czynszów najmu za lokale użytkowe, które zostały wycenione na podstawie umów najmu i stanowić mają w 2024 r. kwotę 71.660 zł. Wpływy z czynszów za dzierżawę gruntów komunalnych wyliczono na kwotę 76.150 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 27.000 zł. W dochodach z majątku gminy zostały również uwzględnione dochody w wysokości 12.000 zł z wynajmu sali w świetlicach wiejskich na terenie gminy, jak również odsetki od rat za sprzedane lokale mieszkalne w kwocie 600 zł. Na rok 2024 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 100.000 zł,
- odpłatność za żywienie w stołówce szkolnej i przedszkolu 426.070 zł,
- wpływy za pobyt dzieci w przedszkolu powyżej minimum 41.964 zł,

- odpłatność za pobyt 1 osoby w DPS 12.240 zł,
- odpłatność za usługi opiekuńcze 53.302 zł.

Po stronie dochodów uwzględniona została projektowana subwencja ogólna z budżetu państwa w wysokości 9.664.455 zł, z tego:

- | | |
|---------------------|-----------|
| - część wyrównawcza | 4.224.644 |
| - część oświatowa | 5.439.811 |

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 2024.

Ponadto w dochodach budżetu gminy uwzględniono dotacje na finansowanie zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w łącznej kwocie 2.261.198 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 265.373 zł, które wynikają z zawiadomienia Wojewody Wielkopolskiego - kwota 114.773 zł oraz dotacja w dz.801 - Oświata i wychowanie w kwocie 150.600 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 Białośliwie zaplanowano w kwocie 20.050 zł.

Ponadto do projektu budżetu zostały przyjęte dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej na kwotę 11.020 zł, tj.:

- | | |
|--|-------|
| - wpływy z różnych opłat, tj. 5% od wpłat za udostępnienie danych osobowych | 20 |
| - zwroty wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego należnych gminie | 5.000 |
| - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych wraz z odsetkami | 6.000 |

Dochody związane z finansowaniem ochrony środowiska i gospodarki wodnej na rok 2024 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 17.220 zł na wsparcie realizacji przedsięwzięcia pn. „Strategia rozwoju dla Gminy Białośliwie na lata 2023-2034”.

Według ustawy o finansach publicznych do projektu budżetu na rok 2024 zostały przyjęte dochody majątkowe w wysokości 249.300 zł pochodzące ze sprzedaży majątku.

W planowanych wpływach ze sprzedaży nieruchomości rolnych (gruntów) przyjęto kwotę 245.000 zł. Ponadto zostały przyjęte dochody ze sprzedaży nieruchomości niebędących gruntami lub użytkami rolnymi na kwotę 4.300 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.

Do dochodów majątkowych zostały przyjęte środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w kwocie 13.319.970 zł na realizację zadań inwestycyjnych tj.:

- promesa Nr 01/2021/4457/PolskiLad, dotycząca dofinansowania zadania inwestycyjnego pn. „Budowa stacji uzdatniania wody wraz z modernizacją ujęć wody w Białośliwiu” - 3.491.970 zł,
- promesa Nr Edycja2/2021/4363/PolskiLad, dotycząca dofinansowania zadania inwestycyjnego pn. „Rozbudowa stacji uzdatniania wody w Krostkowie” - 1.710.000 zł,
- promesa Nr Edycja3PGR/2021/4061/PolskiLad, dotycząca dofinansowania zadania inwestycyjnego pn. „Rozbudowa stacji uzdatniania wody w Niezychowie” - 2.058.000 zł,
- promesa Nr Edycja2/2021/3169/PolskiLad, dotycząca dofinansowania zadania inwestycyjnego pn. „Budowa budynku szatniowego na działce nr 1179 w Białośliwiu” - 1.620.000 zł,
- wstępna promesa Nr Edycja8/2023/8992/PolskiLad, dotycząca dofinansowania zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa dróg gminnych na terenie Gminy Białośliwie” - 1.190.000 zł,
- wstępna promesa Nr Edycja8/2023/9069/PolskiLad, dotycząca dofinansowania zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 129622P w m. Krostkowo” - 800.000 zł,
- wstępna promesa Nr Edycja6PGR/2023/4530/PolskiLad, dotycząca dofinansowania zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa dróg położonych na działkach nr 90/4, 250, 247/1 w m. Niezychowo wraz z przebudową sieci wodociągowej” - 2.450.000 zł.

Ponadto do dochodów majątkowych zostały przyjęte środki z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków w kwocie 558.600 zł na realizację zadań inwestycyjnych tj.:

- wstępna promesa Nr RPOZ/2022/12714/PolskiLad na realizację inwestycji pn. „Wymiana pokrycia dachowego na zabytkowym budynku przedszkola w Białośliwiu” - 245.000 zł,
- wstępna promesa Nr RPOZ/2022/12766/PolskiLad na realizację inwestycji pn. „Renowacja elewacji wraz z wymianą stolarki zewnętrznej przy zabytkowej części budynku szkoły w Białośliwiu” - 313.600 zł.

Budżet gminy Białośliwie po stronie wydatków zamyka się kwotą **39.077.445 zł**.

Planowane dochody są niższe od planowanych wydatków, dlatego wynik budżetu w 2024 roku stanowi deficyt w kwocie 2.366.159 zł, który zostanie pokryty przychodami.

W projekcie uchwały budżetowej na 2024 rok została wykazana kwota przychodów w wysokości **3.366.159 zł**. Przychody w roku 2024 planuje się z tytułu:

- § 950 wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy z tytułu uzupełnienia subwencji ogólnej dla jednostek samorządu

terytorialnego w kwocie 1.776.159 zł, w tym na pokrycie deficytu budżetu w wysokości 776.159 zł.

Kwota 1.776.159 zł nie zostanie wydatkowana w 2023 r. Na rachunek bankowy gminy wpłynęła kwota 1.480.132 zł (wpływ środków 28.08.2023r., 29.09.2023r. i 06.11.2023r.), natomiast IV rata środków w kwocie 296.027 zł wpłynie na rachunek bankowy gminy w m-cu grudniu 2023 r. Środki te zostaną wykorzystane w 2024 r.

W związku z przyznaniem w 2023 r. dodatkowych środków w kwocie 1.776.159 zł z tytułu uzupełnienia subwencji ogólnej i planowaniem wykorzystania tych środków w roku 2024 r. środki te zostały wprowadzone do planu dochodów w 2023 r. i jednocześnie przeznaczone na rozchody budżetu z tytułu lokat.

- § 952 planowanego do zaciągnięcia kredytu długoterminowego w kwocie 1.590.000 zł, w tym na pokrycie deficytu budżetu w wysokości 1.590.000 zł. Spłata tego kredytu nastąpi w latach 2025-2030.

Planowane wydatki na 2024 rok są wyższe od wydatków wynikających z projektu uchwały budżetowej na rok 2023 o kwotę 4.729.284,58 zł przede wszystkim z uwagi na bardzo wysoką kwotę wydatków inwestycyjnych, planowanych do realizacji przy udziale środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.

W wydatkach budżetu gminy uwzględniono prognozowany średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych w wysokości 106,6%.

Przy planowaniu wydatków na wynagrodzenia zaplanowano wzrost wynagrodzeń dla nauczycieli na poziomie 12,3% od 1 stycznia 2024 r. Ponadto w związku ze wzrostem od 1 stycznia 2024 r., a następnie od 1 lipca 2024 r., minimalnego wynagrodzenia za pracę w projekcie budżetu na rok 2024 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 2023 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 2.261.198 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, licencję na obsługę oprogramowania Pomost, administrację rządową w Urzędzie Gminy oraz prowadzenie stałego rejestru wyborców w gminie.

W oparciu o zawiadomienie Wojewody Wielkopolskiego o planowanych dotacjach na zadania własne w kwocie 114.773 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 150.600 zł według wyliczonej dotacji celowej na realizację zadań z zakresu wychowania przedszkolnego.

W projekcie uchwały budżetowej na rok 2024 została zaplanowana dotacja celowa na pomoc finansową w kwocie 811,80 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 2024 r. została podjęta na sesji Rady Gminy w dniu 27 października 2023 r.

Ponadto w projekcie budżetu na 2024 rok została zaplanowana dotacja celowa na wychowanie przedszkolne uczniów będących mieszkańcami Gminy Białośliwie, a uczęszczających do przedszkola niepublicznego w innej gminie w wysokości 7.369 zł.

W projekcie uchwały budżetowej zaplanowane zostały dotacje dla instytucji kultury ogółem w kwocie 496.999,93 zł, z tego:

- dotacja podmiotowa na realizację zadań GOK-u 378.950 zł
- dotacja podmiotowa na realizację zadań bieżących Biblioteki 83.702 zł
- dotacja celowa przeznaczona na wkład własny przy realizacji projektu pn. „Krajeńska pracownia artystyczna” 34.347,93 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 110.000 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.

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 Białośliwie 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 9.592 zł, z której na stypendia dla uczniów oraz ich obsługę przyjęto kwotę 2.592 zł, natomiast na nagrody i wyróżnienia dla uzdolnionych uczniów zaplanowana została kwota 7.000 zł w związku z uchwalonym przez Radę Gminy Białośliwie Gminnym Programem Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży.

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

- rezerwa ogólna na nieprzewidziane wydatki w kwocie 39.200 zł,
- rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe w kwocie 42.000 zł.

W projekcie budżetu została zaplanowana kwota 253.792 zł na obsługę długu publicznego, tj. na zapłatę odsetek od zaciągniętych kredytów bankowych i pożyczki z WFOŚiGW oraz odsetki od planowanego do zaciągnięcia w 2024 r. kredytu.

Budżet na rok 2024 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, a także z uwagi na konieczność zaplanowania środków własnych na zadania inwestycyjne, realizowane przy udziale środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych. 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 Białośliwie 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 32.100 zł na schroniska dla zwierząt tj. pobyt bezdomnych psów w schronisku, opiekę weterynaryjną w przypadku zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt bezdomnych, sterylizację, kastrację kotów i psów oraz dokarmianie wolno żyjących kotów. Jednocześnie informuję, iż został uchwalony Uchwałą Nr LIII.307.2023 Rady Gminy Białośliwie z dnia 29 marca 2023 r. Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Białośliwie na 2023 rok.

Na oświatę i wychowanie na rok 2024 w budżecie gminy zaplanowano kwotę 9.373.705 zł. Zgodnie z art. 70a ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. 2023, poz. 984 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 31.336 zł, z tego na doskonalenie nauczycieli Szkoły Podstawowej 24.013 zł oraz Przedszkola 7.323 zł.

Finansowanie zadań rzeczowych w poszczególnych działach uwzględnia załącznik do objaśnień, w którym wykazane są szczegółowo zadania przewidziane do realizacji w 2024 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 (3.500 zł) oraz na obserwację sieci reperów kontrolnych i badanych – pomiary osiadania nieeksploatowanego składowiska odpadów w Białośliwiu (1.500 zł).

W projektowanym budżecie gminy na rok 2024 zostały ujęte wydatki majątkowe w wysokości **18.654.232,62 zł** na realizację następujących zadań:

–Budowa rurociągu wodociągowego na ul. Lecha w Białośliwiu	63.500,00
–Budowa stacji uzdatniania wody wraz z modernizacją ujęć wody w Białośliwiu <i>w tym: dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład 3.491.970,00</i>	3.578.377,50
–Rozbudowa stacji uzdatniania wody w Krostkowie <i>w tym: dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład 1.710.000,00</i>	3.294.496,80
–Rozbudowa stacji uzdatniania wody w Niezychowie <i>w tym: dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład 2.058.000,00</i>	2.950.762,12
–Przebudowa drogi gminnej nr 129604P w m. Niezychowo <i>w ramach funduszu sołectkiego Sołectwa Niezychowo 17.000,00</i>	52.097,50
–Przebudowa drogi gminnej nr 129622P w m. Krostkowo <i>w tym: dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład 800.000,00</i>	850.000,00
- Przebudowa dróg gminnych na terenie Gminy Białośliwie <i>w tym: dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład 1.190.000,00</i> <i>w ramach funduszu sołectkiego Sołectwa Dębówko Stare 10.000,00</i> <i>w ramach funduszu sołectkiego Sołectwa Tomaszewo 19.000,00</i>	1.860.000,00
- Przebudowa dróg położonych na działkach nr 90/4, 250, 247/1 w m. Niezychowo wraz z przebudową sieci wodociągowej <i>w tym: dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład 2.450.000,00</i>	2.500.000,00
- Renowacja elewacji wraz z wymianą stolarki zewnętrznej przy zabytkowej części budynku szkoły w Białośliwiu <i>w tym: dofinansowanie z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków 313.600,00</i>	328.500,00
- Zakup i montaż kotła gazowego w budynku oddziału w Pobórcie Wielkiej	25.000,00
- Wymiana pokrycia dachowego na zabytkowym budynku przedszkola w Białośliwiu <i>w tym: dofinansowanie z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków 245.000,00</i>	257.000,00
- Renowacja fontanny oraz zagospodarowanie terenu przyległego w m. Krostkowo	40.000,00

- Rewitalizacja Parku Dworskiego Raczyńskich w Białosłiwu <i>w ramach funduszu soleckiego Sołectwa Białosłiwie</i>	67.930,77
- Budowa świetlicy wiejskiej i przedszkola w Nieżychowie	973.000,00
- Poprawa efektywności energetycznej budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Białosłiwu	60.000,00
- Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w Dworzakowie <i>w ramach funduszu soleckiego Sołectwa Dworzakowo</i>	30.000,00
- Krajeńska pracownia artystyczna	34.347,93
- Rozbudowa i przebudowa budynku rekreacyjnego w Pobórcie Małej <i>w ramach funduszu soleckiego Sołectwa Pobórka Mała</i>	17.220,00
- Budowa budynku szatniowego na działce nr 1179 w Białosłiwu <i>w tym: dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład 1.620.000,00</i>	1.672.000,00

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 2024
4. Informacja o wykonaniu dochodów i wydatków budżetowych za III kwartał 2023 r.
5. Prognoza długu gminy Białosłiwie.

PROGNOZOWANE DOCHODY BUDŻETU GMINY
NA 2024 ROK WG ŹRÓDEŁ

<u>I. DOCHODY BIEŻĄCE</u>	w zł <u>22.582.186</u>
1. Podatki i opłaty będące dochodami gmin pobierane przez organy gminy:	3.718.832
a) podatek od nieruchomości położonych na terenie gminy	2.570.000
- od osób prawnych	1.730.000
- od osób fizycznych	840.000
b) podatek rolny	795.000
- od osób prawnych	172.000
- od osób fizycznych	623.000
c) podatek leśny	55.420
- od osób prawnych	52.560
- od osób fizycznych	2.860
d) podatek od środków transportowych	134.300
- od osób prawnych	74.300
- od osób fizycznych	60.000
e) opłata od posiadania psów	3.500
f) opłata targowa	4.000
g) wpływy z innych opłat pobieranych na podstawie odrębnych ustaw	137.412
- wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego	40.000
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	77.412
- wpływy z opłaty skarbowej	20.000
h) wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	7.200
- od osób prawnych	200
- od osób fizycznych	7.000
i) wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	12.000
- od osób prawnych	5.000
- od osób fizycznych	7.000
2. Podatki stanowiące dochody gmin pobierane przez urzędy skarbowe:	234.000

a) podatek dochodowy od osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	6.000
b) podatek od spadków i darowizn	14.000
c) podatek od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych	214.000
3. Udziały gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3.787.898
a) udział gminy we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych 38,46%	3.597.087
b) udział gminy we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych, od podatników tego podatku posiadających siedzibę na obszarze gminy 6,71%	190.811
4. Opłaty pobierane przez urząd gminy	1.710.000
a) opłata za wodę	790.000
b) opłata za odprowadzanie ścieków	920.000
5. Dochody z majątku gminy	253.564
a) czynsze najmu i czynsze dzierżawy	230.014
- czynsze za mieszkania komunalne	29.200
- czynsze za mieszkania w przedszkolu	9.498
- czynsze za mieszkania w oświacie	3.451
- czynsze za wynajem sali sportowej	13.055
- czynsze za dzierżawę lokali użytkowych	71.660
- czynsze za dzierżawę gruntów komunalnych	76.150
- czynsz za dzierżawę obwodów łowieckich	27.000
b) opłaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości	10.950
c) dochody za wynajem sali	12.000
d) odsetki od rat spłacanych za sprzedane lokale mieszkalne	600
6. Inne dochody	633.576
a) odsetki od środków finansowych gminy gromadzonych na rachunkach bankowych	100.000
b) odpłatność za żywienie w stołówce szkolnej	288.414
c) odpłatność za żywienie dzieci w przedszkolu	137.656
d) wpływy za pobyt dzieci w przedszkolu powyżej minimum	41.964
e) odpłatność za pobyt 1 osoby w DPS	12.240
f) odpłatność za usługi opiekuńcze	53.302
7. Subwencje ogólne z budżetu państwa	9.664.455
z tego:	
część wyrównawcza	4.224.644
część oświatowa	5.439.811
8. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zlecone gminom	2.261.198
dz.750 - Administracja publiczna	79.378
dz.751 - Urzędy naczelných organów władzy państwowej	990

dz.852 - Pomoc społeczna	4.412	
dz.855 - Rodzina	2.176.418	
9. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin		265.373
dz.801 - Oświata i wychowanie	150.600	
dz.852 - Pomoc społeczna	114.773	
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 Białośliwie		20.050
dz.801 - Oświata i wychowanie	20.050	
11. Dochody związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego		11.020
- dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej należne gminie, tj. 5% od wpłat za udostępnienie danych osobowych	20	
- zwroty wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego należnych gminie	5.000	
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych	5.000	
- wpływy z pozostałych odsetek naliczonych od kwot nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych	1.000	
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		17.220
- na wsparcie realizacji przedsięwzięcia pn. „Strategia rozwoju dla Gminy Białośliwie na lata 2023-2034”	17.220	

II. DOCHODY MAJATKOWE **14.129.100**

1. Dochody pochodzące ze sprzedaży nieruchomości rolnych (gruntów lub użytków rolnych)		245.000
- sprzedaż nieruch. w Dworzakowie o pow. 1,85 ha, dz. nr 5	45.000	
- sprzedaż nieruch. w Białośliwiu o pow. 0,6896 ha, dz. nr 1182/1	200.000	
2. Wpłaty z tyt. odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkownika wieczystego nieruchomości (dochody z tyt. sprzedaży nieruchomości niebędących gruntami lub użytkami rolnymi)		4.300
- raty za sprzedane lokale mieszkalne	4.300	
3. Dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkownika wieczystego		

w prawo własności **1.230**

4. Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych **13.319.970**

- promesa Nr 01/2021/4457/PolskiLad, dotycząca dofinansowania zadania inwestycyjnego pn. „Budowa stacji uzdatniania wody wraz z modernizacją ujęć wody w Białośliwiu” 3.491.970
- promesa Nr Edycja2/2021/4363/PolskiLad, dotycząca dofinansowania zadania inwestycyjnego pn. „Rozbudowa stacji uzdatniania wody w Krostkowie” 1.710.000
- promesa Nr Edycja3PGR/2021/4061/PolskiLad, dotycząca dofinansowania zadania inwestycyjnego pn. „Rozbudowa stacji uzdatniania wody w Niezychowie” 2.058.000
- promesa Nr Edycja2/2021/3169/PolskiLad, dotycząca dofinansowania zadania inwestycyjnego pn. „Budowa budynku szatniowego na działce nr 1179 w Białośliwiu” 1.620.000
- wstępna promesa Nr Edycja8/2023/8992/PolskiLad, dotycząca dofinansowania zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa dróg gminnych na terenie Gminy Białośliwie” 1.190.000
- wstępna promesa Nr Edycja8/2023/9069/PolskiLad, dotycząca dofinansowania zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 129622P w m. Krostkowo” 800.000
- wstępna promesa Nr Edycja6PGR/2023/4530/PolskiLad, dotycząca dofinansowania zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa dróg położonych na działkach nr 90/4, 250, 247/1 w m. Niezychowo wraz z przebudową sieci wodociągowej” 2.450.000

5. Środki otrzymane z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków na realizację zadań inwestycyjnych **558.600**

- wstępna promesa Nr RPOZ/2022/12714/PolskiLad, dotycząca dofinansowania zadania inwestycyjnego pn. „Wymiana pokrycia dachowego na zabytkowym budynku przedszkola w Białośliwiu” 245.000
- wstępna promesa Nr RPOZ/2022/12766/PolskiLad, dotycząca dofinansowania zadania inwestycyjnego pn. „Renowacja elewacji wraz z wymianą stolarki zewnętrznej przy zabytkowej części budynku szkoły w Białośliwiu” 313.600

Ogółem dochody **36.711.286**

Przychody budżetu gminy z tytułu:

- § 950 wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy z tytułu uzupełnienia subwencji ogólnej dla jednostek samorządu

terytorialnego w kwocie	1.776.159
w tym na pokrycie deficytu budżetu w wysokości 776.159	
– § 952 przychody z tytułu planowanego do zaciągnięcia kredytu długoterminowego w kwocie	1.590.000
w tym na pokrycie deficytu budżetu w wysokości 1.590.000	

Razem

3.366.159

Materiały informacyjne

WYKAZ ZADAŃ RZECZOWYCH UJETYCH
W BUDŻECIE GMINY NA 2024 ROK

	w zł
<u>Dział 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</u>	<u>10.368.436,42</u>
Rozdz. 01030 Izby rolnicze	15.900,00
- wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	15.900,00
Rozdz. 01043 Infrastruktura wodociągowa wsi	10.347.536,42
Bieżące utrzymanie wodociągów wiejskich w Białosławiu, Krostkowie i Niezychowie	460.400,00
- materiały i wyposażenie (materiały do naprawy urządzeń wodociągowych, paliwo do agregatów, podchloryn sodu do czyszczenia sieci wodociągowej)	19.000,00
- zakup hydrantów	10.000,00
- zakup wodomierzy do posesji wymagających wymiany	12.000,00
- zakup zasuw do wody	5.000,00
- zakup studni wodomierzowych	10.000,00
- zakup motopompy wraz z osprzętem	5.000,00
- energia elektryczna, woda (Gmina Miasteczko Kraj., Przeds. Wod. Wyrzysk)	326.000,00
- usługi remontowe	7.400,00
* awarie sieci wodociągowych, bieżące naprawy	7.000,00
* przegląd i naprawa sprzętu przeciwpożarowego	400,00
- zakup usług pozostałych	33.700,00
(badania wody, badania lustra wody, stały nadzór nad pracą hydroforni, wykonanie usług podczas usuwania awarii wodociągowych, przegląd roczny obiektów budowlanych, wykonanie operatu wodnoprawnego dla SUW Białosławiu itp.)	
- opłaty stałe i zmienne za usługi wodne, opłaty za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym	32.300,00
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2.627.166,42
- Budowa rurociągu wodociągowego na ul. Lecha w Białosławiu	63.500,00
- Budowa stacji uzdatniania wody wraz z modernizacją ujęć wody w Białosławiu	86.407,50
- Rozbudowa stacji uzdatniania wody w Krostkowie	1.584.496,80
- Rozbudowa stacji uzdatniania wody w Niezychowie	892.762,12
Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	7.259.970,00
- Budowa stacji uzdatniania wody wraz z modernizacją ujęć wody w Białosławiu	3.491.970,00
- 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 i wywóz osadów z podczyszczalnika wód deszczowych na ul. Leśnej w Białośliwiu)

Dział 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 5.450.797,50

Rozdz. 60016 Drogi publiczne gminne 5.442.097,50

Utrzymanie dróg publicznych gminnych 180.000,00

- 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

- usługi w zakresie remontów dróg (profilowanie dróg gruntowych, remont cząstkowy nawierzchni asfaltowej, remont kosiarki bijakowej) 94.000,00

- zakup usług pozostałych (zimowe utrzymanie dróg, malowanie pasów i wykonanie oznakowania na terenie gminy, wycinka zakrzaczeń przy drogach gminnych, wykonanie projektu organizacji ruchu dróg gminnych) 61.000,00

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 822.097,50

- Przebudowa drogi gminnej nr 129604P w m. Niezychowo 52.097,50
w ramach funduszu sołeckiego Sołectwa Niezychowo 17.000,00

- Przebudowa drogi gminnej nr 129622P w m. Krostkowo 50.000,00

- Przebudowa dróg gminnych na terenie Gminy Białośliwie 670.000,00
w ramach funduszu sołeckiego Sołectwa Dębówko Stare 10.000,00

w ramach funduszu sołeckiego Sołectwa Tomaszewo 19.000,00

- Przebudowa dróg położonych na działkach nr 90/4, 250, 247/1 w m. Niezychowo wraz z przebudową sieci wodociągowej 50.000,00

Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych 4.440.000,00

- Przebudowa drogi gminnej nr 129622P w m. Krostkowo 800.000,00

- Przebudowa dróg gminnych na terenie Gminy Białośliwie 1.190.000,00

- Przebudowa dróg położonych na działkach nr 90/4, 250, 247/1 w m. Niezychowo wraz z przebudową sieci wodociągowej 2.450.000,00

Rozdz. 60020 Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych 8.700,00

- zakup wiaty przystankowej do m. Niezychowo 8.700,00

w ramach funduszu sołeckiego Sołectwa Niezychowo

<u>Dział 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA</u>	<u>119.857,00</u>
Rozdz. 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	67.066,00
- zakup środków czystości do Ośrodka Zdrowia oraz materiałów do wyk. bież. remontów budynków systemem gospodarczym	3.300,00
- zakup energii i gazu	39.700,00
- zakup usług remontowych (przeгляд i naprawa sprzętu przeciwpożarowego, bieżące naprawy)	800,00
- usługi kominiarskie, kontrola przewodów kominiarskich, przeglądy budynków – Ośrodek Zdrowia	5.000,00
- wyceny gruntów przeznaczonych do sprzedaży, ogłoszenia w prasie itp.	8.160,00
- przedłużenie usługi nadzoru autorskiego i opieki technicznej nad usługą eGmina z modułem iMPA	2.952,00
- ubezpieczenie mienia, opłaty za udział w postępowaniach sądowych	2.915,00
- podatek od nieruchomości	2.745,00
- podatek leśny	1.494,00
Rozdz. 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	33.500,00
- zakup materiałów do wyk. bież. remontów budynków systemem gospodarczym	1.500,00
- zakup gazu	28.000,00
- zakup usług remontowych (bieżące naprawy)	500,00
- usługi kominiarskie, przeglądy budynków	3.200,00
- opłaty za udział w postępowaniach sądowych	300,00
Rozdz. 70095 Pozostała działalność	19.291,00
- odszkodowanie za bezumowne korzystanie z lokalu	19.291,00
<u>Dział 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</u>	<u>65.552,00</u>
Rozdz. 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego	43.252,00
- sporządzenie zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego terenów położonych we wsiach Białośliwie i Dworzakowo	13.800,00
- sporządzenie projektu Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego dla części działki 24 położonej we wsi Niezychowo wraz z kosztami ogłoszeń prasowych	8.000,00
- sporządzanie projektów decyzji o ustaleniu warunków zabudowy i zagospodarowania terenu, kserokopie map	6.500,00
- przedłużenie usługi iGeoPlan do publikacji miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wraz z nadzorem autorskim	2.952,00
- sporządzanie operatów szacunkowych do decyzji o ustaleniu wysokości opłaty planistycznej w związku z uchwaleniem miejscowego planu	

zagospodarowania przestrzennego	12.000,00
Rozdz. 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii	21.300,00
- podziały nieruchomości, wypisy i wyrisy, wpisy do ksiąg wieczystych	21.300,00
Rozdz. 71035 Cmentarze	1.000,00
- zakup kwiatów i zniczy na groby wojenne	1.000,00
<u>Dział 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA</u>	<u>5.158.469,08</u>
z tego:	
- zadania z zakresu administracji rządowej – zlecone	79.378,00
Rozdz. 75011 Urzędy wojewódzkie	174.345,00
zadania z zakresu administracji rządowej – zlecone	79.378,00
- wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń prac. administracji rządowej	157.244,00
- zakup kopert, toneru, publikacji, komputera i in.	8.435,00
- tłumaczenie aktów sporządzonych w języku niemieckim na język polski przez tłumacza przysięgłego	200,00
- usługi telekomunikacyjne	4.428,00
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.738,00
- szkolenia pracowników	1.300,00
Rozdz. 75020 Starostwa powiatowe	811,80
- pomoc finansowa dla Powiatu Pilskiego na eksploatację stałego łącza transmisji danych do systemu CEPIK i częściowe pokrycie kosztów serwisowania urządzeń	
Rozdz. 75022 Rady gmin	240.168,00
- 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)	14.000,00
- usługa szerokopasmowego dostępu do internetu	2.268,00

Rozdz. 75023 Urzędy gmin	4.541.807,00
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń - bhp pracowników	18.379,00
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	3.770.601,00
- wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	43.000,00
- wynagrodzenia bezosobowe	57.600,00
- zakup materiałów i wyposażenia (materiały biurowe, papiernicze, druki, prenumerata czasopism, materiały gospodarcze, zakup komputerów, zakup paliwa do ciągnika, samochodów służbowych i koparki itp.)	81.500,00
- zakup środków żywności	1.800,00
- energia elektryczna, gaz	59.000,00
- usługi remontowe (naprawa i przeglądy urządzeń biurowych, sprzętu komputerowego, konserwacja sieci telef., monitoringu i alarmu oraz klimatyzatora w serwerowni, naprawy ciągnika, samochodów służbowych i koparki)	20.000,00
- zakup usług zdrowotnych	2.845,00
- zakup usług pozostałych (usługi pocztowe, obsługa prawna, dostęp do systemu informacji prawnej LEX, BIP utrzymanie domeny internetowej, opieka autorska nad programami komputerowymi, wykonanie pieczętek, obsługa urządzeń wielofunkcyjnych, doradztwo bhp, prowizja za obsługę rachunku bankowego, utrzymanie strony internetowej, przedłużenie licencji do urządzenia UTM itp.)	332.306,00
- usługi telekomunikacyjne	15.570,00
- podróże służbowe krajowe (delegacje pracowników, ryczałty za używanie własnych samochodów do celów służbowych)	24.030,00
- różne opłaty i składki (ubezpieczenie mienia, ciągnika i przyczepy, samochodów służbowych, koparki, opłaty sądowe)	25.000,00
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	76.676,00
- koszty postępowania sądowego i egzekucyjnego	1.500,00
- szkolenia pracowników	12.000,00
Rozdz. 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego	19.200,00
- wykonanie usług związanych z promocją gminy, wykonanie gadżetów promocyjnych	
Rozdz. 75095 Pozostała działalność	182.137,28
- wypłata diet dla sołtysów	54.000,00
- wynagrodzenie agencyjno - prowizyjne sołtysów	11.000,00
- zakup materiałów, kwiatów i in. na imprezy okolicznościowe organizowane przez sołectwa i organizacje, zakup upominków dla par obchodzących uroczyste jubileusze zawarcia związku małżeńskiego	8.200,00

- prowadzenie postępowania o udzielenie zamówień publicznych na dostawę energii elektrycznej i kompleksową dostawę gazu ziemnego (II transza), usługi związane z organizacją imprez okolicznościowych organizowanych przez sołectwa, organizacja uroczystości z okazji jubileuszu zawarcia związku małżeńskiego	19.114,82
- realizacja przedsięwzięcia pn. „Strategia rozwoju dla Gminy Białośliwie na lata 2023-2034”	24.600,00
z tego: - środki z WFOŚiGW w Poznaniu	17.220,00
- środki własne	7.380,00
- organizacja wydarzenia pn. „Wielkanocne poszukiwanie jajek” <i>w ramach funduszu sołeckiego Sołectwa Białośliwie</i>	4.000,00
- wykonanie namiotu oraz parasoli z nadrukiem dla Sołectwa Dębówko Stare <i>w ramach funduszu sołeckiego Sołectwa Dębówko Stare</i>	5.282,69
- wykonanie dwóch namiotów z nadrukiem dla Sołectwa Krostkowo <i>w ramach funduszu sołeckiego Sołectwa Krostkowo</i>	14.526,77
- organizacja festynów sołeckich <i>w ramach funduszu sołeckiego Sołectwa Tomaszewo</i>	2.323,00
- składki na rzecz WOKiSS, Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Krajna nad Notecią, Stowarzyszenia „Związek Miast i Gmin Nadnoteckich”, Stowarzyszenia „Partnerstwo dla Rozwoju Krajny, ubezpieczenie sołtysów	19.090,00
- podatek od towarów i usług	20.000,00

Dział 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY **990,00**

PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA
ORAZ SĄDOWNICTWA

**Rozdz. 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej,
kontroli i ochrony prawa** **990,00**

zadania z zakresu administracji rządowej – zlecone

- prowadzenie stałego rejestru wyborców w gminie

Dział 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA **125.460,00**

PRZECIWPOŻAROWA

Rozdz. 75412 Ochotnicze straże pożarne **125.460,00**

- ekwiwalent za udział w akcjach gaśniczych i ratowniczych	20.000,00
- wynagrodzenia kierowców-konserwatorów	12.600,00
- składki na ubezpieczenia społeczne	516,00
- materiały pędne, sorbent, tłumice i węże	22.500,00
- 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	1.000,00
- materiały do przeprowadzania remontów obiektów pożarniczych	4.000,00
- prenumerata czasopisma Strażak	504,00
- materiały dla OSP Białośliwie do wykorzystania w trakcie działań ratowniczych (doposażenie torby)	2.000,00
- zakup zbiornika przenośnego na wodę ze stelażem oraz pompy do wody dla OSP Dębówko Nowe	5.700,00
- energia elektryczna, gaz	11.200,00
- naprawa samochodów pożarniczych	4.000,00
- przegląd i naprawa sprzętu przeciwpożarowego	1.500,00
- przegląd aparatów powietrznych	2.000,00
- badania okresowe członków OSP	7.440,00
- usługi kominiarskie	600,00
- przegląd budowlany obiektów	1.200,00
- opłata za ścieki	200,00
- przegląd serwisowy sprzętu hydraulicznego	5.000,00
- kalibracja detektora wielogazowego	2.000,00
- badanie techniczne samochodów pożarniczych	1.200,00
- 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 **253.792,00**

Rozdz. 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki **253.792,00**

- odsetki od zaciągniętych kredytów i pożyczki z WFOŚiGW, odsetki od planowanego do zaciągnięcia kredytu

Dział 758 RÓŻNE ROZLICZENIA **81.200,00**

Rozdz. 75818 Rezerwy ogólne i celowe **81.200,00**

Rezerwy:

- | | |
|-------------------------------------|-----------|
| - ogólna na nieprzewidziane wydatki | 39.200,00 |
| - celowa na zarządzanie kryzysowe | 42.000,00 |

Dział 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE **9.373.705,00**

Rozdz. 80101 Szkoły podstawowe **5.906.007,00**

Bieżące utrzymanie Szkoły Podstawowej w Białośliwiu

w tym:

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (dodatek wiejski, ekwiwalent za pranie, odzież robocza, pomoc zdrowotna)	212.806,00
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń nauczycieli, pracowników obsługi i administracji	4.826.753,00
- materiały i wyposażenie (zakup: materiałów administr., szkolnych, środków do utrzym. czystości, materiałów gospodar., remontowych, akcesoriów komputerowych, programów, prenumeraty czasopism, zakup farb do malowania i in.)	37.400,00
- zakup środków dydaktycznych (wkład własny dot. programu Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa, pomoce dydaktyczne do edukacji wczesnoszkolnej oraz edukacji specjalistycznej, sprzęt sportowy)	8.000,00
- zakup energii, gazu, wody	184.950,00
- usługi remontowe (przegląd urządzeń c.o, sprzętu przeciwpożarowego, malowanie sal, renowacja boiska i in.)	23.000,00
- badania pracowników	2.500,00
- pozostałe usługi (przewóz uczniów na zawody, usł. kominiarskie, pocztowe, abonament RTV, opłata za ścieki, doradztwo w zakresie bhp, serwis pracowni komputerowych i monitoringu, przeglądy roczne budowlane, elektryczne, najem kserokopiarki, wywóz odpadów komunalnych itp.)	71.160,00
- usługi telekomunikacyjne	2.500,00
- podróże służbowe krajowe	3.000,00
- różne opłaty i składki (ubezpieczenie obiektów)	8.600,00
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	194.518,00
- podatek od nieruchomości	320,00
- szkolenia pracowników	2.000,00

**Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w
użytkowaniu**

jednostek budżetowych	328.500,00
- Renowacja elewacji wraz z wymianą stolarki zewnętrznej przy zabytkowej części budynku szkoły w Białośliwiu	328.500,00
z tego: - środki z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków	313.600,00
- środki własne	14.900,00

Rozdz. 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	29.152,00
Wydatki związane ze zwrotem kosztów wychowania przedszkolnego uczniów będących mieszkańcami Gminy Białośliwie, a uczęszczających do oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej w innej gminie	29.152,00

Rozdz. 80104 Przedszkola	2.447.612,00
---------------------------------	---------------------

Bieżące utrzymanie Samorządowego Przedszkola w Białosłiwu, w tym:	2.158.243,00
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (dodatek wiejski, ekwiwalent za pranie, odzież robocza)	63.536,00
- wynagrodz. i pochodne od wynagrodzeń	1.742.323,00
- materiały i wyposażenie (materiały biurowe, remontowe, gospodarcze, środki czystości, piasek, paliwo do kosiarki, zakup programu antywirusowego i in.)	23.450,00
- zakup środków żywności	23.392,00
- zakup środków dydaktycznych i książek	10.000,00
- zakup energii, gazu, wody	61.000,00
- zakup usług remontowych (naprawy w lokalach lokatorów, przegląd gaśnic, zmywarki)	2.600,00
- zakup usług zdrowotnych (badania okresowe pracowników)	1.200,00
- zakup usług pozostałych (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, brakowanie dokumentacji archiwalnej i in.)	145.082,00
- usługi telekomunikacyjne	3.000,00
- podróże służbowe krajowe	7.450,00
- różne opłaty i składki (ubezpieczenie budynków)	3.000,00
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	71.039,00
- podatek od nieruchomości	171,00
- szkolenia pracowników	1.000,00
Dotacja na wychowanie przedszkolne uczniów będących mieszkańcami Gminy Białosłiwie, a uczęszczających do przedszkola niepublicznego w innej gminie	7.369,00
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25.000,00
- Zakup i montaż kotła gazowego w budynku oddziału w Pobórcie Wielkiej	25.000,00
Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	257.000,00
- Wymiana pokrycia dachowego na zabytkowym budynku przedszkola w Białosłiwu	257.000,00
z tego: - środki z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków	245.000,00
- środki własne	12.000,00
Rozdz. 80113 Dowożenie uczniów do szkół	318.452,00

- przewozy uczniów na terenie gminy 189.000,00
- przewozy uczniów niepełnosprawnych do szkół specjalnych 129.452,00

Rozdz. 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli 31.336,00

- doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli Szkoły Podstawowej 24.013,00 zł
- i Przedszkola 7.323,00 zł

Rozdz. 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne 641.146,00

Bieżące utrzymanie Stołówki Szkolnej, w tym:

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 4.316,00
(ekwiwalent za pranie, odzież robocza)
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 312.302,00
- zakup materiałów i wyposażenia 13.360,00
(materiały administracyjne, papiernicze, gospodarcze, środki czystości, tarcze do szatkownicy, naświetlacz do jajek, pojemniki do żywności, stół roboczy i in.)
- zakup środków żywności 288.414,00
- zakup gazu, wody 4.350,00
- konserwacja urządzeń gazowych, zmywarki itp. 4 500,00
- zakup usług zdrowotnych (badania pracowników) 120,00
- zakup usług pozostałych (ścieki, aktualizacja programu i in.) 3.850,00
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 8.934,00
- szkolenia pracowników 1.000,00

Dział 851 OCHRONA ZDROWIA 77.412,00

Rozdz. 85153 Zwalczenie 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 75.412,00

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 17.872,00

- 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. Dotacja celowa z budżetu jst, udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego 5.000,00

V. Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	28.800,00
VI. Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	100,00

Dział 852 POMOC SPOŁECZNA **884.635,00**

Rozdz. 85202 Domy pomocy społecznej **153.661,00**

Opłata za pobyt 3 osób w domu pomocy społecznej

Rozdz. 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy **500,00**

w rodzinie

- obsługa techniczna Zespołu Interdyscyplinarnego

Rozdz. 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby **2.693,00**

pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za

osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej

- zadania własne dofinansowane z budżetu państwa 2.693,00

Rozdz. 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze **128.000,00**

oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

Wypłata świadczeń społecznych:

- zasiłki okresowe - zadania własne dofinansowane z budżetu państwa 84.000,00

- zasiłki celowe i pomoc w naturze - środki własne gminy 44.000,00

Rozdz. 85215 Dodatki mieszkaniowe **14.515,00**

- wypłata świadczeń społecznych 13.500,00

- przedłużenie licencji na obsługę dodatków mieszkaniowych 1.015,00

Rozdz. 85216 Zasiłki stałe **28.080,00**

- zadania własne dofinansowane z budżetu państwa 28.080,00

Rozdz. 85219 Ośrodki Pomocy Społecznej **465.438,00**

- bhp pracowników 700,00

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodz. prac. GOPS 413.868,00

- wynagrodzenia bezosobowe (informatyk) 9.600,00

- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 8.615,00

- wydatki rzeczowe 32.655,00

(materiały biurowe, druki, opłaty pocztowe, obsługa prawna, usługi telekomunikacyjne, podróże służbowe, szkolenia prac. itp.)

Rozdz. 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze **55.056,00**

- usługi opiekuńcze finansowane ze środków własnych

Rozdz. 85230 Pomoc w zakresie dożywiania **20.000,00**

- dożywianie uczniów w placówkach oświatowych w ramach realizacji wieloletniego programu rządowego „Posiłek w szkole i w domu na lata 2024-2028” - środki własne gminy

Rozdz. 85295 Pozostała działalność **16.692,00**

z tego: zadania zlecone 4.412,00

 środki własne gminy 12.280,00

- licencja na obsługę oprogramowania POMOST 4.412,00

- składki na rzecz Związku Stowarzyszeń Pilski Bank Żywności 11.280,00

- pokrycie kosztów związanych z transportem żywności 1.000,00

Dział 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI **4.471,00**
SPOŁECZNEJ

Rozdz. 85395 Pozostała działalność **4.471,00**

- dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi 4.471,00

Dział 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA **9.592,00**

Rozdz. 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym **2.592,00**

- wypłata stypendiów dla uczniów 1.400,00

- przedłużenie licencji na obsługę stypendiów i szkolenie pracownika 1.192,00

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

- wypłata stypendiów dla uzdolnionych uczniów 7.000,00

Dział 855 RODZINA **2.346.363,00**

Rozdz. 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu **2.157.187,00**
alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne
i rentowe z ubezpieczenia społecznego

z tego: zadania zlecone 2.118.187,00

 środki własne gminy 39.000,00

- zwrot nienależnie pobranych świadczeń rodz.wraz z odsetkami 6.000,00

- wypłata świadczeń rodzinnych, zasiłków pielęgnacyjnych, świadczeń pielęgnacyjnych, funduszu alimentacyjnego, składek na ubezpieczenia społeczne 2.054.641,00

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodz. prac. 91.609,00

- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1.915,00

- wydatki rzeczowe 3.022,00

(usługi pocztowe, licencja)

Rozdz. 85504 Wspieranie rodziny	86.127,00
- bhp pracowników	350,00
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodz.prac.	82.862,00
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.915,00
- wydatki rzeczowe (materiały i wyposażenie, podróże służbowe, szkolenia prac.)	1.000,00
Rozdz. 85508 Rodziny zastępcze	16.663,00
- partycypacja w kosztach umieszczenia dzieci w rodzinach zastępczych	
Rozdz. 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	28.155,00
- partycypacja w kosztach umieszczenia dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych	
Rozdz. 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	58.231,00
- z tego: zadania zlecone finansowane z budżetu państwa	58.231,00

**Dział 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA
ŚRODOWISKA**

1.112.910,77
605.380,00

Rozdz. 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Bieżące utrzymanie oczyszczalni ścieków:

- zakup części zamiennych do wykonania bieżących napraw, narzędzi, myjki ciśnieniowej, środków czystości, polielektrolitu, wapna, sondy do przepompowni i oczyszczalni, materiały do wykonania przyłączy kanalizacyjnych, oleje, smary	54.000,00
- energia elektryczna, woda	153.100,00
- zakup usług remontowych	17.000,00
* bieżące naprawy, awarie, naprawa pomp na przepomp. ścieków	8.500,00
* przeglądy dmuchaw na terenie oczyszczalni	4.000,00
* przegląd sprzętu p.pożarowego oraz agregatu prądotwórc.	4.500,00
- zakup usług pozostałych	341.180,00
* czyszczenie przepompowni i sieci kanalizacyjnych	40.000,00
* badania osadów ściekowych, piasku z sitopiaskownika	4.000,00
* badania surowych i oczyszczonych ścieków na oczyszczalni ścieków	6.000,00
<i>z tego: zadania związane z finansowaniem ochrony środowiska i gospodarki wodnej</i>	<i>3.500,00</i>

* wywóz nieczystości z poletek osadowych, osadu z kontenerów, skratek, osadów z klarowania wody, kompostowanie osadu	227.080,00
* 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, prasy do odwadniania osadu i sitopiaskownika	29.500,00
* stały monitoring przepompowni ścieków	6.500,00
* usługi kominiarskie	300,00
* inwentaryzacja geodezyjna przyłączy kanalizacyjnych	4.000,00
* wywóz odpadów komunalnych	3.300,00
- opłaty stałe i zmienne za usługi w zakresie ścieków i opłaty za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym i in.	40.100,00

Rozdz. 90003 Oczyszczanie miast i wsi **39.000,00**

- zakup narzędzi i sprzętu do prac porządkowych	1.000,00
- wywóz odpadów stałych z koszy ulicznych	38.000,00

Rozdz. 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach **44.900,00**

- zakup paliwa do kosiarek, części zamiennych, oleje, itp.	6.000,00
- zakup kosy Demon - 2 szt.	1.200,00
- zakup 35 szt. drzewek do Nieżychowa	9.000,00
- zakup kosy spalinowej	2.700,00
<i>w ramach funduszu sołeckiego Sołectwa Dębówko Stare</i>	
- naprawa kos i kosiarek	1.000,00
- pielęgnacja zieleni na gruntach gminnych	22.000,00
- wykonanie nowych nasadzeń i uzupełnienie zadrzewienia	3.000,00

Rozdz. 90013 Schroniska dla zwierząt **32.100,00**

- zakup karmy dla psów	800,00
- zakup karmy na dokarmianie bezdomnych kotów	300,00
- zakup karmy w ramach akcji „Zaadoptuj psa”	400,00
- pobyt bezdomnych zwierząt w schronisku	21.000,00
- nieplanowane akcje wylapywania zwierząt	1.000,00
- zapewnienie opieki weterynaryjnej w przypadku zdarzeń drogowych z udziałem bezdomnych zwierząt	3.600,00
- sterylizacja, kastracja kotów i psów	5.000,00

Rozdz. 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg **250.000,00**

- energia elektryczna	160.000,00
- konserwacja i przegląd oświetlenia	90.000,00

Rozdz. 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	6.800,00
- badania wód podziemnych	2.500,00
- badania studni odgazowujących	1.000,00
- ocena skuteczności systemu odgazowywania składowiska	1.800,00
- obserwacja sieci reperów kontrolnych i badanych - pomiary osiadania nieeksploatowanego składowiska odpadów w Białosłiwie	1.500,00
<i>z tego: zadania związane z finansowaniem ochrony środowiska i gospodarki wodnej</i>	<i>1.500,00</i>

Rozdz. 90095 Pozostała działalność	134.730,77
- 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	1.800,00
- przygotowanie raportu z realizacji w latach 2021-2022 Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Białosłiwie na lata 2021-2025 z perspektywą do roku 2029	3.500,00
- likwidacja zbiornika wodnego w Krostkowie <i>w ramach funduszu sołeckiego Sołectwa Krostkowo</i>	20.000,00

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	107.930,77
- Renowacja fontanny oraz zagospodarowanie terenu przyległego w m. Krostkowo	40.000,00
- Rewitalizacja Parku Dworskiego Raczyńskich w Białosłiwie <i>w ramach funduszu sołeckiego Sołectwa Białosłiwie</i>	67.930,77

Dział 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA **1.787.567,02**
NARODOWEGO

Rozdz. 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1.670.912,79
- dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury na zadania bieżące	378.950,00
- wynagrodzenia bezosobowe za nadzór nad świetlicami	41.200,00
- składki na ubezpieczenia społeczne	6.464,00
- zakup środków czystości	1.600,00
- zakup materiałów do wykonania bieżących remontów	3.000,00
- zakup wyposażenia zaplecza kuchennego do świetlicy wiejskiej wraz z przedszkolem w Niezychowie <i>w ramach funduszu sołeckiego Sołectwa Niezychowo</i>	12.800,00
- energia, gaz, woda	30.800,00
- przegląd i naprawa gaśnic, serwis urządzeń klimatyzacyjnych	1.354,00
- remont świetlicy wiejskiej w Dębówku Nowym <i>w ramach funduszu sołeckiego Sołectwa Dębówko Nowe</i>	28.196,86
- remont boisk sportowych przy Regionalnym Centrum Sadownictwa	

w Pobórcie Wielkiej	38.900,00
<i>w ramach funduszu sołeckiego Sołectwa Pobórka Wielka</i>	
- zakup usług pozostałych	28.000,00
(usługi kominiarskie, przeglądy budynków, ścieki, wywóz odpadów komunalnych)	
- ubezpieczenie sprzętu i obiektów	2.300,00

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych **1.063.000,00**

- Budowa świetlicy wiejskiej i przedszkola w Nieżychowie	973.000,00
- Poprawa efektywności energetycznej budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Białośliwiu	60.000,00
- Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w Dworzakowie	30.000,00
<i>w ramach funduszu sołeckiego Sołectwa Dworzakowo</i>	

Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych **34.347,93**

- Krajeńska pracownia artystyczna	34.347,93
-----------------------------------	-----------

Rozdz. 92116 Biblioteki **83.702,00**

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

Rozdz. 92195 Pozostała działalność **32.952,23**

- organizacja turnieju sportowego dla mieszkańców sołectwa – wynagrodzenie dla prowadzącego konkurencje sportowe	300,00
<i>w ramach funduszu sołeckiego Sołectwa Pobórka Wielka</i>	
- Festyn rodzinny – zakup nagród	2.296,92
<i>w ramach funduszu sołeckiego Sołectwa Dworzakowo</i>	
- organizacja turnieju sportowego dla mieszkańców sołectwa – zakup nagród	2.000,00
<i>w ramach funduszu sołeckiego Sołectwa Pobórka Wielka</i>	
- zakup wyposażenia do budynku rekreacyjnego w Pobórcie Małej	474,97
<i>w ramach funduszu sołeckiego Sołectwa Pobórka Mała</i>	
- organizacja turnieju sportowego dla mieszkańców sołectwa – posiłek regeneracyjny dla zawodników	749,70
<i>w ramach funduszu sołeckiego Sołectwa Pobórka Wielka</i>	
- zakup wyposażenia do przystani turystycznej w Tomaszewie	1.910,64
<i>w ramach funduszu sołeckiego Sołectwa Tomaszewo</i>	
- organizacja wydarzeń kulturalno-rekreacyjnych dla mieszkańców Sołectwa Nieżychowo	6.000,00
<i>w ramach funduszu sołeckiego Sołectwa Nieżychowo</i>	
- organizacja Dnia Kobiet w Pobórcie Wielkiej	2.000,00
<i>w ramach funduszu sołeckiego Sołectwa Pobórka Wielka</i>	

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17.220,00
- Rozbudowa i przebudowa budynku rekreacyjnego w Pobórcie Małej <i>w ramach funduszu sołeckiego Sołectwa Pobórka Mała</i>	17.220,00

<u>Dział 926 KULTURA FIZYCZNA</u>	<u>1.856.235,21</u>
Rozdz. 92601 Obiekty sportowe	68.835,21

- wynagrodzenie trenera środowiskowego	18.000,00
- składki na ubezpieczenia społeczne	3.095,00
- zakup nagród na turnieje, zawody sportowe	1.500,00
- zakup nagród na zajęcia rekreacyjno-sportowe na obiekcie Orlik 2012 <i>w ramach funduszu sołeckiego Sołectwa Nieżychowo</i>	1.000,00
- zakup środków czystości, materiałów do wykonania bieżących napraw, sprzętu sportowego do prowadzenia zajęć, siatek na bramki, paliwa do koszenia itp.	4.450,00
- zakup zieleni niskiej oraz środków do utrzymania zieleni na obiekcie Orlik 2012 <i>w ramach funduszu sołeckiego Sołectwa Nieżychowo</i>	390,21
- zakup energii	5.100,00
- przegląd i naprawa gaśnic oraz konserwacja kamer	400,00
- konserwacja murawy boisk	3.200,00
- remont altany integracyjnej na obiekcie Orlik 2012 w Nieżychowie <i>w ramach funduszu sołeckiego Sołectwa Nieżychowo</i>	7.000,00
- organizowanie zajęć sportowych przez trenera środowiskowego	18.000,00
- wywóz nieczystości płynnych	700,00
- wywóz odpadów komunalnych	3.600,00
- przegląd budynków	1.300,00
- ubezpieczenie obiektów i zawodników	1.100,00

Rozdz. 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej	1.787.400,00
--	---------------------

- dotacja celowa na dofinansowanie zadań z zakresu kultury fizycznej	110.000,00
- zakup bramki przestawnej dla Klubu Sportowego Błyskawica w Nieżychowie <i>w ramach funduszu sołeckiego Sołectwa Nieżychowo</i>	3.000,00
- organizacja imprez sportowych na terenie Gminy Białośliwie	2.400,00

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	52.000,00
- Budowa budynku szatniowego na działce nr 1179 w Białośliwiu	52.000,00

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 Białosłiwiu 1.620.000,00

Ogółem wydatki

39.077.445,00

Rozchody budżetu gminy:

Spłata rat kredytu do Nadnoteckiego Banku Spółdzielczego
w Białosłiwiu:

182.000,00

- kredyt na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu gminy w 2019 r.
i spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów

182.000,00

Spłata rat kredytu do Banku Spółdzielczego w Więcborku:

288.000,00

- kredyt na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu gminy w 2018 r.
i spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów

288.000,00

Spłata rat pożyczki do WFOŚiGW:

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

1.000.000,00

**PRELIMINARZ WYDATKÓW GMINNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI
I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ
PRZECIWDZIAŁANII NARKOMANII NA ROK 2024**

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	12.872,00
		4170	5.000,00
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.	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	5.000,00
V.	Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	4170	28.800,00
VI.	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych- podróże służbowe	3030	100,00
	Razem 85154		75.412,00

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		77.412,00

Przewodniczący Komisji

Paulina Furman

Informacja o wykonaniu dochodów za III kw. 2023 r.

dział	rozdział	parag.	plan na rok 2023	wykonanie za 9 miesięcy	projekt na 2024
010			3 851 138,37	3 647 028,87	7 531 970,00
	01043		3 317 371,50	3 142 918,00	7 259 970,00
		0940	0,00	145,00	0,00
		6370	3 317 371,50	3 142 773,00	7 259 970,00
	01095		533 766,87	504 110,87	272 000,00
		0750	8 000,00	0,00	27 000,00
		0770	79 000,00	57 344,00	245 000,00
		2010	446 766,87	446 766,87	0,00
400			1 697 000,00	655 065,67	790 000,00
	40002		740 000,00	557 711,89	790 000,00
		0830	740 000,00	557 371,58	790 000,00
		0920	0,00	340,31	0,00
	40095		957 000,00	97 353,78	0,00
		0840	941 372,41	97 353,78	0,00
		0970	15 627,59	0,00	0,00
600			1 993 183,66	1 489,49	4 440 000,00
	60016		1 991 694,17	0,00	4 440 000,00
		2700	186 694,17	0,00	0,00
		6370	1 805 000,00	0,00	4 440 000,00
	60020		1 489,49	1 489,49	0,00
		0950	1 489,49	1 489,49	0,00
700			254 880,00	244 489,69	194 090,00
	70005		138 080,00	129 655,58	159 990,00
		0550	10 950,00	10 633,40	10 950,00
		0750	125 900,00	115 347,77	147 810,00
		0760	1 230,00	954,66	1 230,00
		0830	0,00	1 232,44	0,00
		0920	0,00	7,52	0,00
		0940	0,00	1 479,79	0,00
	70007		116 800,00	114 834,11	34 100,00
		0750	30 300,00	24 044,05	29 200,00
		0770	86 000,00	90 000,00	4 300,00
		0920	500,00	790,06	600,00
750			103 550,51	93 424,07	96 618,00
	75011		78 126,00	59 034,60	79 398,00
		2010	77 855,00	59 016,00	79 378,00
		2360	271,00	18,60	20,00
	75023		25 366,00	34 330,96	0,00
		0640	0,00	16,00	0,00
		0870	25 366,00	31 834,10	0,00

		0920	0,00	54,00	0,00
		0940	0,00	740,51	0,00
		0970	0,00	1 686,35	0,00
	75095		58,51	58,51	17 220,00
		2100	58,51	58,51	0,00
		2460	0,00	0,00	17 220,00
751			26 276,00	26 000,00	990,00
	75101		1 097,00	821,00	990,00
		2010	1 097,00	821,00	990,00
	75108		24 861,00	24 861,00	0,00
		2010	24 861,00	24 861,00	0,00
	75110		318,00	318,00	0,00
		2010	318,00	318,00	0,00
755			0,00	264,00	0,00
	75515		0,00	264,00	0,00
		0830	0,00	264,00	0,00
756			6 313 260,96	4 883 730,57	7 740 730,00
	75601		6 000,00	3 775,95	6 000,00
		0350	6 000,00	3 775,95	6 000,00
	75615		1 799 780,00	1 437 791,14	2 034 060,00
		0310	1 550 000,00	1 218 661,49	1 730 000,00
		0320	150 000,00	114 428,95	172 000,00
		0330	51 330,00	39 582,70	52 560,00
		0340	48 000,00	57 575,00	74 300,00
		0500	0,00	619,00	0,00
		0640	200,00	16,00	200,00
		0910	250,00	6 908,00	5 000,00
	75616		1 615 530,00	1 233 872,43	1 775 360,00
		0310	730 000,00	591 811,34	840 000,00
		0320	550 000,00	411 010,49	623 000,00
		0330	2 830,00	2 267,31	2 860,00
		0340	46 000,00	37 898,00	60 000,00
		0360	47 000,00	10 156,00	14 000,00
		0370	3 700,00	3 184,00	3 500,00
		0430	4 000,00	3 120,00	4 000,00
		0500	220 000,00	160 190,17	214 000,00
		0640	6 000,00	6 539,49	7 000,00
		0910	6 000,00	7 695,63	7 000,00
	75618		146 241,96	149 019,05	137 412,00
		0270	15 726,96	15 726,96	0,00
		0410	20 000,00	15 449,32	20 000,00
		0480	70 515,00	78 358,85	77 412,00
		0490	40 000,00	38 466,90	40 000,00
		0690	0,00	1 000,00	0,00
		0920	0,00	0,02	0,00
		0970	0,00	17,00	0,00

	75621		2 745 709,00	2 059 272,00	3 787 898,00
		0010	2 600 840,00	1 950 624,00	3 597 087,00
		0020	144 869,00	108 648,00	190 811,00
758			10 667 471,40	8 444 834,43	9 764 455,00
	75801		4 900 087,00	4 147 828,00	5 439 811,00
		2920	4 900 087,00	4 147 828,00	5 439 811,00
	75802		1 776 159,00	1 184 106,00	0,00
		2750	1 776 159,00	1 184 106,00	0,00
	75807		3 521 499,00	2 641 122,00	4 224 644,00
		2920	3 521 499,00	2 641 122,00	4 224 644,00
	75814		287 475,40	313 559,44	100 000,00
		0920	80 000,00	106 084,04	100 000,00
		0929	1 239,85	1 239,85	0,00
		0970	15 000,00	15 000,00	0,00
		2010	5 551,83	5 551,83	0,00
		2030	7 707,27	7 707,27	0,00
		2100	145 057,00	145 057,00	0,00
		6330	32 919,45	32 919,45	0,00
	75816		0,00	21 526,99	0,00
		0920	0,00	21 526,99	0,00
	75831		182 251,00	136 692,00	0,00
		2920	182 251,00	136 692,00	0,00
801			691 769,18	468 741,12	1 223 288,00
	80101		13 000,00	11 104,44	330 106,00
		0690	0,00	80,00	0,00
		0750	10 000,00	6 888,58	16 506,00
		0970	0,00	1 135,86	0,00
		2700	3 000,00	3 000,00	0,00
		6090	0,00	0,00	313 600,00
	80104		382 875,00	292 636,42	604 768,00
		0660	29 960,00	24 601,94	41 964,00
		0670	127 500,00	82 809,46	137 656,00
		0750	9 516,00	7 131,02	9 498,00
		0830	32 876,00	39 748,18	20 050,00
		0970	0,00	327,82	0,00
		2030	183 023,00	138 018,00	150 600,00
		6090	0,00	0,00	245 000,00
	80148		253 400,00	123 006,53	288 414,00
		0830	253 400,00	123 006,53	288 414,00
	80153		42 494,18	41 993,73	0,00
		2010	41 035,31	40 534,86	0,00
		2100	1 458,87	1 458,87	0,00
852			302 295,48	218 289,81	184 727,00
	85202		12 240,00	9 170,12	12 240,00
		0830	12 240,00	9 170,12	12 240,00
	85213		2 365,00	2 050,00	2 693,00

		2030	2 365,00	2 050,00	2 693,00
	85214		112 000,00	77 000,00	84 000,00
		2030	112 000,00	77 000,00	84 000,00
	85216		30 632,76	23 600,00	28 080,00
		2030	30 632,76	23 600,00	28 080,00
	85219		66 881,60	54 150,20	0,00
		0970	0,00	164,00	0,00
		2010	11 001,60	11 001,60	0,00
		2030	55 880,00	42 984,60	0,00
	85228		42 343,00	32 335,00	53 302,00
		0830	42 343,00	32 335,00	53 302,00
	85230		28 183,12	16 750,00	0,00
		2030	28 183,12	16 750,00	0,00
	85295		7 650,00	3 234,49	4 412,00
		2010	0,00	0,00	4 412,00
		2180	7 650,00	3 234,49	0,00
853			599 309,34	598 680,43	0,00
	85395		599 309,34	598 680,43	0,00
		2057	577 889,34	577 770,43	0,00
		2180	21 420,00	20 910,00	0,00
854			12 200,00	8 000,00	0,00
	85415		12 200,00	8 000,00	0,00
		2030	11 200,00	7 000,00	0,00
		2100	1 000,00	1 000,00	0,00
855			2 439 873,36	1 892 423,74	2 187 418,00
	85501		4 200,00	3 584,86	0,00
		0920	1 200,00	966,13	0,00
		0940	3 000,00	2 618,73	0,00
	85502		2 365 295,87	1 836 600,38	2 129 187,00
		0920	2 000,00	113,37	1 000,00
		0940	10 000,00	3 994,54	5 000,00
		2010	2 336 824,00	1 812 290,00	2 118 187,00
		2060	12 197,65	12 197,65	0,00
		2100	3 274,22	2 507,21	0,00
		2360	1 000,00	5 497,61	5 000,00
	85503		500,00	500,50	0,00
		2010	500,00	500,00	0,00
		2360	0,00	0,50	0,00
	85513		69 877,49	51 738,00	58 231,00
		2010	69 877,49	51 738,00	58 231,00
900			1 125 771,66	784 372,73	925 000,00
	90001		880 000,00	623 677,59	920 000,00
		0830	880 000,00	623 072,98	920 000,00
		0920	0,00	604,61	0,00
	90003		666,66	666,66	0,00
		0950	666,66	666,66	0,00

	90004		13 005,00	15 351,46	0,00
		0970	0,00	2 346,46	0,00
		2710	13 005,00	13 005,00	0,00
	90005		0,00	1 250,00	0,00
		2460	0,00	1 250,00	0,00
	90019		5 000,00	6 242,42	5 000,00
		0690	5 000,00	6 242,42	5 000,00
	90026		124 200,00	34 284,60	0,00
		2460	124 200,00	34 284,60	0,00
	90095		102 900,00	102 900,00	0,00
		0950	2 900,00	2 900,00	0,00
		6300	100 000,00	100 000,00	0,00
921			17 338,82	21 226,61	12 000,00
	92105		4 500,00	4 500,00	0,00
		2320	4 500,00	4 500,00	0,00
	92109		8 000,00	11 727,79	12 000,00
		0750	8 000,00	11 727,79	12 000,00
	92195		4 838,82	4 998,82	0,00
		0870	0,00	160,00	0,00
		0950	4 838,82	4 838,82	0,00
926			0,00	1 233,00	1 620 000,00
	92605		0,00	1 233,00	1 620 000,00
		2950	0,00	1 233,00	0,00
		6370	0,00	0,00	1 620 000,00
OGÓŁEM			30 095 318,74	21 989 294,23	36 711 286,00

Informacja o wykonaniu wydatków za III kw. 2023 r.

dział	rozdział	parag.	plan na rok 2023	wykonanie za 9 miesięcy	projekt na 2024 r.
010			5 324 007,07	4 728 133,01	10 368 436,42
	01030		14 000,00	7 563,21	15 900,00
		2850	14 000,00	7 563,21	15 900,00
	01043		4 843 240,20	4 262 895,97	10 347 536,42
		4210	70 700,00	27 640,60	61 000,00
		4260	440 000,00	310 758,50	326 000,00
		4270	7 400,00	166,05	7 400,00
		4300	26 523,00	17 778,17	33 700,00
		4430	30 450,00	24 577,93	32 300,00
		6050	950 795,70	739 201,72	2 627 166,42
		6370	3 317 371,50	3 142 773,00	7 259 970,00
	01044		20 000,00	10 906,96	5 000,00
		4300	5 000,00	0,00	5 000,00
		6060	4 500,00	3 906,96	0,00
		6230	10 500,00	7 000,00	0,00
	01095		446 766,87	446 766,87	0,00
		4010	2 792,84	2 792,84	0,00
		4110	480,09	480,09	0,00
		4120	68,42	68,42	0,00
		4210	3 198,00	3 198,00	0,00
		4300	2 220,78	2 220,78	0,00
		4430	438 006,74	438 006,74	0,00
400			1 184 421,86	377 632,82	0,00
	40095		1 184 421,86	377 632,82	0,00
		4010	35 217,48	18 240,00	0,00
		4110	6 105,36	3 171,36	0,00
		4120	842,68	287,63	0,00
		4210	907 554,64	293 801,09	0,00
		4300	149 525,61	16 293,74	0,00
		4530	85 176,09	45 839,00	0,00
600			4 732 038,96	2 313 173,70	5 450 797,50
	60016		4 730 538,96	2 311 684,21	5 442 097,50
		2910	989,06	989,06	0,00
		4170	19 300,00	6 300,00	0,00
		4210	30 500,00	20 579,29	25 000,00
		4270	1 727 782,25	1 360 093,52	94 000,00
		4300	204 240,33	163 056,90	61 000,00
		6050	942 727,32	760 665,44	822 097,50

		6370	1 805 000,00	0,00	4 440 000,00
	60020		1 500,00	1 489,49	8 700,00
		4210	0,00	0,00	8 700,00
		4270	1 500,00	1 489,49	0,00
700			198 300,98	138 483,83	119 857,00
	70005		138 896,48	100 451,71	67 066,00
		4210	1 100,00	850,96	3 300,00
		4260	57 500,00	38 464,29	39 700,00
		4270	22 971,17	22 441,77	800,00
		4300	32 858,00	14 228,09	16 112,00
		4430	3 015,00	3 014,84	2 915,00
		4480	2 379,00	2 379,00	2 745,00
		4500	1 475,00	1 475,00	1 494,00
		6050	17 598,31	17 597,76	0,00
	70007		46 055,50	28 020,43	33 500,00
		4210	0,00	0,00	1 500,00
		4260	32 627,00	20 178,90	28 000,00
		4270	5 800,00	3 447,82	500,00
		4300	7 128,50	4 193,71	3 200,00
		4430	500,00	200,00	300,00
	70095		13 349,00	10 011,69	19 291,00
		4590	13 349,00	10 011,69	19 291,00
710			57 757,00	26 730,36	65 552,00
	71004		40 702,00	21 831,35	43 252,00
		4170	28 250,00	14 850,00	19 800,00
		4300	12 452,00	6 981,35	23 452,00
	71012		16 055,00	4 380,00	21 300,00
		4300	16 055,00	4 380,00	21 300,00
	71035		1 000,00	519,01	1 000,00
		4210	1 000,00	519,01	1 000,00
750			4 754 331,07	3 533 700,42	5 158 469,08
	75011		83 168,27	64 329,27	174 345,00
		4010	54 556,05	42 630,62	123 021,00
		4040	7 652,00	7 613,62	8 411,00
		4110	6 468,42	6 342,57	22 594,00
		4120	1 157,80	909,08	3 218,00
		4210	1 480,00	1 057,63	8 435,00
		4300	4 070,00	63,65	200,00
		4360	3 900,00	3 028,10	4 428,00
		4440	2 684,00	2 684,00	2 738,00
		4700	1 200,00	0,00	1 300,00
	75020		763,82	763,82	811,80
		2710	763,82	763,82	811,80
	75022		239 114,00	153 999,74	240 168,00
		3030	220 700,00	140 743,40	222 000,00
		4210	1 500,00	0,00	1 500,00

		4270	400,00	0,00	400,00
		4300	14 300,00	11 595,84	14 000,00
		4360	2 214,00	1 660,50	2 268,00
	75023		4 064 865,00	3 011 136,23	4 541 807,00
		3020	17 652,00	13 361,86	18 379,00
		4010	2 600 000,00	1 930 134,53	2 986 205,00
		4040	172 448,00	172 447,48	189 374,00
		4110	488 240,00	347 412,71	522 819,00
		4120	59 402,00	42 287,29	64 132,00
		4140	31 000,00	14 676,00	43 000,00
		4170	48 700,00	31 720,00	57 600,00
		4210	76 000,00	50 752,03	81 500,00
		4220	1 800,00	1 605,13	1 800,00
		4260	83 709,00	57 033,32	59 000,00
		4270	38 700,00	28 488,51	20 000,00
		4280	2 800,00	1 240,00	2 845,00
		4300	294 089,00	189 951,83	332 306,00
		4360	13 610,00	9 735,63	15 570,00
		4410	23 000,00	14 742,76	24 030,00
		4430	24 000,00	20 208,00	25 000,00
		4440	67 015,00	67 015,00	76 676,00
		4610	1 000,00	44,67	1 500,00
		4700	15 000,00	12 673,96	12 000,00
		4710	6 700,00	5 605,52	8 071,00
	75075		28 920,00	23 326,24	19 200,00
		4300	28 920,00	23 326,24	19 200,00
	75095		337 499,98	280 145,12	182 137,28
		3030	54 000,00	40 500,00	54 000,00
		4100	11 000,00	10 985,00	11 000,00
		4170	340,00	340,00	0,00
		4210	16 001,78	12 264,32	8 200,00
		4300	40 722,90	15 848,09	69 847,28
		4430	17 316,00	17 315,80	19 090,00
		4530	35 000,00	19 772,61	20 000,00
		4740	48,89	48,89	0,00
		4850	9,62	9,62	0,00
		6057	139 250,00	139 250,00	0,00
		6059	23 810,79	23 810,79	0,00
751			30 776,00	8 566,92	990,00
	75101		1 097,00	53,95	990,00
		4110	91,58	0,00	91,11
		4120	12,99	0,00	12,99
		4170	530,00	0,00	530,00
		4210	462,43	53,95	355,90
	75108		29 361,00	8 512,97	0,00
		4110	1 776,89	0,00	0,00

		4120	209,35	0,00	0,00
		4170	10 336,76	0,00	0,00
		4210	13 756,00	8 245,97	0,00
		4300	2 983,00	129,00	0,00
		4410	299,00	138,00	0,00
	75110		318,00	0,00	0,00
		4110	45,69	0,00	0,00
		4120	6,51	0,00	0,00
		4170	265,80	0,00	0,00
754			161 053,85	88 274,43	125 460,00
	75404		17 000,00	0,00	0,00
		6170	17 000,00	0,00	0,00
	75412		133 209,00	78 506,04	125 460,00
		3030	20 000,00	12 124,00	20 000,00
		4110	519,00	387,48	516,00
		4170	12 600,00	9 450,00	12 600,00
		4210	20 000,00	8 774,45	38 704,00
		4260	17 000,00	13 808,57	11 200,00
		4270	7 500,00	1 432,95	7 500,00
		4280	3 760,00	2 433,00	7 440,00
		4300	10 830,00	9 208,59	12 500,00
		4430	15 000,00	9 887,00	15 000,00
		6060	15 000,00	0,00	0,00
		6230	11 000,00	11 000,00	0,00
	75421		10 844,85	9 768,39	0,00
		4210	1 300,00	223,54	0,00
		4300	9 544,85	9 544,85	0,00
757			352 707,00	268 151,30	253 792,00
	75702		352 707,00	268 151,30	253 792,00
		8110	352 707,00	268 151,30	253 792,00
758			63 383,98	0,00	81 200,00
	75818		63 383,98	0,00	81 200,00
		4810	63 383,98	0,00	81 200,00
801			8 185 062,79	6 092 608,08	9 373 705,00
	80101		4 571 260,55	3 493 701,08	5 906 007,00
		3020	177 553,00	138 324,73	212 806,00
		4010	670 248,00	484 862,48	771 336,00
		4040	34 459,00	34 458,02	48 845,00
		4110	535 091,00	402 647,25	710 070,00
		4120	57 293,00	43 905,38	74 298,00
		4210	40 956,00	15 662,87	37 400,00
		4240	14 895,55	4 032,50	8 000,00
		4260	257 700,00	168 138,76	184 950,00
		4270	23 000,00	17 985,23	23 000,00
		4280	2 500,00	1 506,10	2 500,00
		4300	67 630,00	43 212,78	71 160,00

		4350	14 467,83	14 467,83	0,00
		4360	2 100,00	1 684,46	2 500,00
		4370	4 002,23	4 002,23	0,00
		4410	3 500,00	3 407,29	3 000,00
		4430	8 000,00	8 000,00	8 600,00
		4440	193 631,00	193 631,00	194 518,00
		4480	279,00	210,00	320,00
		4700	2 500,00	0,00	2 000,00
		4710	5 819,00	5 282,19	5 703,00
		4740	8 530,76	8 530,76	0,00
		4750	38 774,87	38 774,87	0,00
		4790	2 097 023,00	1 591 348,83	3 001 557,00
		4800	223 566,00	223 565,46	214 944,00
		4850	9 516,93	9 516,93	0,00
		4860	59 774,38	36 543,13	0,00
		6580	18 450,00	0,00	328 500,00
	80103		16 846,00	16 695,06	29 152,00
		4330	16 846,00	16 695,06	29 152,00
	80104		1 905 075,00	1 396 787,88	2 447 612,00
		2310	7 369,00	5 526,30	7 369,00
		3020	54 480,00	43 134,58	63 536,00
		4010	364 466,00	258 959,74	444 022,00
		4040	22 520,00	22 519,21	29 568,00
		4110	214 931,00	156 771,72	256 446,00
		4120	24 619,00	18 699,67	24 452,00
		4210	21 200,00	19 468,70	23 450,00
		4220	21 420,00	11 568,74	23 392,00
		4240	18 684,00	12 630,20	10 000,00
		4260	95 950,00	61 314,97	61 000,00
		4270	2 810,00	2 621,39	2 600,00
		4280	2 250,00	1 498,83	1 200,00
		4300	154 891,00	84 683,52	145 082,00
		4330	10 177,00	7 632,30	0,00
		4360	3 000,00	2 128,84	3 000,00
		4370	71,96	71,96	0,00
		4410	5 967,00	4 815,87	7 450,00
		4430	2 500,00	2 500,00	3 000,00
		4440	67 239,00	67 239,00	71 039,00
		4480	148,00	112,00	171,00
		4700	1 000,00	820,00	1 000,00
		4710	4 477,00	3 873,75	5 115,00
		4740	1 228,65	1 228,65	0,00
		4750	1 952,22	1 952,22	0,00
		4790	740 373,00	544 224,51	915 374,00
		4800	54 914,00	54 830,73	67 346,00
		4850	651,58	651,58	0,00

		4860	2 585,59	2 108,90	0,00
		6050	0,00	0,00	25 000,00
		6580	3 200,00	3 200,00	257 000,00
	80113		465 034,05	240 923,05	318 452,00
		3030	72 710,34	33 323,34	53 132,00
		4300	388 823,71	205 943,71	265 320,00
		4370	3 500,00	1 656,00	0,00
	80146		26 037,00	10 806,08	31 336,00
		4300	26 037,00	10 806,08	31 013,00
		4410	0,00	0,00	323,00
	80148		646 399,00	404 839,78	641 146,00
		3020	3 266,00	1 882,50	4 316,00
		4010	261 541,00	194 487,66	244 863,00
		4040	14 421,00	14 420,92	15 472,00
		4110	38 958,00	28 356,04	44 752,00
		4120	4 090,00	3 136,84	6 313,00
		4210	14 887,00	13 194,08	13 360,00
		4220	253 400,00	134 891,29	288 414,00
		4260	4 225,00	3 246,93	4 350,00
		4270	18 060,00	0,00	4 500,00
		4280	300,00	300,00	120,00
		4300	3 800,00	1 753,32	3 850,00
		4410	33,00	32,20	0,00
		4440	8 348,00	8 348,00	8 934,00
		4700	1 000,00	790,00	1 000,00
		4710	70,00	0,00	902,00
		6060	20 000,00	0,00	0,00
	80149		73 352,00	50 557,85	0,00
		4110	10 492,00	7 251,51	0,00
		4120	1 503,00	894,76	0,00
		4790	61 357,00	42 411,58	0,00
	80150		437 022,00	437 022,00	0,00
		4110	62 792,00	62 792,00	0,00
		4120	8 949,00	8 949,00	0,00
		4790	365 281,00	365 281,00	0,00
	80153		42 837,19	40 075,30	0,00
		4210	415,74	0,00	0,00
		4240	40 962,58	38 678,68	0,00
		4350	14,65	0,00	0,00
		4860	1 444,22	1 396,62	0,00
	80195		1 200,00	1 200,00	0,00
		4170	1 200,00	1 200,00	0,00
851			113 014,49	87 563,21	77 412,00
	85153		2 000,00	0,00	2 000,00
		4300	2 000,00	0,00	2 000,00
	85154		111 014,49	87 563,21	75 412,00

		2360	10 000,00	9 592,29	5 000,00
		3030	100,00	0,00	100,00
		4170	33 800,00	24 500,00	33 800,00
		4210	515,00	0,00	0,00
		4300	65 999,49	53 370,92	35 912,00
		4430	600,00	100,00	600,00
852			933 938,60	660 445,73	884 635,00
	85202		142 514,00	104 014,67	153 661,00
		4330	142 514,00	104 014,67	153 661,00
	85205		359,80	359,80	500,00
		4700	359,80	359,80	500,00
	85213		2 365,00	1 943,46	2 693,00
		4130	2 365,00	1 943,46	2 693,00
	85214		164 000,00	115 504,61	128 000,00
		3110	164 000,00	115 504,61	128 000,00
	85215		26 591,00	20 985,43	14 515,00
		3110	25 600,00	19 995,28	13 500,00
		4300	991,00	990,15	1 015,00
	85216		30 632,76	22 314,32	28 080,00
		3110	30 632,76	22 314,32	28 080,00
	85219		432 533,80	317 310,57	465 438,00
		3020	700,00	0,00	700,00
		3110	11 001,60	8 251,20	0,00
		4010	280 610,00	204 528,50	322 054,00
		4040	22 897,00	22 836,30	23 094,00
		4110	53 426,00	38 999,38	60 263,00
		4120	7 302,00	5 414,06	8 457,00
		4170	8 400,00	5 600,00	9 600,00
		4210	5 000,00	1 169,81	1 500,00
		4260	3 933,00	3 170,32	2 000,00
		4280	115,00	0,00	0,00
		4300	25 382,00	14 948,30	24 615,00
		4360	1 558,00	1 168,20	1 558,00
		4410	2 000,00	1 746,40	1 000,00
		4430	600,00	452,00	500,00
		4440	8 049,00	8 049,00	8 615,00
		4480	420,00	315,00	482,00
		4700	1 140,20	662,10	1 000,00
	85228		58 974,00	38 899,00	55 056,00
		4110	8 770,00	5 815,00	8 184,00
		4170	50 004,00	33 084,00	46 872,00
		4410	200,00	0,00	0,00
	85230		53 683,12	25 129,50	20 000,00
		3110	53 683,12	25 129,50	20 000,00
	85295		22 285,12	13 984,37	16 692,00
		3110	7 500,00	3 171,07	0,00

		4040	582,00	581,65	0,00
		4110	105,00	104,28	0,00
		4120	15,00	14,25	0,00
		4300	2 803,12	1 653,12	5 412,00
		4430	11 280,00	8 460,00	11 280,00
853			912 210,18	760 788,06	4 471,00
	85395		912 210,18	760 788,06	4 471,00
		2957	126,68	126,68	0,00
		3037	34 927,90	34 927,31	0,00
		3110	21 000,00	20 500,00	0,00
		3117	191 500,24	191 500,24	0,00
		4017	60 237,46	60 229,68	0,00
		4040	4 883,61	4 883,61	3 728,00
		4110	875,60	875,60	651,00
		4117	65 584,15	65 582,80	0,00
		4120	119,65	119,65	92,00
		4127	1 475,82	1 475,61	0,00
		4177	25 600,00	25 600,00	0,00
		4210	120,00	110,00	0,00
		4217	2 509,96	2 509,96	0,00
		4287	3 500,00	3 500,00	0,00
		4300	300,00	300,00	0,00
		4307	498 731,10	347 912,92	0,00
		4417	84,01	0,00	0,00
		4437	634,00	634,00	0,00
854			20 214,00	12 165,89	9 592,00
	85415		16 014,00	7 965,89	2 592,00
		3240	13 939,00	6 690,99	1 400,00
		3290	1 000,00	500,00	0,00
		4300	775,00	774,90	892,00
		4700	300,00	0,00	300,00
	85416		4 200,00	4 200,00	7 000,00
		3260	4 200,00	4 200,00	7 000,00
855			2 589 534,36	1 992 544,14	2 346 363,00
	85501		4 687,00	4 070,19	0,00
		2910	3 000,00	2 618,73	0,00
		4040	404,00	403,16	0,00
		4110	73,00	72,29	0,00
		4120	10,00	9,88	0,00
		4580	1 200,00	966,13	0,00
	85502		2 392 111,87	1 842 354,83	2 157 187,00
		2910	10 000,00	3 994,54	5 000,00
		3110	2 111 414,65	1 640 319,70	1 902 676,00
		3290	3 176,00	2 432,00	0,00
		4010	61 040,00	43 831,38	71 552,00
		4040	4 407,00	4 406,40	4 846,00

		4110	182 173,00	136 657,69	165 304,00
		4120	1 604,00	1 143,03	1 872,00
		4170	1 200,00	800,00	0,00
		4210	300,00	137,02	0,00
		4300	12 010,00	6 334,79	3 022,00
		4370	98,22	75,21	0,00
		4440	1 789,00	1 789,00	1 915,00
		4580	2 000,00	113,37	1 000,00
		4700	900,00	320,70	0,00
	85503		500,00	68,63	0,00
		4210	500,00	68,63	0,00
	85504		71 715,00	52 287,26	86 127,00
		3020	350,00	0,00	350,00
		4010	53 237,00	37 518,00	64 549,00
		4040	3 815,00	3 814,41	4 554,00
		4110	10 225,00	7 293,26	12 066,00
		4120	1 399,00	1 012,64	1 693,00
		4210	120,00	120,00	200,00
		4410	400,00	359,95	400,00
		4440	1 789,00	1 789,00	1 915,00
		4700	380,00	380,00	400,00
	85508		28 004,00	20 144,24	16 663,00
		4330	28 004,00	20 144,24	16 663,00
	85510		22 639,00	22 323,98	28 155,00
		4330	22 639,00	22 323,98	28 155,00
	85513		69 877,49	51 295,01	58 231,00
		4130	69 877,49	51 295,01	58 231,00
900			2 610 224,95	931 907,85	1 112 910,77
	90001		1 100 709,23	509 558,52	605 380,00
		4210	48 000,00	22 074,70	54 000,00
		4260	323 000,00	222 440,83	153 100,00
		4270	16 000,00	11 909,50	17 000,00
		4300	321 090,00	217 303,30	341 180,00
		4430	44 000,00	35 830,19	40 100,00
		6050	288 619,23	0,00	0,00
		6060	60 000,00	0,00	0,00
	90003		37 228,00	25 188,24	39 000,00
		4210	1 750,00	747,84	1 000,00
		4300	35 478,00	24 440,40	38 000,00
	90004		71 743,00	19 217,72	44 900,00
		4210	29 060,00	8 833,72	18 900,00
		4270	1 000,00	388,00	1 000,00
		4300	41 683,00	9 996,00	25 000,00
	90013		23 700,00	16 735,96	32 100,00
		4220	1 200,00	640,16	1 500,00
		4300	22 500,00	16 095,80	30 600,00

	90015		470 000,00	318 127,97	250 000,00
		4260	370 000,00	251 743,82	160 000,00
		4270	100 000,00	66 384,15	90 000,00
	90026		177 586,00	35 975,85	6 800,00
		4300	177 586,00	35 975,85	6 800,00
	90095		729 258,72	7 103,59	134 730,77
		4190	500,00	500,00	500,00
		4210	2 800,00	2 005,69	1 000,00
		4270	16 144,00	0,00	0,00
		4300	47 278,58	1 500,00	25 300,00
		6050	662 536,14	3 097,90	107 930,77
921			1 821 260,77	643 567,74	1 787 567,02
	92109		1 666 622,93	513 387,70	1 670 912,79
		2480	464 134,00	399 157,50	378 950,00
		2800	4 500,00	4 500,00	0,00
		4110	7 483,00	5 560,32	6 464,00
		4170	43 300,00	34 030,76	41 200,00
		4210	21 761,44	3 443,46	17 400,00
		4260	48 000,00	34 105,99	30 800,00
		4270	1 800,00	821,64	68 450,86
		4300	28 988,93	20 342,15	28 000,00
		4430	2 200,00	2 200,00	2 300,00
		6050	244 455,56	9 225,88	1 063 000,00
		6100	800 000,00	0,00	0,00
		6220	0,00	0,00	34 347,93
	92116		94 950,00	76 260,00	83 702,00
		2480	94 950,00	76 260,00	83 702,00
	92195		59 687,84	53 920,04	32 952,23
		4170	300,00	300,00	300,00
		4190	2 516,71	2 514,53	4 296,92
		4210	10 140,64	5 375,97	3 135,31
		4300	8 166,00	7 166,00	8 000,00
		6050	38 564,49	38 563,54	17 220,00
926			501 940,15	247 699,57	1 856 235,21
	92601		73 823,40	43 074,07	68 835,21
		4110	2 800,00	1 856,52	3 095,00
		4170	16 200,00	10 800,00	18 000,00
		4190	900,00	406,78	2 500,00
		4210	3 450,00	613,20	4 840,21
		4260	10 100,00	7 310,55	5 100,00
		4270	10 400,00	5 525,35	10 600,00
		4300	28 973,40	15 761,67	23 600,00
		4430	1 000,00	800,00	1 100,00
	92605		428 116,75	204 625,50	1 787 400,00
		2820	135 544,75	100 000,00	110 000,00
		4210	0,00	0,00	3 000,00

		4300	1 500,00	1 380,00	2 400,00
		6050	291 072,00	103 245,50	52 000,00
		6370	0,00	0,00	1 620 000,00
OGÓLEM			34 546 178,06	22 912 137,06	39 077 445,00

1.2.1	dochody ze sprzedaży majątku		249 300,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
2	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (6 + 5.1.2 + 5.1.1) / (1.1 + 1.1.1)		6,26		6,93		6,67		6,36		6,00		5,66		5,24
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)		13,28		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)		12,04		13,20		13,81		14,46		14,25		13,96		13,59
4	Stosunek zobowiązań do dochodów (5.1.1 + 6 + 5.1.2) / 1		3,42		4,70		5,93		5,66		5,34		5,04		4,67
5	Planowane wielkości wydatków ogółem		39 077 445,00		29 068 231,75		22 322 868,30		22 765 775,87		23 024 770,48		23 265 879,97		23 508 618,77
	z tego:														
5.1	bieżące		20 423 212,38		20 627 444,50		20 833 718,95		21 042 056,14		21 252 476,70		21 465 001,47		21 679 651,48
5.1.1	obsługa długu		253 792,00		316 851,00		270 896,00		231 853,00		187 786,00		127 028,00		47 705,00
5.1.2	poręczenia i gwarancje		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		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
5.2	majątkowe		18 654 232,62		8 440 787,25		1 489 149,35		1 723 719,73		1 772 293,78		1 800 878,50		1 828 967,29
6	rozchody		1 000 000,00		1 100 000,00		1 120 000,00		1 120 000,00		1 099 863,15		1 100 000,00		1 100 920,00

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