ZARZĄDZENIE NR 85.2026
WÓJTA GMINY BIAŁOŚLIWIE

z dnia 12 listopada 2026 r.

w sprawie ustalenia projektu budżetu Gminy Białośliwie na rok 2027.

Na podstawie art.30 ust.2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2026 r., poz.662 ze zm.) oraz art.238 ust.1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2026 r., poz.1447) **Wójt Gminy Białośliwie** zarządza, co następuje**:**

§ 1. Ustala się projekt budżetu Gminy Białośliwie na rok 2027 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 2027 rok podlega przedłożeniu Radzie Gminy i Regionalnej Izbie Obrachunkowej celem zaopiniowania.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy Białośliwie

Dawid Tatera

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 85.2026
Wójta Gminy Białośliwie
z dnia 12 listopada 2026 r.

"PROJEKT"

UCHWAŁA Nr .....
RADY GMINY BIAŁOŚLIWIE
z dnia .....

w sprawie budżetu Gminy Białośliwie na rok 2027.

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 2026 r., poz.662 ze zm.) oraz art. 212, 214 pkt 1, 215, 222, 235, 236, 237, 239, 258 i 264 ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2026 r., poz.1447) **RADA GMINY BIAŁOŚLIWIE** uchwala, co następuje:

§ 1.1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu gminy na rok 2027
w wysokości 32.692.886,64 zł
z tego:
1) dochody bieżące 30.842.014,58 zł
2) dochody majątkowe 1.850.872,06 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 1 i Nr 8 do niniejszej uchwały.

2. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu gminy na rok 2027
w wysokości 32.398.615,04 zł
z tego:
1) wydatki majątkowe 5.359.694,59 zł
2) wydatki bieżące 27.038.920,45 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 2 i Nr 8 do niniejszej uchwały.

§ 2. 1. Ustala się nadwyżkę budżetu gminy w kwocie 294.271,60 zł,
która zostanie przeznaczona na spłatę zaciągniętych kredytów i pożyczki
2. Przychody budżetu ustala się na kwotę 825.728,40 zł
3. Rozchody budżetu ustala się na kwotę 1.120.000,00 zł
zgodnie z zestawieniem przychodów i rozchodów budżetu gminy stanowiącym załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 3. Tworzy się rezerwy:
1) rezerwę ogólną na nieprzewidziane wydatki 34.000,00 zł
2) rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego 64.000,00 zł

§ 4. Ustala się plan wydatków majątkowych
zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 5. Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 79.642,00 zł oraz z części opłaty ze sprzedaży napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w kwocie 10.320,00 zł przeznacza się na realizację programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie 87.962,00 zł oraz na realizację zadań określonych w programie przeciwdziałania narkomanii w kwocie 2.000,00 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 6. Ustala się dochody i wydatki budżetu gminy związane z finansowaniem ochrony środowiska i gospodarki wodnej na 2027 rok
zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 7. Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy na zadania realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych
zgodnie z załącznikiem 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 załącznikiem Nr 8 do niniejszej uchwały.

§ 9. Wyodrębnia się Fundusz Sołecki wg zestawienia wydatków na przedsięwzięcia realizowane przez poszczególne sołectwa w 2027 r. na łączną kwotę 318.105,08 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 9 do niniejszej uchwały.

§ 10. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań w ramach środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19
zgodnie z załącznikiem Nr 10 do niniejszej uchwały.

§ 11. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek w kwocie 610.000,00 zł, z tego na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do kwoty 300.000,00 zł.

§ 12. Upoważnia się Wójta do:
1) zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 300.000,00 zł,
2) dokonywania zmian w planie wydatków budżetowych polegających na przeniesieniu wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu w zakresie wynagrodzeń ze stosunku pracy oraz wydatków majątkowych jednorocznych między zadaniami w ramach działu,
3) tworzenia w trybie przeniesień nowych rozdziałów i paragrafów wydatków w ramach działu klasyfikacji budżetowej, z wyjątkiem kreowania nowych zadań inwestycyjnych,
4) przenoszenia planu wydatków bieżących na wydatki majątkowe i wydatków majątkowych na wydatki bieżące w ramach działu klasyfikacji budżetowej,
5) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych:
   a) ze zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
   b) ze zmianami w realizacji przedsięwzięcia, w tym 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) ze zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich,
d) z otrzymaniem środków pochodzących z darowizn z poleceniem, o którym mowa w art. 893 Kodeksu cywilnego,
6) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu,

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

§ 14. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Białośliwie.

§ 15. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2027 r. i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr.....Rady Gminy Białośliwie z dnia .....

Plan dochodów wg działów, rozdziałów i paragrafów na 2027 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**505 500,00**
	01095		Pozostała działalność	505 500,00
		6310	Najem i dzierżawa składników majątkowych	32 000,00
		7290	Zbycie prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	473 500,00
400			**Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę**	**890 000,00**
	40002		Dostarczanie wody	890 000,00
		7710	Woda	890 000,00
600			**Transport i łączność**	**46 500,00**
	60016		Drogi publiczne gminne	46 500,00
		1690	Opłata za zajęcie pasa drogowego	46 500,00
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**314 920,00**
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	226 320,00
		6310	Najem i dzierżawa składników majątkowych	209 730,00
		6560	Opłaty z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	15 890,00
		7300	Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	700,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	88 600,00
		6310	Najem i dzierżawa składników majątkowych	88 000,00
		6900	Pozostałe odsetki	600,00
750			**Administracja publiczna**	**100 260,00**
	75011		Urzędy wojewódzkie	100 260,00
		3010	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)	100 248,00
		4190	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	12,00
751			**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**1 027,00**
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 027,00
		3010	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)	1 027,00
756			**Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**	**17 447 961,00**
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 000,00
		1160	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	1 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 169 500,00
		1360	Podatek rolny	134 000,00
		1370	Podatek leśny	48 800,00
		1380	Podatek od nieruchomości	1 970 000,00
		1390	Odsetki od nieterminowych wpłat podatku od nieruchomości	500,00
		1400	Podatek od środków transportowych	16 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
		1890	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	100,00
		6500	Koszty egzekucyjne, opłaty komornicze i koszty upomnień	100,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 842 220,00
		1360	Podatek rolny	506 000,00
		1370	Podatek leśny	2 720,00
		1380	Podatek od nieruchomości	970 000,00
		1390	Odsetki od nieterminowych wpłat podatku od nieruchomości	8 000,00
		1400	Podatek od środków transportowych	81 000,00
		1410	Podatek od czynności cywilnoprawnych	132 000,00
		1420	Podatek od spadków i darowizn	130 000,00
		1720	Opłata targowa	1 000,00
		1760	Opłata od posiadania psów	3 500,00
		1890	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	4 000,00
		6500	Koszty egzekucyjne, opłaty komornicze i koszty upomnień	4 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	106 962,00
		1520	Opłata skarbowa	17 000,00
		1560	Opłata za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych	79 642,00
		1570	Część opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	10 320,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	13 328 279,00
		1190	Udziały jednostek samorządu terytorialnego w podatku dochodowym od osób fizycznych	13 123 298,00
		1220	Udziały jednostek samorządu terytorialnego w podatku dochodowym od osób prawnych	204 981,00
758			**Różne rozliczenia**	**7 542 444,00**
	75814		Różne rozliczenia finansowe	80 000,00
		6900	Pozostałe odsetki	80 000,00
	75834		Subwencja ogólna dla jednostki samorządu terytorialnego	7 462 444,00
		4350	Subwencje ogólne dla jednostek samorządu terytorialnego	7 462 444,00
801			**Oświata i wychowanie**	**663 465,50**
	80101		Szkoły podstawowe	27 765,00
		6310	Najem i dzierżawa składników majątkowych	27 765,00
	80104		Przedszkola	327 696,50
		3667	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego, na realizację zadań bieżących	75 645,09
		3669	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego, na realizację zadań bieżących	14 183,41
		6310	Najem i dzierżawa składników majątkowych	21 136,00
		6630	Opłaty rodziców za pobyt i utrzymanie dzieci	42 336,00
		6640	Opłaty za wyżywienie	160 640,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
		6930	Usługi świadczone przez jednostki samorządu terytorialnego na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego	13 756,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	308 004,00
		6640	Opłaty za wyżywienie	308 004,00
852			**Pomoc społeczna**	**308 422,08**
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	6 000,00
		3110	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	4 602,06
		3110	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	4 602,06
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	140 000,00
		3110	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	140 000,00
	85216		Zasiłki stałe	46 021,38
		3110	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	46 021,38
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	105 565,00
		6870	Usługi pozostałe	105 565,00
	85295		Pozostała działalność	6 233,64
		3010	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)	6 233,64
855			**Rodzina**	**2 292 215,00**
	85501		Świadczenie wychowawcze	2 800,00
		2030	Pozostałe świadczenia społeczne	600,00
		6900	Pozostałe odsetki	2 200,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 212 614,00
		2110	Świadczenia z pomocy społecznej	8 000,00
		3010	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)	2 191 614,00
		4190	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10 000,00
		6900	Pozostałe odsetki	3 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	186,00
		3010	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)	186,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	76 615,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
		3010	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)	76 615,00
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**1 183 500,00**
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 080 000,00
		6870	Usługi pozostałe	1 080 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	7 500,00
		1820	Różne opłaty	7 500,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	96 000,00
		4010	Środki od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	96 000,00
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**409 172,06**
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	20 000,00
		6310	Najem i dzierżawa składników majątkowych	20 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	389 172,06
		5557	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego, na realizację zadań inwestycyjnych	389 172,06
926			**Kultura fizyczna**	**987 500,00**
	92695		Pozostała działalność	987 500,00
		5510	Dotacja z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie wydatków inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	987 500,00

Razem:	32 692 886,64

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr.....Rady Gminy Białośliwie z dnia .....

Plan wydatków wg działów, rozdziałów i paragrafów na 2027 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**1 831 975,00**
	01008		Melioracje wodne	10 000,00
		3460	Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	10 000,00
	01030		Izby rolnicze	12 800,00
		4230	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego oraz kwoty w wysokości 1,5% należnego podatku rolnego na rzecz wybranego przez podatnika podmiotu uprawnionego	12 800,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	631 350,00
		1690	Opłata za zajęcie pasa drogowego	4 200,00
		1820	Różne opłaty	31 000,00
		6340	Usługi remontowe	12 500,00
		6870	Usługi pozostałe	64 000,00
		7010	Środki trwałe amortyzowane jednorazowo	13 250,00
		7700	Energia	219 000,00
		7710	Woda	217 000,00
		7780	Materiały i wyposażenie	70 400,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	1 177 825,00
		1690	Opłata za zajęcie pasa drogowego	27 000,00
		1820	Różne opłaty	10 300,00
		5370	Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie wydatków inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	8 000,00
		6310	Najem i dzierżawa składników majątkowych	5 000,00
		6340	Usługi remontowe	37 900,00
		6620	Opłaty za wywóz odpadów stałych i odbiór ścieków	6 005,00
		6870	Usługi pozostałe	359 220,00
		7010	Środki trwałe amortyzowane jednorazowo	16 700,00
		7200	Inwestycje	381 300,00
		7700	Energia	286 000,00
		7710	Woda	4 000,00
		7780	Materiały i wyposażenie	36 400,00
600			**Transport i łączność**	**1 658 024,00**
	60016		Drogi publiczne gminne	1 626 024,00
		6340	Usługi remontowe	665 500,00
		6700	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00
		6870	Usługi pozostałe	178 000,00
		7020	Środki trwałe	25 000,00
		7200	Inwestycje	707 524,00
		7780	Materiały i wyposażenie	46 000,00
	60095		Pozostała działalność	32 000,00
		6340	Usługi remontowe	32 000,00
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**415 813,00**
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	255 463,00
		1370	Podatek leśny	1 424,00
		1380	Podatek od nieruchomości	2 017,00
		4520	Kary, odszkodowania i grzywny od/na rzecz osób fizycznych	3 525,00
		6340	Usługi remontowe	3 300,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
		6490	Koszty sądowe oraz inne opłaty uiszczane na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego, prokuratorskiego i administracyjnego	2 100,00
		6560	Opłaty z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	115,00
		6770	Usługi wykonania ekspertyz, analiz i opinii	5 500,00
		6780	Ubezpieczenia osobowe i majątkowe	2 700,00
		6820	Usługi informatyczne	2 952,00
		6860	Udostępnianie map, materiałów i informacji z powiatowego i wojewódzkiego zasobu geodezyjnego i kartograficznego	1 500,00
		6870	Usługi pozostałe	43 630,00
		7200	Inwestycje	133 400,00
		7700	Energia	50 300,00
		7780	Materiały i wyposażenie	3 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	121 800,00
		6310	Najem i dzierżawa składników majątkowych	12 000,00
		6340	Usługi remontowe	76 000,00
		6490	Koszty sądowe oraz inne opłaty uiszczane na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego, prokuratorskiego i administracyjnego	300,00
		6870	Usługi pozostałe	7 000,00
		7700	Energia	25 000,00
		7780	Materiały i wyposażenie	1 500,00
	70095		Pozostała działalność	38 550,00
		4520	Kary, odszkodowania i grzywny od/na rzecz osób fizycznych	8 100,00
		4530	Kary, odszkodowania i grzywny od/na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	30 450,00
710			**Działalność usługowa**	**91 452,00**
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	89 952,00
		6700	Wynagrodzenia bezosobowe	78 000,00
		6820	Usługi informatyczne	2 952,00
		6870	Usługi pozostałe	9 000,00
	71035		Cmentarze	1 500,00
		7780	Materiały i wyposażenie	1 500,00
750			**Administracja publiczna**	**6 325 507,80**
	75011		Urzędy wojewódzkie	211 600,00
		6010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	148 922,00
		6070	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 166,00
		6210	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	27 273,00
		6220	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 912,00
		6260	Odpisy na fundusz świadczeń socjalnych	4 210,00
		6370	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 800,00
		6810	Usługi telekomunikacyjne	4 133,00
		6870	Usługi pozostałe	5 304,00
		7780	Materiały i wyposażenie	3 880,00
	75020		Starostwa powiatowe	811,80
		3340	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)	270 114,00
		6310	Najem i dzierżawa składników majątkowych	2 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
		6340	Usługi remontowe	400,00
		6720	Inne wydatki na rzecz osób fizycznych	245 000,00
		6810	Usługi telekomunikacyjne	2 214,00
		6820	Usługi informatyczne	3 600,00
		6870	Usługi pozostałe	15 900,00
		7780	Materiały i wyposażenie	1 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 660 292,00
		1820	Różne opłaty	117,00
		1870	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	74 043,00
		2330	Świadczenia w naturze niezaliczone do wynagrodzeń	14 170,00
		6010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 494 981,00
		6070	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	250 964,00
		6210	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	629 221,00
		6220	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	78 296,00
		6230	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 803,00
		6260	Odpisy na fundusz świadczeń socjalnych	113 079,00
		6310	Najem i dzierżawa składników majątkowych	16 768,00
		6340	Usługi remontowe	21 300,00
		6370	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000,00
		6400	Podróże służbowe krajowe	23 300,00
		6490	Koszty sądowe oraz inne opłaty uiszczane na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego, prokuratorskiego i administracyjnego	2 000,00
		6620	Opłaty za wywóz odpadów stałych i odbiór ścieków	4 900,00
		6700	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00
		6780	Ubezpieczenia osobowe i majątkowe	30 000,00
		6800	Usługi zdrowotne	5 400,00
		6810	Usługi telekomunikacyjne	19 700,00
		6820	Usługi informatyczne	98 230,00
		6870	Usługi pozostałe	378 520,00
		7010	Środki trwałe amortyzowane jednorazowo	24 000,00
		7200	Inwestycje	188 000,00
		7700	Energia	83 300,00
		7760	Artykuły żywnościowe	1 800,00
		7780	Materiały i wyposażenie	73 400,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	30 000,00
		6870	Usługi pozostałe	15 000,00
		7780	Materiały i wyposażenie	15 000,00
	75095		Pozostała działalność	152 690,00
		1010	Podatek od towarów i usług (VAT)	30 000,00
		4590	Składki na rzecz stowarzyszeń krajowych	18 650,00
		6690	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	300,00
		6720	Inne wydatki na rzecz osób fizycznych	62 240,00
		6780	Ubezpieczenia osobowe i majątkowe	300,00
		6870	Usługi pozostałe	29 000,00
		7780	Materiały i wyposażenie	12 200,00
751			**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**1 027,00**
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 027,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
		6210	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	145,64
		6220	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	21,08
		6700	Wynagrodzenia bezosobowe	860,28
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**260 000,00**
	75412		Ochotnicze straże pożarne	260 000,00
		5370	Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie wydatków inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	4 870,00
		6340	Usługi remontowe	18 500,00
		6620	Opłaty za wywóz odpadów stałych i odbiór ścieków	200,00
		6700	Wynagrodzenia bezosobowe	16 200,00
		6720	Inne wydatki na rzecz osób fizycznych	30 000,00
		6780	Ubezpieczenia osobowe i majątkowe	15 000,00
		6800	Usługi zdrowotne	7 200,00
		6830	Rzeczowe nagrody konkursowe	1 000,00
		6870	Usługi pozostałe	9 200,00
		7010	Środki trwałe amortyzowane jednorazowo	33 100,00
		7020	Środki trwałe	12 000,00
		7700	Energia	30 000,00
		7710	Woda	130,00
		7780	Materiały i wyposażenie	82 600,00
757			**Obsługa długu publicznego**	**172 505,00**
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	172 505,00
		8250	Odsetki od zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek na rynku krajowym	172 505,00
758			**Różne rozliczenia**	**98 000,00**
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	98 000,00
		6000	Rezerwy	98 000,00
801			**Oświata i wychowanie**	**11 327 744,50**
	80101		Szkoły podstawowe	6 061 942,00
		1380	Podatek od nieruchomości	209,00
		1820	Różne opłaty	117,00
		2330	Świadczenia w naturze niezaliczone do wynagrodzeń	12 071,00
		2370	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń przysługujące nauczycielom	257 083,00
		6010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	886 765,00
		6040	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 893 109,00
		6070	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	65 927,00
		6080	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	292 044,00
		6210	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	737 403,00
		6220	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	63 997,00
		6230	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	13 064,00
		6260	Odpisy na fundusz świadczeń socjalnych	330 448,00
		6310	Najem i dzierżawa składników majątkowych	7 749,00
		6340	Usługi remontowe	11 500,00
		6370	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00
		6400	Podróże służbowe krajowe	2 500,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
		6620	Opłaty za wywóz odpadów stałych i odbiór ścieków	30 716,00
		6780	Ubezpieczenia osobowe i majątkowe	13 000,00
		6800	Usługi zdrowotne	3 455,00
		6810	Usługi telekomunikacyjne	2 300,00
		6820	Usługi informatyczne	14 000,00
		6870	Usługi pozostałe	44 585,00
		7010	Środki trwałe amortyzowane jednorazowo	9 000,00
		7700	Energia	304 000,00
		7710	Woda	3 000,00
		7770	Środki dydaktyczne i książki	25 000,00
		7780	Materiały i wyposażenie	34 900,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	11 832,00
		6930	Usługi świadczone przez jednostki samorządu terytorialnego na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego	11 832,00
	80104		Przedszkola	2 840 133,50
		1380	Podatek od nieruchomości	194,00
		1820	Różne opłaty	373,00
		2330	Świadczenia w naturze niezaliczone do wynagrodzeń	2 411,00
		2370	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń przysługujące nauczycielom	85 111,00
		3310	Dotacja celowa otrzymana/przekazana przez gminę na realizację zadań bieżących na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 682,00
		6010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	579 398,00
		6040	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 053 489,00
		6047	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	15 788,36
		6049	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 960,32
		6070	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 169,00
		6080	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	100 791,00
		6210	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	315 585,00
		6217	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	3 308,21
		6219	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	620,27
		6220	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	36 970,00
		6227	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	322,59
		6229	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	60,47
		6230	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 748,00
		6237	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	73,92
		6239	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	13,86
		6260	Odpisy na fundusz świadczeń socjalnych	110 899,00
		6310	Najem i dzierżawa składników majątkowych	4 797,00
		6340	Usługi remontowe	34 100,00
		6370	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00
		6400	Podróże służbowe krajowe	7 450,00
		6620	Opłaty za wywóz odpadów stałych i odbiór ścieków	10 500,00
		6780	Ubezpieczenia osobowe i majątkowe	3 500,00
		6800	Usługi zdrowotne	2 900,00
		6810	Usługi telekomunikacyjne	2 000,00
		6820	Usługi informatyczne	3 800,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
		6870	Usługi pozostałe	178 244,00
		6877	Usługi pozostałe	52 943,59
		6879	Usługi pozostałe	10 040,91
		7010	Środki trwałe amortyzowane jednorazowo	8 000,00
		7700	Energia	83 500,00
		7710	Woda	1 600,00
		7760	Artykuły żywnościowe	28 880,00
		7770	Środki dydaktyczne i książki	6 000,00
		7780	Materiały i wyposażenie	30 600,00
		7787	Materiały i wyposażenie	3 208,42
		7789	Materiały i wyposażenie	601,58
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	358 272,00
		6720	Inne wydatki na rzecz osób fizycznych	57 491,00
		6870	Usługi pozostałe	300 781,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	40 015,00
		6370	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	40 015,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	753 264,00
		2330	Świadczenia w naturze niezaliczone do wynagrodzeń	4 403,00
		6010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	293 706,00
		6070	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 362,00
		6210	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	54 504,00
		6220	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 769,00
		6230	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 172,00
		6260	Odpisy na fundusz świadczeń socjalnych	13 736,00
		6340	Usługi remontowe	8 200,00
		6370	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
		6400	Podróże służbowe krajowe	250,00
		6620	Opłaty za wywóz odpadów stałych i odbiór ścieków	2 500,00
		6800	Usługi zdrowotne	500,00
		6820	Usługi informatyczne	900,00
		6870	Usługi pozostałe	10 588,00
		7010	Środki trwałe amortyzowane jednorazowo	4 300,00
		7700	Energia	3 000,00
		7710	Woda	1 300,00
		7760	Artykuły żywnościowe	308 004,00
		7780	Materiały i wyposażenie	14 070,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	211 569,00
		6040	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	176 971,00
		6210	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	30 262,00
		6220	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 336,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 050 717,00
		6040	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	878 233,00
		6210	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	150 968,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
		6220	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	21 516,00
851			**Ochrona zdrowia**	**89 962,00**
	85153		Zwalczanie narkomanii	2 000,00
		6870	Usługi pozostałe	2 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	87 962,00
		1820	Różne opłaty	600,00
		6210	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	713,76
		6700	Wynagrodzenia bezosobowe	38 406,24
		6720	Inne wydatki na rzecz osób fizycznych	200,00
		6870	Usługi pozostałe	48 042,00
852			**Pomoc społeczna**	**1 438 704,08**
	85202		Domy pomocy społecznej	234 997,00
		6930	Usługi świadczone przez jednostki samorządu terytorialnego na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego	234 997,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	6 500,00
		6870	Usługi pozostałe	6 000,00
		7780	Materiały i wyposażenie	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	4 602,06
		2430	Składki na ubezpieczenie zdrowotne finansowane ze środków publicznych	4 602,06
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	215 000,00
		2110	Świadczenia z pomocy społecznej	215 000,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	46 452,00
		2110	Świadczenia z pomocy społecznej	45 000,00
		6820	Usługi informatyczne	1 452,00
	85216		Zasiłki stałe	46 021,38
		2110	Świadczenia z pomocy społecznej	46 021,38
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	557 765,00
		1380	Podatek od nieruchomości	534,00
		1820	Różne opłaty	117,00
		2330	Świadczenia w naturze niezaliczone do wynagrodzeń	700,00
		6010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	401 125,00
		6070	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 774,00
		6210	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	74 546,00
		6220	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 851,00
		6260	Odpisy na fundusz świadczeń socjalnych	13 245,00
		6310	Najem i dzierżawa składników majątkowych	4 797,00
		6370	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00
		6390	Opłaty i refundacje za studia organizowane przez uczelnie w zakresie dokształcania kadr	2 000,00
		6400	Podróże służbowe krajowe	2 500,00
		6620	Opłaty za wywóz odpadów stałych i odbiór ścieków	287,00
		6780	Ubezpieczenia osobowe i majątkowe	1 500,00
		6800	Usługi zdrowotne	150,00
		6810	Usługi telekomunikacyjne	1 614,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
		6820	Usługi informatyczne	836,00
		6870	Usługi pozostałe	7 528,00
		7700	Energia	4 000,00
		7710	Woda	161,00
		7780	Materiały i wyposażenie	2 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	165 633,00
		6210	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	7 409,00
		6700	Wynagrodzenia bezosobowe	43 024,00
		6870	Usługi pozostałe	115 200,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	12 000,00
		2110	Świadczenia z pomocy społecznej	12 000,00
	85235		Centra usług społecznych	130 000,00
		7200	Inwestycje	130 000,00
	85295		Pozostała działalność	19 733,64
		4590	Składki na rzecz stowarzyszeń krajowych	12 000,00
		6820	Usługi informatyczne	6 233,64
		6870	Usługi pozostałe	1 500,00
853			**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**22 858,00**
	85395		Pozostała działalność	22 858,00
		6070	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 410,00
		6210	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	415,00
		6220	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	33,00
		6870	Usługi pozostałe	10 000,00
		7780	Materiały i wyposażenie	10 000,00
854			**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**12 976,00**
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	2 976,00
		2130	Stypendia socjalne dla uczniów	1 200,00
		6370	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
		6820	Usługi informatyczne	1 276,00
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	10 000,00
		2140	Inne formy pomocy dla uczniów	10 000,00
855			**Rodzina**	**2 482 024,00**
	85501		Świadczenie wychowawcze	2 800,00
		3920	Zwrot dotacji oraz płatności	600,00
		4840	Odsetki od dotacji oraz płatności	2 200,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 255 614,00
		2030	Pozostałe świadczenia społeczne	837 120,00
		2110	Świadczenia z pomocy społecznej	935 963,00
		2170	Świadczenia z funduszu alimentacyjnego	180 000,00
		2420	Składki na ubezpieczenia społeczne finansowane ze środków publicznych	172 782,00
		3920	Zwrot dotacji oraz płatności	8 000,00
		4840	Odsetki od dotacji oraz płatności	3 000,00
		6010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	86 960,00
		6070	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 621,00
		6210	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	16 115,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
		6220	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 203,00
		6260	Odpisy na fundusz świadczeń socjalnych	2 944,00
		6370	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
		6820	Usługi informatyczne	4 286,55
		6870	Usługi pozostałe	119,45
	85503		Karta Dużej Rodziny	186,00
		7780	Materiały i wyposażenie	186,00
	85504		Wspieranie rodziny	108 199,00
		2330	Świadczenia w naturze niezaliczone do wynagrodzeń	350,00
		6010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80 529,00
		6070	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 296,00
		6210	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	14 952,00
		6220	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 128,00
		6260	Odpisy na fundusz świadczeń socjalnych	2 944,00
		6370	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
		6400	Podróże służbowe krajowe	300,00
		7780	Materiały i wyposażenie	200,00
	85508		Rodziny zastępcze	38 610,00
		6930	Usługi świadczone przez jednostki samorządu terytorialnego na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego	38 610,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	76 615,00
		2430	Składki na ubezpieczenie zdrowotne finansowane ze środków publicznych	76 615,00
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**1 044 860,00**
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	66 000,00
		6620	Opłaty za wywóz odpadów stałych i odbiór ścieków	64 000,00
		7780	Materiały i wyposażenie	2 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	88 000,00
		6340	Usługi remontowe	2 000,00
		6700	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00
		6870	Usługi pozostałe	49 000,00
		7020	Środki trwałe	12 000,00
		7780	Materiały i wyposażenie	20 000,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	60 450,00
		6870	Usługi pozostałe	59 000,00
		7760	Artykuły żywnościowe	1 200,00
		7780	Materiały i wyposażenie	250,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	637 000,00
		6340	Usługi remontowe	327 000,00
		7700	Energia	310 000,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	109 410,00
		6870	Usługi pozostałe	109 410,00
	90095		Pozostała działalność	84 000,00
		6340	Usługi remontowe	2 000,00
		6770	Usługi wykonania ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00
		6830	Rzeczowe nagrody konkursowe	500,00
		6870	Usługi pozostałe	7 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
		7200	Inwestycje	15 000,00
		7210	Inwestycje w obiektach zabytkowych	50 000,00
		7710	Woda	3 000,00
		7780	Materiały i wyposażenie	1 500,00
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**1 916 958,77**
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 128 602,01
		3740	Dotacja podmiotowa dla samorządowych instytucji kultury	570 000,00
		6210	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	5 930,00
		6220	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200,00
		6340	Usługi remontowe	229 600,00
		6620	Opłaty za wywóz odpadów stałych i odbiór ścieków	37 000,00
		6700	Wynagrodzenia bezosobowe	42 200,00
		6780	Ubezpieczenia osobowe i majątkowe	3 000,00
		6870	Usługi pozostałe	14 000,00
		7010	Środki trwałe amortyzowane jednorazowo	11 000,00
		7200	Inwestycje	88 801,59
		7700	Energia	90 000,00
		7710	Woda	3 000,00
		7780	Materiały i wyposażenie	33 870,42
	92116		Biblioteki	118 000,00
		3740	Dotacja podmiotowa dla samorządowych instytucji kultury	108 000,00
		5360	Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie wydatków inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	10 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	551 896,09
		6770	Usługi wykonania ekspertyz, analiz i opinii	35 000,00
		7210	Inwestycje w obiektach zabytkowych	127 724,03
		7217	Inwestycje w obiektach zabytkowych	389 172,06
	92195		Pozostała działalność	118 460,67
		3490	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielana w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	25 000,00
		6830	Rzeczowe nagrody konkursowe	1 363,00
		6870	Usługi pozostałe	73 023,50
		7200	Inwestycje	17 712,02
		7780	Materiały i wyposażenie	1 362,15
926			**Kultura fizyczna**	**3 208 223,89**
	92601		Obiekty sportowe	455 583,00
		6210	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	4 233,00
		6340	Usługi remontowe	650,00
		6620	Opłaty za wywóz odpadów stałych i odbiór ścieków	15 000,00
		6700	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00
		6780	Ubezpieczenia osobowe i majątkowe	1 300,00
		6830	Rzeczowe nagrody konkursowe	2 000,00
		6870	Usługi pozostałe	5 000,00
		7200	Inwestycje	387 200,00
		7700	Energia	9 000,00
		7710	Woda	500,00
		7780	Materiały i wyposażenie	5 700,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	200 000,00
		3450	Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	175 000,00
		3490	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielana w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	25 000,00
	92695		Pozostała działalność	2 552 640,89
		7200	Inwestycje	2 552 640,89

Razem:	32 398 615,04

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr .....
Rady Gminy Białośliwie
z dnia ……..

Przychody i rozchody budżetu w 2027 r.

PARAGRAFY	PRZYCHODY	ROZCHODY
905 – Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	246.177,41	-
950 – Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	269.550,99	-
952 – Pożyczki i kredyty zaciągnięte na rynku krajowym	310.000,00	-
952 – Pożyczki i kredyty zaciągnięte na rynku krajowym	-	1.120.000,00
Razem	**825.728,40**	**1.120.000,00**
Ogółem:	**294.271,60**	

w tym:

1) środki z nagrody w konkursie „Rosnąca Odporność” ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 wraz z odsetkami bankowymi – 246.177,41

Przychody i rozchody budżetu w 2027 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			**825 728,40**
1	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	905	246 177,41
2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	950	269 550,99
3	Pożyczki i kredyty zaciągnięte na rynku krajowym	952	310 000,00
Rozchody ogółem:			**1 120 000,00**
1	Pożyczki i kredyty zaciągnięte na rynku krajowym	952	1 120 000,00

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr .....Rady Gminy Białośliwie z dnia .....

Plan wydatków majątkowych na 2027 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**419 250,00**
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	13 250,00
		7010	Środki trwałe amortyzowane jednorazowo	13 250,00
			Zakupy inwestycyjne	13 250,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	406 000,00
		5370	Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie wydatków inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	8 000,00
			Dofinansowanie kosztów budowy przydomowych oczyszczalni ścieków	8 000,00
		7010	Środki trwałe amortyzowane jednorazowo	16 700,00
			Zakupy inwestycyjne	16 700,00
		7200	Inwestycje	381 300,00
			Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Białośliwiu	381 300,00
600			**Transport i łączność**	**732 524,00**
	60016		Drogi publiczne gminne	732 524,00
		7020	Środki trwałe	25 000,00
			Zakup traktorka do wykaszania	25 000,00
		7200	Inwestycje	707 524,00
			Budowa drogi na działkach 1174/8 i 1174/14 w Białośliwiu	42 000,00
			Budowa ul. Braniewicza w Białośliwiu	118 524,00
			Budowa ul. Sportowej w Białośliwiu	80 000,00
			Przebudowa drogi na działce nr 202/9 w m. Nieżychowo	325 000,00
			Przebudowa drogi położonej na działkach nr 63 oraz nr 79 w m. Dworzakowo	22 000,00
			Przebudowa odcinka chodnika na ul. Łącznej w Białośliwiu	120 000,00
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**133 400,00**
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	133 400,00
		7200	Inwestycje	133 400,00
			Przebudowa i termomodernizacja budynku zlokalizowanego na działce nr 96/2 w Nieżychowie wraz ze zmianą sposobu użytkowania	98 400,00
			Zakup kotła gazowego do Ośrodka Zdrowia w Białośliwiu wraz z montażem	35 000,00
750			**Administracja publiczna**	**212 000,00**
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	212 000,00
		7010	Środki trwałe amortyzowane jednorazowo	24 000,00
			Zakupy inwestycyjne	24 000,00
		7200	Inwestycje	188 000,00
			Wykonanie wentylacji mechanicznej z rekuperacją i klimatyzacją w budynku Urzędu Gminy Białośliwie	188 000,00
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**49 970,00**
	75412		Ochotnicze straże pożarne	49 970,00
		5370	Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie wydatków inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	4 870,00
			Dofinansowanie zakupu wyposażenia dla jednostki OSP Białośliwie	4 870,00
		7010	Środki trwałe amortyzowane jednorazowo	33 100,00
			Zakupy inwestycyjne	33 100,00
		7020	Środki trwałe	12 000,00
			Zakup pompy szlamowej dla jednostki OSP Krostkowo	12 000,00
801			**Oświata i wychowanie**	**21 300,00**
	80101		Szkoły podstawowe	9 000,00
		7010	Środki trwałe amortyzowane jednorazowo	9 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
			Zakupy inwestycyjne	9 000,00
	80104		Przedszkola	8 000,00
		7010	Środki trwałe amortyzowane jednorazowo	8 000,00
			Zakupy inwestycyjne	8 000,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	4 300,00
		7010	Środki trwałe amortyzowane jednorazowo	4 300,00
			Zakupy inwestycyjne	4 300,00
852			**Pomoc społeczna**	**130 000,00**
	85235		Centra usług społecznych	130 000,00
		7200	Inwestycje	130 000,00
			Przebudowa budynku byłego posterunku na Centrum Usług Społecznych	130 000,00
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**77 000,00**
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	12 000,00
		7020	Środki trwałe	12 000,00
			Zakup traktora ogrodowego dla sołectwa Dębówko Nowe	12 000,00
	90095		Pozostała działalność	65 000,00
		7200	Inwestycje	15 000,00
			Budowa wiaty rekreacyjnej z budynkiem zaplecza w Białośliwiu	15 000,00
		7210	Inwestycje w obiektach zabytkowych	50 000,00
			Rewitalizacja Parku Dworskiego Raczyńskich w Białośliwiu	50 000,00
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**644 409,70**
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	99 801,59
		7010	Środki trwałe amortyzowane jednorazowo	11 000,00
			Zakupy inwestycyjne	11 000,00
		7200	Inwestycje	88 801,59
			Budowa budynku gospodarczego przy świetlicy wiejskiej w Dębówku Nowym	2 941,72
			Rozbudowa infrastruktury rekreacyjno-sportowej przy świetlicy wiejskiej w Krostkowie	30 649,87
			Termomodernizacja świetlicy wiejskiej w Dębówku Nowym wraz z remizą OSP	33 210,00
			Zakup kotła gazowego do świetlicy wiejskiej w Białośliwiu wraz z montażem	22 000,00
	92116		Biblioteki	10 000,00
		5360	Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie wydatków inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	10 000,00
			Dofinansowanie zakupu zbiorów bibliotecznych	10 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	516 896,09
		7210	Inwestycje w obiektach zabytkowych	127 724,03
			Zagospodarowanie terenu znajdującego się w zespole budynków Wyrzyskiej Kolejki Powiatowej	127 724,03
		7217	Inwestycje w obiektach zabytkowych	389 172,06
			Zagospodarowanie terenu znajdującego się w zespole budynków Wyrzyskiej Kolejki Powiatowej	389 172,06
	92195		Pozostała działalność	17 712,02
		7200	Inwestycje	17 712,02
			Rozbudowa i przebudowa budynku rekreacyjnego w Pobórce Małej	17 712,02
926			**Kultura fizyczna**	**2 939 840,89**
	92601		Obiekty sportowe	387 200,00
		7200	Inwestycje	387 200,00
			Modernizacja kompleksu obiektów sportowych w Nieżychowie wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą	387 200,00
	92695		Pozostała działalność	2 552 640,89
		7200	Inwestycje	2 552 640,89
			Modernizacja kompleksu sportowego Moje Boisko – Orlik 2012 wraz z budową kortu tenisowego przy ul. Kościelnej w Białośliwiu	2 510 000,00
			Przebudowa infrastruktury rekreacyjno-sportowej na Osiedlu Leśnym w Białośliwiu	25 000,00
			Wykonanie monitoringu na działce rekreacyjno-sportowej w Dębówku Starym	17 640,89

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość

			Razem	5 359 694,59

Załącznik Nr 5 do Uchwały
Nr ..... Rady Gminy
Białośliwie z dnia .....

Dochody z tytułu zezwoleń na sprzedaż alkoholu i wydatki na Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii oraz Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2027 rok

Dochody ogółem	**89.962,00**
Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	**89.962,00**
rozdz.75618 – Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst na podstawie ustaw	89.962,00
§ 1560 – Opłata za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych	79.642,00
§ 1570 – Część opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	10.320,00

Wydatki ogółem	**89.962,00**
Dział 851 – Ochrona zdrowia	**89.962,00**
rozdz.85153 – Zwalczanie narkomanii	**2.000,00**
§ 6870 – Usługi pozostałe	2.000,00
rozdz.85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi	**87.962,00**
§ 1820 – Różne opłaty	600,00
§ 6210 – Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	713,76
§ 6700 – Wynagrodzenia bezosobowe	38.406,24
§ 6720 – Inne wydatki na rzecz osób fizycznych	200,00
§ 6870 – Usługi pozostałe	48.042,00

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 2027 rok

w zł

Dochody ogółem		**7.500**
dz.900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	**7.500**	
rozdz.90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	**7.500**	
§ 1820 – Różne opłaty		
- wpływy z tytułu opłat i kar		
Wydatki ogółem		**7.500**
dz.010 – Rolnictwo i łowiectwo	**7.500**	
rozdz.01044 – Infrastruktura sanitacyjna wsi	**7.500**	
§ 5370 – Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie wydatków inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	4.000	
- dofinansowanie kosztów budowy przydomowych oczyszczalni ścieków		
§ 6870 – Usługi pozostałe	3.500	
- badania surowych i oczyszczonych ścieków na oczyszczalni ścieków		

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr ……..
Rady Gminy Białośliwie z dnia ……

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy na zadania bieżące w 2027 r.

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan
I. DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH				**689 493,80**
Dotacje celowe				**11 493,80**
750			**Administracja publiczna**	**811,80**
	75020		**Starostwa powiatowe**	**811,80**
		3340	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	811,80
801			**Oświata i wychowanie**	**10 682,00**
	80104		**Przedszkola**	**10 682,00**
		3310	Dotacja celowa otrzymana/przekazana przez gminę na realizację zadań bieżących na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 682,00
Dotacje podmiotowe				**678 000,00**
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**678 000,00**
	92109		**Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby**	**570 000,00**
		3740	Dotacja podmiotowa dla samorządowych instytucji kultury	570 000,00
	92116		**Biblioteki**	**108 000,00**
		3740	Dotacja podmiotowa dla samorządowych instytucji kultury	108 000,00
Dotacje przedmiotowe				**0,00**
II. DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH				**235 000,00**
Dotacje celowe				**235 000,00**
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**10 000,00**
	01008		**Melioracje wodne**	**10 000,00**
		3460	Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	10 000,00
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**25 000,00**
	92195		**Pozostała działalność**	**25 000,00**
		3490	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielana w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	25 000,00
926			**Kultura fizyczna**	**200 000,00**
	92605		**Zadania w zakresie kultury fizycznej**	**200 000,00**
		3450	Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	175 000,00
		3490	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielana w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	25 000,00
Razem:				**924 493,80**

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy na zadania majątkowe w 2027 r.

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan
I. DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH				**10 000,00**
Dotacje celowe				**10 000,00**
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**10 000,00**
	92116		**Biblioteki**	**10 000,00**

		5360	Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie wydatków inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	10 000,00
II. DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH				**12 870,00**
Dotacje celowe				**12 870,00**
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**8 000,00**
	01044		**Infrastruktura sanitacyjna wsi**	**8 000,00**
		5370	Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie wydatków inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	8 000,00
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**4 870,00**
	75412		**Ochotnicze straże pożarne**	**4 870,00**
		5370	Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie wydatków inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	4 870,00
Razem:				**22 870,00**

Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr ……..
Rady Gminy Białośliwie z dnia ……

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami na 2027 r.

Dział	Rozdz.	§	Treść	Wartość
750			**Administracja publiczna**	**250,00**
	75011		**Urzędy wojewódzkie**	**250,00**
		4180	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zlecanych jednostkom samorządu terytorialnego	250,00
855			**Rodzina**	**75 000,00**
	85502		**Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**	**75 000,00**
		4180	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zlecanych jednostkom samorządu terytorialnego	75 000,00

Razem:	**75 250,00**

Dotacje otrzymane na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie na 2027 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			**Administracja publiczna**	**100 248,00**
	75011		Urzędy wojewódzkie	100 248,00
		3010	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)	100 248,00
751			**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**1 027,00**
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 027,00
		3010	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)	1 027,00
852			**Pomoc społeczna**	**6 233,64**
	85295		Pozostała działalność	6 233,64
		3010	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)	6 233,64
855			**Rodzina**	**2 268 415,00**
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 191 614,00
		3010	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)	2 191 614,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	186,00
		3010	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)	186,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	76 615,00
		3010	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)	76 615,00

Razem:	2 375 923,64

Wydatki ogółem

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			**Administracja publiczna**	**100 248,00**
	75011		Urzędy wojewódzkie	100 248,00
		6010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 652,00
		6070	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 166,00
		6210	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	11 479,00
		6220	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 624,00
		6260	Odpisy na fundusz świadczeń socjalnych	4 210,00
		6370	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 800,00
		6810	Usługi telekomunikacyjne	4 133,00
		6870	Usługi pozostałe	5 304,00
		7780	Materiały i wyposażenie	3 880,00
751			**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**1 027,00**
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 027,00
		6210	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	145,64
		6220	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	21,08
		6700	Wynagrodzenia bezosobowe	860,28
852			**Pomoc społeczna**	**6 233,64**
	85295		Pozostała działalność	6 233,64
		6820	Usługi informatyczne	6 233,64
855			**Rodzina**	**2 268 415,00**
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 191 614,00
		2030	Pozostałe świadczenia społeczne	837 120,00
		2110	Świadczenia z pomocy społecznej	935 963,00
		2170	Świadczenia z funduszu alimentacyjnego	180 000,00
		2420	Składki na ubezpieczenia społeczne finansowane ze środków publicznych	172 782,00
		6010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 960,00
		6070	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 621,00
		6210	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	16 115,00
		6220	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 203,00
		6260	Odpisy na fundusz świadczeń socjalnych	2 944,00
		6370	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
		6820	Usługi informatyczne	4 286,55
		6870	Usługi pozostałe	119,45
	85503		Karta Dużej Rodziny	186,00
		7780	Materiały i wyposażenie	186,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	76 615,00
		2430	Składki na ubezpieczenie zdrowotne finansowane ze środków publicznych	76 615,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość

Razem:	2 375 923,64

Dotacje otrzymane na realizację własnych zadań bieżących na 2027 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
852			**Pomoc społeczna**	**196 623,44**
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	6 000,00
		3110	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	4 602,06
		3110	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	4 602,06
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	140 000,00
		3110	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	140 000,00
	85216		Zasiłki stałe	46 021,38
		3110	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	46 021,38

Razem:	196 623,44

Wydatki ogółem na realizację własnych zadań bieżących na 2027 r.

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan
852			**POMOC SPOŁECZNA**	**196 623,44**
	85205		**Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej**	**6 000,00**
		6870	Usługi pozostałe	6 000,00
	85213		**Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej**	**4 602,06**
		2430	Składki na ubezpieczenie zdrowotne finansowane ze środków publicznych	4 602,06
	85214		**Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe**	**140 000,00**
		2110	Świadczenia z pomocy społecznej	140 000,00
	85216		**Zasiłki stałe**	**46 021,38**
		2110	Świadczenia z pomocy społecznej	46 021,38
RAZEM				**196 623,44**

Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr ……
Rady Gminy Białośliwie z dnia …….. r.

Zestawienie wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego w 2027 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa sołectwa	Nazwa zadania, przedsięwzięcia	Kwota
900	90095	7210	**Białośliwie**	1. Rewitalizacja Parku Dworskiego Raczyńskich w Białośliwiu	50 000,00
921	92195	6870		2. Organizacja wydarzeń kulturalno-sportowych dla mieszkańców sołectwa Białośliwie	6 132,62
926	92695	7200		3. Przebudowa infrastruktury rekreacyjno-sportowej na Osiedlu Leśnym w Białośliwiu	15 000,00
Ogółem w sołectwie					**71 132,62**
900	90004	7020	**Dębówko Nowe**	1. Zakup traktora ogrodowego dla sołectwa Dębówko Nowe	12 000,00
921	92109	7200		2. Budowa budynku gospodarczego przy świetlicy wiejskiej w Dębówku Nowym	2 941,72
921	92109	7780		3. Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w Dębówku Nowym	12 800,00
Ogółem w sołectwie					**27 741,72**
926	92695	7200	**Dębówko Stare**	1. Wykonanie monitoringu na działce rekreacyjno-sportowej w Dębówku Starym	17 640,89
Ogółem w sołectwie					**17 640,89**
600	60016	7200	**Dworzakowo**	1. Przebudowa drogi położonej na działkach nr 63 oraz nr 79 w m. Dworzakowo	22 000,00
921	92109	6340		2. Remont świetlicy wiejskiej w Dworzakowie	7 000,00
921	92195	6830		3. Organizacja wydarzeń kulturalno-rekreacyjnych i sportowych dla mieszkańców sołectwa Dworzakowo - zakup nagród rzeczowych	1 363,00
921	92195	7780		4. Organizacja wydarzeń kulturalno-rekreacyjnych i sportowych dla mieszkańców sołectwa Dworzakowo - zakup materiałów	1 362,15
Ogółem w sołectwie					**31 725,15**
754	75412	7010	**Krostkowo**	1. Zakup elementów umundurowania bojowego dla członków OSP Krostkowo	3 500,00
921	92109	7200		2. Rozbudowa infrastruktury rekreacyjno-sportowej przy świetlicy wiejskiej w Krostkowie	18 649,87
921	92109	7780		3. Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w Krostkowie	3 500,00
921	92195	6870		4. Organizacja wydarzeń kulturalno-rekreacyjnych dla mieszkańców sołectwa Krostkowo	7 000,00
Ogółem w sołectwie					**32 649,87**
754	75412	7010	**Nieżychowo**	1. Zakup sprzętu bojowego dla członków OSP w Nieżychowie	3 500,00
921	92195	6870		2. Organizacja wydarzeń kulturalno-rekreacyjnych i sportowych dla mieszkańców sołectwa Nieżychowo	13 500,00
926	92601	7200		3. Modernizacja kompleksu obiektów sportowych w Nieżychowie wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą	37 131,93
Ogółem w sołectwie					**54 131,93**
921	92195	7200	**Pobórka Mała**	1. Rozbudowa i przebudowa budynku rekreacyjnego w Pobórce Małej	17 712,02
Ogółem w sołectwie					**17 712,02**
921	92195	6870	**Pobórka Wielka**	1. Organizacja imprez kulturalno-rekreacyjno-sportowych dla mieszkańców sołectwa Pobórka Wielka	42 821,84
Ogółem w sołectwie					**42 821,84**

921	92109	7010	**Tomaszewo**	1. Zakup rolet wewnętrznych do wiaty turystycznej w Tomaszewie	11 000,00
921	92109	7780		2. Zakup wyposażenia do przystani turystycznej w Tomaszewie	7 980,00
921	92195	6870		3. Organizacja wydarzeń o charakterze kulturalno-rekreacyjno-sportowym i wypoczynkowym w sołectwie Tomaszewo	3 569,04
Ogółem w sołectwie					**22 549,04**
OGÓŁEM FUNDUSZ SOŁECKI W 2027 ROKU					**318 105,08**

Załącznik Nr 10 do Uchwały Nr ….....
Rady Gminy Białośliwie z dnia ….....

Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań w ramach środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w 2027 r.

Klasyfikacja			Treść	Dochody	Wydatki
Dział	Rozdz.	§			
Nagroda w konkursie "Rosnąca Odporność"					
926			**Kultura fizyczna**	**x**	**246 177,41**
	92695		**Pozostała działalność**	**x**	**246 177,41**
		7200	Inwestycje	x	246 177,41
			Modernizacja kompleksu sportowego Moje Boisko – Orlik 2012 wraz z budową kortu tenisowego przy ul. Kościelnej w Białośliwiu	x	246 177,41
			Razem:	**x**	**246 177,41**
Ogółem:				**x**	**246 177,41**

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr 85.2026
Wójta Gminy Białośliwie
z dnia 12.11.2026 r.

U z a s a d n i e n i e
do projektu uchwały budżetowej na rok 2027

Projekt budżetu gminy został opracowany w oparciu o Uchwałę Nr XXXVII.185.2026 Rady Gminy Białośliwie z dnia 12 sierpnia 2026 r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Gminy Białośliwie zmienioną Uchwałą Nr XXXVIII.191.2026 Rady Gminy Białośliwie z dnia 30 września 2026 r.

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 2027 po stronie dochodów zamyka się kwotą **32.692.886,64 zł**.

Podatki lokalne pobierane są przez gminę na podstawie ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych. Minister Finansów i Gospodarki, obwieszczeniem z dnia 23 lipca 2026 r. ogłosił górne granice stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych na rok 2027 (M.P. z 2026 r. poz. 741). Przy opracowywaniu szacunku dochodów z tytułu podatków i opłat przyjęto przewidywane wykonanie dochodów za rok 2026 oraz uchwalone przez Radę Gminy stawki podatkowe.

Do projektu budżetu na rok 2027 wysokość dochodów z tytułu podatku od nieruchomości została wyliczona na podstawie stawek ustalonych w Uchwale Nr XXXIX.196.2026 Rady Gminy Białośliwie z dnia 28 października 2026 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz powierzchni zadeklarowanych do opodatkowania. Na 2027 rok uwzględniono wzrost stawek podatkowych obowiązujących w roku 2026 o wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych w I półroczu 2026 r. w stosunku do I półrocza 2025 r. ogłoszony przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w wysokości 102,7 (wzrost cen o 2,7%). Stawki ww. podatku zostały podwyższone o ok. 2,7-3,0% w stosunku do roku poprzedniego, a stawka podatku od nieruchomości od budynków lub ich części pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego została uchwalona na poziomie roku bieżącego. Podatek od nieruchomości został ustalony na kwotę 2.940.000 zł. W stosunku do projektu budżetu na rok 2026 jest wyższy o 115.000 zł przede wszystkim z uwagi na wzrost stawek podatkowych.

Do wyliczenia podatku rolnego została przyjęta średnia cena skupu żyta za okres 11 kwartałów będąca podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2027 na podstawie Komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 19 października 2026 r. tj. 62 zł za 1 dt. Rada Gminy Białośliwie nie podjęła uchwały w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do wymiaru podatku na rok 2027. Podatek rolny został wyliczony według

stawki 62 zł za 1 dt. Według wyliczenia ma stanowić kwotę 640.000 zł. Jest niższy niż w roku 2026 o kwotę 22.000 zł z uwagi na niższą cenę skupu żyta. Ponadto przy dokonaniu szacunku dochodów odliczone zostały ulgi inwestycyjne i ustawowe z tytułu nabycia gruntów.

W roku 2026 Rada Gminy Białośliwie nie obniżyła ceny drewna do ustalenia podatku na 2027 rok. Wobec powyższego podatek leśny został wyliczony według średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2026 r. tj. 312,02 zł za 1 m^3 i ma stanowić kwotę 51.520 zł. Jest wyższy niż w roku 2026 o kwotę 5.060 zł z uwagi na wyższą cenę sprzedaży drewna.

Podatek od środków transportowych zaplanowano na kwotę 97.000 zł. Został wyliczony według ilości pojazdów podlegających opodatkowaniu na podstawie stawek przyjętych Uchwałą Nr XXXIX.197.2026 Rady Gminy Białośliwie z dnia 28 października 2026 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych. Stawki ww. podatku zostały uchwalone na poziomie stawek z 2026 r. Zaplanowany dochód z podatku od środków transportowych w stosunku do projektu budżetu na 2026 r. jest niższy o kwotę 10.800 zł z uwagi na mniejszą ilość pojazdów zgłoszonych do opodatkowania.

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 2026 r. jest na takim samym poziomie.

Uchwałą Nr XIII.87.2015 Rady Gminy Białośliwie z dnia 29 października 2015 r. została wprowadzona opłata targowa, która została zaplanowana w kwocie 1.000 zł.

Opłata skarbowa została ustalona w wysokości 17.000 zł według przewidywanego wykonania w 2026 r.

Do projektu budżetu gminy zostały przyjęte wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego w kwocie 46.500 zł oraz wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 79.642 zł i z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym z urzędów skarbowych w wysokości 10.320 zł, a także wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w wysokości 4.100 zł oraz wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat podatku od nieruchomości w wysokości 8.500 zł i wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat w wysokości 4.100 zł.

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 2026 r. Mają one stanowić kwotę 263.000 zł. Są to takie podatki jak: podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej, podatek od spadków i darowizn oraz

podatek od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych. Są niższe niż w 2026 r. o kwotę 70.000 zł.

Dochody gminy na 2027 r. z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT) oraz udziału w podatku dochodowym od osób prawnych (CIT) zostały obliczone jako procent od dochodów podatników z terenu gminy.
Planowane dochody z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych zostały podane przez Ministra Finansów i Gospodarki, mają stanowić kwotę 13.123.298 zł. Kwotę rocznego dochodu gminy z tytułu udziału w podatku PIT ustalono mnożąc dochody podatników podatku dochodowego od osób fizycznych zamieszkałych na obszarze gminy za rok 2025 uwzględniając wskaźnik waloryzacji na rok 2027 (12,5%) przez wysokość udziału gminy w podatku PIT (dla gminy 7%).
Planowane dochody z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób prawnych zostały podane przez Ministra Finansów i Gospodarki, mają stanowić kwotę 204.981 zł. Kwotę rocznego dochodu gminy z tytułu udziału w podatku CIT ustalono mnożąc dochody podatników podatku dochodowego od osób prawnych mających siedzibę na obszarze gminy za rok 2025 uwzględniając wskaźnik waloryzacji na rok 2027 (12,5%) przez wysokość udziału gminy w podatku CIT (dla gminy 1,6%).

Po stronie dochodów ustalona została subwencja ogólna z budżetu państwa w wysokości 7.462.444 zł.

Kwoty opłat pobieranych przez Urząd Gminy to:
- opłata za wodę ma stanowić kwotę 890.000 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 2027 rok. W stosunku do projektu budżetu na rok 2026 jest wyższa o 30.000 zł.
- opłata za odprowadzanie ścieków została skalkulowana według ilości ścieków jakie mają być przyjęte do oczyszczalni w roku 2027 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 1.080.000 zł. W stosunku do projektu budżetu na rok 2026 jest wyższa o 30.000 zł.

W projekcie budżetu gminy ujęte zostały dochody z czynszów najmu i dzierżawy z majątku gminy w łącznej kwocie 415.121 zł.
Powyższe dochody planuje się uzyskać m.in. z czynszów za mieszkania komunalne w kwocie 120.641 zł, czynszów za wynajem sali sportowej w kwocie 16.260 zł oraz czynszów najmu za lokale użytkowe, które zostały wyszacowane na podstawie umów najmu i stanowić mają w 2027 r. kwotę 112.401 zł. Wpływy z czynszów za dzierżawę gruntów komunalnych wyliczono na kwotę 97.329 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 32.000 zł. W dochodach z majątku gminy zostały również uwzględnione dochody w wysokości 20.000 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 2027 przyjęto opłaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości na kwotę 15.890 zł.

Pozostałe dochody w budżecie gminy to:
- odsetki od środków finansowych gminy gromadzonych na rachunkach bankowych 80.000 zł,
- odpłatność za wyżywienie w stołówce szkolnej i przedszkolu 468.644 zł,
- opłaty rodziców za pobyt i utrzymanie dzieci w przedszkolu 42.336 zł,
- odpłatność za usługi opiekuńcze 105.565 zł.

Ponadto w dochodach budżetu gminy uwzględniono dotacje na finansowanie zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w łącznej kwocie 2.375.923,64 zł według zawiadomień Wojewody Wielkopolskiego i Krajowego Biura Wyborczego. Do projektu budżetu zostały przyjęte dotacje celowe na realizację własnych zadań bieżących gmin w kwocie 196.623,44 zł, które wynikają z zawiadomienia Wojewody Wielkopolskiego. Jednak są to wielkości orientacyjne, gdyż ostateczne wielkości zostaną przekazane przez Wojewodę Wielkopolskiego i Krajowe Biuro Wyborcze w terminie 21 dni od dnia ogłoszenia ustawy budżetowej na rok 2027.

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 13.756 zł.

Ponadto do projektu budżetu zostały przyjęte dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej na kwotę 23.812 zł, tj.:

- wpłaty za udostępnienie danych osobowych należne gminie	12
- zwroty wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego należnych gminie	10.000
- zwrot pozostałych świadczeń społecznych (nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych) wraz z odsetkami	2.800
- zwrot świadczeń z pomocy społecznej (nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych) wraz z odsetkami	11.000

Dochody związane z finansowaniem ochrony środowiska i gospodarki wodnej na rok 2027 przyjęto do projektu budżetu szacunkowo kwotę 7.500 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 96.000 zł na dofinansowanie programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Białośliwie.

Do projektu budżetu przyjęto dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich w kwocie 89.828,50 zł na dofinansowanie projektu pn. „Mali Odkrywcy w Gminie Białośliwie” w ramach Programu Regionalnego Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027, Priorytet 9: Rozwój Lokalny Kierowany przez Społeczność (EFS+), Działanie 9.2 Edukacja przedszkolna, ogólna oraz kształcenie zawodowe w ramach rozwoju lokalnego.

Według ustawy o finansach publicznych do projektu budżetu na rok 2027 zostały przyjęte dochody majątkowe w wysokości 473.500 zł pochodzące ze sprzedaży nieruchomości rolnych (gruntów). Planowane dochody ze sprzedaży mienia są wielkościami szacunkowymi.

Dochody majątkowe z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności zaplanowano w kwocie 700 zł.

Do projektu budżetu przyjęto dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich w kwocie 389.172,06 zł na dofinansowanie projektu pn. „Zagospodarowanie terenu znajdującego się w zespole budynków Wyrzyskiej Kolejki Powiatowej" z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich.

Do dochodów majątkowych zostały przyjęte środki z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w ramach Programu modernizacji kompleksów sportowych „Moje Boisko – Orlik 2012" – Edycja 2024 w kwocie 987.500 zł na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja kompleksu sportowego Moje Boisko – Orlik 2012 wraz z budową kortu tenisowego przy ul. Kościelnej w Białośliwiu".

Budżet gminy Białośliwie po stronie wydatków zamyka się kwotą **32.398.615,04 zł**.

Planowane dochody są wyższe od planowanych wydatków, dlatego wynik budżetu w 2027 roku stanowi nadwyżkę w kwocie 294.271,60 zł, którą planuje się przeznaczyć na spłatę kredytów i pożyczki z WFOŚiGW.

Planowane wydatki na 2027 rok są niższe od wydatków wynikających z projektu uchwały budżetowej na rok 2026 o kwotę 1.524.691,47 zł.

W wydatkach budżetu gminy uwzględniono prognozowany średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych w wysokości 102,80%.

Przy planowaniu wydatków na wynagrodzenia zaplanowano wzrost wynagrodzeń dla nauczycieli na poziomie 3% od 1 stycznia 2027 r. Ponadto w związku ze wzrostem od 1 stycznia 2027 r. minimalnego wynagrodzenia za pracę w projekcie budżetu na rok 2027 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 2026 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 w terminie 21 dni od dnia ogłoszenia ustawy budżetowej na rok 2027. Do projektu budżetu przyjęto wydatki w kwocie 2.375.923,64 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, realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny, administrację rządową w Urzędzie Gminy oraz prowadzenie centralnego rejestru wyborców w 2027 r.

W oparciu o zawiadomienie Wojewody Wielkopolskiego o planowanych dotacjach na zadania własne w kwocie 196.623,44 zł w dz.852 – Pomoc społeczna zostały zaplanowane wydatki na realizację własnych zadań bieżących.

W projekcie uchwały budżetowej na rok 2027 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 2027 r. została podjęta na sesji Rady Gminy Białośliwie w dniu 28 października 2026 r.

Ponadto została zaplanowana dotacja celowa na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego na dzieci będące mieszkańcami Gminy Białośliwie, a uczęszczające do przedszkola niepublicznego w innej gminie w wysokości 10.682 zł oraz dotacja celowa na dofinansowanie zakupu wyposażenia dla jednostki OSP Białośliwie w wysokości 4.870 zł.

W projekcie uchwały budżetowej zaplanowane zostały dotacje dla instytucji kultury ogółem w kwocie 688.000 zł, z tego:

- dotacja podmiotowa na realizację zadań bieżących GOK-u 570.000 zł
- dotacja podmiotowa na realizację zadań bieżących Biblioteki 108.000 zł
- dotacja celowa na dofinansowanie wydatków inwestycyjnych (dofinansowanie zakupu zbiorów bibliotecznych) 10.000 zł

W planie wydatków w dz.926 – Kultura fizyczna, rozdz.92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej w § 3450 – Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom została zaplanowana kwota 175.000 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 XXVII.130.2025 Rady Gminy Białośliwie z dnia 17 grudnia 2025 r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowania zadania własnego w zakresie rozwoju sportu na terenie Gminy Białośliwie.

W projekcie uchwały budżetowej na rok 2027 zostały zaplanowane dotacje celowe w wysokości 50.000 zł udzielane w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w oparciu Uchwałę Nr XXXIX.198.2026 Rady Gminy Białośliwie z dnia 28 października 2026 r. w sprawie Programu współpracy Gminy Białośliwie z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami określonymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie działającymi na obszarze Gminy Białośliwie w sferze zadań publicznych na rok 2027, z tego:

- na zadania w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego 25.000 zł,
- na zadania w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej 25.000 zł.

W planie wydatków w dz.010 – Rolnictwo i łowiectwo, rozdz.01044 – Infrastruktura sanitacyjna wsi w § 5370 – Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie wydatków inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych została zaplanowana kwota 8.000 zł, która dotyczy przekazania dotacji celowych na dofinansowanie kosztów budowy przydomowych oczyszczalni ścieków zgodnie z Uchwałą Nr IV.15.2024 Rady Gminy Białośliwie z dnia 26 czerwca 2024 r. w sprawie określenia zasad i trybu postępowania przy udzielaniu dotacji z budżetu Gminy Białośliwie na realizację przedsięwzięć z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej, kryteriów wyboru inwestycji do dofinansowania i sposobu jej rozliczania.

W planie wydatków w dz.010 – Rolnictwo i łowiectwo, rozdz.01008 – Melioracje wodne w § 3460 – Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych została zaplanowana kwota 10.000 zł, która dotyczy przekazania dotacji celowej spółkom wodnym z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie wód i urządzeń wodnych zgodnie z Uchwałą Nr XVIII.91.2025 Rady Gminy Białośliwie z dnia 25 czerwca 2025 r. w sprawie zasad i trybu postępowania o udzielenie spółkom wodnym dotacji z budżetu Gminy Białośliwie i sposobu jej rozliczania.

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 XXVI.126.2025 Rady Gminy Białośliwie z dnia 26 listopada 2025 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2026-2029.

W dz.854 – Edukacyjna opieka wychowawcza została zaplanowana kwota 12.976 zł, z której na stypendia dla uczniów oraz ich obsługę przyjęto kwotę 2.976 zł, natomiast na nagrody i wyróżnienia dla uzdolnionych uczniów zaplanowana została kwota 10.000 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 34.000 zł,
- rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe w kwocie 64.000 zł.

W projekcie budżetu została zaplanowana kwota 172.505 zł na obsługę długu publicznego, tj. na zapłatę odsetek od zaciągniętych kredytów bankowych oraz od zaciągniętej i planowanej do zaciągnięcia pożyczki z WFOŚiGW.

Budżet na rok 2027 nie uwzględnia wszystkich zgłoszonych potrzeb gminy, które powinny być w nim ujęte z uwagi na spłatę rat kredytów bankowych i pożyczki z WFOŚiGW zaciągniętej na realizację inwestycji oraz odsetek. Jednak zabezpieczone zostały środki na finansowanie obowiązkowych zadań własnych jak:

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

W dz.852 – Pomoc społeczna zostały zaplanowane środki wynikające z ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy domowej. W oparciu o ww. ustawę Uchwałą Nr LXVI.373.2024 Rady Gminy Białośliwie z dnia 31 stycznia 2024 r. został uchwalony Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy Domowej oraz Ochrony Ofiar Przemocy Domowej na lata 2024-2030.

Zgodnie z ustawą o ochronie zwierząt w projekcie budżetu została zaplanowana kwota 60.450 zł na schroniska dla zwierząt tj. pobyt bezdomnych psów w schronisku, opiekę weterynaryjną w przypadku zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt bezdomnych, sterylizację i kastrację kotów oraz dokarmianie kotów wolnożyjących. Jednocześnie informuję, iż został uchwalony Uchwałą Nr XXX.149.2026 Rady Gminy Białośliwie z dnia 25 lutego 2026 r. Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Białośliwie na 2026 rok.

Na oświatę i wychowanie na rok 2027 w budżecie gminy zaplanowano kwotę 11.327.744,50 zł. Zgodnie z art. 70a ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela w budżecie gminy w dz.801 – Oświata i wychowanie, w rozdz.80146 – Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli wyodrębnia się środki na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli z uwzględnieniem szkoleń branżowych w wysokości 0,8% planowanych rocznych środków przeznaczonych na wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 40.015 zł, z tego: na doskonalenie nauczycieli Szkoły Podstawowej 30.171 zł oraz Przedszkola 9.844 zł.

Finansowanie zadań rzeczowych w poszczególnych działach uwzględnia załącznik do objaśnień, w którym wykazane są szczegółowo zadania przewidziane do realizacji w 2027 r.

W projekcie uchwały budżetowej ustalone zostało upoważnienie dla Wójta do dokonywania przeniesień wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu w zakresie wynagrodzeń ze stosunku pracy, tworzenia w trybie przeniesień nowych rozdziałów i paragrafów wydatków w ramach działu klasyfikacji budżetowej, z wyjątkiem kreowania nowych zadań inwestycyjnych oraz przenoszenia planu wydatków bieżących na wydatki majątkowe i wydatków majątkowych na wydatki bieżące w ramach działu klasyfikacji budżetowej.

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 7.500 zł. Natomiast wydatki w kwocie 7.500 zł zostały zaplanowane na

dofinansowanie kosztów budowy przydomowych oczyszczalni ścieków (4.000 zł) oraz na badania surowych i oczyszczonych ścieków na oczyszczalni ścieków (3.500 zł).

Zgodnie z zasadami wynikającymi z przyjętej polityki rachunkowości w § 701 przyjmuje się środki trwałe amortyzowane jednorazowo – są tu ujmowane zakupy środków trwałych spełniające definicję środka trwałego określoną w ustawie o rachunkowości powyżej 1.000 zł i poniżej 10.000 zł. Zakupy o wartości do 1.000 zł ewidencjonowane są bezpośrednio w koszty w § 778 – Materiały i wyposażenie.

W projektowanym budżecie gminy na rok 2027 zostały ujęte wydatki majątkowe w wysokości **5.359.694,59 zł** na realizację następujących zadań:

– Dofinansowanie kosztów budowy przydomowych oczyszczalni ścieków	8.000,00
– Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Białośliwiu *w tym: pożyczka z WFOŚiGW 310.000,00 zł*	381.300,00
- Zakup traktorka do wykaszania	25.000,00
- Budowa drogi na działkach 1174/8 i 1174/14 w Białośliwiu	42.000,00
- Budowa ul. Braniewicza w Białośliwiu	118.524,00
- Budowa ul. Sportowej w Białośliwiu	80.000,00
- Przebudowa drogi na działce nr 202/9 w m. Nieżychowo	325.000,00
- Przebudowa drogi położonej na działkach nr 63 oraz nr 79 w m. Dworzakowo *w ramach funduszu sołeckiego Sołectwa Dworzakowo*	22.000,00
- Przebudowa odcinka chodnika na ul. Łącznej w Białośliwiu	120.000,00
- Przebudowa i termomodernizacja budynku zlokalizowanego na działce nr 96/2 w Nieżychowie wraz ze zmianą sposobu użytkowania	98.400,00
- Zakup kotła gazowego do Ośrodka Zdrowia w Białośliwiu wraz z montażem	35.000,00
- Wykonanie wentylacji mechanicznej z rekuperacją i klimatyzacją w budynku Urzędu Gminy Białośliwie	188.000,00
- Dofinansowanie zakupu wyposażenia dla jednostki OSP Białośliwie	4.870,00
- Zakup pompy szlamowej dla jednostki OSP Krostkowo	12.000,00
- Przebudowa budynku byłego posterunku na Centrum Usług Społecznych	130.000,00

- Zakup traktora ogrodowego dla sołectwa Dębówko Nowe 12.000,00
w ramach funduszu sołeckiego Sołectwa Dębówko Nowe

- Budowa wiaty rekreacyjnej z budynkiem zaplecza w Białośliwiu 15.000,00

- Rewitalizacja Parku Dworskiego Raczyńskich w Białośliwiu 50.000,00
w ramach funduszu sołeckiego Sołectwa Białośliwie

- Budowa budynku gospodarczego przy świetlicy wiejskiej w Dębówku Nowym 2.941,72
w ramach funduszu sołeckiego Sołectwa Dębówko Nowe

- Rozbudowa infrastruktury rekreacyjno-sportowej przy świetlicy wiejskiej w Krostkowie 30.649,87
w ramach funduszu sołeckiego Sołectwa Krostkowo 18.649,87

- Termomodernizacja świetlicy wiejskiej w Dębówku Nowym wraz z remizą OSP 33.210,00

- Zakup kotła gazowego do świetlicy wiejskiej w Białośliwiu wraz z montażem 22.000,00

- Dofinansowanie zakupu zbiorów bibliotecznych 10.000,00

- Zagospodarowanie terenu znajdującego się w zespole budynków Wyrzyskiej Kolejki Powiatowej 516.896,09
w tym: dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich 389.172,06

- Rozbudowa i przebudowa budynku rekreacyjnego w Pobórce Małej 17.712,02
w ramach funduszu sołeckiego Sołectwa Pobórka Mała

- Modernizacja kompleksu obiektów sportowych w Nieżychowie wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą 387.200,00
w ramach funduszu sołeckiego Sołectwa Nieżychowo 37.131,93

- Modernizacja kompleksu sportowego Moje boisko – Orlik 2012 wraz z budową kortu tenisowego przy ul. Kościelnej w Białośliwiu 2.510.000,00
w tym: dofinansowanie ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej 987.500,00
środki z nagrody w konkursie „Rosnąca Odporność" ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 wraz z odsetkami bankowymi 246.177,41

- Przebudowa infrastruktury rekreacyjno-sportowej na Osiedlu Leśnym w Białośliwiu 25.000,00
w ramach funduszu sołeckiego Sołectwa Białośliwie 15.000,00

- Wykonanie monitoringu na działce rekreacyjno-sportowej w Dębówku Starym 17.640,89
w ramach funduszu sołeckiego Sołectwa Dębówko Stare

- Zakupy inwestycyjne – środki trwałe amortyzowane jednorazowo ogółem 119.350,00
(szczegółowo opisane w materiałach informacyjnych – wykaz zadań rzeczowych ujętych w budżecie gminy na 2027 rok)

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 2027
4. Informacja o wykonaniu dochodów i wydatków budżetowych za III kwartał 2026 r.
5. Prognoza długu gminy Białośliwie.

Materiały informacyjne

PROGNOZOWANE DOCHODY BUDŻETU GMINY NA 2027 ROK WG ŹRÓDEŁ

w zł

I. DOCHODY BIEŻĄCE		**30.842.014,58**
1. Podatki i opłaty będące dochodami gmin pobierane przez organy gminy:		**3.903.182,00**
a) podatek od nieruchomości położonych na terenie gminy		2.940.000,00
- od osób prawnych	1.970.000,00	
- od osób fizycznych	970.000,00	
b) podatek rolny		640.000,00
- od osób prawnych	134.000,00	
- od osób fizycznych	506.000,00	
c) podatek leśny		51.520,00
- od osób prawnych	48.800,00	
- od osób fizycznych	2.720,00	
d) podatek od środków transportowych		97.000,00
- od osób prawnych	16.000,00	
- od osób fizycznych	81.000,00	
e) opłata od posiadania psów		3.500,00
f) opłata targowa		1.000,00
g) wpływy z innych opłat pobieranych na podstawie odrębnych ustaw		153.462,00
- wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego	46.500,00	
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	79.642,00	
- wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	10.320,00	
- wpływy z opłaty skarbowej	17.000,00	
h) wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień		4.100,00
- od osób prawnych	100,00	
- od osób fizycznych	4.000,00	
i) wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat podatku od nieruchomości		8.500,00
- od osób prawnych	500,00	
- od osób fizycznych	8.000,00	

j) wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat		4.100,00
- od osób prawnych	100,00	
- od osób fizycznych	4.000,00	
2. Podatki stanowiące dochody gmin pobierane przez urzędy skarbowe:		**263.000,00**
a) podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej		1.000,00
b) podatek od spadków i darowizn		130.000,00
c) podatek od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych		132.000,00
3. Udziały gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa		**13.328.279,00**
a) udział gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych (7,00%)		13.123.298,00
b) udział gminy w podatku dochodowym od osób prawnych (1,60%)		204.981,00
4. Należne dochody z tytułu subwencji ogólnej		**7.462.444,00**
5. Opłaty pobierane przez urząd gminy		**1.970.000,00**
a) opłata za wodę		890.000,00
b) opłata za odprowadzanie ścieków		1.080.000,00
6. Dochody z majątku gminy		**415.121,00**
a) czynsze najmu i czynsze dzierżawy		378.631,00
- czynsze za mieszkania komunalne	88.000,00	
- czynsze za mieszkania w przedszkolu	21.136,00	
- czynsze za mieszkania w oświacie	11.505,00	
- czynsze za wynajem sali sportowej	16.260,00	
- czynsze za dzierżawę lokali użytkowych	112.401,00	
- czynsze za dzierżawę gruntów komunalnych	97.329,00	
- czynsz za dzierżawę obwodów łowieckich	32.000,00	
b) opłaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości		15.890,00
c) dochody za wynajem sali		20.000,00
d) odsetki od rat spłacanych za sprzedane lokale mieszkalne		600,00
7. Inne dochody		**696.545,00**
a) odsetki od środków finansowych gminy gromadzonych na rachunkach bankowych		80.000,00
b) odpłatność za wyżywienie w stołówce szkolnej		308.004,00
c) odpłatność za wyżywienie dzieci w przedszkolu		160.640,00
d) opłaty rodziców za pobyt i utrzymanie dzieci w przedszkolu		42.336,00
e) odpłatność za usługi opiekuńcze		105.565,00
8. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zlecone gminom		**2.375.923,64**
dz.750 - Administracja publiczna		100.248,00

dz.751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej 1.027,00
dz.852 - Pomoc społeczna 6.233,64
dz.855 - Rodzina 2.268.415,00

9. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin 196.623,44
dz.852 - Pomoc społeczna 196.623,44

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 13.756,00
dz.801 - Oświata i wychowanie 13.756,00

11. Dochody związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego 23.812,00
- wpłaty za udostępnienie danych osobowych należne gminie 12,00
- zwroty wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego należnych gminie 10.000,00
- zwrot pozostałych świadczeń społecznych (nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych) wraz z odsetkami 2.800,00
- zwrot świadczeń z pomocy społecznej (nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych) wraz z odsetkami 11.000,00

12. Dochody związane z finansowaniem ochrony środowiska i gospodarki wodnej 7.500,00
- wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 7.500,00

13. Środki otrzymane z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu 96.000,00
- na dofinansowanie programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Białośliwie 96.000,00

14. Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich 89.828,50
- dofinansowanie projektu pn. „Mali Odkrywcy w Gminie Białośliwie" w ramach Programu Regionalnego Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027, Priorytet 9: Rozwój Lokalny Kierowany przez Społeczność (EFS+), Działanie 9.2 Edukacja przedszkolna, ogólna oraz kształcenie zawodowe w ramach rozwoju lokalnego 89.828,50

II. DOCHODY MAJĄTKOWE 1.850.872,06

1. Dochody pochodzące ze sprzedaży nieruchomości rolnych (gruntów lub użytków rolnych) 473.500,00
- sprzedaż nieruch. w Białośliwiu o pow. 0,0602 ha, dz. nr 129/1 80.000,00
- sprzedaż nieruch. w Białośliwiu o pow. 0,0500 ha, dz. nr 1430 60.000,00

- sprzedaż nieruch. w Białośliwiu o pow. 0,0035 ha, dz. nr 450/3 8.000,00
- sprzedaż nieruch. w Białośliwiu o pow. 0,0040 ha, dz. nr 450/4 10.000,00
- sprzedaż nieruch. w Białośliwiu o pow. 0,0126 ha, dz. nr 446/1 15.000,00
- sprzedaż nieruch. w Białośliwiu o pow. 0,6896 ha, dz. nr 1182/1 200.500,00
- sprzedaż nieruch. w Białośliwiu o pow. 0,1513 ha, dz. nr 1177/2 100.000,00

2. Dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności 700,00

3. Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich 389.172,06

- dofinansowanie projektu pn. „Zagospodarowanie terenu znajdującego się w zespole budynków Wyrzyskiej Kolejki Powiatowej" z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich 389.172,06

4. Środki z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej 987.500,00

- dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja kompleksu sportowego Moje boisko – Orlik 2012 wraz z budową kortu tenisowego przy ul. Kościelnej w Białośliwiu" 987.500,00

Ogółem dochody 32.692.886,64

Przychody budżetu gminy z tytułu:

– **§ 905** niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie **246.177,41**

Kwota 246.177,41 zł stanowi niewykorzystane środki z nagrody w konkursie „Rosnąca Odporność" ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 wraz z odsetkami bankowymi na zadanie pn. „Modernizacja kompleksu sportowego Moje boisko – Orlik 2012 wraz z budową kortu tenisowego przy ul. Kościelnej w Białośliwiu". Na mocy uchwały Rady Gminy Białośliwie podjętej na sesji w dniu 30 czerwca 2026 r. przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach zostały zmniejszone w 2026 r. o kwotę 246.177,41 zł (z uwagi na przesunięcie realizacji ww. zadania z roku 2026 na rok 2027) i zaplanowane jako przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania

budżetu określonymi w odrębnych ustawach w 2027 r. w kwocie 246.177,41 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Modernizacja kompleksu sportowego Moje Boisko – Orlik 2012 wraz z budową kortu tenisowego przy ul. Kościelnej w Białośliwiu". Środki w kwocie 246.177,41 zł zostaną wykorzystane w 2027 r. na realizację zadania pn. „Modernizacja kompleksu sportowego Moje Boisko – Orlik 2012 wraz z budową kortu tenisowego przy ul. Kościelnej w Białośliwiu",

– **§ 950** wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w kwocie **269.550,99**
Kwota 269.550,99 zł stanowi niewykorzystane środki własne na zadanie pn. „Modernizacja kompleksu sportowego Moje boisko – Orlik 2012 wraz z budową kortu tenisowego przy ul. Kościelnej w Białośliwiu". Na mocy uchwały Rady Gminy Białośliwie podjętej na sesji w dniu 30 czerwca 2026 r. przychody z tytułu wolnych środków, o którym mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy zostały zmniejszone w 2026 r. o kwotę 269.550,99 zł (z uwagi na przesunięcie realizacji ww. zadania z roku 2026 na rok 2027) i zaplanowane jako przychody z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w 2027 r. w kwocie 269.550,99 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Modernizacja kompleksu sportowego Moje Boisko – Orlik 2012 wraz z budową kortu tenisowego przy ul. Kościelnej w Białośliwiu". Środki w kwocie 269.550,99 zł zostaną wykorzystane w 2027 r. na realizację zadania pn. „Modernizacja kompleksu sportowego Moje Boisko – Orlik 2012 wraz z budową kortu tenisowego przy ul. Kościelnej w Białośliwiu",

– **§ 952** planowanej do zaciągnięcia pożyczki długoterminowej w WFOŚiGW na zadanie pn. „Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Białośliwiu" w kwocie **310.000,00**
Na mocy Uchwały Nr XXIII.112.2025 Rady Gminy Białośliwie z dnia 29 października 2025 r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu zmienionej Uchwałą Nr XXXVII.188.2026 Rady Gminy Białośliwie z dnia 12 sierpnia 2026 r. Gmina Białośliwie planuje zaciągnąć pożyczkę długoterminową w 2027 r. do kwoty 310.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Białośliwiu".

Ogółem przychody **825.728,40**

WYKAZ ZADAŃ RZECZOWYCH UJĘTYCH W BUDŻECIE GMINY NA 2027 ROK

w zł

Dział 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO		**1.831.975,00**
Rozdz. 01008 Melioracje wodne		**10.000,00**
- dotacja celowa dla spółki wodnej na konserwację urządzeń melioracyjnych	10.000,00	
Rozdz. 01030 Izby rolnicze		**12.800,00**
- wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	12.800,00	
Rozdz. 01043 Infrastruktura wodociągowa wsi		**631.350,00**
Bieżące utrzymanie wodociągów wiejskich w Białośliwiu, Krostkowie i Nieżychowie	**618.100,00**	
- opłaty stałe i zmienne za usługi wodne, opłaty za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym	35.200,00	
- usługi remontowe	12.500,00	
* awarie sieci wodociągowych, bieżące naprawy	12.000,00	
* przegląd i naprawa sprzętu przeciwpożarowego	500,00	
- usługi pozostałe	64.000,00	
(badania wody, badania lustra wody, stały nadzór nad pracą hydroforni, wykonanie usług podczas usuwania awarii wodociągowych, przegląd roczny obiektów budowlanych, usługi kominiarskie, inwentaryzacje geodezyjne przyłączy wodociągowych, przegląd wymienników UV na stacjach uzdatniania wody, wykonanie II-go etapu Planu Bezpieczeństwa Wody)		
- energia elektryczna, woda (Gmina Miasteczko Kraj., Przeds. Wod. Wyrzysk)	436.000,00	
- materiały i wyposażenie (materiały do naprawy urządzeń wodociągowych, paliwo do agregatów, podchloryn sodu do czyszczenia sieci wodociągowej)	18.800,00	
- zakup wodomierzy do posesji wymagających wymiany	16.000,00	
- zakup hydrantów	10.300,00	
- zakup zasuw do wody	10.300,00	
- zakup studni wodomierzowych	15.000,00	
Wydatki majątkowe	**13.250,00**	
- zakupy inwestycyjne - środki trwałe amortyzowane jednorazowo (zamrażarka do rur, przetwornica, pompa do brudnej wody, agregat prądotwórczy)	13.250,00	
Rozdz. 01044 Infrastruktura sanitacyjna wsi		**1.177.825,00**
Utrzymanie infrastruktury sanitacyjnej wsi	771.825,00	
- opłaty stałe i zmienne za usługi w zakresie ścieków i opłaty za umieszczenie		

urządzeń w pasie drogowym i in.		42.300,00
- usługi remontowe		37.900,00
* bieżące naprawy, awarie, naprawa pomp na przepomp. ścieków	15.000,00	
* przeglądy dmuchaw na terenie oczyszczalni	9.000,00	
* przegląd sprzętu p.pożarowego	400,00	
* przegląd studni ropopochodnych wraz z czyszczeniem	4.500,00	
* remont dmuchawy	9.000,00	
- opłaty za wywóz odpadów stałych		6.005,00
- usługi pozostałe		359.220,00
* czyszczenie przepompowni i sieci kanalizacyjnych	38.400,00	
* badania osadów ściekowych, piasku z sitopiaskownika	4.700,00	
* badania surowych i oczyszczonych ścieków na oczyszczalni ścieków	18.000,00	
z tego: zadania związane z finansowaniem ochrony środowiska i gospodarki wodnej	*3.500,00*	
* wywóz nieczystości z poletek osadowych, osadu z kontenerów, skratek, osadów z klarowania wody, kompostowanie osadu	256.820,00	
* przegląd i wywóz osadów z podczyszczalnika wód deszczowych na ul. Leśnej w Białośliwiu	2.200,00	
* nadzór nad pracą oczyszczalni ścieków	4.000,00	
* przegląd roczny obiektów budowlanych	6.200,00	
* przeglądy gwarancyjne prasy do odwadniania osadu i sitopiaskownika	7.500,00	
* stały monitoring przepompowni ścieków	8.000,00	
* usługi kominiarskie	700,00	
* inwentaryzacja geodezyjna przyłączy kanalizacyjnych	4.000,00	
* wykonanie przyłączy kanalizacyjnych	6.000,00	
* przygotowanie aktów notarialnych w celu nieodpłatnego przejęcia nieruchomości (przepompownia ścieków PVI i PVII w Nieżychowie)	2.700,00	
- energia elektryczna, woda		290.000,00
- zakup części zamiennych do wykonania bieżących napraw, narzędzi, środków czystości, polielektrolitu, wapna, materiały do wykonania przyłączy kanalizacyjnych, oleje, smary, zakup elektronarzędzi na oczyszczalnię ścieków		36.400,00
Wydatki majątkowe		**406.000,00**
- Dofinansowanie kosztów budowy przydomowych oczyszczalni ścieków		8.000,00
z tego: zadania związane z finansowaniem ochrony środowiska i gospodarki wodnej	*4.000,00*	
- zakupy inwestycyjne - środki trwałe amortyzowane jednorazowo (sondy do przepompowni i oczyszczalni, kamera inspekcyjna do rur, pompa zatapialna KSB do ścieków)		16.700,00

- Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Białośliwiu		381.300,00
z tego: - pożyczka z WFOŚiGW w Poznaniu	310.000,00	
- środki własne	71.300,00	

Dział 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	**1.658.024,00**
Rozdz. 60016 Drogi publiczne gminne	**1.626.024,00**
Utrzymanie dróg publicznych gminnych	**893.500,00**
- usługi w zakresie remontów dróg (profilowanie dróg gruntowych, remont cząstkowy nawierzchni asfaltowej, remont kosiarki bijakowej)	120.500,00
- remont odcinka ul. Strzeleckiej w Białośliwiu	545.000,00
- wynagrodzenia bezosobowe za przygotowanie projektów organizacji ruchu dróg gminnych	4.000,00
- usługi pozostałe (zimowe utrzymanie dróg, malowanie pasów i wykonanie oznakowania na terenie gminy, wycinka zakrzaczeń przy drogach gminnych, zamiatanie ulic na terenie gminy, rozdrabnianie kruszywa przeznaczonego do wykonania bieżących remontów dróg, usługa pomiaru natężenia ruchu i widoczności)	178.000,00
- zakup materiałów do wykonania bieżących remontów dróg	1.000,00
- zakup znaków drogowych, tablic kierunkowych	10.000,00
- zakup kruszywa do wykonania bieżących remontów dróg	35.000,00
Wydatki majątkowe	**732.524,00**
- Zakup traktorka do wykaszania	25.000,00
- Budowa drogi na działkach 1174/8 i 1174/14 w Białośliwiu	42.000,00
- Budowa ul. Braniewicza w Białośliwiu	118.524,00
- Budowa ul. Sportowej w Białośliwiu	80.000,00
- Przebudowa drogi na działce nr 202/9 w m. Nieżychowo	325.000,00
- Przebudowa drogi położonej na działkach nr 63 oraz nr 79 w m. Dworzakowo	22.000,00
w ramach funduszu sołeckiego Sołectwa Dworzakowo	
- Przebudowa odcinka chodnika na ul. Łącznej w Białośliwiu	120.000,00
Rozdz. 60095 Pozostała działalność	**32.000,00**
- naprawa przejścia między ul. 4 Stycznia a ul. Zieloną w Białośliwiu	32.000,00

Dział 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA	**415.813,00**
Rozdz. 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	**255.463,00**
- podatek leśny	1.424,00
- podatek od nieruchomości	2.017,00
- odszkodowanie za grunt przejęty pod drogę publiczną	3.525,00

- usługi remontowe (przegląd i naprawa sprzętu przeciwpożarowego, bieżące naprawy)	3.300,00
- opłaty sądowe za wpisy do ksiąg wieczystych, opłaty za udział w postępowaniach sądowych	2.100,00
- opłata roczna z tytułu użytkowania wieczystego gruntu dz.nr 9 w Nieżychowie	115,00
- wyceny gruntów przeznaczonych do sprzedaży, wyceny wartości gruntów do zamiany i nieodpłatnego przejęcia	5.500,00
- ubezpieczenie mienia	2.700,00
- przedłużenie usługi nadzoru autorskiego i opieki technicznej nad systemem eGmina z modułem iMPA	2.952,00
- wypisy i wyrysy	1.500,00
- usługi pozostałe (wykonanie przeglądów budowlanych, usług kominiarskich, przeglądów kotłowni, podziały nieruchomości, wznowienia granic działek, ogłoszenia w prasie itp.)	43.630,00
- zakup energii i gazu	50.300,00
- zakup materiałów do wyk. bież. remontów budynków systemem gospodarczym	3.000,00
Wydatki majątkowe	**133.400,00**
- Przebudowa i termomodernizacja budynku zlokalizowanego na działce nr 96/2 w Nieżychowie wraz ze zmianą sposobu użytkowania	98.400,00
- Zakup kotła gazowego do Ośrodka Zdrowia w Białośliwiu wraz z montażem	35.000,00
Rozdz. 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	**121.800,00**
- czynsz za wynajem lokalu zastępczego	12.000,00
- usługi remontowe (remont w budynkach i mieszkaniach należących do mieszkaniowego zasobu gminy)	76.000,00
- opłaty za udział w postępowaniach sądowych	300,00
- usługi kominiarskie, przeglądy budynków	7.000,00
- zakup gazu	25.000,00
- zakup materiałów do wyk. bież. remontów budynków systemem gospodarczym	1.500,00
Rozdz. 70095 Pozostała działalność	**38.550,00**
- odszkodowania za bezumowne korzystanie z lokalu	38.550,00
<u>Dział 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</u>	**<u>91.452,00</u>**
Rozdz. 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego	**89.952,00**
- opracowanie projektu planu ogólnego Gminy Białośliwie	72.000,00

- sporządzenie projektu Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego dla części działki 24 położonej we wsi Nieżychowo wraz z kosztami ogłoszeń prasowych 8.000,00
- przedłużenie usługi iGeoPlan do publikacji miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wraz z nadzorem autorskim 2.952,00
- sporządzanie projektów decyzji o ustaleniu warunków zabudowy i zagospodarowania terenu 7.000,00

Rozdz. 71035 Cmentarze **1.500,00**
- zakup kwiatów i zniczy na groby wojenne 1.500,00

Dział 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA **6.325.507,80**
z tego:
- zadania z zakresu administracji rządowej – zlecone *100.248,00*
Rozdz. 75011 Urzędy wojewódzkie **211.600,00**
zadania z zakresu administracji rządowej – zlecone *100.248,00*
- wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń prac. administracji rządowej 192.273,00
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 4.210,00
- szkolenia pracowników 1.800,00
- usługi telekomunikacyjne 4.133,00
- tłumaczenie aktów sporządzonych w języku niemieckim na język polski przez tłumacza przysięgłego i in. 5.304,00
- zakup toneru, krzesła obrotowego, publikacji, kamizelek odblaskowych i in. 3.880,00

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 **270.114,00**
- najem i dzierżawa składników majątkowych (dzierżawa dystrybutora do wody) 2.000,00
- usługi remontowe 400,00
- diety dla radnych, Przewodniczącego Rady, Wiceprzewodniczącego Rady Gminy 244.000,00
- podróże służbowe radnych 1.000,00
- usługa szerokopasmowego dostępu do internetu 2.214,00
- usługi informatyczne (przedłużenie licencji na użytkowanie systemu informat. eSesja) 3.600,00
- usługi pozostałe (szkolenia, wykonanie kserokopii materiałów dla

radnych na posiedzenia komisji i sesje, usługa transkrypcji nagrań z sesji, obsługa transmisji on-line obrad i archiwizacji nagrań sesji na serwerach) 15.900,00
- materiały i wyposażenie (materiały biurowe, kwiaty na uroczystości, puchary itp.) 1.000,00

Rozdz. 75023 Urzędy gmin 5.660.292,00
- różne opłaty (abonament RTV) 117,00
- wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnospr. 74.043,00
- świadczenia w naturze niezaliczone do wynagrodzeń - bhp pracowników 14.170,00
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 4.456.265,00
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 113.079,00
- najem i dzierżawa składników majątkowych (dzierżawa urządzeń wielofunkcyjnych i drukarek oraz dystrybutora do wody) 16.768,00
- usługi remontowe 21.300,00
(naprawa i przeglądy urządzeń biurowych, sprzętu komputerowego, konserwacja sieci telef., monitoringu i alarmu oraz klimatyzatora w serwerowni, naprawy ciągnika i samochodów służbowych)
- szkolenia pracowników 20.000,00
- podróże służbowe krajowe 23.300,00
(delegacje pracowników, ryczałty za używanie własnych samochodów do celów służbowych)
- koszty postępowania sądowego, opłaty sądowe 2.000,00
- opłaty za wywóz odpadów komunalnych 4.900,00
- wynagrodzenia bezosobowe 12.000,00
- ubezpieczenie mienia, ciągnika i przyczepy, samochodów służbowych, koparki 30.000,00
- usługi zdrowotne 5.400,00
- usługi telekomunikacyjne 19.700,00
- usługi informatyczne 98.230,00
(przedłużenie licencji na korzystanie z programów, aktualizacja programów)
- usługi pozostałe 378.520,00
(usługi pocztowe, obsługa prawna, obsługa informatyczna, doradztwo bhp, prowizja za bankową obsługę budżetu gminy, utrzymanie strony internetowej, wykonanie przeglądów budowlanych i usług kominiarskich, obsługa urządzeń wielofunkcyjnych itp.)
- energia elektryczna, gaz 83.300,00
- artykuły żywnościowe 1.800,00
- materiały i wyposażenie 73.400,00
(materiały biurowe, papiernicze, druki, prenumerata czasopism, materiały gospodarcze, zakup paliwa do ciągnika, samochodów służbowych i koparki itp.)

Wydatki majątkowe **212.000,00**
- zakupy inwestycyjne - środki trwałe amortyzowane jednorazowo (komputery) 24.000,00
- Wykonanie wentylacji mechanicznej z rekuperacją i klimatyzacją w budynku Urzędu Gminy Białośliwie 188.000,00

Rozdz. 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego **30.000,00**
- zakup materiałów i wykonanie usług związanych z promocją gminy, wykonanie gadżetów promocyjnych

Rozdz. 75095 Pozostała działalność **152.690,00**
- podatek od towarów i usług 30.000,00
- składki na rzecz WOKiSS, Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Krajna nad Notecią, Stowarzyszenia „Partnerstwo dla Rozwoju Krajny, Stowarzyszenia „Droga Ekspresowa S10” 18.650,00
- wynagrodzenie agencyjno-prowizyjne sołtysów 300,00
- wypłata diet dla sołtysów 62.240,00
- ubezpieczenie sołtysów 300,00
- prowadzenie postępowania o udzielenie zamówień publicznych na dostawę energii elektrycznej i kompleksową dostawę gazu ziemnego, usługi związane z organizacją imprez okolicznościowych organizowanych przez sołectwa, organizacja uroczystości z okazji jubileuszu zawarcia związku małżeńskiego 29.000,00
- zakup materiałów, kwiatów i in. na imprezy okolicznościowe organizowane przez sołectwa i organizacje, zakup upominków dla par obchodzących uroczyste jubileusze zawarcia związku małżeńskiego 12.200,00

Dział 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA **1.027,00**

Rozdz. 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa **1.027,00**

zadania z zakresu administracji rządowej – zlecone
- prowadzenie centralnego rejestru wyborców w 2027 r.

Dział 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA **260.000,00**

Rozdz. 75412 Ochotnicze straże pożarne **260.000,00**

Bieżące utrzymanie jednostek OSP, w tym: 210.030,00
- usługi remontowe (naprawa samochodów pożarniczych, przegląd i naprawa sprzętu przeciwpożarowego, przegląd aparatów powietrznych, remont posadzki OSP Białośliwie) 18.500,00

- opłata za odbiór ścieków 200,00
- wynagrodzenia kierowców-konserwatorów 16.200,00
- ekwiwalent za udział w akcjach gaśniczych i ratowniczych 30.000,00
- ubezpieczenie pojazdów, obiektów, sprzętu oraz członków OSP biorących udział w działaniach ratowniczych 15.000,00
- badania okresowe członków OSP 7.200,00
- rzeczowe nagrody konkursowe dla uczestników Gminnego Turnieju Wiedzy Pożarniczej 1.000,00
- usługi pozostałe (usługi kominiarskie, przegląd budowlany obiektów, usługa e-remiza, przegląd serwisowy sprzętu hydraulicznego, przegląd czujnika wielogazowego, badania techniczne samochodów pożarniczych) 9.200,00
- energia elektryczna, gaz i woda 30.130,00
- materiały pędne, sorbent, środek pianotwórczy 20.000,00
- materiały do remontów samochodów pożarniczych i sprzętu 1.000,00
- materiały do przeprowadzenia remontów obiektów pożarniczych 29.000,00
- materiały dla OSP Białośliwie do wykorzystania w trakcie działań ratowniczych (doposażenie torby) 3.000,00
- zakup odzieży i obuwia dla członków OSP 12.470,00
- zakup węży pożarniczych (OSP Białośliwie, OSP Krostkowo) 5.590,00
- zakup zbieraczy i latarek dla OSP Białośliwie 2.940,00
- przenośny zestaw oświetleniowy z przedłużaczem (OSP Krostkowo) 1.000,00
- wyposażenie dla OSP Krostkowo (pokrowiec na maski MSA, bosak ciężki, nożyce dla cięcia prętów, młot i siekiera 2.300,00
- elektrody do defibrylatora AED (OSP Dębówko Nowe) 300,00
- pelet dla OSP Nieżychowo 5.000,00

Wydatki majątkowe **49.970,00**

- Dofinansowanie zakupu wyposażenia dla jednostki OSP Białośliwie 4.870,00
- zakupy inwestycyjne - środki trwałe amortyzowane jednorazowo 33.100,00
  * ubrania specjalne i hełmy, radiotelefon samochodowy, maska do aparatu, sygnalizator bezruchu, nagrzewnica, bateria do defibrylatora AED 26.100,00
  * zakup elementów umundurowania bojowego dla członków OSP Krostkowo 3.500,00
    w ramach funduszu sołeckiego Sołectwa Krostkowo
  * zakup sprzętu bojowego dla członków OSP w Nieżychowie 3.500,00
    w ramach funduszu sołeckiego Sołectwa Nieżychowo
- Zakup pompy szlamowej dla jednostki OSP Krostkowo 12.000,00

Dział 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO **172.505,00**

Rozdz. 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do

tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki	**172.505,00**
- odsetki od zaciągniętych kredytów i pożyczki z WFOŚiGW oraz odsetki od planowanej do zaciągnięcia pożyczki z WFOŚiGW	

Dział 758 RÓŻNE ROZLICZENIA	**98.000,00**
Rozdz. 75818 Rezerwy ogólne i celowe	**98.000,00**
Rezerwy:	
- ogólna na nieprzewidziane wydatki	34.000,00
- celowa na zarządzanie kryzysowe	64.000,00

Dział 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE	**11.327.744,50**
Rozdz. 80101 Szkoły podstawowe	**6.061.942,00**
Bieżące utrzymanie Szkoły Podstawowej w Białośliwiu	6.052.942,00
w tym:	
- podatek od nieruchomości	209,00
- różne opłaty (abonament RTV)	117,00
- świadczenia w naturze niezaliczone do wynagrodzeń (ekwiwalent za pranie, odzież robocza, refundacja zakupu okularów)	12.071,00
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń przysługujące nauczycielom (dodatek wiejski, pomoc zdrowotna dla nauczycieli)	257.083,00
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń nauczycieli, pracowników obsługi i administracji	4.952.309,00
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	330.448,00
- najem i dzierżawa składników majątkowych (dzierżawa kserokopiarek)	7.749,00
- usługi remontowe (przegląd urządzeń c.o, sprzętu przeciwpożarowego, monitoringu, konserwacja platformy dla osób niepełnosprawnych)	11.500,00
- szkolenia pracowników	4.000,00
- podróże służbowe krajowe	2.500,00
- opłaty za wywóz odpadów stałych i odbiór ścieków	30.716,00
- ubezpieczenie obiektów i sprzętu	13.000,00
- badania pracowników	3.455,00
- usługi telekomunikacyjne	2.300,00
- usługi informatyczne (aktualizacja programów e-Biblioteka, Librus Synergia, iArkusz, antywirus)	14.000,00
- usługi pozostałe (przewóz uczniów na zawody, usł. kominiarskie, pocztowe, doradztwo w zakresie bhp, serwis pracowni komputerowych i monitoringu, przeglądy roczne budowlane, elektryczne, audyt bezpieczeństwa teleinformatycznego, instalacja regulatora ciśnienia itp.)	44.585,00

- zakup energii, gazu, wody 307.000,00
- środki dydaktyczne 25.000,00
(ekrany interaktywne, sprzęt sportowy, wkład własny dla rządowego programu „Pracownie Kompas Jutra” i inne pomoce dydaktyczne)
- materiały i wyposażenie 34.900,00
(zakup: materiałów administr., szkolnych, środków do utrzym. czystości, materiałów gospodar., remontowych, wózków do transportu krzeseł i in.)

Wydatki majątkowe **9.000,00**
- zakupy inwestycyjne - środki trwałe amortyzowane jednorazowo 9.000,00
(panele akustyczne, książki do biblioteki)

Rozdz. 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych **11.832,00**
Wydatki związane ze zwrotem kosztów wychowania przedszkolnego dzieci będących mieszkańcami Gminy Białośliwie, a uczęszczających do oddziału przedszkolnego przy szkole podstawowej w innej gminie 11.832,00

Rozdz. 80104 Przedszkola **2.840.133,50**
Bieżące utrzymanie Samorządowego Przedszkola w Białośliwiu, w tym: 2.731.509,00
- podatek od nieruchomości 194,00
- różne opłaty (abonament RTV) 373,00
- świadczenia w naturze niezaliczone do wynagrodzeń 2.411,00
(ekwiwalent za pranie, odzież robocza)
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń przysługujące nauczycielom (dodatek wiejski) 85.111,00
- wynagrodz. i pochodne od wynagrodzeń 2.133.150,00
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 110.899,00
- najem i dzierżawa składników majątkowych (dzierżawa kserokopiarki) 4.797,00
- usługi remontowe 34.100,00
(naprawy w lokalach lokatorów, przegląd gaśnic, zmywarek, remont łazienki w budynku przedszkola)
- szkolenia pracowników 1.500,00
- podróże służbowe krajowe 7.450,00
- opłaty za wywóz odpadów stałych i odbiór ścieków 10.500,00
- ubezpieczenie obiektów i sprzętu 3.500,00
- badania pracowników 2.900,00
- usługi telekomunikacyjne 2.000,00
- usługi informatyczne (przedłużenie licencji na korzystanie z programu Librus Synergia) 3.800,00
- usługi pozostałe 178.244,00
(opłaty pocztowe, wyżywienie, usługi kominiarskie, wykonanie materiałów z logo

przedszkola, przewóz dzieci, doradztwo w zakresie bhp, kontrola stanu technicznego budynków i kotłów gazowych, brakowanie dokumentacji archiwalnej, wyjazdy edukacyjne do muzeum, zajęcia taneczne z gimnastyką dla dzieci, wyjazdy na basen, nauka pływania i in.)

- zakup energii, gazu, wody 85.100,00
- artykuły żywnościowe 28.880,00
- środki dydaktyczne 6.000,00
- materiały i wyposażenie 30.600,00
  (materiały biurowe, remontowe, gospodarcze, środki czystości, piasek, paliwo do kosiarki, zakup odkurzacza i in.)

Wydatki związane z realizacją projektu pn. „Mali Odkrywcy w Gminie Białośliwie" w ramach Programu Regionalnego Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027, Priorytet 9: Rozwój Lokalny Kierowany przez Społeczność (EFS+), Działanie 9.2 Edukacja przedszkolna, ogólna oraz kształcenie zawodowe w ramach rozwoju lokalnego 89.942,50

Wydatki związane ze zwrotem dotacji na wychowanie przedszkolne dzieci będących mieszkańcami Gminy Białośliwie, a uczęszczających do przedszkola niepublicznego w innej gminie 10.682,00

Wydatki majątkowe **8.000,00**

- zakupy inwestycyjne - środki trwałe amortyzowane jednorazowo 8.000,00
  (wykładziny)

Rozdz. 80113 Dowożenie uczniów do szkół **358.272,00**

- zwrot kosztów dowozu dzieci niepełnosprawnych do szkół 57.491,00
- przewozy uczniów na terenie gminy oraz przewozy uczniów niepełnosprawnych do szkół specjalnych 300.781,00

Rozdz. 80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli **40.015,00**

- dokształcanie i doskonalenie nauczycieli Szkoły Podstawowej 30.171,00 zł i Przedszkola 9.844,00 zł

Rozdz. 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne **753.264,00**

Bieżące utrzymanie Stołówki Szkolnej, 748.964,00
w tym:

- świadczenia w naturze niezaliczone do wynagrodzeń 4.403,00
  (ekwiwalent za pranie, odzież robocza)
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 380.513,00
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 13.736,00
- usługi remontowe 8.200,00
  (malowanie kuchni, konserwacja urządzeń gazowych, zmywarki i in.)

- szkolenia pracowników 1.000,00
- podróże służbowe krajowe 250,00
- opłaty za odbiór ścieków 2.500,00
- badania pracowników 500,00
- usługi informatyczne (aktualizacja programu Progman Stołówka) 900,00
- usługi pozostałe (wykonanie systemu zabezp.instalację gaz. i in.) 10.588,00
- zakup gazu, wody 4.300,00
- artykuły żywnościowe 308.004,00
- materiały i wyposażenie 14.070,00
  (materiały administracyjne, papiernicze, gospodarcze, środki czystości, wózek kelnerski, waga gastronomiczna, kosze do pieczenia frytek i in.)

Wydatki majątkowe 4.300,00
- zakupy inwestycyjne - środki trwałe amortyzowane jednorazowo 4.300,00
  (szafa chłodnicza, szafka wisząca)

Rozdz. 80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego 211.569,00
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń nauczycieli 211.569,00

Rozdz. 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych 1.050.717,00
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń nauczycieli 1.050.717,00

Dział 851 OCHRONA ZDROWIA 89.962,00

Rozdz. 85153 Zwalczanie narkomanii 2.000,00

wg preliminarza wydatków Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii
I. Działalność profilaktyczna w zakresie przeciwdziałania narkomanii dla dzieci i młodzieży 2.000,00

Rozdz. 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 87.962,00

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 25.002,00
II. Obsługa punktu konsultacyjno-psychologicznego 23.040,00
  1. Terapeuta uzależnień 11.520,00
  2. Psycholog 11.520,00
III. Opinie zespołu biegłych w przedmiocie uzależnienia od alkoholu 600,00

IV. Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 28.800,00
V. Inne wydatki na rzecz osób fizycznych 200,00
VI. Wspieranie działań o charakterze profilaktyczno-edukacyjnym w ramach Klubu Rodzinnego 10.320,00

Dział 852 POMOC SPOŁECZNA **1.438.704,08**

Rozdz. 85202 Domy pomocy społecznej **234.997,00**
Opłata za pobyt 3 osób w domu pomocy społecznej

Rozdz. 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej **6.500,00**
- obsługa techniczna Zespołu Interdyscyplinarnego
z tego: zadania własne dofinansowane z budżetu państwa 6.000,00
środki własne gminy 500,00

Rozdz. 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej **4.602,06**
- zadania własne dofinansowane z budżetu państwa 4.602,06

Rozdz. 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe **215.000,00**
Wypłata świadczeń społecznych:
- zasiłki okresowe - zadania własne dofinansowane z budżetu państwa 140.000,00
- zasiłki celowe - środki własne gminy 75.000,00

Rozdz. 85215 Dodatki mieszkaniowe **46.452,00**
- wypłata świadczeń społecznych 45.000,00
- przedłużenie licencji na obsługę dodatków mieszkaniowych 1.452,00

Rozdz. 85216 Zasiłki stałe **46.021,38**
- zadania własne dofinansowane z budżetu państwa 46.021,38

Rozdz. 85219 Ośrodki Pomocy Społecznej **557.765,00**
z tego: środki własne gminy 557.765,00
- bhp pracowników 700,00
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodz. prac. GOPS 514.296,00
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 13.245,00
- wydatki rzeczowe 29.524,00
(materiały biurowe, druki, opłaty pocztowe, dzierżawa urządzenia wielofunkcyjnego, usługi telekomunikacyjne, podróże służbowe, szkolenia prac. itp.)

Rozdz. 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 165.633,00
- wynagrodzenia bezosobowe i pochodne od wynagrodz. za usługi opiekuńcze i sąsiedzkie finansowane ze środków własnych 50.433,00
- pokrycie kosztów związanych ze świadczeniem usług opiekuńczych 115.200,00

Rozdz. 85230 Pomoc w zakresie dożywiania 12.000,00
- dożywianie uczniów w placówkach oświatowych w ramach realizacji wieloletniego programu rządowego „Posiłek w szkole i w domu na lata 2024-2028" - środki własne gminy

Rozdział 85235 – Centra usług społecznych 130.000,00
Wydatki majątkowe 130.000,00
- Przebudowa budynku byłego posterunku na Centrum Usług Społecznych 130.000,00

Rozdz. 85295 Pozostała działalność 19.733,64
z tego: zadania zlecone 6.233,64
środki własne gminy 13.500,00
- przedłużenie licencji na obsługę oprogramowania POMOST 6.233,64
- składki na rzecz Związku Stowarzyszeń Pilski Bank Żywności 12.000,00
- pokrycie kosztów związanych z transportem żywności 1.500,00

Dział 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ 22.858,00
Rozdz. 85395 Pozostała działalność 22.858,00
- wydatki związane z funkcjonowaniem Klubu Seniora 22.858,00

Dział 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA 12.976,00
Rozdz. 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym 2.976,00
- wypłata stypendiów dla uczniów 1.200,00
- przedłużenie licencji na obsługę stypendiów i szkolenie pracownika 1.776,00

Rozdz. 85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym 10.000,00
- wypłata stypendiów dla uzdolnionych uczniów 10.000,00

Dział 855 RODZINA 2.482.024,00
Rozdz. 85501 Świadczenie wychowawcze 2.800,00
- zwrot nienależnie pobranych świadczeń wych.wraz z odsetkami 2.800,00

Rozdz. 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		**2.255.614,00**
z tego: zadania zlecone		2.191.614,00
środki własne gminy		64.000,00
- zwrot nienależnie pobranych świadczeń rodz.wraz z odsetkami	11.000,00	
- wypłata świadczeń rodzinnych, zasiłków pielęgnacyjnych, świadczeń pielęgnacyjnych, funduszu alimentacyjnego, składek na ubezpieczenia społeczne	2.125.865,00	
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodz. prac.	110.899,00	
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.944,00	
- wydatki rzeczowe (szkolenia pracownika, usługi pocztowe, przedłużenie licencji)	4.906,00	
Rozdz. 85503 Karta Dużej Rodziny		**186,00**
- z tego: zadania zlecone finansowane z budżetu państwa		186,00
Rozdz. 85504 Wspieranie rodziny		**108.199,00**
- bhp pracowników	350,00	
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodz.prac.	103.905,00	
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.944,00	
- wydatki rzeczowe (materiały i wyposażenie, podróże służbowe, szkolenia prac.)	1.000,00	
Rozdz. 85508 Rodziny zastępcze		**38.610,00**
- partycypacja w kosztach umieszczenia dzieci w rodzinach zastępczych		
Rozdz. 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów		**76.615,00**
- z tego: zadania zlecone finansowane z budżetu państwa		76.615,00
Dział 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		**1.044.860,00**
Rozdz. 90003 Oczyszczanie miast i wsi		**66.000,00**
- opłaty za wywóz odpadów stałych z koszy ulicznych	64.000,00	
- zakup narzędzi i sprzętu do prac porządkowych	2.000,00	
Rozdz. 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		**88.000,00**
- naprawa kos i kosiarek	2.000,00	
- wynagrodzenia bezosobowe	5.000,00	

- pielęgnacja zieleni na gruntach gminnych	10.000,00
- wycinka drzew i zakrzaczeń	39.000,00
- zakup paliwa do kosiarek, części zamiennych, oleje, itp.	15.000,00
- zakup kosy Demon - 3 szt.	2.000,00
- zakup sadzonek do wykonania nowych nasadzeń i ewentualnych uzupełnień w zadrzewieniach na terenach gminnych	3.000,00

Wydatki majątkowe	**12.000,00**
- Zakup traktora ogrodowego dla sołectwa Dębówko Nowe *w ramach funduszu sołeckiego Sołectwa Dębówko Nowe*	12.000,00

Rozdz. 90013 Schroniska dla zwierząt	**60.450,00**
- pobyt bezdomnych zwierząt w schronisku	42.000,00
- nieplanowane akcje wyłapywania zwierząt	2.000,00
- zabieg kastracji/sterylizacji, chipowania oraz niezbędne zabiegi weterynaryjne w ramach akcji „Zaadoptuj psa”	1.500,00
- opieka nad zwierzętami	1.000,00
- zapewnienie opieki weterynaryjnej w przypadku zdarzeń drogowych z udziałem bezdomnych zwierząt	2.000,00
- sterylizacja/kastracja kotów	9.500,00
- opieka weterynaryjna psa na oczyszczalni ścieków	500,00
- unieszkodliwienie zwłok padłych zwierząt	500,00
- zakup karmy dla psów	900,00
- zakup karmy na dokarmianie kotów wolnożyjących	300,00
- zakup żywołapki na koty wolnożyjące oraz transportera do przewożenia kotów wolnożyjących	250,00

Rozdz. 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg	**637.000,00**
- konserwacja i przegląd oświetlenia	300.000,00
- wymiana zegarów / sterowników	27.000,00
- energia elektryczna	310.000,00

Rozdz. 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami		**109.410,00**
- badania wód podziemnych		3.360,00
- badania studni odgazowujących		1.340,00
- obserwacja sieci reperów kontrolnych i badanych - pomiary osiadania nieeksploatowanego składowiska odpadów w Białośliwiu		1.500,00
- ocena skuteczności systemu odgazowywania składowiska		1.210,00
- realizacja programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Białośliwie		102.000,00
z tego: - środki z WFOŚiGW w Poznaniu	96.000,00	
- środki własne	6.000,00	

Rozdz. 90095 Pozostała działalność	**84.000,00**
- bieżące naprawy placów zabaw	2.000,00
- przygotowanie opinii ornitologicznej na potrzeby złożenia wniosku o wydanie zezwolenia na odstępstwo od zakazów obowiązujących w stosunku do zwierząt objętych ochroną gatunkową do RDOŚ /teren Parku Dworskiego/	5.000,00
- rzeczowe nagrody konkursowe za udział w olimpiadzie ekologicznej (etap gminny)	500,00
- przegląd roczny budowlany placów zabaw	7.000,00
- woda do nawadniania ogrodu	3.000,00
- materiały do wykonania bieżących napraw placów zabaw	1.500,00
Wydatki majątkowe	**65.000,00**
- Budowa wiaty rekreacyjnej z budynkiem zaplecza w Białośliwiu	15.000,00
- Rewitalizacja Parku Dworskiego Raczyńskich w Białośliwiu *w ramach funduszu sołeckiego Sołectwa Białośliwie*	50.000,00

Dział 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	**1.916.958,77**
Rozdz. 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	**1.128.602,01**
- dotacja podmiotowa dla samorządowej instytucji kultury na zadania bieżące	570.000,00
- wynagrodzenia bezosobowe za nadzór nad świetlicami wraz z pochodnymi	48.330,00
- przegląd i naprawa gaśnic, bieżące naprawy, serwis urządzeń klimatyzacyjnych	6.600,00
- wymiana pokrycia dachowego na budynku świetlicy wiejskiej w Dworzakowie	216.000,00
- remont świetlicy wiejskiej w Dworzakowie *w ramach funduszu sołeckiego Sołectwa Dworzakowo*	7.000,00
- opłaty za wywóz odpadów stałych i odbiór ścieków	37.000,00
- ubezpieczenie sprzętu i obiektów	3.000,00
- usługi pozostałe (usługi kominiarskie, przeglądy budynków)	14.000,00
- energia, gaz, woda	93.000,00
- zakup oleju opałowego do świetlicy wiejskiej w Krostkowie	5.000,00
- zakup środków czystości	2.590,42
- zakup materiałów do wykonania bieżących remontów	2.000,00
- zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w Dębówku Nowym *w ramach funduszu sołeckiego Sołectwa Dębówko Nowe*	12.800,00
- zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w Krostkowie *w ramach funduszu sołeckiego Sołectwa Krostkowo*	3.500,00

- zakup wyposażenia do przystani turystycznej w Tomaszewie 7.980,00
w ramach funduszu sołeckiego Sołectwa Tomaszewo

Wydatki majątkowe **99.801,59**
- zakupy inwestycyjne - środki trwałe amortyzowane jednorazowo 11.000,00
* zakup rolet wewnętrznych do wiaty turystycznej w Tomaszewie 11.000,00
w ramach funduszu sołeckiego Sołectwa Tomaszewo
- Budowa budynku gospodarczego przy świetlicy wiejskiej w Dębówku Nowym 2.941,72
w ramach funduszu sołeckiego Sołectwa Dębówko Nowe
- Rozbudowa infrastruktury rekreacyjno-sportowej przy świetlicy wiejskiej w Krostkowie 30.649,87
w ramach funduszu sołeckiego Sołectwa Krostkowo 18.649,87
- Termomodernizacja świetlicy wiejskiej w Dębówku Nowym wraz z remizą OSP 33.210,00
- Zakup kotła gazowego do świetlicy wiejskiej w Białośliwiu wraz z montażem 22.000,00

Rozdz. 92116 Biblioteki **118.000,00**
- dotacja podmiotowa dla samorządowej instytucji kultury 108.000,00

Wydatki majątkowe **10.000,00**
- Dofinansowanie zakupu zbiorów bibliotecznych 10.000,00

Rozdział 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami **551.896,09**
- wykonanie ekspertyzy dot. zabytkowego spichlerza „Wacek" przed podjęciem decyzji o remoncie lub inwestycji 35.000,00

Wydatki majątkowe **516.896,09**
- Zagospodarowanie terenu znajdującego się w zespole budynków Wyrzyskiej Kolejki Powiatowej 516.896,09
z tego: - środki własne 127.724,03
- środki z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich 389.172,06

Rozdz. 92195 Pozostała działalność **118.460,67**
- dotacja celowa z budżetu jst, udzielana w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego 25.000,00
- organizacja wydarzeń kulturalno-rekreacyjnych i sportowych dla mieszkańców sołectwa Dworzakowo - zakup nagród rzeczowych 1.363,00
w ramach funduszu sołeckiego Sołectwa Dworzakowo

- organizacja wydarzeń kulturalno-sportowych dla mieszkańców sołectwa Białośliwie 6.132,62
w ramach funduszu sołeckiego Sołectwa Białośliwie
- organizacja wydarzeń kulturalno-rekreacyjnych dla mieszkańców sołectwa Krostkowo 7.000,00
w ramach funduszu sołeckiego Sołectwa Krostkowo
- organizacja wydarzeń kulturalno-rekreacyjnych i sportowych dla mieszkańców sołectwa Nieżychowo 13.500,00
w ramach funduszu sołeckiego Sołectwa Nieżychowo
- organizacja imprez kulturalno-rekreacyjno-sportowych dla mieszkańców sołectwa Pobórka Wielka 42.821,84
w *ramach funduszu sołeckiego Sołectwa Pobórka Wielka*
- organizacja wydarzeń o charakterze kulturalno-rekreacyjno-sportowym i wypoczynkowym w sołectwie Tomaszewo 3.569,04
w *ramach funduszu sołeckiego Sołectwa Tomaszewo*
- organizacja wydarzeń kulturalno-rekreacyjnych i sportowych dla mieszkańców sołectwa Dworzakowo - zakup materiałów 1.362,15
w ramach funduszu sołeckiego Sołectwa Dworzakowo

Wydatki majątkowe **17.712,02**
- Rozbudowa i przebudowa budynku rekreacyjnego w Pobórce Małej 17.712,02
w ramach funduszu sołeckiego Sołectwa Pobórka Mała

<u>Dział 926 KULTURA FIZYCZNA</u> **<u>3.208.223,89</u>**
Rozdz. 92601 Obiekty sportowe **455.583,00**
- wynagrodzenia bezosobowe dla trenerów środowiskowych wraz ze składkami 29.233,00
- przegląd i naprawa gaśnic oraz konserwacja kamer 650,00
- opłaty za wywóz odpadów stałych i odbiór ścieków 15.000,00
- ubezpieczenie obiektów 1.300,00
- rzeczowe nagrody na turnieje, zawody sportowe 2.000,00
- przegląd budynków, usługi kominiarskie 5.000,00
- zakup energii, wody 9.500,00
- zakup środków czystości, materiałów do wykonania bieżących napraw, sprzętu sportowego do prowadzenia zajęć, paliwa do koszenia 5.700,00

Wydatki majątkowe **387.200,00**
- Modernizacja kompleksu obiektów sportowych w Nieżychowie wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą 387.200,00
w ramach funduszu sołeckiego Sołectwa Nieżychowo 37.131,93

Rozdz. 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej **200.000,00**
- dotacja celowa na dofinansowanie zadań z zakresu kultury fizycznej 175.000,00
- dotacja celowa z budżetu jst, udzielana w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego 25.000,00

Rozdz. 92695 Pozostała działalność **2.552.640,89**
Wydatki majątkowe **2.552.640,89**
- Modernizacja kompleksu sportowego Moje Boisko – Orlik 2012 wraz z budową kortu tenisowego przy ul. Kościelnej w Białośliwiu 2.510.000,00
  z tego:
  dofinansowanie ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej 987.500,00
  środki z nagrody w konkursie „Rosnąca Odporność" ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 wraz z odsetkami bankowymi 246.177,41
  środki własne 1.276.322,59
- Przebudowa infrastruktury rekreacyjno-sportowej na Osiedlu Leśnym w Białośliwiu 25.000,00
  w ramach funduszu sołeckiego Sołectwa Białośliwie 15.000,00
- Wykonanie monitoringu na działce rekreacyjno-sportowej w Dębówku Starym 17.640,89
  w ramach funduszu sołeckiego Sołectwa Dębówko Stare

Ogółem wydatki **32.398.615,04**

Rozchody budżetu gminy:

Spłata rat kredytu do Nadnoteckiego Banku Spółdzielczego w Białośliwiu: **18.000,00**
- kredyt na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu gminy w 2019 r. i spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów 18.000,00

Spłata rat kredytu do Banku Spółdzielczego w Więcborku: **72.000,00**
- kredyt na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu gminy w 2018 r. i spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów 72.000,00

Spłata rat pożyczki do WFOŚiGW:	**970.000,00**
- pożyczka na sfinans. zadania inwestycyjnego pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przykanalikami, przepompowniami ścieków z przyłączami wody i energetycznymi w miejscowości Nieżychowo”	970.000,00
Spłata rat kredytu do Nadnoteckiego Banku Spółdzielczego w Białośliwiu:	**60.000,00**
- kredyt na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu gminy w 2024 r.	60.000,00
Ogółem rozchody	**1.120.000,00**

PRELIMINARZ WYDATKÓW GMINNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ PRZECIWDZIAŁANII NARKOMANII NA ROK 2027

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: - Warsztaty profilaktyczno-edukacyjne dla uczniów Szkoły Podstawowej i dzieci z Przedszkola - Profilaktyczny Dzień Rodziny – „Wolni od uzależnień”.	6870	**25.002,00**
II.	Obsługa punktu konsultacyjno-psychologicznego: - psycholog - terapeuta uzależnień	6870 6870 6870	**23.040,00** 11.520,00 11.520,00
III.	Opinie zespołu biegłych w przedmiocie uzależnienia od alkoholu	1820	**600,00**
V.	Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	6700	**28.800,00**
VI.	Inne wydatki na rzecz osób fizycznych - podróże służbowe	6720	**200,00**
Razem 85154			**77.642,00**

Wydatki przeznaczone na realizację lokalnej międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu (środki uzyskane przez gminę z tytułu opłat od sprzedaży napojów alkoholowych w opakowaniach jednostkowych o ilości nominalnej napoju nieprzekraczającej 300 ml)

Lp.	Zadanie	Paragraf wydatków	Plan wydatków
I.	Wspieranie działań o charakterze profilaktyczno-edukacyjnym w ramach Klubu Rodzinnego w Białośliwiu jako uzupełnienie oddziaływań edukacyjnych i integracyjnych: - zajęcia w bawialni (2 x 2 x 12 = 48h x 65 zł) - konsultacje (1 x 2 x 12 = 24h x 100 zł) - warsztaty (2 x 2 x 12 = 48h x 85,13 zł) - składki na ubez. społ.	 6700 6700 6700 6210	 **3.120,00** **2.400,00** **4.086,24** **713,76**
Razem			**10.320,00**

Rozdział 85153-Zwalczanie narkomanii

Lp.	Zadanie	Paragraf wydatków	Plan wydatków
I.	Działalność profilaktyczna w zakresie przeciwdziałania narkomanii dla dzieci i młodzieży	6870	2.000,00
Razem 85153			**2.000,00**
Ogółem 851			**89.962,00**

Przewodniczący Komisji

Paulina Furman

Białośliwie, 28.10.2026 r.

Informacja o wykonaniu dochodów za III kw. 2026 r.

dział	rozdział	parag.	plan na rok 2026	wykonanie za 9 miesięcy	parag. wg nowej klasyfikacji	projekt na 2027
010			**1 060 315,23**	**759 099,73**		**505 500,00**
	01043		**0,00**	**6 784,50**		
		0830	0,00	6 784,50		
	01095		**1 060 315,23**	**752 315,23**		**505 500,00**
		0750	33 000,00	0,00	**6310**	32 000,00
		0770	275 000,00	0,00	**7290**	473 500,00
		2010	590 301,23	590 301,23		
		6300	162 014,00	162 014,00		
400			**860 000,00**	**660 313,34**		**890 000,00**
	40002		**860 000,00**	**660 313,34**		**890 000,00**
		0830	860 000,00	660 040,26	**7710**	890 000,00
		0920	0,00	273,08		
600			**3 878 865,85**	**3 885 353,73**		**46 500,00**
	60014		**25 000,00**	**25 000,00**		
		2320	25 000,00	25 000,00		
	60016		**3 850 339,81**	**3 856 827,69**		**46 500,00**
		0620	40 000,00	46 487,88	**1690**	46 500,00
		6300	155 400,00	155 400,00		
		6370	3 654 939,81	3 654 939,81		
	60020		**3 526,04**	**3 526,04**		
		0950	3 526,04	3 526,04		
700			**273 814,00**	**239 277,21**		**314 920,00**
	70005		**213 214,00**	**180 075,21**		**226 320,00**
		0470	0,00	820,00	**6310**	209 730,00
		0550	10 630,00	8 547,02	**6560**	15 890,00
		0750	201 884,00	169 269,69	**7300**	700,00
		0760	700,00	839,48		
		0830	0,00	527,26		
		0920	0,00	71,76		
	70007		**60 600,00**	**59 202,00**		**88 600,00**
		0750	57 300,00	36 688,88	**6310**	88 000,00
		0770	2 700,00	21 954,58	**6900**	600,00
		0920	600,00	558,54		
710			**0,00**	**11 533,23**		
	71004		**0,00**	**11 533,23**		
		0490	0,00	10 630,77		
		0640	0,00	16,00		
		0910	0,00	886,46		
750			**108 259,00**	**88 328,42**		**100 260,00**

	75011		**108 259,00**	**79 290,20**		**100 260,00**
		2010	108 259,00	79 276,25	**3010**	100 248,00
		2360	0,00	13,95	**4190**	12,00
	75020		**0,00**	**118,64**		
		2950	0,00	118,64		
	75023		**0,00**	**8 919,58**		
		0940	0,00	6 931,37		
		0950	0,00	1 248,78		
		0970	0,00	739,43		
751			**1 015,00**	**763,00**		**1 027,00**
	75101		**1 015,00**	**763,00**		**1 027,00**
		2010	1 015,00	763,00	**3010**	1 027,00
752			**90 817,00**	**0,00**		
	75281		**90 817,00**	**0,00**		
		6310	31 000,00	0,00		
		6330	59 817,00	0,00		
755			**0,00**	**320,00**		
	75515		**0,00**	**320,00**		
		0830	0,00	320,00		
756			**17 799 716,14**	**14 760 111,35**		**17 447 961,00**
	75601		**7 000,00**	**-268,69**		**1 000,00**
		0350	7 000,00	-268,69	**1160**	1 000,00
	75615		**2 127 077,80**	**1 544 999,79**		**2 169 500,00**
		0310	1 910 000,00	1 388 520,74	**1360**	134 000,00
		0320	144 000,00	109 168,25	**1370**	48 800,00
		0330	44 000,00	33 605,00	**1380**	1 970 000,00
		0340	24 400,00	8 832,00	**1390**	500,00
		0500	0,00	2 884,00	**1400**	16 000,00
		0640	200,00	16,00	**1890**	100,00
		0910	3 000,00	496,00	**6500**	100,00
		2680	1 477,80	1 477,80		
	75616		**1 897 837,34**	**1 584 488,73**		**1 842 220,00**
		0310	965 000,00	811 714,96	**1360**	506 000,00
		0320	518 000,00	474 705,77	**1370**	2 720,00
		0330	2 460,00	2 086,00	**1380**	970 000,00
		0340	83 400,00	77 126,75	**1390**	8 000,00
		0360	126 000,00	93 779,19	**1400**	81 000,00
		0370	3 500,00	3 972,00	**1410**	132 000,00
		0430	3 000,00	300,00	**1420**	130 000,00
		0500	177 100,00	98 395,37	**1720**	1 000,00
		0640	4 800,00	5 401,47	**1760**	3 500,00
		0910	14 577,34	17 007,22	**1890**	4 000,00
					6500	4 000,00
	75618		**120 360,00**	**101 983,52**		**106 962,00**
		0270	23 000,00	11 032,86	**1520**	17 000,00
		0410	17 000,00	11 520,00	**1560**	79 642,00

		0480	80 360,00	78 413,66	**1570**	10 320,00
		0690	0,00	1 000,00		
		0970	0,00	17,00		
	75621		**13 647 441,00**	**11 528 908,00**		**13 328 279,00**
		0010	13 450 660,00	11 381 326,00	**1190**	13 123 298,00
		0020	196 781,00	147 582,00	**1220**	204 981,00
758			**7 419 849,62**	**6 168 992,72**		**7 542 444,00**
	75814		**169 845,90**	**153 618,30**		**80 000,00**
		0920	70 000,00	53 772,40	**6900**	80 000,00
		2010	1 963,35	1 963,35		
		2030	35 913,58	35 913,58		
		6330	61 968,97	61 968,97		
	75816		**0,00**	**1 781,09**		
		0920	0,00	1 781,09		
	75834		**6 440 116,00**	**5 449 334,00**		**7 462 444,00**
		2920	6 440 116,00	5 449 334,00	**4350**	7 462 444,00
	75835		**5 074,00**	**5 074,00**		
		2750	5 074,00	5 074,00		
	75867		**804 813,72**	**559 185,33**		
		2057	6 316,94	42 573,44		
		6257	798 496,78	516 611,89		
801			**1 090 863,47**	**781 853,09**		**663 465,50**
	80101		**219 557,85**	**240 687,93**		**27 765,00**
		0610	0,00	26,00	**6310**	27 765,00
		0690	0,00	9,00		
		0750	23 938,00	15 041,36		
		0950	0,00	28 940,90		
		0970	0,00	1 050,82		
		2057	152 319,93	152 319,93		
		2059	43 299,92	43 299,92		
	80104		**504 640,50**	**311 674,01**		**327 696,50**
		0660	40 147,00	29 172,48	**3667**	75 645,09
		0670	164 800,00	101 200,85	**3669**	14 183,41
		0750	16 983,00	12 933,59	**6310**	21 136,00
		0830	44 789,00	30 064,22	**6630**	42 336,00
		0940	0,00	25 171,78	**6640**	160 640,00
		0970	0,00	389,34	**6930**	13 756,00
		2057	200 354,91	94 940,42		
		2059	37 566,59	17 801,33		
	80148		**317 976,00**	**181 161,00**		**308 004,00**
		0670	317 976,00	181 161,00	**6640**	308 004,00
	80153		**48 689,12**	**48 330,15**		**0,00**
		2010	48 689,12	48 330,15		
852			**485 066,48**	**451 735,87**		**308 422,08**
	85202		**7 134,00**	**5 711,94**		
		0830	7 134,00	5 711,94		

	85205		**6 000,00**	**6 000,00**		**6 000,00**
		2030	6 000,00	6 000,00	**3110**	6 000,00
	85213		**5 649,20**	**4 300,00**		**4 602,06**
		2030	5 649,20	4 300,00	**3110**	4 602,06
	85214		**149 833,00**	**174 979,00**		**140 000,00**
		0830	0,00	25 146,00	**3110**	140 000,00
		2030	149 833,00	149 833,00		
	85216		**60 138,68**	**50 650,00**		**46 021,38**
		2030	60 138,68	50 650,00	**3110**	46 021,38
	85219		**99 649,85**	**77 160,25**		
		0970	0,00	198,00		
		2010	6 294,62	6 294,62		
		2030	93 355,23	70 667,63		
	85228		**116 003,51**	**97 041,40**		**105 565,00**
		0830	62 349,00	66 741,40	**6870**	105 565,00
		2030	53 654,51	30 300,00		
	85230		**34 832,96**	**30 068,00**		
		2030	34 832,96	30 068,00		
	85295		**5 825,28**	**5 825,28**		**6 233,64**
		2010	5 825,28	5 825,28	**3010**	6 233,64
853			**682 090,25**	**682 090,25**		
	85395		**682 090,25**	**682 090,25**		
		2057	502 889,29	502 889,29		
		2059	179 200,96	179 200,96		
854			**4 800,00**	**3 000,00**		
	85415		**4 800,00**	**3 000,00**		
		2030	4 800,00	3 000,00		
855			**2 840 042,00**	**2 188 886,48**		**2 292 215,00**
	85501		**18 634,53**	**8 634,53**		**2 800,00**
		0920	7 102,23	3 102,23	**2030**	600,00
		0940	11 532,30	5 532,30	**6900**	2 200,00
	85502		**2 468 135,41**	**2 109 317,95**		**2 212 614,00**
		0920	8 000,00	6 325,42	**2110**	8 000,00
		0940	17 000,00	6 517,56	**3010**	2 191 614,00
		2010	2 436 135,41	2 089 000,00	**4190**	10 000,00
		2060	2 000,00	2 000,00	**6900**	3 000,00
		2360	5 000,00	5 474,97		
	85503		**227,00**	**228,70**		**186,00**
		2010	227,00	227,00	**3010**	186,00
		2360	0,00	1,70		
	85504		**14 360,40**	**10 770,30**		
		2030	14 360,40	10 770,30		
	85513		**74 774,40**	**59 935,00**		**76 615,00**
		2010	74 774,40	59 935,00	**3010**	76 615,00
	85516		**263 910,26**	**0,00**		
		2057	80 256,00	0,00		

		6259	183 654,26	0,00		
900			**1 660 732,00**	**979 270,14**		**1 183 500,00**
	90001		**1 050 000,00**	**767 191,81**		**1 080 000,00**
		0830	1 050 000,00	767 023,63	**6870**	1 080 000,00
		0920	0,00	168,18		
	90004		**9 355,00**	**9 355,50**		
		0970	9 355,00	9 355,50		
	90005		**0,00**	**2 089,16**		
		2460	0,00	2 089,16		
	90019		**11 000,00**	**10 955,67**		**7 500,00**
		0690	11 000,00	10 955,67	**1820**	7 500,00
	90026		**40 537,00**	**39 678,00**		**96 000,00**
		2460	40 537,00	39 678,00	**4010**	96 000,00
	90095		**549 840,00**	**150 000,00**		
		6090	399 840,00	0,00		
		6300	150 000,00	150 000,00		
921			**24 000,00**	**23 278,78**		**409 172,06**
	92105		**4 000,00**	**4 000,00**		
		2320	4 000,00	4 000,00		
	92109		**20 000,00**	**19 278,78**		**20 000,00**
		0750	20 000,00	19 278,44	**6310**	20 000,00
		0920	0,00	0,34		
	92120					**389 172,06**
					5557	389 172,06
926			**47 000,00**	**45 541,48**		**987 500,00**
	92605		**47 000,00**	**45 541,48**		
		0970	5 000,00	5 435,00		
		2030	30 000,00	30 000,00		
		2460	12 000,00	10 106,48		
	92695					**987 500,00**
					5510	987 500,00
OGÓŁEM			**38 327 246,04**	**31 729 748,82**		**32 692 886,64**

Informacja o wykonaniu wydatków za III kw. 2026 r.

dział	rozdział	parag.	plan na rok 2026	wykonanie za 9 miesięcy	parag. wg nowej klasyfikacji	projekt na 2027 r.
010			**2 462 363,23**	**1 533 552,34**		**1 831 975,00**
	01008		**10 000,00**	**10 000,00**		**10 000,00**
		2830	10 000,00	10 000,00	**3460**	10 000,00
	01030		**13 240,00**	**8 557,89**		**12 800,00**
		2850	13 240,00	8 557,89	**4230**	12 800,00
	01043		**762 493,00**	**412 128,15**		**631 350,00**
		4210	68 000,00	35 763,82	**1690**	4 200,00
		4260	390 000,00	311 351,63	**1820**	31 000,00
		4270	187 443,00	15 160,09	**6340**	12 500,00
		4300	86 050,00	23 041,26	**6870**	64 000,00
		4430	31 000,00	26 811,35	**7010**	13 250,00
					7700	219 000,00
					7710	217 000,00
					7780	70 400,00
	01044		**1 086 329,00**	**512 565,07**		**1 177 825,00**
		4210	36 500,00	20 998,98	**1690**	27 000,00
		4260	258 000,00	194 003,89	**1820**	10 300,00
		4270	22 000,00	15 232,52	**5370**	8 000,00
		4300	342 650,00	235 372,72	**6310**	5 000,00
		4430	53 179,00	46 956,96	**6340**	37 900,00
		6050	350 000,00	0,00	**6620**	6 005,00
		6060	16 000,00	0,00	**6870**	359 220,00
		6230	8 000,00	0,00	**7010**	16 700,00
					7200	381 300,00
					7700	286 000,00
					7710	4 000,00
					7780	36 400,00
	01095		**590 301,23**	**590 301,23**		
		4010	500,00	500,00		
		4110	677,20	677,20		
		4120	12,25	12,25		
		4170	3 500,00	3 500,00		
		4210	4 403,73	4 403,73		
		4300	2 481,35	2 481,35		
		4430	578 726,70	578 726,70		
600			**9 168 085,60**	**8 466 079,63**		**1 658 024,00**
	60004		**13 812,48**	**0,00**		

		2710	13 812,48	0,00		
	60014		**25 000,00**	**2 663,34**		
		4210	10 000,00	1 810,95		
		4300	15 000,00	852,39		
	60016		**9 081 559,08**	**8 444 228,29**		**1 626 024,00**
		4170	4 800,00	0,00	**6340**	665 500,00
		4210	42 200,00	39 468,29	**6700**	4 000,00
		4270	160 760,00	114 793,06	**6870**	178 000,00
		4300	172 500,00	134 364,22	**7020**	25 000,00
		6050	5 044 075,01	4 498 378,65	**7200**	707 524,00
		6370	3 654 939,81	3 654 939,81	**7780**	46 000,00
		6660	2 284,26	2 284,26		
	60020		**22 714,04**	**19 188,00**		
		4210	19 188,00	19 188,00		
		4270	3 526,04	0,00		
	60095		**25 000,00**	**0,00**		**32 000,00**
		4270	25 000,00	0,00	**6340**	32 000,00
700			**238 424,18**	**137 376,17**		**415 813,00**
	70005		**123 554,18**	**69 753,78**		**255 463,00**
		4210	3 000,00	476,45	**1370**	1 424,00
		4260	45 678,18	32 370,78	**1380**	2 017,00
		4270	800,00	779,05	**4520**	3 525,00
		4300	67 902,00	30 248,19	**6340**	3 300,00
		4430	2 915,00	2 620,31	**6490**	2 100,00
		4480	1 975,00	1 975,00	**6560**	115,00
		4500	1 284,00	1 284,00	**6770**	5 500,00
					6780	2 700,00
					6820	2 952,00
					6860	1 500,00
					6870	43 630,00
					7200	133 400,00
					7700	50 300,00
					7780	3 000,00
	70007		**76 800,00**	**38 868,65**		**121 800,00**
		4210	1 500,00	0,00	**6310**	12 000,00
		4260	25 000,00	12 611,20	**6340**	76 000,00
		4270	14 000,00	1 479,61	**6490**	300,00
		4300	6 000,00	1 977,84	**6870**	7 000,00
		4400	30 000,00	22 500,00	**7700**	25 000,00
		4430	300,00	300,00	**7780**	1 500,00
	70095		**38 070,00**	**28 753,74**		**38 550,00**
		4590	38 070,00	28 753,74	**4520**	8 100,00
					4530	30 450,00
710			**211 760,13**	**10 808,19**		**91 452,00**
	71004		**210 260,13**	**10 278,18**		**89 952,00**
		4170	186 200,00	1 700,00	**6700**	78 000,00

		4300	24 060,13	8 578,18	**6820**	2 952,00
					6870	9 000,00
	71035		**1 500,00**	**530,01**		**1 500,00**
		4210	1 500,00	530,01	**7780**	1 500,00
750			**6 117 263,73**	**4 341 413,20**		**6 325 507,80**
	75011		**213 532,35**	**152 385,82**		**211 600,00**
		4010	148 243,36	109 056,50	**6010**	148 922,00
		4040	11 207,00	11 185,37	**6070**	12 166,00
		4110	27 048,89	20 355,21	**6210**	27 273,00
		4120	3 915,10	2 945,71	**6220**	3 912,00
		4210	11 975,00	596,43	**6260**	4 210,00
		4300	1 000,00	0,00	**6370**	1 800,00
		4360	4 133,00	3 099,60	**6810**	4 133,00
		4440	4 210,00	4 210,00	**6870**	5 304,00
		4700	1 800,00	937,00	**7780**	3 880,00
	75020		**811,80**	**811,80**		**811,80**
		2710	811,80	811,80	**3340**	811,80
	75022		**251 744,00**	**176 706,73**		**270 114,00**
		3030	225 000,00	163 735,38	**6310**	2 000,00
		4210	3 550,00	345,00	**6340**	400,00
		4270	400,00	0,00	**6720**	245 000,00
		4300	20 526,00	10 965,85	**6810**	2 214,00
		4360	2 268,00	1 660,50	**6820**	3 600,00
					6870	15 900,00
					7780	1 000,00
	75023		**5 467 975,40**	**3 934 618,09**		**5 660 292,00**
		3020	21 476,00	18 155,72	**1820**	117,00
		4010	3 393 744,61	2 456 134,96	**1870**	74 043,00
		4040	237 228,00	237 227,55	**2330**	14 170,00
		4110	591 393,16	432 359,32	**6010**	3 494 981,00
		4120	72 993,23	52 709,26	**6070**	250 964,00
		4140	58 200,00	37 360,00	**6210**	629 221,00
		4170	37 800,00	23 600,00	**6220**	78 296,00
		4210	118 842,00	74 001,12	**6230**	2 803,00
		4220	1 800,00	298,16	**6260**	113 079,00
		4260	75 000,00	56 490,43	**6310**	16 768,00
		4270	183 160,00	11 841,85	**6340**	21 300,00
		4280	3 819,00	2 230,00	**6370**	20 000,00
		4300	456 283,40	342 675,86	**6400**	23 300,00
		4360	17 000,00	13 028,26	**6490**	2 000,00
		4410	25 200,00	15 827,13	**6620**	4 900,00
		4430	34 500,00	30 731,14	**6700**	12 000,00
		4440	110 136,00	110 136,00	**6780**	30 000,00
		4610	1 500,00	153,84	**6800**	5 400,00
		4700	25 000,00	17 445,20	**6810**	19 700,00
		4710	2 900,00	2 212,29	**6820**	98 230,00

					6870	378 520,00
					7010	24 000,00
					7200	188 000,00
					7700	83 300,00
					7760	1 800,00
					7780	73 400,00
	75075		**11 000,00**	**3 426,89**		**30 000,00**
		4170	1 500,00	1 500,00	**6870**	15 000,00
		4300	9 500,00	1 926,89	**7780**	15 000,00
	75095		**172 200,18**	**73 463,87**		**152 690,00**
		3030	58 500,00	42 713,56	**1010**	30 000,00
		4100	500,00	60,00	**4590**	18 650,00
		4210	30 065,18	12 739,99	**6690**	300,00
		4300	34 435,00	11 754,69	**6720**	62 240,00
		4430	18 700,00	18 500,00	**6780**	300,00
		4530	30 000,00	-12 304,37	**6870**	29 000,00
					7780	12 200,00
751			**1 015,00**	**0,00**		**1 027,00**
	75101		**1 015,00**	**0,00**		**1 027,00**
		4110	143,94	0,00	**6210**	145,64
		4120	20,83	0,00	**6220**	21,08
		4170	850,23	0,00	**6700**	860,28
752			**251 330,00**	**2 460,00**		
	75281		**251 330,00**	**2 460,00**		
		4300	12 460,00	2 460,00		
		6050	31 000,00	0,00		
		6060	207 870,00	0,00		
754			**250 650,00**	**143 435,71**		**260 000,00**
	75412		**250 650,00**	**143 435,71**		**260 000,00**
		3030	40 000,00	22 138,00	**5370**	4 870,00
		4170	12 600,00	9 450,00	**6340**	18 500,00
		4210	120 600,00	71 881,89	**6620**	200,00
		4260	30 000,00	20 573,54	**6700**	16 200,00
		4270	9 500,00	2 609,70	**6720**	30 000,00
		4280	6 650,00	2 220,00	**6780**	15 000,00
		4300	13 300,00	4 825,97	**6800**	7 200,00
		4430	13 000,00	9 736,61	**6830**	1 000,00
		6230	5 000,00	0,00	**6870**	9 200,00
					7010	33 100,00
					7020	12 000,00
					7700	30 000,00
					7710	130,00
					7780	82 600,00
757			**256 000,00**	**153 280,13**		**172 505,00**
	75702		**256 000,00**	**153 280,13**		**172 505,00**
		8110	256 000,00	153 280,13	**8250**	172 505,00

758			**97 000,00**	**0,00**		**98 000,00**
	75818		**97 000,00**	**0,00**		**98 000,00**
		4810	97 000,00	0,00	**6000**	98 000,00
801			**12 083 917,83**	**8 949 668,73**		**11 327 744,50**
	80101		**6 463 657,84**	**4 941 969,43**		**6 061 942,00**
		3020	248 160,00	183 531,76	**1380**	209,00
		4010	945 589,00	678 719,43	**1820**	117,00
		4017	22 295,08	22 295,08	**2330**	12 071,00
		4019	6 337,81	6 337,81	**2370**	257 083,00
		4040	65 745,00	64 527,56	**6010**	886 765,00
		4110	717 185,00	530 708,61	**6040**	2 893 109,00
		4117	21 327,84	21 327,84	**6070**	65 927,00
		4119	6 062,86	6 062,86	**6080**	292 044,00
		4120	61 292,00	51 351,48	**6210**	737 403,00
		4127	1 952,18	1 952,18	**6220**	63 997,00
		4129	554,93	554,93	**6230**	13 064,00
		4170	8 788,41	0,00	**6260**	330 448,00
		4197	388,00	388,00	**6310**	7 749,00
		4199	110,30	110,30	**6340**	11 500,00
		4210	51 939,00	14 906,70	**6370**	4 000,00
		4217	11 381,62	11 381,62	**6400**	2 500,00
		4219	3 235,45	3 235,45	**6620**	30 716,00
		4240	27 500,00	13 506,96	**6780**	13 000,00
		4260	270 500,00	185 952,98	**6800**	3 455,00
		4270	150 674,00	72 869,63	**6810**	2 300,00
		4280	5 243,00	4 625,00	**6820**	14 000,00
		4300	78 442,00	55 430,13	**6870**	44 585,00
		4307	100 435,27	100 435,27	**7010**	9 000,00
		4309	28 550,73	28 550,73	**7700**	304 000,00
		4360	2 500,00	1 433,67	**7710**	3 000,00
		4410	2 500,00	1 865,13	**7770**	25 000,00
		4430	12 226,00	12 225,56	**7780**	34 900,00
		4440	296 110,00	296 110,00		
		4480	353,00	144,00		
		4700	7 365,00	7 098,80		
		4710	7 502,00	6 155,55		
		4717	334,15	334,15		
		4719	94,99	94,99		
		4790	2 879 803,00	2 145 106,22		
		4797	95 021,67	95 021,67		
		4799	27 011,79	27 011,79		
		4800	290 605,59	282 064,42		
		4807	6 650,60	6 650,60		
		4809	1 890,57	1 890,57		
	80103					**11 832,00**
					6930	11 832,00

	80104		**3 099 918,23**	**2 222 280,59**		**2 840 133,50**
		2310	7 200,00	4 450,80	**1380**	194,00
		2950	144,66	144,66	**1820**	373,00
		2957	128 035,69	128 035,69	**2330**	2 411,00
		2959	18 284,45	18 284,45	**2370**	85 111,00
		3020	84 698,00	63 569,02	**3310**	10 682,00
		4010	507 342,00	377 757,14	**6010**	579 398,00
		4017	9 625,42	9 625,42	**6040**	1 053 489,00
		4019	1 374,58	1 374,58	**6047**	15 788,36
		4040	38 247,07	38 247,07	**6049**	2 960,32
		4110	304 469,00	215 789,62	**6070**	40 169,00
		4117	8 667,64	5 562,85	**6080**	100 791,00
		4119	1 504,62	922,45	**6210**	315 585,00
		4120	32 025,00	21 725,08	**6217**	3 308,21
		4127	693,62	462,59	**6219**	620,27
		4129	122,38	79,10	**6220**	36 970,00
		4210	47 555,16	43 445,14	**6227**	322,59
		4217	52 941,80	42 142,38	**6229**	60,47
		4219	9 926,60	7 901,71	**6230**	6 748,00
		4220	27 280,00	14 300,57	**6237**	73,92
		4240	8 047,08	6 386,61	**6239**	13,86
		4247	15 226,41	10 752,88	**6260**	110 899,00
		4249	3 123,45	2 274,98	**6310**	4 797,00
		4260	93 600,00	50 852,27	**6340**	34 100,00
		4270	8 000,00	4 707,25	**6370**	1 500,00
		4280	1 000,00	980,00	**6400**	7 450,00
		4300	178 568,00	102 879,95	**6620**	10 500,00
		4307	115 543,19	46 377,10	**6780**	3 500,00
		4309	20 680,51	7 711,90	**6800**	2 900,00
		4330	18 000,00	11 144,07	**6810**	2 000,00
		4360	3 000,00	1 371,95	**6820**	3 800,00
		4410	7 535,00	4 578,81	**6870**	178 244,00
		4430	3 173,00	3 172,34	**6877**	52 943,59
		4440	111 663,00	111 663,00	**6879**	10 040,91
		4480	188,00	135,00	**7010**	8 000,00
		4700	1 440,00	1 431,00	**7700**	83 500,00
		4710	6 634,00	5 058,41	**7710**	1 600,00
		4717	291,77	210,73	**7760**	28 880,00
		4719	47,63	32,42	**7770**	6 000,00
		4790	1 074 633,00	721 259,09	**7780**	30 600,00
		4797	34 668,70	22 958,36	**7787**	3 208,42
		4799	6 223,03	4 027,38	**7789**	601,58
		4800	108 494,77	108 494,77		
	80113		**577 095,00**	**341 078,49**		**358 272,00**
		3030	89 135,00	46 556,60	**6720**	57 491,00
		4300	487 960,00	294 521,89	**6870**	300 781,00

	80146		**67 764,64**	**34 215,39**		**40 015,00**
		4300	38 718,00	5 668,75	**6370**	40 015,00
		4307	22 972,84	22 972,84		
		4309	5 573,80	5 573,80		
		4410	500,00	0,00		
	80148		**735 983,00**	**513 673,11**		**753 264,00**
		3020	4 714,00	2 564,63	**2330**	4 403,00
		4010	282 166,00	207 463,62	**6010**	293 706,00
		4040	22 570,00	22 302,39	**6070**	23 362,00
		4110	52 384,00	39 107,75	**6210**	54 504,00
		4120	7 466,00	5 573,84	**6220**	7 769,00
		4210	19 920,00	13 352,28	**6230**	1 172,00
		4220	317 976,00	201 056,31	**6260**	13 736,00
		4260	5 500,00	2 226,98	**6340**	8 200,00
		4270	2 300,00	492,00	**6370**	1 000,00
		4280	197,00	150,00	**6400**	250,00
		4300	4 435,00	4 307,78	**6620**	2 500,00
		4410	250,00	0,00	**6800**	500,00
		4440	13 736,00	13 736,00	**6820**	900,00
		4700	1 240,00	480,00	**6870**	10 588,00
		4710	1 129,00	859,53	**7010**	4 300,00
					7700	3 000,00
					7710	1 300,00
					7760	308 004,00
					7780	14 070,00
	80149		**217 208,00**	**194 216,10**		**211 569,00**
		4110	31 069,00	27 348,16	**6040**	176 971,00
		4120	4 451,00	3 918,29	**6210**	30 262,00
		4790	181 688,00	162 949,65	**6220**	4 336,00
	80150		**873 602,00**	**654 456,34**		**1 050 717,00**
		4110	125 520,00	92 699,32	**6040**	878 233,00
		4120	17 890,00	9 482,13	**6210**	150 968,00
		4790	730 192,00	552 274,89	**6220**	21 516,00
	80153		**48 689,12**	**47 779,28**		
		4210	482,06	0,00		
		4240	48 207,06	47 779,28		
851			**114 298,56**	**71 592,14**		**89 962,00**
	85153		**2 000,00**	**0,00**		**2 000,00**
		4300	2 000,00	0,00	**6870**	2 000,00
	85154		**112 298,56**	**71 592,14**		**87 962,00**
		3030	200,00	0,00	**1820**	600,00
		4110	1 427,00	260,62	**6210**	713,76
		4170	55 013,00	30 739,36	**6700**	38 406,24
		4210	14 260,00	11 058,00	**6720**	200,00
		4300	40 694,40	28 830,00	**6870**	48 042,00
		4430	704,16	704,16		

852			**1 426 639,98**	**1 048 219,76**		**1 438 704,08**
	85202		**213 257,00**	**154 507,29**		**234 997,00**
		4330	213 257,00	154 507,29	**6930**	234 997,00
	85205		**6 500,00**	**0,00**		**6 500,00**
		4210	500,00	0,00	**6870**	6 000,00
		4300	6 000,00	0,00	**7780**	500,00
	85213		**5 649,20**	**4 139,84**		**4 602,06**
		4130	5 649,20	4 139,84	**2430**	4 602,06
	85214		**261 833,00**	**208 747,79**		**215 000,00**
		3110	261 833,00	208 747,79	**2110**	215 000,00
	85215		**49 844,00**	**37 120,27**		**46 452,00**
		3110	48 500,00	35 777,11	**2110**	45 000,00
		4300	1 344,00	1 343,16	**6820**	1 452,00
	85216		**60 138,68**	**50 549,92**		**46 021,38**
		3110	60 138,68	50 549,92	**2110**	46 021,38
	85219		**599 077,39**	**450 601,13**		**557 765,00**
		3020	700,00	0,00	**1380**	534,00
		3110	6 201,60	4 651,20	**1820**	117,00
		4010	431 377,33	315 524,11	**2330**	700,00
		4040	29 314,92	29 314,92	**6010**	401 125,00
		4110	79 397,90	59 203,82	**6070**	31 774,00
		4120	8 687,00	6 503,29	**6210**	74 546,00
		4210	1 793,02	1 013,23	**6220**	6 851,00
		4260	3 700,00	2 707,02	**6260**	13 245,00
		4280	600,00	200,00	**6310**	4 797,00
		4300	16 485,22	12 409,12	**6370**	1 500,00
		4360	1 591,29	1 187,45	**6390**	2 000,00
		4410	2 500,00	1 601,96	**6400**	2 500,00
		4430	1 450,11	1 295,11	**6620**	287,00
		4440	13 245,00	13 245,00	**6780**	1 500,00
		4480	534,00	396,00	**6800**	150,00
		4700	1 500,00	1 348,90	**6810**	1 614,00
					6820	836,00
					6870	7 528,00
					7700	4 000,00
					7710	161,00
					7780	2 000,00
	85228		**156 502,47**	**90 513,24**		**165 633,00**
		4010	2 150,00	0,00	**6210**	7 409,00
		4040	102,00	102,00	**6700**	43 024,00
		4110	14 749,66	9 171,83	**6870**	115 200,00
		4120	1 237,12	517,92		
		4170	91 502,40	53 160,20		
		4300	46 761,29	27 561,29		
	85230		**46 832,96**	**37 215,00**		**12 000,00**
		3110	46 832,96	37 215,00	**2110**	12 000,00

	85235					**130 000,00**
					7200	130 000,00
	85295		**27 005,28**	**14 825,28**		**19 733,64**
		4300	15 725,28	5 825,28	**4590**	12 000,00
		4430	11 280,00	9 000,00	**6820**	6 233,64
					6870	1 500,00
853			**745 669,26**	**731 025,47**		**22 858,00**
	85395		**745 669,26**	**731 025,47**		**22 858,00**
		3117	65 688,39	65 688,39	**6070**	2 410,00
		3119	23 807,60	23 807,60	**6210**	415,00
		4017	28 179,18	28 179,18	**6220**	33,00
		4019	10 041,44	10 041,44	**6870**	10 000,00
		4040	2 152,34	2 152,34	**7780**	10 000,00
		4110	2 024,31	1 300,52		
		4117	23 713,10	23 713,10		
		4119	8 449,99	8 449,99		
		4120	34,84	34,84		
		4127	456,30	456,30		
		4129	162,61	162,61		
		4170	9 600,00	5 400,00		
		4177	30 099,31	30 099,31		
		4179	10 725,67	10 725,67		
		4210	3 920,00	0,00		
		4217	3 682,99	3 682,99		
		4219	1 312,41	1 312,41		
		4227	1 327,08	1 327,08		
		4229	472,92	472,92		
		4300	5 800,00	0,00		
		4307	378 504,48	378 504,48		
		4309	134 877,30	134 877,30		
		4437	469,64	469,64		
		4439	167,36	167,36		
854			**14 681,00**	**5 397,81**		**12 976,00**
	85415		**7 681,00**	**3 797,81**		**2 976,00**
		3240	6 000,00	2 617,01	**2130**	1 200,00
		4300	1 181,00	1 180,80	**6370**	500,00
		4700	500,00	0,00	**6820**	1 276,00
	85416		**7 000,00**	**1 600,00**		**10 000,00**
		3260	7 000,00	1 600,00	**2140**	10 000,00
855			**3 815 212,81**	**2 311 164,38**		**2 482 024,00**
	85501		**18 634,53**	**8 634,53**		**2 800,00**
		2910	11 532,30	5 532,30	**3920**	600,00
		4580	7 102,23	3 102,23	**4840**	2 200,00
	85502		**2 510 305,41**	**2 132 937,69**		**2 255 614,00**
		2910	17 000,00	6 517,56	**2030**	837 120,00
		3110	2 180 313,91	1 877 048,99	**2110**	935 963,00

		4010	94 964,12	67 522,15	**2170**	180 000,00
		4040	5 666,13	5 666,13	**2420**	172 782,00
		4110	192 899,40	159 110,28	**3920**	8 000,00
		4120	2 469,00	1 754,31	**4840**	3 000,00
		4210	82,10	82,10	**6010**	86 960,00
		4300	5 966,75	5 966,75	**6070**	6 621,00
		4440	2 944,00	2 944,00	**6210**	16 115,00
		4580	8 000,00	6 325,42	**6220**	1 203,00
					6260	2 944,00
					6370	500,00
					6820	4 286,55
					6870	119,45
	85503		**227,00**	**0,00**		**186,00**
		4210	227,00	0,00	**7780**	186,00
	85504		**117 149,43**	**87 164,33**		**108 199,00**
		3020	350,00	0,00	**2330**	350,00
		4010	88 234,00	64 254,40	**6010**	80 529,00
		4040	6 022,03	6 022,03	**6070**	6 296,00
		4110	16 194,40	12 101,58	**6210**	14 952,00
		4120	2 305,00	1 721,80	**6220**	2 128,00
		4210	200,00	0,00	**6260**	2 944,00
		4410	400,00	120,52	**6370**	500,00
		4440	2 944,00	2 944,00	**6400**	300,00
		4700	500,00	0,00	**7780**	200,00
	85508		**31 715,00**	**22 698,79**		**38 610,00**
		4330	31 715,00	22 698,79	**6930**	38 610,00
	85513		**74 774,40**	**59 729,04**		**76 615,00**
		4130	74 774,40	59 729,04	**2430**	76 615,00
	85516		**1 062 407,04**	**0,00**		
		4017	58 300,00	0,00		
		4117	9 871,00	0,00		
		4127	1 429,00	0,00		
		4267	10 656,00	0,00		
		6057	798 496,78	0,00		
		6059	183 654,26	0,00		
900			**1 942 309,81**	**460 617,32**		**1 044 860,00**
	90003		**49 450,00**	**34 043,17**		**66 000,00**
		4210	1 000,00	134,93	**6620**	64 000,00
		4300	48 450,00	33 908,24	**7780**	2 000,00
	90004		**66 996,77**	**46 157,43**		**88 000,00**
		4210	33 496,77	22 177,43	**6340**	2 000,00
		4270	2 000,00	0,00	**6700**	5 000,00
		4300	14 000,00	6 480,00	**6870**	49 000,00
		6060	17 500,00	17 500,00	**7020**	12 000,00
					7780	20 000,00
	90005		**149 885,53**	**0,00**		

		6050	149 885,53	0,00		
	90013		**52 500,00**	**13 879,72**		**60 450,00**
		4220	1 600,00	493,41	**6870**	59 000,00
		4300	50 900,00	13 386,31	**7760**	1 200,00
					7780	250,00
	90015		**650 000,00**	**291 102,08**		**637 000,00**
		4260	290 000,00	214 551,66	**6340**	327 000,00
		4270	360 000,00	76 550,42	**7700**	310 000,00
	90026		**52 450,00**	**45 747,96**		**109 410,00**
		4300	52 450,00	45 747,96	**6870**	109 410,00
	90095		**921 027,51**	**29 686,96**		**84 000,00**
		4190	500,00	500,00	**6340**	2 000,00
		4210	1 000,00	981,02	**6770**	5 000,00
		4260	3 000,00	2 983,44	**6830**	500,00
		4300	21 000,00	2 460,00	**6870**	7 000,00
		6050	207 404,00	10 000,00	**7200**	15 000,00
		6580	688 123,51	12 762,50	**7210**	50 000,00
					7710	3 000,00
					7780	1 500,00
921			**1 398 898,03**	**719 803,35**		**1 916 958,77**
	92109		**891 673,11**	**604 621,43**		**1 128 602,01**
		2480	579 000,00	427 249,00	**3740**	570 000,00
		2800	4 000,00	4 000,00	**6210**	5 930,00
		4110	5 350,00	4 104,05	**6220**	200,00
		4120	250,00	172,90	**6340**	229 600,00
		4170	42 000,00	32 026,85	**6620**	37 000,00
		4210	81 597,41	45 629,94	**6700**	42 200,00
		4260	83 600,00	61 100,20	**6780**	3 000,00
		4270	23 235,70	1 303,80	**6870**	14 000,00
		4300	50 640,00	26 034,69	**7010**	11 000,00
		4430	3 000,00	3 000,00	**7200**	88 801,59
		6050	19 000,00	0,00	**7700**	90 000,00
					7710	3 000,00
					7780	33 870,42
	92116		**106 900,00**	**80 174,00**		**118 000,00**
		2480	106 900,00	80 174,00	**3740**	108 000,00
					5360	10 000,00
	92120		**30 460,00**	**0,00**		**551 896,09**
		4270	30 460,00	0,00	**6770**	35 000,00
					7210	127 724,03
					7217	389 172,06
	92195		**369 864,92**	**35 007,92**		**118 460,67**
		4190	2 981,24	2 978,83	**3490**	25 000,00
		4210	7 457,02	700,00	**6830**	1 363,00
		4300	35 644,34	23 836,79	**6870**	73 023,50
		6050	323 782,32	7 492,30	**7200**	17 712,02

					7780	1 362,15
926			**651 587,34**	**279 856,46**		**3 208 223,89**
	92601		**394 508,00**	**43 718,56**		**455 583,00**
		4110	5 182,00	2 778,22	**6210**	4 233,00
		4170	30 600,00	18 510,00	**6340**	650,00
		4190	2 000,00	918,51	**6620**	15 000,00
		4210	6 465,00	3 059,65	**6700**	25 000,00
		4260	14 400,00	5 432,07	**6780**	1 300,00
		4270	3 150,00	55,35	**6830**	2 000,00
		4300	25 611,00	11 864,76	**6870**	5 000,00
		4430	1 100,00	1 100,00	**7200**	387 200,00
		6050	306 000,00	0,00	**7700**	9 000,00
					7710	500,00
					7780	5 700,00
	92605		**245 655,00**	**224 713,56**		**200 000,00**
		2360	35 000,00	34 932,25	**3450**	175 000,00
		2820	155 000,00	155 000,00	**3490**	25 000,00
		4110	796,34	0,00		
		4170	4 703,66	0,00		
		4190	30 950,00	21 717,98		
		4210	10 075,00	6 613,72		
		4220	3 000,00	2 197,53		
		4300	6 130,00	4 252,08		
	92695		**11 424,34**	**11 424,34**		**2 552 640,89**
		6050	11 424,34	11 424,34	**7200**	2 552 640,89
OGÓŁEM			**41 247 106,49**	**29 365 750,79**		**32 398 615,04**

PROGNOZA DŁUGU GMINY BIAŁOŚLIWIE NA 31 GRUDNIA 2026 R. I LATA NASTĘPNE

	I. Zobowiązania zaciągnięte		Stan zadłużenia	2027 rok		2028 rok		2029 rok		2030 rok		2031
				do spłaty	stan zadł. na 31.12.	do spłaty	stan zadł. na 31.12.	do spłaty	stan zadł. na 31.12.	do spłaty	stan zadł. na 31.12.	do spłaty
	I.1.Bank Spółdzielczy Więcbork CE/3/GRK/5/2018	K	536 000	72 000	464 000	72 000	392 000	192 000	200 000	200 000	0	0
		O	x	27 237	x	23 338	x	16 461	x	5 866	x	0
		R	536 000	99 237	464 000	95 338	392 000	208 461	200 000	205 866	0	0
	I.2.WFOŚiGW 809/U/400/714/2018	K	1 756 863,15	970 000	786 863,15	786 863,15	0					
		O	x	44 423	x	15 647	x		x		x	
		R	1 756 863,15	1 014 423	786 863,15	802 510,15	0,00					
	I.3.Nadnotecki Bank Spółdzielczy w Białośliwiu K452/2019	K	737 920	18 000	719 920	66 000	653 920	329 460	324 460	324 460	0	0
		O	x	39 058	x	37 055	x	27 815	x	10 311	x	0
		R	737 920	57 058	719 920	103 055	653 920	357 275	324 460	334 771	0	0
	I.4.Nadnotecki Bank Spółdzielczy w Białośliwiu K160/2024	K	1 340 000	60 000	1 280 000	175 000	1 105 000	552 540	552 460	552 460	0	0
		O	x	58 729	x	54 118	x	39 957	x	15 325	x	0
		R	1 340 000	118 729	1 280 000	229 118	1 105 000	592 497	552 460	567 785	0	0
		K	**4 370 783,15**	**1 120 000**	**3 250 783,15**	**1 099 863,15**	**2 150 920**	**1 074 000**	**1 076 920**	**1 076 920**	**0,00**	**0**
	RAZEM I	O	**x**	**169 447**	**x**	**130 158**	**x**	**84 233**	**x**	**31 502**	**x**	**0**
		R	**4 370 783,15**	**1 289 447**	**3 250 783,15**	**1 230 021,15**	**2 150 920**	**1 158 233**	**1 076 920**	**1 108 422**	**0**	**0**
	II.1Wnioskowane zobowiązanie pożyczka/kredyt długotemin. do zaciągnięcia w 2026 r.	K	0	0	310 000	100 136,85	9 899 863,15	126 000	9 773 863,15	123 080	9 650 783,15	780 000
		O	x	3 058	x	170 437	x	388 292	x	383 373	x	366 639
		R	0	3 058	310 000	270 573,85	9 899 863,15	514 292	9 773 863,15	506 453	9 650 783,15	1 146 639
		K	**0,00**	**0**	**310 000**	**100 136,85**	**9 899 863,15**	**126 000**	**9 773 863,15**	**123 080**	**9 650 783,15**	**780 000**
	RAZEM II	O	**x**	**3 058**	**x**	**170 437**	**x**	**388 292**	**x**	**383 373**	**x**	**366 639**
		R	**0,00**	**3 058**	**310 000**	**270 573,85**	**9 899 863,15**	**514 292**	**9 773 863,15**	**506 453**	**9 650 783,15**	**1 146 639**
		K	**4 370 783,15**	**1 120 000**	**3 560 783,15**	**1 200 000**	**12 050 783,15**	**1 200 000**	**10 850 783,15**	**1 200 000**	**9 650 783,15**	**780 000**
	OGÓŁEM I - II	O	**x**	**172 505**	**x**	**300 595**	**x**	**472 525**	**x**	**414 875**	**x**	**366 639**
		R	**4 370 783,15**	**1 292 505**	**3 560 783,15**	**1 500 595**	**12 050 783,15**	**1 672 525**	**10 850 783,15**	**1 614 875**	**9 650 783,15**	**1 146 639**

1	Prognoza dochodów			**32 692 886,64**		**33 012 232,63**		**33 333 080,22**		**33 958 593,66**		**34 596 205,32**
	z tego:											
1.1	bieżące			30 842 014,58		32 719 432,63		33 333 080,22		33 958 593,66		34 596 205,32
1.1.1	z tego: z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące			2 758 375,58		4 074 120,73		4 114 861,94		4 156 010,56		4 197 570,67
1.1.2	z tego: dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			89 828,50		0,00		0,00		0,00		0,00
1.2	majątkowe			1 850 872,06		292 800,00		0,00		0,00		0,00
1.2.1	dochody ze sprzedaży majątku			473 500,00		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)			4,60		5,24		5,72		5,42		3,77
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)			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)			14,16		14,07		14,00		13,14		12,32
4	Stosunek zobowiązań do dochodów (5.1.1 + 6 + 5.1.2) / 1			3,95		4,55		5,02		4,76		3,31
5	Planowane wielkości wydatków ogółem			**32 398 615,04**		**41 502 232,63**		**32 133 080,22**		**32 758 593,66**		**33 816 205,32**
	z tego:											
5.1	bieżące			27 038 920,45		28 989 867,44		29 714 614,13		30 457 479,48		31 218 916,47
5.1.1	obsługa długu			172 505,00		300 595,00		472 525,00		414 875,00		366 639,00
5.1.2	poręczenia i gwarancje			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			89 942,50						0,00		0,00
5.2	majątkowe			5 359 694,59		12 512 365,19		2 418 466,09		2 301 114,18		2 597 288,85
6	rozchody			1 120 000,00		1 200 000,00		1 200 000,00		1 200 000,00		780 000,00

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

rok	2032 rok		2033 rok		2034 rok		2035 rok		2036 rok		203
stan zadł. na 31.12.	do spłaty	stan zadł. na 31.12.	do spłaty	stan zadł. na 31.12.	do spłaty	stan zadł. na 31.12.	do spłaty	stan zadł. na 31.12.	do spłaty	stan zadł. na 31.12.	do spłaty
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
x	0	x	0	x	0	x	0	x	0	x	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
x		x		x		x		x		x	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
x	0	x	0	x	0	x	0	x	0	x	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
x	0	x	0	x	0	x	0	x	0	x	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0,00	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**
x	**0**	**x**	**0**	**x**	**0**	**x**	**0**	**x**	**0**	**x**	**0**
0	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8 870 783,15	780 000	8 090 783,15	780 000	7 310 783,15	780 000	6 530 783,15	780 000	5 750 783,15	780 000	4 970 783,15	780 000
x	335 867	x	305 094	x	274 321	x	243 549	x	212 776	x	182 004
8 870 783,15	1 115 867	8 090 783,15	1 085 094	7 310 783,15	1 054 321	6 530 783,15	1 023 549	5 750 783,15	992 776	4 970 783,15	962 004
8 870 783,15	**780 000**	**8 090 783,15**	**780 000**	**7 310 783,15**	**780 000**	**6 530 783,15**	**780 000**	**5 750 783,15**	**780 000**	**4 970 783,15**	**780 000**
x	**335 867**	**x**	**305 094**	**x**	**274 321**	**x**	**243 549**	**x**	**212 776**	**x**	**182 004**
8 870 783,15	**1 115 867**	**8 090 783,15**	**1 085 094**	**7 310 783,15**	**1 054 321**	**6 530 783,15**	**1 023 549**	**5 750 783,15**	**992 776**	**4 970 783,15**	**962 004**
8 870 783,15	**780 000**	**8 090 783,15**	**780 000**	**7 310 783,15**	**780 000**	**6 530 783,15**	**780 000**	**5 750 783,15**	**780 000**	**4 970 783,15**	**780 000**
x	**335 867**	**x**	**305 094**	**x**	**274 321**	**x**	**243 549**	**x**	**212 776**	**x**	**182 004**
8 870 783,15	**1 115 867**	**8 090 783,15**	**1 085 094**	**7 310 783,15**	**1 054 321**	**6 530 783,15**	**1 023 549**	**5 750 783,15**	**992 776**	**4 970 783,15**	**962 004**

	35 246 153,93		**35 908 681,70**		**36 584 036,42**		**37 272 469,45**		**37 974 238,87**		**38 689 606,50**
	35 246 153,93		35 908 681,70		36 584 036,42		37 272 469,45		37 974 238,87		38 689 606,50
	4 239 546,38		4 281 941,84		4 324 761,26		4 368 008,87		4 411 688,96		4 455 805,85
	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
	3,60		3,43		3,27		3,11		2,96		2,81
	11,55		10,80		10,04		9,29		8,54		7,79
	3,17		3,02		2,88		2,75		2,61		2,49
	34 466 153,93		**35 128 681,70**		**35 804 036,42**		**36 492 469,45**		**37 194 238,87**		**37 909 606,50**
	31 999 389,38		32 799 374,11		33 619 358,46		34 459 842,42		35 321 338,48		36 204 371,94
	335 867,00		305 094,00		274 321,00		243 549,00		212 776,00		182 004,00
	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
	2 466 764,55		2 329 307,59		2 184 677,96		2 032 627,03		1 872 900,39		1 705 234,56
	780 000,00		780 000,00		780 000,00		780 000,00		780 000,00		780 000,00

7 rok	2038 rok		2039 rok		2040 rok	
stan zadł. na 31.12.	do spłaty	stan zadł. na 31.12.	do spłaty	stan zadł. na 31.12.	do spłaty	stan zadł. na 31.12.
0	0	0	0	0	0	0
x	0	x	0	x	0	x
0	0	0	0	0	0	0
x		x		x		x
0	0	0	0	0	0	0
x	0	x	0	x	0	x
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
x	0	x	0	x	0	x
0	0	0	0	0	0	0
0,00	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
x	**0**	**x**	**0**	**x**	**0**	**x**
0	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
4 190 783,15	780 000	3 410 783,15	949 929,15	2 460 854,00	2 460 854,00	0
x	151 231	x	117 385	x	57 906	x
4 190 783,15	931 231	3 410 783,15	1 067 314	2 460 854,00	2 518 760,00	0
4 190 783,15	**780 000**	**3 410 783,15**	**949 929,15**	**2 460 854,00**	**2 460 854,00**	**0**
x	**151 231**	**x**	**117 385**	**x**	**57 906**	**x**
4 190 783,15	**931 231**	**3 410 783,15**	**1 067 314,15**	**2 460 854,00**	**2 518 760,00**	**0**
4 190 783,15	**780 000**	**3 410 783,15**	**949 929,15**	**2 460 854,00**	**2 460 854,00**	**0,00**
x	**151 231**	**x**	**117 385**	**x**	**57 906**	**x**
4 190 783,15	**931 231**	**3 410 783,15**	**1 067 314,15**	**2 460 854,00**	**2 518 760,00**	**0,00**

	39 418 840,99		**40 162 213,91**		**40 920 004,82**	
	39 418 840,99		40 162 213,91		40 920 004,82	
	4 500 363,91		4 545 367,55		4 590 821,23	
	0,00		0,00		0,00	
	0,00		0,00		0,00	
	0,00		0,00		0,00	
	2,67		3,00		6,93	
	7,05		6,30		6,93	
	2,36		2,66		6,16	
	38 638 840,99		**39 212 284,76**		**38 459 150,82**	
	37 109 481,24		38 037 218,27		38 459 150,82	
	151 231,00		117 385,00		57 906,00	
	0,00		0,00		0,00	
	0,00		0,00		0,00	
	1 529 359,75		1 175 066,49		0,00	
	780 000,00		949 929,15		2 460 854,00	