

Projekt

z dnia 14 sierpnia 2024 r.
Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY GMINY BIAŁOŚLIWIE**

z dnia 2024 r.

w sprawie zmiany budżetu Gminy Białośliwie na rok 2024.

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2024 r. poz.609 ze zm.1) oraz art.211, 212, 214, 215, 235, 236, 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz.1270 ze zm.2) **RADA GMINY** uchwala, co następuje:

§ 1. W budżecie gminy na rok 2024 uchwalonym Uchwałą Nr LXIV.366.2023 Rady Gminy Białośliwie z dnia 13 grudnia 2023 r. zmienionym:

- Zarządzeniem Nr 3.2024 Wójta Gminy Białośliwie z dnia 4 stycznia 2024 r.
- Uchwałą Nr LXVI.370.2024 Rady Gminy Białośliwie z dnia 31 stycznia 2024 r.
- Zarządzeniem Nr 12.2024 Wójta Gminy Białośliwie z dnia 12 lutego 2024 r.
- Uchwałą Nr LXVII.378.2024 Rady Gminy Białośliwie z dnia 29 lutego 2024 r.
- Zarządzeniem Nr 18.2024 Wójta Gminy Białośliwie z dnia 6 marca 2024 r.
- Uchwałą Nr LXVIII.390.2024 Rady Gminy Białośliwie z dnia 28 marca 2024 r.
- Zarządzeniem Nr 24.2024 Wójta Gminy Białośliwie z dnia 29 marca 2024 r.
- Zarządzeniem Nr 30.2024 Wójta Gminy Białośliwie z dnia 5 kwietnia 2024 r.
- Uchwałą Nr LXIX.394.2024 Rady Gminy Białośliwie z dnia 23 kwietnia 2024 r.
- Zarządzeniem Nr 31.2024 Wójta Gminy Białośliwie z dnia 24 kwietnia 2024 r.
- Zarządzeniem Nr 43.2024 Wójta Gminy Białośliwie z dnia 21 maja 2024 r.
- Uchwałą Nr III.5.2024 Rady Gminy Białośliwie z dnia 3 czerwca 2024 r.
- Zarządzeniem Nr 60.2024 Wójta Gminy Białośliwie z dnia 7 czerwca 2024 r.
- Uchwałą Nr IV.12.2024 Rady Gminy Białośliwie z dnia 26 czerwca 2024 r.
- Zarządzeniem Nr 63.2024 Wójta Gminy Białośliwie z dnia 28 czerwca 2024 r.
- Zarządzeniem Nr 73.2024 Wójta Gminy Białośliwie z dnia 22 lipca 2024 r.

wprowadza się następujące zmiany:

- 1) Zwiększa się dochody budżetu gminy o kwotę 2.323.915,13 zł.
- 2) Po wprowadzonych zmianach § 1.1. uchwały w sprawie budżetu Gminy Białośliwie otrzymuje brzmienie:
"Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu gminy na rok 2024
w wysokości 44.845.715,82 zł
z tego:
1) dochody bieżące 28.425.361,38 zł
2) dochody majątkowe 16.420.354,44 zł"
- 3) Załącznik Nr 1 uchwały w sprawie budżetu Gminy Białośliwie otrzymuje brzmienie
wg załącznika Nr 1 do niniejszej uchwały.

4) Zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę 2.323.915,13 zł.

5) Po wprowadzonych zmianach § 1.2. uchwały w sprawie budżetu Gminy Białosłowie

otrzymuje brzmienie:

"Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu gminy na rok 2024

w wysokości

48.616.939,92 zł

z tego:

1) wydatki majątkowe

22.988.830,02 zł

2) wydatki bieżące

25.628.109,90 zł"

6) Załącznik Nr 2 uchwały w sprawie budżetu Gminy Białosłowie otrzymuje brzmienie wg załącznika Nr 2 do niniejszej uchwały.

7) Załącznik Nr 4 uchwały w sprawie budżetu Gminy Białosłowie otrzymuje brzmienie wg załącznika Nr 3 do niniejszej uchwały.

8) Postanowienia § 5 otrzymują brzmienie:

"Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 77.412 zł oraz z części opłaty ze sprzedaży napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w kwocie 13.479,11 zł oraz niewykorzystane środki za 2023 rok pochodzące z wpływów za wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 5.445,23 zł przeznacza się na realizację programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie 94.336,34 zł oraz na realizację zadań określonych w programie przeciwdziałania narkomanii w kwocie 2.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały."

9) Załącznik Nr 7 uchwały w sprawie budżetu Gminy Białosłowie otrzymuje brzmienie wg załącznika Nr 5 do niniejszej uchwały.

10) Załącznik Nr 8 uchwały w sprawie budżetu Gminy Białosłowie otrzymuje brzmienie wg załącznika Nr 6 do niniejszej uchwały.

11) Załącznik Nr 10 uchwały w sprawie budżetu Gminy Białosłowie otrzymuje brzmienie wg załącznika Nr 7 do niniejszej uchwały.

12) Załącznik Nr 11 uchwały w sprawie budżetu Gminy Białosłowie otrzymuje brzmienie wg załącznika Nr 8 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Białosłowie.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

1) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2024 r. poz.721

2) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2024 r. poz.1089

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr2024 Rady Gminy Białośliwie z dnia 21.08.2024 r.

Zestawienie zmian dochodów wg działów, rozdziałów i paragrafów

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	8 123 973,87	54 450,00	8 178 423,87
	01095		Pozostała działalność	864 003,87	54 450,00	918 453,87
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	54 450,00	54 450,00
600			Transport i łączność	4 492 960,99	1 106 830,70	5 599 791,69
	60016		Drogi publiczne gminne	4 480 000,00	1 105 060,19	5 585 060,19
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 440 000,00	1 105 060,19	5 545 060,19
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	9 360,99	1 770,51	11 131,50
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	9 360,99	1 770,51	11 131,50
750			Administracja publiczna	111 610,18	39,89	111 650,07
	75095		Pozostała działalność	17 245,18	39,89	17 285,07
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	25,18	39,89	65,07
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	7 817 026,98	26 000,00	7 843 026,98
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 871 360,00	26 000,00	1 897 360,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	74 000,00	26 000,00	100 000,00
758			Różne rozliczenia	11 607 861,13	649 015,20	12 256 876,33
	75814		Różne rozliczenia finansowe	928 171,13	649 015,20	1 577 186,33
		0970	Wpływy z różnych dochodów	736 093,18	568 514,68	1 304 607,86
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	40 139,87	40 139,87
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	40 360,65	40 360,65
801			Oświata i wychowanie	1 546 242,87	461 347,54	2 007 590,41

80104		Przedszkola	861 073,00	461 474,03	1 322 547,03
	2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	403 807,25	403 807,25
	2059	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	0,00	57 666,78	57 666,78
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	45 700,37	-126,49	45 573,88
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	45 700,37	-126,49	45 573,88
852		Pomoc społeczna	496 386,47	11 231,80	507 618,27
	85202	Domy pomocy społecznej	12 240,00	3 891,00	16 131,00
	0830	Wpływy z usług	12 240,00	3 891,00	16 131,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	89 000,00	1 840,00	90 840,00
	0830	Wpływy z usług	0,00	1 840,00	1 840,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	34 944,80	5 500,80	40 445,60
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 500,80	5 500,80	11 001,60
855		Rodzina	2 611 422,22	15 000,00	2 626 422,22
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 538 461,22	15 000,00	2 553 461,22
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	5 000,00	15 000,00	20 000,00
		Razem:	42 521 800,69	2 323 915,13	44 845 715,82

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr2024 Rady Gminy Białośliwie z dnia 21.08.2024 r.

Zestawienie zmian wydatków wg działów, rozdziałów i paragrafów

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	11 034 130,29	-13 000,00	11 021 130,29
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	10 398 126,42	-9 000,00	10 389 126,42
		4300	Zakup usług pozostałych	33 700,00	-9 000,00	24 700,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	28 100,00	-4 000,00	24 100,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	12 000,00	-4 000,00	8 000,00
600			Transport i łączność	5 985 583,00	1 163 250,49	7 148 833,49
	60016		Drogi publiczne gminne	5 886 397,50	1 163 250,49	7 049 647,99
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 086 397,50	58 190,30	1 144 587,80
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 440 000,00	1 105 060,19	5 545 060,19
750			Administracja publiczna	5 487 813,78	22 693,89	5 510 507,67
	75011		Urzędy wojewódzkie	179 907,00	0,00	179 907,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	123 021,00	0,00	123 021,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 594,00	0,00	22 594,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 218,00	0,00	3 218,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 077,00	0,00	13 077,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 791 749,52	20 754,00	4 812 503,52
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 379,00	1 950,00	20 329,00
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	18 804,00	38 804,00
	75095		Pozostała działalność	218 637,46	1 939,89	220 577,35
		4430	Różne opłaty i składki	19 705,00	1 900,00	21 605,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	21,05	33,41	54,46
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4,13	6,48	10,61
801			Oświata i wychowanie	10 888 996,36	684 089,96	11 573 086,32
	80104		Przedszkola	2 757 125,79	478 695,18	3 235 820,97
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	11 369,42	11 369,42
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 623,64	1 623,64

	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 628,95	1 628,95
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	232,63	232,63
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	73 726,92	73 726,92
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	10 528,77	10 528,77
	4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	121 158,43	121 158,43
	4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	17 302,35	17 302,35
	4260	Zakup energii	61 000,00	40 000,00	101 000,00
	4307	Zakup usług pozostałych	0,00	105 001,28	105 001,28
	4309	Zakup usług pozostałych	0,00	14 994,99	14 994,99
	4437	Różne opłaty i składki	0,00	4 502,07	4 502,07
	4439	Różne opłaty i składki	0,00	642,93	642,93
	4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	66 487,83	66 487,83
	4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	9 494,97	9 494,97
80113		Dowożenie uczniów do szkół	321 368,00	182 742,42	504 110,42
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	53 132,00	37 720,80	90 852,80
	4300	Zakup usług pozostałych	265 320,00	145 021,62	410 341,62
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	31 336,00	22 778,85	54 114,85
	4307	Zakup usług pozostałych	0,00	19 932,35	19 932,35
	4309	Zakup usług pozostałych	0,00	2 846,50	2 846,50
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	45 727,57	-126,49	45 601,08
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	452,74	-1,25	451,49
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	45 274,83	-125,24	45 149,59
851		Ochrona zdrowia	96 336,34	0,00	96 336,34
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	94 336,34	0,00	94 336,34
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	38 100,00	3 300,00	41 400,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	4 645,40	9 145,40
	4300	Zakup usług pozostałych	46 036,34	-7 945,40	38 090,94
852		Pomoc społeczna	1 183 247,23	47 488,79	1 230 736,02
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	133 000,00	26 600,00	159 600,00
	3110	Świadczenia społeczne	133 000,00	26 600,00	159 600,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	22 415,00	8 000,00	30 415,00
	3110	Świadczenia społeczne	21 400,00	8 000,00	29 400,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	468 004,80	14 600,80	482 605,60
	3110	Świadczenia społeczne	5 500,80	5 500,80	11 001,60
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	322 054,00	2 152,00	324 206,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	60 263,00	217,00	60 480,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 457,00	31,00	8 488,00
	4300	Zakup usług pozostałych	18 560,00	6 000,00	24 560,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	700,00	1 700,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	72 207,97	4 287,99	76 495,96
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	960,00	240,00	1 200,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 608,50	606,12	11 214,62
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	340,21	85,05	425,26
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	59 798,00	3 231,50	63 029,50
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	261,26	65,32	326,58
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	240,00	60,00	300,00
85295		Pozostała działalność	236 078,76	-6 000,00	230 078,76
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	785,00	-785,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 515,00	-4 515,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	250,00	-250,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	9 748,76	-450,00	9 298,76
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	809 855,75	6 000,00	815 855,75
	85395	Pozostała działalność	809 855,75	6 000,00	815 855,75
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 915,00	785,00	15 700,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	85 785,00	4 515,00	90 300,00
	4270	Zakup usług remontowych	4 750,00	250,00	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 550,00	450,00	9 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 540 870,77	48 600,00	2 589 470,77
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	692 380,00	28 480,00	720 860,00
	4270	Zakup usług remontowych	29 000,00	8 200,00	37 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	336 180,00	7 380,00	343 560,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	12 900,00	12 900,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	44 900,00	10 120,00	55 020,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 900,00	4 000,00	22 900,00
	4300	Zakup usług pozostałych	24 929,84	6 120,00	31 049,84
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	9 000,00	0,00	9 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	-600,00	400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	600,00	1 100,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 370 000,00	10 000,00	1 380 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	90 000,00	10 000,00	100 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 256 190,09	364 792,00	2 620 982,09
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 689 212,86	364 792,00	2 054 004,86

	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	383 788,00	25 000,00	408 788,00
	4270	Zakup usług remontowych	74 600,86	3 036,00	77 636,86
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 063 000,00	336 756,00	1 399 756,00
Razem:			46 293 024,79	2 323 915,13	48 616 939,92

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr2024 Rady Gminy Białośliwie z dnia 21.08.2024 r.

Wykaz zadań inwestycyjnych realizowanych w 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	9 909 375,42	- 4 000,00	9 905 375,42
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	9 889 875,42	0,00	9 889 875,42
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 617 605,42	0,00	2 617 605,42
			Budowa rurociągu wodociągowego na ul. Lecha w Białośliwiu	56 000,00	0,00	56 000,00
			Budowa stacji uzdatniania wody wraz z modernizacją ujęć wody w Białośliwiu	81 364,50	0,00	81 364,50
			Rozbudowa stacji uzdatniania wody w Krostkowie	1 583 496,80	0,00	1 583 496,80
			Rozbudowa stacji uzdatniania wody w Niezychowie	896 744,12	0,00	896 744,12
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	12 300,00	0,00	12 300,00
			Dofinansowanie kosztów budowy / pogłębiania studni wierconej	12 300,00	0,00	12 300,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	7 259 970,00	0,00	7 259 970,00
			Budowa stacji uzdatniania wody wraz z modernizacją ujęć wody w Białośliwiu	3 491 970,00	0,00	3 491 970,00
			Rozbudowa stacji uzdatniania wody w Krostkowie	1 710 000,00	0,00	1 710 000,00
			Rozbudowa stacji uzdatniania wody w Niezychowie	2 058 000,00	0,00	2 058 000,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	19 500,00	- 4 000,00	15 500,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 500,00	0,00	7 500,00
			Zakup działki nr 374/1 pod przepompownię PIV Jańczyn	7 500,00	0,00	7 500,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	12 000,00	- 4 000,00	8 000,00
			Dofinansowanie kosztów budowy przydomowych oczyszczalni ścieków	12 000,00	- 4 000,00	8 000,00
600			Transport i łączność	5 602 397,50	1 163 250,49	6 765 647,99
	60014		Drogi publiczne powiatowe	76 000,00	0,00	76 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	76 000,00	0,00	76 000,00
			Budowa parkingu przy drodze powiatowej nr 1187P Dworzakowo - Białośliwie	76 000,00	0,00	76 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	5 526 397,50	1 163 250,49	6 689 647,99

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 086 397,50	58 190,30	1 144 587,80
		Budowa chodnika na Osiedlu Leśnym w Białosliwiu	16 500,00	0,00	16 500,00
		Przebudowa drogi gminnej nr 129604P w m. Niezychowo	52 097,50	0,00	52 097,50
		Przebudowa drogi gminnej nr 129613P w Pobórcie Wielkiej	0,00	861,00	861,00
		Przebudowa drogi gminnej nr 129622P w m. Krostkowo	270 000,00	20 799,30	290 799,30
		Przebudowa drogi gminnej nr 129652P w Białosliwiu	3 450,00	0,00	3 450,00
		Przebudowa dróg gminnych na terenie Gminy Białosliwie	670 000,00	0,00	670 000,00
		Przebudowa dróg położonych na działkach nr 90/4, 250, 247/1 w m. Niezychowo wraz z przebudową sieci wodociągowej	61 600,00	36 530,00	98 130,00
		Przebudowa ul. Braniewicza w Białosliwiu	7 500,00	0,00	7 500,00
		Przebudowa ul. Sportowej w Białosliwiu	5 250,00	0,00	5 250,00
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 440 000,00	1 105 060,19	5 545 060,19
		Przebudowa drogi gminnej nr 129622P w m. Krostkowo	800 000,00	0,00	800 000,00
		Przebudowa dróg gminnych na terenie Gminy Białosliwie	1 190 000,00	1 105 060,19	2 295 060,19
		Przebudowa dróg położonych na działkach nr 90/4, 250, 247/1 w m. Niezychowo wraz z przebudową sieci wodociągowej	2 450 000,00	0,00	2 450 000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	20 000,00	0,00	20 000,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	20 000,00	0,00	20 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	20 000,00
		Modernizacja pomieszczeń w budynku Ośrodka Zdrowia w Białosliwiu	20 000,00	0,00	20 000,00
750		Administracja publiczna	83 328,00	0,00	83 328,00
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	42 000,00	0,00	42 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	42 000,00	0,00	42 000,00
		Zakup sprzętu do obsługi rady gminy	42 000,00	0,00	42 000,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	41 328,00	0,00	41 328,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	41 328,00	0,00	41 328,00
		Zakup i wdrożenie systemu Elektronicznego Zarządzania Dokumentacją w Urzędzie Gminy w Białosliwiu	41 328,00	0,00	41 328,00
801		Oświata i wychowanie	1 060 913,09	0,00	1 060 913,09
	80101	Szkoły podstawowe	689 004,09	0,00	689 004,09
	6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	689 004,09	0,00	689 004,09
		Renowacja elewacji wraz z wymianą stolarki zewnętrznej przy zabytkowej części budynku szkoły w Białosliwiu	689 004,09	0,00	689 004,09

80104		Przedszkola	371 909,00	0,00	371 909,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	0,00	25 000,00
		Zakup i montaż kotła gazowego w budynku oddziału w Pobórcie Wielkiej	25 000,00	0,00	25 000,00
	6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	346 909,00	0,00	346 909,00
		Wymiana pokrycia dachowego na zabytkowym budynku przedszkola w Białosłiwie	346 909,00	0,00	346 909,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 319 930,77	12 900,00	1 332 830,77
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	27 000,00	12 900,00	39 900,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	12 900,00	12 900,00
		Wykonanie przyłącza kanalizacji sanitarnej do nowego obiektu w Niezychowie	0,00	12 900,00	12 900,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	27 000,00	0,00	27 000,00
		Zakup dmuchawy na oczyszczalnię ścieków w Białosłiwie	27 000,00	0,00	27 000,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 020 000,00	0,00	1 020 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	369 440,00	0,00	369 440,00
		Modernizacja oświetlenia drogowego na terenie Gminy Białosłowie	169 440,00	0,00	169 440,00
		Rozbudowa oświetlenia drogowego na terenie Gminy Białosłowie	200 000,00	0,00	200 000,00
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	650 560,00	0,00	650 560,00
		Modernizacja oświetlenia drogowego na terenie Gminy Białosłowie	650 560,00	0,00	650 560,00
90095		Pozostała działalność	272 930,77	0,00	272 930,77
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	272 930,77	0,00	272 930,77
		Budowa tężni solankowej na terenie parku podworskiego w Białosłiwie	40 000,00	0,00	40 000,00
		Poprawa efektywności energetycznej budynków na terenie Gminy Białosłowie	125 000,00	0,00	125 000,00
		Renowacja fontanny oraz zagospodarowanie terenu przyległego w m. Krostkowo	40 000,00	0,00	40 000,00
		Rewitalizacja Parku Dworskiego Raczyńskich w Białosłiwie	67 930,77	0,00	67 930,77
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 530 040,00	336 756,00	1 866 796,00
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 063 000,00	336 756,00	1 399 756,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 063 000,00	336 756,00	1 399 756,00
		Budowa świetlicy wiejskiej i przedszkola w Niezychowie	973 000,00	13 346,00	986 346,00
		Poprawa efektywności energetycznej budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Białosłiwie	60 000,00	268 960,00	328 960,00
		Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w Dworzakowie	30 000,00	54 450,00	84 450,00

	6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00
		Krajeńska pracownia artystyczna	0,00	0,00	0,00
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	449 820,00	0,00	449 820,00
	6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	449 820,00	0,00	449 820,00
		Wymiana pokrycia dachowego na zabytkowym Kościele Parafialnym w Białosłiwie	302 820,00	0,00	302 820,00
		Wymiana posadzki w prezbiterium zabytkowego kościoła w Krostkowie	147 000,00	0,00	147 000,00
92195		Pozostała działalność	17 220,00	0,00	17 220,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 220,00	0,00	17 220,00
		Rozbudowa i przebudowa budynku rekreacyjnego w Pobórcie Małej	17 220,00	0,00	17 220,00
926		Kultura fizyczna	1 953 938,75	0,00	1 953 938,75
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 692 000,00	0,00	1 692 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	72 000,00	0,00	72 000,00
		Budowa budynku szatniowego na działce nr 1179 w Białosłiwie	72 000,00	0,00	72 000,00
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 620 000,00	0,00	1 620 000,00
		Budowa budynku szatniowego na działce nr 1179 w Białosłiwie	1 620 000,00	0,00	1 620 000,00
	92695	Pozostała działalność	261 938,75	0,00	261 938,75
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	261 938,75	0,00	261 938,75
		Budowa skatepark'u w Białosłiwie	0,00	0,00	0,00
		Modernizacja kompleksu sportowego „Moje Boisko – Orlik 2012” wraz z budową skatepark'u w Białosłiwie	261 938,75	0,00	261 938,75
Razem			21 479 923,53	1 508 906,49	22 988 830,02

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

<u>Dochody ogółem</u>	<u>90.891,11</u>
Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	90.891,11
rozd.75618 – Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst na podstawie ustaw	90.891,11
§ 0270 – Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	13.479,11
§ 0480 – Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	77.412,00
<u>Wydatki ogółem</u>	<u>96.336,34</u>
Dział 851 – Ochrona zdrowia	96.336,34
rozd.85153 – Zwalczanie narkomanii	2.000,00
§ 4300 – Zakup usług pozostałych	2.000,00
rozd.85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi	94.336,34
§ 2360 – Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	5.000,00
§ 3030 – Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	100,00
§ 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe	41.400,00
§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia	9.145,40
§ 4300 – Zakup usług pozostałych	38.090,94
§ 4430 – Różne opłaty i składki	600,00

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

Dział	Rozdz.	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
I. DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH				479 173,80	25 000,00	504 173,80
Dotacje celowe				11 180,80	0,00	11 180,80
750			Administracja publiczna	811,80	0,00	811,80
	75020		Starostwa powiatowe	811,80	0,00	811,80
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	811,80	0,00	811,80
801			Oświata i wychowanie	7 369,00	0,00	7 369,00
	80104		Przedszkola	7 369,00	0,00	7 369,00
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	7 369,00	0,00	7 369,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 000,00	0,00	3 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 000,00	0,00	3 000,00
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	3 000,00	0,00	3 000,00
Dotacje podmiotowe				467 993,00	25 000,00	492 993,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	467 993,00	25 000,00	492 993,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	383 788,00	25 000,00	408 788,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	383 788,00	25 000,00	408 788,00
	92116		Biblioteki	84 205,00	0,00	84 205,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	84 205,00	0,00	84 205,00
Dotacje przedmiotowe				0,00	0,00	0,00
II. DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH				367 746,47	0,00	367 746,47
Dotacje celowe				367 746,47	0,00	367 746,47
851			Ochrona zdrowia	5 000,00	0,00	5 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	5 000,00	0,00	5 000,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	5 000,00	0,00	5 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	189 746,47	0,00	189 746,47
	85395		Pozostała działalność	189 746,47	0,00	189 746,47
		2817	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	140 098,25	0,00	140 098,25
		2819	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	49 648,22	0,00	49 648,22

926			Kultura fizyczna	173 000,00	0,00	173 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	173 000,00	0,00	173 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	173 000,00	0,00	173 000,00
Razem:				846 920,27	25 000,00	871 920,27

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

Dział	Rozdz.	§	Treść	Przed zmianą	Przed zmianą	Przed zmianą
I. DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH				76 000,00	0,00	76 000,00
Dotacje celowe				76 000,00	0,00	76 000,00
600			Transport i łączność	76 000,00	0,00	76 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	76 000,00	0,00	76 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	76 000,00	0,00	76 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	0,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	0,00	0,00
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00
II. DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH				474 120,00	-4 000,00	470 120,00
Dotacje celowe				474 120,00	-4 000,00	470 120,00
010			Rolnictwo i leśnictwo	24 300,00	-4 000,00	20 300,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	12 300,00	0,00	12 300,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	12 300,00	0,00	12 300,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	12 000,00	-4 000,00	8 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	12 000,00	-4 000,00	8 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	449 820,00	0,00	449 820,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	449 820,00	0,00	449 820,00
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	449 820,00	0,00	449 820,00
Razem:				550 120,00	-4 000,00	546 120,00

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych
zadań zleconych gminie ustawami na 2024 r.**

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

Dotacje otrzym. na realiz. zadań z zakr. admin. rządowej zleconych gminie na 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	592 003,87	0,00	592 003,87
	01095		Pozostała działalność	592 003,87	0,00	592 003,87
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	592 003,87	0,00	592 003,87
600			Transport i łączność	3 600,00	0,00	3 600,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	3 600,00	0,00	3 600,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 600,00	0,00	3 600,00
750			Administracja publiczna	94 345,00	0,00	94 345,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	94 345,00	0,00	94 345,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	94 345,00	0,00	94 345,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	119 994,00	0,00	119 994,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	990,00	0,00	990,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	990,00	0,00	990,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	300,00	0,00	300,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	300,00	0,00	300,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	75 059,00	0,00	75 059,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	75 059,00	0,00	75 059,00

	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	43 645,00	0,00	43 645,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	43 645,00	0,00	43 645,00
758			Różne rozliczenia	3 408,95	0,00	3 408,95
	75814		Różne rozliczenia finansowe	3 408,95	0,00	3 408,95
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 408,95	0,00	3 408,95
801			Oświata i wychowanie	45 700,37	-126,49	45 573,88
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	45 700,37	-126,49	45 573,88
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	45 700,37	-126,49	45 573,88
852			Pomoc społeczna	213 912,80	5 500,80	219 413,60
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	5 500,80	5 500,80	11 001,60
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 500,80	5 500,80	11 001,60
	85295		Pozostała działalność	208 412,00	0,00	208 412,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	208 412,00	0,00	208 412,00
855			Rodzina	2 580 648,00	0,00	2 580 648,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 512 187,00	0,00	2 512 187,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 504 187,00	0,00	2 504 187,00
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	8 000,00	0,00	8 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	250,00	0,00	250,00

	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	250,00	0,00	250,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	68 211,00	0,00	68 211,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	68 211,00	0,00	68 211,00
Razem:			3 653 612,99	5 374,31	3 658 987,30

Wydatki ogółem

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	592 003,87	0,00	592 003,87
	01095		Pozostała działalność	592 003,87	0,00	592 003,87
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 954,58	0,00	2 954,58
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,21	0,00	500,21
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	72,39	0,00	72,39
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 873,17	0,00	5 873,17
		4300	Zakup usług pozostałych	2 207,57	0,00	2 207,57
		4430	Różne opłaty i składki	580 395,95	0,00	580 395,95
600			Transport i łączność	3 600,00	0,00	3 600,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	3 600,00	0,00	3 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 600,00	0,00	3 600,00
750			Administracja publiczna	94 345,00	0,00	94 345,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	94 345,00	0,00	94 345,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 822,20	0,00	53 822,20
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 411,00	0,00	8 411,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 165,68	0,00	9 165,68
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 283,12	0,00	1 283,12
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 077,00	0,00	12 077,00
		4300	Zakup usług pozostałych	400,00	0,00	400,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 428,00	0,00	4 428,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 458,00	0,00	3 458,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 300,00	0,00	1 300,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	119 994,00	0,00	119 994,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	990,00	0,00	990,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	127,88	0,00	127,88
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18,23	0,00	18,23
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	743,89	0,00	743,89
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	0,00	100,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	300,00	0,00	300,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	0,00	300,00
75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	75 059,00	0,00	75 059,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	47 400,00	0,00	47 400,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 887,82	0,00	1 887,82
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	207,39	0,00	207,39
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 050,71	0,00	12 050,71
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 820,98	0,00	6 820,98
	4300	Zakup usług pozostałych	6 240,51	0,00	6 240,51
	4410	Podróże służbowe krajowe	379,50	0,00	379,50
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	72,09	0,00	72,09
75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	43 645,00	0,00	43 645,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	24 800,00	0,00	24 800,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 724,44	0,00	1 724,44
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	185,69	0,00	185,69
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 185,75	0,00	10 185,75
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 139,01	0,00	6 139,01
	4300	Zakup usług pozostałych	398,49	0,00	398,49
	4410	Podróże służbowe krajowe	172,50	0,00	172,50
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	39,12	0,00	39,12
801		Oświata i wychowanie	45 700,37	-126,49	45 573,88
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	45 700,37	-126,49	45 573,88
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	452,74	-1,25	451,49
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	45 247,63	-125,24	45 122,39
852		Pomoc społeczna	213 912,80	5 500,80	219 413,60
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	5 500,80	5 500,80	11 001,60
	3110	Świadczenia społeczne	5 500,80	5 500,80	11 001,60
	85295	Pozostała działalność	208 412,00	0,00	208 412,00
	3110	Świadczenia społeczne	200 000,00	0,00	200 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 667,92	0,00	1 667,92
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	291,21	0,00	291,21
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	40,87	0,00	40,87
	4300	Zakup usług pozostałych	6 412,00	0,00	6 412,00
855		Rodzina	2 580 648,00	0,00	2 580 648,00

85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 512 187,00	0,00	2 512 187,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 226 023,00	0,00	2 226 023,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 489,00	0,00	43 489,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 845,68	0,00	4 845,68
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	223 160,60	0,00	223 160,60
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 019,00	0,00	2 019,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	0,00	800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 831,72	0,00	8 831,72
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 418,00	0,00	2 418,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	0,00	600,00
85503		Karta Dużej Rodziny	250,00	0,00	250,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	250,00	0,00	250,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	68 211,00	0,00	68 211,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	68 211,00	0,00	68 211,00

Razem:		3 650 204,04	5 374,31	3 655 578,35
---------------	--	--------------	----------	--------------

Dotacje otrzymane na realizację własnych zadań bieżących na 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758			Różne rozliczenia	0,00	40 139,87	40 139,87
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	40 139,87	40 139,87
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	40 139,87	40 139,87
801			Oświata i wychowanie	408 881,00	0,00	408 881,00
	80101		Szkoły podstawowe	12 000,00	0,00	12 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	12 000,00	0,00	12 000,00
	80104		Przedszkola	396 881,00	0,00	396 881,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	396 881,00	0,00	396 881,00
852			Pomoc społeczna	208 663,14	0,00	208 663,14
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	6 000,00	0,00	6 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 000,00	0,00	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	4 038,39	0,00	4 038,39
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	4 038,39	0,00	4 038,39
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	89 000,00	0,00	89 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	89 000,00	0,00	89 000,00
	85216		Zasiłki stałe	44 869,92	0,00	44 869,92
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	44 869,92	0,00	44 869,92
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	29 444,00	0,00	29 444,00

	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	29 444,00	0,00	29 444,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	17 151,97	0,00	17 151,97
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	17 151,97	0,00	17 151,97
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	18 158,86	0,00	18 158,86
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	18 158,86	0,00	18 158,86
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	4 000,00	0,00	4 000,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	4 000,00	0,00	4 000,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	4 000,00	0,00	4 000,00
Razem:			621 544,14	40 139,87	661 684,01

Wydatki ogółem na realizację własnych zadań bieżących na 2024 r.

Dział	Rozdz.	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	408 881,00	40 139,87	449 020,87
	80101		Szkoły podstawowe	12 000,00	0,00	12 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	12 000,00	0,00	12 000,00
	80104		Przedszkola	396 881,00	0,00	396 881,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	56 482,00	0,00	56 482,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 093,00	0,00	8 093,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	0,00	2 000,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	330 306,00	0,00	330 306,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	0,00	40 139,87	40 139,87
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	40 139,87	40 139,87
852			POMOC SPOŁECZNA	208 663,14	0,00	208 663,14
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	6 000,00	0,00	6 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	0,00	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	4 038,39	0,00	4 038,39
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	4 038,39	0,00	4 038,39
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	89 000,00	0,00	89 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	89 000,00	0,00	89 000,00
	85216		Zasiłki stałe	44 869,92	0,00	44 869,92
		3110	Świadczenia społeczne	44 869,92	0,00	44 869,92
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	29 444,00	0,00	29 444,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 291,08	0,00	22 291,08
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 264,92	0,00	2 264,92
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 287,00	0,00	4 287,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	601,00	0,00	601,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	17 151,97	0,00	17 151,97
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	960,00	0,00	960,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 424,50	0,00	2 424,50
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	340,21	0,00	340,21
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 926,00	0,00	12 926,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	261,26	0,00	261,26
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	240,00	0,00	240,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	18 158,86	0,00	18 158,86
		3110	Świadczenia społeczne	18 158,86	0,00	18 158,86

854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	4 000,00	0,00	4 000,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	4 000,00	0,00	4 000,00
		3240	Stypendia dla uczniów	4 000,00	0,00	4 000,00
RAZEM				621 544,14	40 139,87	661 684,01

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

Klasyfikacja			Treść	Dochody	Wydatki
Dział	Rozdz.	§			
Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych					
010			Rolnictwo i łowiectwo	7 259 970,00	7 259 970,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	7 259 970,00	7 259 970,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	7 259 970,00	x
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	x	7 259 970,00
			Budowa stacji uzdatniania wody wraz z modernizacją ujęć wody w Białosłiwie	x	3 491 970,00
			Rozbudowa stacji uzdatniania wody w Krostkowie	x	1 710 000,00
			Rozbudowa stacji uzdatniania wody w Niezychowie	x	2 058 000,00
600			Transport i łączność	5 545 060,19	5 545 060,19
	60016		Drogi publiczne gminne	5 545 060,19	5 545 060,19
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 545 060,19	x
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	x	5 545 060,19
			Przebudowa drogi gminnej nr 129622P w m. Krostkowo	x	800 000,00
			Przebudowa dróg gminnych na terenie Gminy Białosłiwie	x	2 295 060,19
			Przebudowa dróg położonych na działkach nr 90/4, 250, 247/1 w m. Niezychowo wraz z przebudową sieci wodociągowej	x	2 450 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	650 560,00	650 560,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	650 560,00	650 560,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	650 560,00	x
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	x	650 560,00
			Modernizacja oświetlenia drogowego na terenie Gminy Białosłiwie	x	650 560,00
926			Kultura fizyczna	1 620 000,00	1 620 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 620 000,00	1 620 000,00

		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 620 000,00	x
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	x	1 620 000,00
			Budowa budynku szatniowego na działce nr 1179 w Białosłiwie	x	1 620 000,00
Razem:				15 075 590,19	15 075 590,19
Rządowy Program Odbudowy Zabytków					
801			Oświata i wychowanie	558 600,00	558 600,00
	80101		Szkoły podstawowe	313 600,00	313 600,00
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	313 600,00	x
		6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	x	313 600,00
			Renowacja elewacji wraz z wymianą stolarki zewnętrznej przy zabytkowej części budynku szkoły w Białosłiwie	x	313 600,00
	80104		Przedszkola	245 000,00	245 000,00
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	245 000,00	x
		6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	x	245 000,00
			Wymiana pokrycia dachowego na zabytkowym budynku przedszkola w Białosłiwie	x	245 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	440 823,60	440 823,60
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	440 823,60	440 823,60
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	440 823,60	x
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	x	440 823,60
			Wymiana pokrycia dachowego na zabytkowym Kościele Parafialnym w Białosłiwie	x	296 763,60
			Wymiana posadzki w prezbiterium zabytkowego kościoła w Krostkowie	x	144 060,00
Razem:				999 423,60	999 423,60
Nagroda w konkursie "Rosnąca Odporność"					
926			Kultura fizyczna	0,00	261 938,75
	92695		Pozostała działalność	0,00	261 938,75
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	x	261 938,75

			Modernizacja kompleksu sportowego „Moje Boisko – Orlik 2012” wraz z budową skatepark’u w Białośliwiu	x	261 938,75
Razem:				0,00	261 938,75
Refundacja podatku VAT za dostarczone paliwo gazowe					
852			Pomoc społeczna	7 650,00	7 650,00
	85295		Pozostała działalność	7 650,00	7 650,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	7 650,00	x
		3110	Świadczenia społeczne	x	7 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	x	150,00
Razem:				7 650,00	7 650,00
Ogółem:				16 082 663,79	16 344 602,54

Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań w ramach środków z Funduszu Pomocy

DOCHODY						
Dział	Rozdz.	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Utworzenie i potwierdzenie profilu zaufanego dla osób wnioskujących o nadanie numeru PESEL				5,23	0,00	5,23
750			Administracja publiczna	5,23	0,00	5,23
	75095		Pozostała działalność	5,23	0,00	5,23
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	5,23	0,00	5,23
Świadczenia rodzinne wraz z kosztami obsługi dla obywateli Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa				3 274,22	0,00	3 274,22
855			Rodzina	3 274,22	0,00	3 274,22
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 274,22	0,00	3 274,22
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	3 274,22	0,00	3 274,22
Środki na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy				88 669,00	0,00	88 669,00
758			Różne rozliczenia	88 669,00	0,00	88 669,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	88 669,00	0,00	88 669,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	88 669,00	0,00	88 669,00
Nadanie numeru PESEL dla obywateli Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa				19,95	39,89	59,84
750			Administracja publiczna	19,95	39,89	59,84
	75095		Pozostała działalność	19,95	39,89	59,84
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	19,95	39,89	59,84
Razem:				91 968,40	39,89	92 008,29

WYDATKI						
Dział	Rozdz.	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Utworzenie i potwierdzenie profilu zaufanego dla osób wnioskujących o nadanie numeru PESEL				5,23	0,00	5,23
750			Administracja publiczna	5,23	0,00	5,23
	75095		Pozostała działalność	5,23	0,00	5,23
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4,37	0,00	4,37
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,86	0,00	0,86
Świadczenia rodzinne wraz z kosztami obsługi dla obywateli Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa				3 274,22	0,00	3 274,22
855			Rodzina	3 274,22	0,00	3 274,22
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 274,22	0,00	3 274,22
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	3 176,00	0,00	3 176,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	98,22	0,00	98,22
Srodki na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy				101 199,20	0,00	101 199,20
750			Administracja publiczna	2 334,00	0,00	2 334,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 334,00	0,00	2 334,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 962,08	0,00	1 962,08
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	371,92	0,00	371,92
801			Oświata i wychowanie	98 865,20	0,00	98 865,20
	80101		Szkoły podstawowe	87 740,41	0,00	87 740,41
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	7 504,00	0,00	7 504,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	856,16	0,00	856,16
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	8 923,65	0,00	8 923,65
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	42 517,01	0,00	42 517,01
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	10 143,94	0,00	10 143,94
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	17 795,65	0,00	17 795,65
	80104		Przedszkola	8 208,79	0,00	8 208,79
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	94,63	0,00	94,63
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 060,02	0,00	2 060,02
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 195,74	0,00	3 195,74
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 056,35	0,00	1 056,35
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	1 802,05	0,00	1 802,05
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	2 916,00	0,00	2 916,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	2 916,00	0,00	2 916,00
Nadanie numeru PESEL dla obywateli Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa				19,95	39,89	59,84
						59,84

	75095	Pozostała działalność	19,95	39,89	59,84
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	16,68	33,41	50,09
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3,27	6,48	9,75
Razem:			104 498,60	39,89	104 538,49

UZASADNIENIE

do Uchwały Nr2024 Rady Gminy Białośliwie z dnia 21 sierpnia 2024 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Białośliwie na rok 2024

W uchwale budżetowej dokonuje się zwiększenia planu dochodów o kwotę **2.323.915,13 zł**.

W dz.010 – Rolnictwo i łowiectwo, rozdz.01095 – Pozostała działalność zwiększa się plan dochodów o kwotę **54.450 zł** w związku z zawartą w dniu 1 lipca 2024 r. umową z Województwem Wielkopolskim o udzielenie pomocy finansowej w ramach XIV edycji konkursu „Pięknieje wielkopolska wieś” organizowanego w ramach programu „Wielkopolska Odnowa Wsi 2020+” na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w Dworzakowie”.

W dz.600 – Transport i łączność, rozdz.60016 – Drogi publiczne gminne zwiększa się plan dochodów o kwotę **1.105.060,19 zł** dofinansowania inwestycji z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w związku z przesunięciem środków na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa dróg gminnych na terenie Gminy Białośliwie” z roku 2025 na rok 2024.

W rozdz.60020 – Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych zwiększa się dochody budżetu gminy o kwotę **1.770,51 zł** w związku z przyznaniem odszkodowania za szkodę spowodowaną uszkodzeniem wiaty przystankowej w m. Krostkowo.

Dokonuje się zwiększenia planu dochodów w związku z przyznaniem środków z Funduszu Pomocy przeznaczonych na koszty realizacji zadania tj. nadanie numeru PESEL dla obywateli Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa w dz.750, rozdz.75095 na kwotę **39,89 zł**

W dz.756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem, rozdz.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 zwiększa się plan dochodów o kwotę **26.000 zł** w związku z wyższymi wpływami niż zaplanowano z tytułu podatku od spadków i darowizn.

W dz.758 – Różne rozliczenia, rozdz.75814 – Różne rozliczenia finansowe zwiększa się plan dochodów o kwotę **568.514,68 zł** z tytułu podatku VAT z Urzędu Skarbowego w związku z otrzymaną interpretacją indywidualną Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej dotyczącą przepisów prawa podatkowego dla Gminy Białośliwie w zakresie prawa do odliczenia podatku VAT naliczonego od wydatków poniesionych w ramach realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Budowa stacji uzdatniania wody wraz z modernizacją ujęć wody w Białośliwiu”, w której stanowisko Gminy Białośliwie uznano za prawidłowe.

Dokonywane są zmiany w budżecie gminy w związku z otrzymaniem dotacji celowych z budżetu państwa według zawiadomień Wojewody Wielkopolskiego w Poznaniu:

- Nr FB-I.3111.238.2024.13 z dnia 1 sierpnia 2024 r. z przeznaczeniem na realizację zadań bieżących gmin - zwrot części wydatków bieżących wykonanych w ramach funduszu sołectkiego w 2023 r.

w dz.758, rozdz.75814 na kwotę **40.139,87 zł**

- Nr FB-I.3111.238.2024.13 z dnia 1 sierpnia 2024 r. z przeznaczeniem na realizację zadań inwestycyjnych - zwrot części wydatków inwestycyjnych wykonanych w ramach funduszu sołectkiego w 2023 r.

w dz.758, rozdz.75814 na kwotę **40.360,65 zł**

W dz.801 – Oświata i wychowanie, rozdz.80104 – Przedszkola zwiększa się plan dochodów o kwotę **461.474,03 zł** w związku z zawartą umową z Zarządem Województwa Wielkopolskiego o dofinansowanie projektu pn. „Gmina Białośliwie wspiera przedszkolaków” w ramach Programu Regionalnego Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027, nr umowy FEWP.06.07-IZ.00-0069/23.

W rozdz.80153 – Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych zmniejsza się plan dochodów o kwotę **126,49 zł** według zawiadomienia Wojewody Wielkopolskiego w Poznaniu nr FB-I.3111.226.2024.2 z dnia 24 lipca 2024 r. w celu dostosowania poziomu środków do zakresu realizowanych zadań.

W dz.852 – Pomoc społeczna, rozdz.85202 – Domy pomocy społecznej zwiększa się plan dochodów o kwotę **3.891 zł** z tytułu częściowej odpłatności za pobyt 1 osoby w Domu Pomocy Społecznej w Rzadkowie celem dostosowania planu dochodów do przewidywanego wykonania.

W rozdz.85214 – Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe zwiększa się plan dochodów o kwotę **1.840 zł** z tytułu częściowej odpłatności za pobyt 1 osoby w schronisku dla osób bezdomnych.

W rozdz.85219 – Ośrodki pomocy społecznej zwiększa się plan dochodów o kwotę **5.500,80 zł** w związku z otrzymaniem dotacji celowych z budżetu państwa z przeznaczeniem na wynagrodzenie za sprawowanie opieki, o którym mowa w art. 18 ust. 1 pkt 9 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej według zawiadomień Wojewody Wielkopolskiego w Poznaniu:

- nr FB-I.3111.251.2024.7 z dnia 7 sierpnia 2024 r. **3.667,20 zł**

- nr FB-I.3111.267.2024.7 z dnia 9 sierpnia 2024 r. **1.833,60 zł**

W dz.855 – Rodzina, rozdz.85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego zwiększa się plan dochodów o kwotę **15.000 zł** z tytułu zwrotu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego celem dostosowania planu dochodów do przewidywanego wykonania.

Jednocześnie dokonuje się zmian wydatków w poszczególnych działach.

W dz.010 – Rolnictwo i łowiectwo, rozdz.01043 – Infrastruktura wodociągowa wsi zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę **9.000 zł** w związku z niewykorzystaniem środków w roku bieżącym na wykonanie operatu wodnoprawnego dla SUW Białośliwie.

W rozdz.01044 – Infrastruktura sanitacyjna wsi zmniejsza się plan wydatków o kwotę **4.000 zł** na dofinansowanie kosztów budowy przydomowych oczyszczalni ścieków z uwagi na niewykorzystanie środków w całości.

W dz.600 – Transport i łączność, rozdz.60016 – Drogi publiczne gminne zwiększa się plan wydatków inwestycyjnych o łączną kwotę **1.163.250,49 zł** na realizację zadań inwestycyjnych pn.:

1. „Przebudowa dróg położonych na działkach nr 90/4, 250, 247/1 w m. Niezychowo wraz z przebudową sieci wodociągowej” – zwiększa się plan o kwotę 36.530 zł (z tego: dotacja celowa na realizację zadań inwestycyjnych gmin ze zwrotu części wydatków inwestycyjnych wykonanych w ramach funduszu sołectkiego w 2023 r. – 30.000 zł, środki własne – 6.530 zł), z tego:

- przeprojektowanie/zmiana w dokumentacji projektowej w zakresie sieci wodociągowej – 10.800 zł,
- nadzór inwestorski w zakresie sieci wodociągowej – 10.750 zł,
- nadzór inwestorski w zakresie robót drogowych – 7.380 zł,
- nadzór archeologiczny w zakresie sieci wodociągowej – 5.600 zł,
- wykonanie tablicy informacyjnej – 2.000 zł.

2. „Przebudowa drogi gminnej nr 129622P w m. Krostkowo” – zwiększa się plan o kwotę 20.799,30 zł (z tego: dotacja celowa na realizację zadań inwestycyjnych gmin ze zwrotu części wydatków inwestycyjnych wykonanych w ramach funduszu sołectkiego w 2023 r. – 10.360,65 zł, środki własne – 10.438,65 zł) z przeznaczeniem na montaż barierek, słupków blokujących oraz separatorów.

3. „Przebudowa drogi gminnej nr 129613P w Pobórcie Wielkiej” – zwiększa się plan o kwotę 861 zł z przeznaczeniem na aktualizację kosztorysu inwestorskiego w związku z planowanym złożeniem wniosku o dofinansowanie zadania w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

4. „Przebudowa dróg gminnych na terenie Gminy Białośliwie” – zwiększa się plan o kwotę 1.105.060,19 zł w związku z przesunięciem części dofinansowania inwestycji z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych z roku 2025 na rok 2024.

W dz.750 – Administracja publiczna, rozdz.75023 – Urzędy gmin zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę **20.754 zł**, z tego:

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w ramach bhp pracowników – 1.950 zł,
- wymiana rozdzielnic głównej oraz rozdzielnic zlokalizowanej na piętrze w budynku Urzędu Gminy w Białośliwiu – 18.804 zł.

W rozdz.75095 – Pozostała działalność zwiększa się wydatki o kwotę **39,89 zł** środków z Funduszu Pomocy przeznaczonych na koszty realizacji zadania tj. nadanie numeru PESEL dla obywateli Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

Ponadto zwiększa się wydatki o kwotę **1.900 zł** celem zabezpieczenia brakujących środków na różne opłaty i składki.

W dz.801 – Oświata i wychowanie zwiększa się plan wydatków o kwotę **461.474,03 zł** na realizację projektu pn. „Gmina Białośliwie wspiera przedszkolaków”, projekt realizowany przez Samorządowe Przedszkole w Białośliwiu „Mali Odkrywcy” z tego:

- w rozdz.80104 – Przedszkola – 438.695,18 zł,

- w rozdz.80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – 22.778,85 zł.

Ponadto w rozdz.80104 – Przedszkola zwiększa się plan wydatków o kwotę **40.000 zł** celem zabezpieczenia środków na zakup energii.

W rozdz.80113 – Dowożenie uczniów do szkół zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę **231.982 zł** (z tego: dotacja celowa na realizację zadań bieżących gmin ze zwrotu części wydatków bieżących wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2023 r. – 40.139,87 zł, środki własne – 191.842,13 zł) celem zabezpieczenia środków na dowóz dzieci do szkół i przedszkola w roku szkolnym 2024/2025 w okresie od września do grudnia br.

Ponadto zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę **49.239,58 zł** na dowóz dzieci do szkół i przedszkola w roku szkolnym 2023/2024 z uwagi na niewykorzystanie środków w całości.

W rozdz.80153 – Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych zmniejsza się plan wydatków o kwotę **126,49 zł** celem dostosowania poziomu środków do zakresu realizowanych zadań.

W dz.851 – Ochrona zdrowia, rozdz.85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi dokonuje się przeniesień na kwotę **7.945,40 zł** w ramach posiadanych środków celem dostosowania planu do zakresu realizowanych zadań.

W dz.852 – Pomoc społeczna, rozdz.85214 – Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe zwiększa się plan wydatków o kwotę **26.600 zł** celem zabezpieczenia środków na pobyt osób bezdomnych w schroniskach.

W rozdz.85215 – Dodatki mieszkaniowe zwiększa się plan wydatków o kwotę **8.000 zł** z przeznaczeniem na wypłatę dodatków mieszkaniowych.

W rozdz.85219 – Ośrodki pomocy społecznej zwiększa się plan wydatków o kwotę **5.500,80 zł** dotacji celowej z przeznaczeniem na wynagrodzenie za sprawowanie opieki, o którym mowa w art. 18 ust. 1 pkt 9 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej.

Ponadto zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę **3.100 zł**, z tego:

- na zwiększenie kwoty dodatku funkcyjnego dla Kierownika GOPS – 2.400 zł,

- na podróże służbowe krajowe – 700 zł.

W rozdz.85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze zwiększa się wydatki o kwotę **4.287,99 zł** celem zabezpieczenia wkładu własnego na realizację Programu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej „Korpus Wsparcia Seniorów”, tj. organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych w formie usług sąsiedzkich.

W dz.853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdz.85395 – Pozostała działalność zwiększa się plan wydatków o kwotę **6.000 zł** celem zabezpieczenia wkładu własnego na realizację usługi społecznej „Wielkopolskie Kluby Rodzinne 2024”.

W dz.900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdz.90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę **15.580 zł**, z tego:

- remont dmuchawy pracującej na oczyszczalni ścieków w Białośliwiu – 8.200 zł,
- dodatkowe środki na czyszczenie głównego kolektora sanitarnego w Białośliwiu – 7.380 zł.
Ponadto wprowadza się zadanie inwestycyjne pn. „Wykonanie przyłącza kanalizacji sanitarnej do nowego obiektu w Niezychowie” na kwotę **12.900 zł** celem zabezpieczenia środków na sporządzenie projektu budowlanego.

W rozdz.90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę **10.120 zł**, z tego:

- zakup paliwa i części zamiennych do kosiarek – 4.000 zł,
- wycinka 34 szt. drzew z mienia gminnego, zgodnie z wydanymi decyzjami Starosty Piłskiego – 4.620 zł,
- usunięcie połamanego drzewa z działki nr 12 w m. Krostkowo oraz dokonanie cięć sanitarnych (suchych i nadłamanych gałęzi) na wysokim drzewostanie na terenie Białośliwia – 1.500 zł.

W rozdz.90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu dokonuje się przeniesień na kwotę **600 zł** w ramach posiadanych środków celem dostosowania planu do zakresu realizowanych zadań.

W rozdz.90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę **10.000 zł** z przeznaczeniem na konserwację oświetlenia ulicznego.

W dz.921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdz.92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby zwiększa się dotację podmiotową dla instytucji kultury o kwotę **25.000 zł** z przeznaczeniem na organizację wydarzenia pn. „Dożynki Gminne”.

Ponadto zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę **3.036 zł**, z tego:

- przegląd gaśnic w świetlicach – 200 zł,
- wymiana oświetlenia awaryjnego i ewakuacyjnego w budynku świetlicy wiejskiej w Białośliwiu – 2.836 zł.

Zwiększa się plan wydatków inwestycyjnych o łączną kwotę **336.756 zł** na realizację zadań inwestycyjnych pn.:

- „Poprawa efektywności energetycznej budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Białośliwiu” – zwiększa się plan o kwotę 268.960 zł celem zabezpieczenia wkładu własnego gminy na wykonanie robót budowlanych,

- „Budowa świetlicy wiejskiej i przedszkola w Niezychowie” – zwiększa się plan o kwotę 13.346 zł z przeznaczeniem na dostawę i montaż akcesoriów łazienkowych, opracowanie instrukcji bezpieczeństwa pożarowego oraz wyposażenie obiektu w oznakowanie i gaśnice,

- „Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w Dworzakowie” – zwiększa się plan o kwotę 54.450 zł dofinansowania z Województwa Wielkopolskiego z przeznaczeniem na rozbudowę placu zabaw.