

UCHWAŁA NR IX.50.2024
RADY GMINY BIAŁOŚLIWIE

z dnia 18 grudnia 2024 r.

w sprawie budżetu Gminy Białosłiwie na rok 2025.

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 2024 r., poz.1465 ze zm.1), art. 212, 214, 215, 222, 235, 236, 237, 258 i 264 ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2024 r., poz.1530 ze zm.2), art. 111 pkt 1 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (t.j. Dz.U. z 2024 r. poz.167 ze zm.3) **RADA GMINY BIAŁOŚLIWIE** uchwała, co następuje:

§ 1. 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu gminy na rok 2025

w wysokości 39.895.655,82 zł

z tego:

1) dochody bieżące 28.593.735,35 zł

2) dochody majątkowe 11.301.920,47 zł

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

2. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu gminy na rok 2025

w wysokości 39.832.829,55 zł

z tego:

1) wydatki majątkowe 14.819.660,83 zł 2) wydatki bieżące 25.013.168,72 zł zgodnie z zał. Nr 2 i Nr 8 do niniejszej uchwały.

§ 2. 1. Ustala się nadwyżkę budżetu gminy w kwocie 62.826,27 zł,

która zostanie przeznaczona na spłatę zaciągniętych kredytów

2. Przychody budżetu ustala się na kwotę 1.037.173,73 zł

3. Rozchody budżetu ustala się na kwotę 1.100.000,00 zł

zgodnie z zestawieniem przychodów i rozchodów budżetu gminy stanowiącym zał. Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 3. Tworzy się rezerwy:

1) rezerwę ogólną na nieprzewidziane wydatki 40.000,00 zł

2) rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu

zarządzania kryzysowego 55.000,00 zł

§ 4. Ustala się wykaz inwestycji gminnych realizowanych przez gminę w roku budżetowym

zgodnie z zał. Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 5. Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 82.723,00 zł oraz z części opłaty ze sprzedaży napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w kwocie 23.000,00 zł przeznaczają się na realizację programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie 103.723,00 zł oraz na realizację zadań określonych w programie przeciwdziałania narkomanii w kwocie 2.000,00 zł

zgodnie z zał. Nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 6. Ustala się dochody i wydatki budżetu gminy związane z finansowaniem ochrony środowiska i gospodarki wodnej na 2025 rok

zgodnie z zał. 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 zał. Nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 8. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami oraz dotacje związane z realizacją zadań własnych gminy

zgodnie z zał. Nr 8 do niniejszej uchwały.

§ 9. Wyodrębnia się Fundusz Sołecki wg zestawienia wydatków na przedsięwzięcia realizowane przez poszczególne sołectwa w 2025 r. na łączną kwotę 244.723,53 zł

zgodnie z zał. 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 zał. Nr 10 do niniejszej uchwały.

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

§ 12. Upoważnia się Wójta do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 300.000,00 zł,
- 2) dokonywania zmian w planie wydatków budżetowych polegających na przeniesieniu wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu w zakresie wynagrodzeń ze stosunku pracy oraz wydatków majątkowych jednorocznych między zadaniami w ramach działu,
- 3) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu,
- 4) przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,
- 5) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze:
 - a) zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
 - b) zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
 - c) zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich,
- 6) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

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

§ 14. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Białosłowie.

§ 15. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2025 r. i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Przewodniczący Rady Gminy

Dawid Tatera

-
- 1) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2024 r. poz.1572
 - 2) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2024 r. poz.1756
 - 3) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2024 r. poz.1222

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr IX.50.2024 Rady Gminy Białośliwie z dnia 18.12.2024 r.

Plan dochodów wg działów, rozdziałów i paragrafów na 2025 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	136 000,00
	01095		Pozostała działalność	136 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	25 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	111 000,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	850 000,00
	40002		Dostarczanie wody	850 000,00
		0830	Wpływy z usług	850 000,00
600			Transport i łączność	8 227 650,47
	60016		Drogi publiczne gminne	8 227 650,47
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	40 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	8 187 650,47
700			Gospodarka mieszkaniowa	308 160,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	175 860,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	10 950,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	163 680,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	1 230,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	132 300,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	42 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	89 700,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	600,00
750			Administracja publiczna	96 334,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	96 334,00
		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	96 314,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 000,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 000,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	16 059 194,50
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	6 000,00

	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	6 000,00
75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 136 380,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 825 000,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	182 000,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	42 880,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	83 300,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	200,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 969 420,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	885 000,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	668 000,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	2 420,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	66 500,00
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	80 000,00
	0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	3 500,00
	0430	Wpływy z opłaty targowej	3 000,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	250 000,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4 000,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	7 000,00
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	121 723,00
	0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	23 000,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	16 000,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	82 723,00
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	11 825 671,50
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	11 396 737,32
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	428 934,18
758		Różne rozliczenia	6 519 972,50
	75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	6 459 972,50
	2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	828 573,78
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 631 398,72
75814		Różne rozliczenia finansowe	60 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	60 000,00
801		Oświata i wychowanie	961 084,35
	80101	Szkoły podstawowe	15 616,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	15 616,00
	80104	Przedszkola	679 714,35
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	42 220,00
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	130 876,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	9 654,00

	0830	Wpływy z usług	50 203,00
	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	390 933,11
	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	55 828,24
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	265 754,00
	0830	Wpływy z usług	265 754,00
852		Pomoc społeczna	281 739,00
	85202	Domy pomocy społecznej	16 485,00
	0830	Wpływy z usług	16 485,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	6 000,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana 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	4 979,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	4 979,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	111 833,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	111 833,00
	85216	Zasiłki stałe	55 318,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	55 318,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	35 017,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	35 017,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	46 807,00
	0830	Wpływy z usług	46 807,00
	85295	Pozostała działalność	5 300,00
	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	5 300,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	146 910,00
	85395	Pozostała działalność	146 910,00
	2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	31 508,86
	2009	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	11 166,14
	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	76 961,32

		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	27 273,68
855			Rodzina	2 335 771,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 267 542,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	15 000,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 240 542,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	238,00
		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	238,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	67 991,00
		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	67 991,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 445 340,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 040 000,00
		0830	Wpływy z usług	1 040 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	5 500,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 500,00
	90095		Pozostała działalność	399 840,00
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	399 840,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 014 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 014 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	14 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 000 000,00
926			Kultura fizyczna	512 500,00
	92695		Pozostała działalność	512 500,00
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	512 500,00
Razem:				39 895 655,82

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr IX.50.2024 Rady Gminy Białośliwie z dnia 18.12.2024 r.

Plan wydatków wg działów, rozdziałów i paragrafów na 2025 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 600 149,76
	01030		Izby rolnicze	17 000,00
		2850	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	17 000,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	602 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	67 800,00
		4260	Zakup energii	393 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	53 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	26 900,00
		4430	Różne opłaty i składki	31 700,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	2 980 749,76
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 500,00
		4260	Zakup energii	266 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	31 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	380 900,00
		4430	Różne opłaty i składki	42 700,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 212 649,76
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	8 000,00
600			Transport i łączność	8 651 319,44
	60016		Drogi publiczne gminne	8 635 319,44
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	127 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	126 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	159 168,97
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	8 187 650,47
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	16 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	221 881,79
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	101 235,79
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 300,00
		4260	Zakup energii	40 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35 732,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 915,00
		4480	Podatek od nieruchomości	2 919,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 265,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 304,79
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	82 576,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00
		4260	Zakup energii	25 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	23 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 776,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	25 000,00

	4430	Różne opłaty i składki	300,00
70095		Pozostała działalność	38 070,00
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	38 070,00
710		Działalność usługowa	197 007,50
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	196 007,50
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	162 255,50
	4300	Zakup usług pozostałych	33 752,00
	71035	Cmentarze	1 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
750		Administracja publiczna	5 581 658,70
	75011	Urzędy wojewódzkie	187 237,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	131 608,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 186,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 006,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 475,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 276,00
	4300	Zakup usług pozostałych	400,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 428,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 458,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 400,00
	75020	Starostwa powiatowe	811,80
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	811,80
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	255 058,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	233 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	17 944,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 214,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 878 481,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	22 925,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 168 047,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	224 882,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	558 131,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	71 780,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	55 200,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	95 500,00
	4220	Zakup środków żywności	1 800,00
	4260	Zakup energii	66 100,00
	4270	Zakup usług remontowych	67 150,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 770,00
	4300	Zakup usług pozostałych	362 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 710,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	25 200,00
	4430	Różne opłaty i składki	26 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	87 147,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 639,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	15 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00
	75095	Pozostała działalność	245 070,90
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	54 000,00

		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	11 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	116 070,90
		4430	Różne opłaty i składki	23 600,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	30 000,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 000,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	141,82
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20,52
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	837,66
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	211 004,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	211 004,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	25 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 804,00
		4260	Zakup energii	17 900,00
		4270	Zakup usług remontowych	9 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 800,00
		4430	Różne opłaty i składki	15 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00
757			Obsługa długu publicznego	301 523,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	301 523,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	301 523,00
758			Różne rozliczenia	95 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	95 000,00
		4810	Rezerwy	95 000,00
801			Oświata i wychowanie	11 426 576,35
	80101		Szkoły podstawowe	6 331 220,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	246 603,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	867 721,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	56 602,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	761 456,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	75 156,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 400,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	16 000,00
		4260	Zakup energii	225 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	112 932,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	81 780,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	10 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	293 319,00
		4480	Podatek od nieruchomości	338,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 050,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 370,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 215 209,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	265 684,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00

80104		Przedszkola	3 178 076,35
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	82 198,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	483 007,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 284,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	326 558,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 108,26
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 870,92
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	32 401,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 886,86
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	697,88
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 200,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	30 381,32
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	4 338,68
	4220	Zakup środków żywności	20 332,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00
	4260	Zakup energii	80 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	143 651,00
	4307	Zakup usług pozostałych	122 093,19
	4309	Zakup usług pozostałych	17 435,84
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	18 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	7 535,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 810,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	96 010,00
	4480	Podatek od nieruchomości	180,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 310,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 242 836,00
	4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	199 463,48
	4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	28 484,92
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	85 503,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	589 307,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	108 243,00
	4300	Zakup usług pozostałych	481 064,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	39 687,00
	4300	Zakup usług pozostałych	38 744,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	943,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	687 284,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 447,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	271 829,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 259,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	49 947,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 157,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 090,00
	4220	Zakup środków żywności	265 754,00
	4260	Zakup energii	5 150,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 900,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	80,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 060,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	250,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 280,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 081,00

	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	601 002,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	85 965,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 316,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	502 721,00
851		Ochrona zdrowia	105 723,00
85153		Zwalczanie narkomanii	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	103 723,00
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	5 000,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	200,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 427,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	48 013,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 360,00
	4300	Zakup usług pozostałych	46 123,00
	4430	Różne opłaty i składki	600,00
852		Pomoc społeczna	1 043 688,00
85202		Domy pomocy społecznej	153 386,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	153 386,00
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	6 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 300,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	4 979,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	4 979,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	161 833,00
	3110	Świadczenia społeczne	161 833,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	29 595,00
	3110	Świadczenia społeczne	28 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 395,00
85216		Zasiłki stałe	55 318,00
	3110	Świadczenia społeczne	55 318,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	530 310,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	700,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	382 622,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 811,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	66 233,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 294,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 700,00
	4260	Zakup energii	3 600,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	12 502,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 558,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 878,00
	4480	Podatek od nieruchomości	512,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00

	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	60 187,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 947,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	51 240,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	24 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	24 000,00
	85295		Pozostała działalność	17 580,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 300,00
		4430	Różne opłaty i składki	11 280,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	181 381,00
	85395		Pozostała działalność	181 381,00
		3037	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	664,51
		3039	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	235,49
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 429,29
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 278,42
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 845,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 188,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 121,56
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	397,46
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	157,47
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	55,80
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 400,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	39 782,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	14 098,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	1 107,52
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	392,48
		4267	Zakup energii	2 215,03
		4269	Zakup energii	784,97
		4300	Zakup usług pozostałych	5 735,00
		4307	Zakup usług pozostałych	56 992,80
		4309	Zakup usług pozostałych	20 197,20
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	303,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	11 726,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	2 726,00
		3240	Stypendia dla uczniów	1 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 026,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	9 000,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	9 000,00
855			Rodzina	2 577 957,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 302 630,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	15 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 923 661,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	83 744,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 912,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	264 221,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 043,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 481,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 418,00
		4580	Pozostałe odsetki	2 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	238,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	238,00
85504		Wspieranie rodziny	94 881,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	350,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 487,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 288,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 231,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 857,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	400,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 418,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
85508		Rodziny zastępcze	26 376,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	26 376,00
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	42 791,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	42 791,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	67 991,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	67 991,00
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	43 050,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	43 050,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 025 600,00
90003		Oczyszczanie miast i wsi	46 550,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	41 550,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	78 800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 800,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00
90013		Schroniska dla zwierząt	44 550,00
	4220	Zakup środków żywności	1 600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	42 950,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	391 000,00
	4260	Zakup energii	260 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	125 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	18 700,00
	4270	Zakup usług remontowych	3 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 300,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 900,00
90095		Pozostała działalność	446 000,00
	4190	Nagrody konkursowe	500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 500,00
	6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	438 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 328 979,84
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 183 363,20
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	406 950,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 046,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	41 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 200,00
	4260	Zakup energii	59 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	11 580,00

	4300	Zakup usług pozostałych	45 235,80
	4430	Różne opłaty i składki	2 400,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	590 751,40
	6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 000 000,00
92116		Biblioteki	91 312,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	91 312,00
92195		Pozostała działalność	54 304,64
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	300,00
	4190	Nagrody konkursowe	3 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	23 119,20
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	27 185,44
926		Kultura fizyczna	1 270 654,17
92601		Obiekty sportowe	73 254,17
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 048,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00
	4190	Nagrody konkursowe	3 906,17
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 750,00
	4260	Zakup energii	11 200,00
	4270	Zakup usług remontowych	3 850,00
	4300	Zakup usług pozostałych	27 400,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 100,00
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	172 400,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	170 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 400,00
92695		Pozostała działalność	1 025 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 025 000,00
Razem:			39 832 829,55

Przychody i rozchody budżetu w 2025 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	237.173,73	-
<u>w tym:</u>		
1) środki z nagrody w konkursie „Rosnąca Odporność” ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 – 237.173,73		
954 – Przelewy dokonane z lokat z lat ubiegłych	800.000,00	-
992 - Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	-	1.100.000,00
Razem	1.037.173,73	1.100.000,00
Ogółem:	62.826,27	

Przychody i rozchody budżetu w 2025r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			1 037 173,73
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	237 173,73
2	Przelewy dokonane z lokat z lat ubiegłych	954	800 000,00
Rozchody ogółem:			1 100 000,00
1	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	1 100 000,00

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr IX.50.2024 Rady Gminy Białośliwie z dnia 18.12.2024 r.

Wykaz zadań inwestycyjnych realizowanych w 2025 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 250 649,76
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	30 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00
			Przebudowa odcinka sieci wodociągowej w Nieżychowie	30 000,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	2 220 649,76
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 212 649,76
			Modernizacja oczyszczalni ścieków w Białośliwiu	1 971 649,76
			Wykonanie przyłącza kanalizacji sanitarnej do nowego obiektu w Nieżychowie	241 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	8 000,00
			Dofinansowanie kosztów budowy przydomowych oczyszczalni ścieków	8 000,00
600			Transport i łączność	8 346 819,44
	60016		Drogi publiczne gminne	8 346 819,44
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	159 168,97
			Przebudowa drogi gminnej nr 129619P Dębówko Nowe - Krostkowo	16 000,00
			Przebudowa drogi gminnej nr 129652P w Białośliwiu	6 000,00
			Przebudowa drogi na działce nr 202/9 w m. Nieżychowo	11 700,00
			Przebudowa dróg gminnych na terenie Gminy Białośliwie	52 890,00
			Przebudowa dróg położonych na działkach nr 90/4, 250, 247/1 w m. Nieżychowo wraz z przebudową sieci wodociągowej	42 578,97
			Przebudowa odcinka drogi Nieżychowo-Krostkowo	5 000,00
			Przebudowa odcinków dróg położonych na działkach nr 38/2 oraz 98 w Krostkowie	5 000,00
			Przebudowa ul. Braniewicza w Białośliwiu	12 000,00
			Przebudowa ul. Sportowej w Białośliwiu	8 000,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	8 187 650,47
			Przebudowa dróg gminnych na terenie Gminy Białośliwie	5 737 650,47
			Przebudowa dróg położonych na działkach nr 90/4, 250, 247/1 w m. Nieżychowo wraz z przebudową sieci wodociągowej	2 450 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	14 304,79
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	14 304,79
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 304,79
			Zagospodarowanie działki nr 41/3 w Tomaszewie	14 304,79
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	35 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	35 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00
			Zakup motopompy dla OSP w Pobórcie Wielkiej	35 000,00
801			Oświata i wychowanie	40 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	15 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00
			Zakup i montaż piłkochwyłów na boisko szkolne	15 000,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	25 000,00

		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00
			Zakup kotłów do gotowania do stołówki szkolnej	25 000,00
855			Rodzina	43 050,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	43 050,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	43 050,00
			Utworzenie Klubu Malucha w Gminie Białosłiwie	43 050,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	446 900,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	8 900,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 900,00
			Zamknięcie i rekultywacja składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w Białosłiwie	8 900,00
	90095		Pozostała działalność	438 000,00
		6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	438 000,00
			Rewitalizacja Parku Dworskiego Raczyńskich w Białosłiwie	438 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 617 936,84
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 590 751,40
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	590 751,40
			Budowa placu zabaw wraz z ogrodzeniem przy Regionalnym Centrum Sądownictwa w Pobórze Wielkiej	24 971,90
			Poprawa efektywności energetycznej budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Białosłiwie	545 779,50
			Zagospodarowanie wolnej przestrzeni przy budynku świetlicy wiejskiej w Niezychowie	20 000,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 000 000,00
			Poprawa efektywności energetycznej budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Białosłiwie	2 000 000,00
	92195		Pozostała działalność	27 185,44
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	27 185,44
			Budowa budynku rekreacyjnego na działce nr 22/3 w Dębówku Starym	13 538,13
			Rozbudowa i przebudowa budynku rekreacyjnego w Pobórze Małej	13 647,31
926			Kultura fizyczna	1 025 000,00
	92695		Pozostała działalność	1 025 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 025 000,00
			Modernizacja kompleksu sportowego „Moje Boisko – Oriik 2012” wraz z budową skatepark’u w Białosłiwie	1 025 000,00
Razem				14 819 660,83

Dochody z tytułu zezwoleń na sprzedaż alkoholu
i wydatki na Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii
oraz Gminny Program Profilaktyki
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2025 rok

<u>Dochody ogółem</u>	<u>105.723</u>
Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	105.723
rozd.75618 – Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst na podstawie ustaw	105.723
§ 0270 – Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	23.000
§ 0480 – Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	82.723
<u>Wydatki ogółem</u>	<u>105.723</u>
Dział 851 – Ochrona zdrowia	105.723
rozd.85153 – Zwalczanie narkomanii	2.000
§ 4300 – Zakup usług pozostałych	2.000
rozd.85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi	103.723
§ 2360 – Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	5.000
§ 3030 – Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	200
§ 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne	1.427
§ 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe	48.013
§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia	2.360
§ 4300 – Zakup usług pozostałych	46.123
§ 4430 – Różne opłaty i składki	600

**Dochody i wydatki budżetu gminy związane z finansowaniem
ochrony środowiska i gospodarki wodnej na 2025 rok**

	w zł
<u>Dochody ogółem</u>	<u>5.500</u>
dz.900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5.500
rozdz.90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	5.500
§ 0690 – Wpływy z różnych opłat - wpływy z tytułu opłat i kar	
<u>Wydatki ogółem</u>	<u>5.500</u>
dz.010 – Rolnictwo i leśnictwo	5.500
rozdz.01044 – Infrastruktura sanitacyjna wsi	5.500
§ 4300 – Zakup usług pozostałych	1.500
- badania surowych i oczyszczonych ścieków na oczyszczalni ścieków	
§ 6230 – Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	4.000
- dofinansowanie kosztów budowy przydomowych oczyszczalni ścieków	

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy na zadania bieżące w 2025 r.

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan
I. DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH				499 073,80
Dotacje celowe				811,80
750			Administracja publiczna	811,80
	75020		Starostwa powiatowe	811,80
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	811,80
Dotacje podmiotowe				498 262,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	498 262,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	406 950,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	406 950,00
	92116		Biblioteki	91 312,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	91 312,00
Dotacje przedmiotowe				0,00
II. DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH				175 000,00
Dotacje celowe				175 000,00
851			Ochrona zdrowia	5 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	5 000,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	5 000,00
926			Kultura fizyczna	170 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	170 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	170 000,00
Razem:				674 073,80

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy na zadania majątkowe w 2025 r.

Dział	Rozdz.	§	Treść	Przed zmianą
I. DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH				8 000,00
Dotacje celowe				8 000,00
010			Rolnictwo i łowiectwo	8 000,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	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	8 000,00
Razem:				8 000,00

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych
zadań zleconych gminie ustawami na 2025 r.**

Dział	Rozdz.	§	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	400,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	400,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	400,00
855			Rodzina	57 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	57 000,00
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	57 000,00
Razem:				57 400,00

Dotacje otrzym. na realiz. zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie na 2025 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	96 314,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	96 314,00
		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	96 314,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 000,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 000,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 000,00
852			Pomoc społeczna	5 300,00
	85295		Pozostała działalność	5 300,00
		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	5 300,00
855			Rodzina	2 308 771,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 240 542,00
		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	2 240 542,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	238,00
		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	238,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	67 991,00
		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	67 991,00
Razem:				2 411 385,00

Wydatki ogółem

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	96 314,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	96 314,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 698,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 186,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 001,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 467,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 276,00
		4300	Zakup usług pozostałych	400,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 428,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 458,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 400,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 000,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	141,82
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20,52
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	837,66
852			Pomoc społeczna	5 300,00
	85295		Pozostała działalność	5 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 300,00
855			Rodzina	2 308 771,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 240 542,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 923 661,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 656,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 912,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	264 221,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 043,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 481,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 418,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	238,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	238,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	67 991,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	67 991,00
Razem:				2 411 385,00

Dotacje otrzymane na realizację własnych zadań bieżących na 2025 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
852			Pomoc społeczna	213 147,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	6 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana 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	4 979,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	4 979,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	111 833,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	111 833,00
	85216		Zasiłki stałe	55 318,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	55 318,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	35 017,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	35 017,00
Razem:				213 147,00

Wydatki ogółem na realizację własnych zadań bieżących na 2025 r.

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan
852			POMOC SPOŁECZNA	213 147,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	6 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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	4 979,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	4 979,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	111 833,00
		3110	Świadczenia społeczne	111 833,00
	85216		Zasiłki stałe	55 318,00
		3110	Świadczenia społeczne	55 318,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	35 017,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 510,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 694,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 098,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	715,00
RAZEM				213 147,00

Zestawienie wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołectkiego w 2025 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa sołectwa	Nazwa zadania, przedsięwzięcia	Kwota
750	75095	4300	Białośliwie	1. Organizacja wydarzenia pn. „Wielkanocne poszukiwanie jajek”	5 000,00
750	75095	4300		2. Organizacja Dnia Sołectwa Białośliwie	19 589,23
900	90095	6580		3. Rewitalizacja Parku Dworskiego Raczyńskich w Białośliwiu	30 000,00
Ogółem w sołectwie					54 589,23
900	90004	4210	Dębówko Nowe	1. Zakup kosiarki samojezdnej	12 000,00
921	92109	4270		2. Remont świetlicy wiejskiej w Dębówku Nowym	5 000,00
921	92195	4300		3. Organizacja wydarzeń kulturalno-rekreacyjnych dla mieszkańców Sołectwa Dębówko Nowe	4 180,62
Ogółem w sołectwie					21 180,62
921	92195	6050	Dębówko Stare	1. Budowa budynku rekreacyjnego na działce nr 22/3 w Dębówku Starym	13 538,13
Ogółem w sołectwie					13 538,13
600	60020	4210	Dworzakowo	1. Zakup wiaty przystankowej do m. Dworzakowo	8 000,00
900	90015	4300		2. Wykonanie oświetlenia na działce nr 56 w Dworzakowie	6 000,00
921	92109	4270		3. Remont świetlicy wiejskiej w Dworzakowie	2 500,00
921	92109	4270		4. Wymiana oświetlenia w świetlicy wiejskiej w Dworzakowie	2 500,00
921	92109	4300		5. Wykonanie zabudowy meblowej w świetlicy wiejskiej w Dworzakowie	4 346,80
921	92195	4190		6. Festyn rodzinny - zakup nagród	1 000,00
Ogółem w sołectwie					24 346,80
754	75412	4210	Krostkowo	1. Zakup elementów umundurowania bojowego dla członków OSP Krostkowo	3 000,00
921	92109	4210		2. Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w Krostkowie	16 500,00
921	92195	4300		3. Organizacja wydarzeń kulturalno-rekreacyjnych dla mieszkańców Sołectwa Krostkowo	5 938,58
Ogółem w sołectwie					25 438,58
600	60016	6050	Niezychowo	1. Przebudowa drogi na działce nr 202/9 w m. Niezychowo	11 700,00
921	92109	4300		2. Wykonanie monitoringu na budynku świetlicy wiejskiej w Niezychowie	3 000,00
921	92109	6050		3. Zagospodarowanie wolnej przestrzeni przy budynku świetlicy wiejskiej w Niezychowie	20 000,00
921	92195	4300		4. Organizacja wydarzeń kulturalno-rekreacyjnych dla mieszkańców Sołectwa Niezychowo	5 000,00
926	92601	4190		5. Zakup nagród na zajęcia rekreacyjno-sportowe na obiekcie Orlik 2012	2 006,17
Ogółem w sołectwie					41 706,17
921	92195	6050	Pobórka Mała	1. Rozbudowa i przebudowa budynku rekreacyjnego w Pobórcie Małej	13 647,31
Ogółem w sołectwie					13 647,31

921	92109	6050	Pobórka Wielka	1. Budowa placu zabaw wraz z ogrodzeniem przy Regionalnym Centrum Sadownictwa w Pobórcie Wielkiej	24 971,90
921	92195	4170		2. Organizacja turnieju sportowego dla mieszkańców sołectwa - wynagrodzenie dla prowadzącego konkurencje sportowe	300,00
921	92195	4190		3. Organizacja turnieju sportowego dla mieszkańców sołectwa - zakup nagród	2 000,00
921	92195	4210		4. Organizacja turnieju sportowego dla mieszkańców sołectwa - posiłek regeneracyjny dla zawodników	700,00
921	92195	4300		5. Organizacja „Biesiady wśród sadów”	3 000,00
921	92195	4300		6. Organizacja Dnia Kobiet w Pobórcie Wielkiej	2 000,00
Ogółem w sołectwie					32 971,90
700	70005	6050	Tomaszewo	1. Zagospodarowanie działki nr 41/3 w Tomaszewie	14 304,79
921	92195	4300		2. Organizacja wydarzeń o charakterze kulturalno-rekreacyjno-sportowym dla mieszkańców Sołectwa Tomaszewo	3 000,00
Ogółem w sołectwie					17 304,79
OGÓŁEM FUNDUSZ SOŁECKI W 2025 ROKU					244 723,53

**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					
600			Transport i łączność	8 187 650,47	8 187 650,47
	60016		Drogi publiczne gminne	8 187 650,47	8 187 650,47
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	8 187 650,47	x
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	x	8 187 650,47
			Przebudowa dróg gminnych na terenie Gminy Białosłiwie	x	5 737 650,47
			Przebudowa dróg położonych na działkach nr 90/4, 250, 247/1 w m. Niezychowo wraz z przebudową sieci wodociągowej	x	2 450 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 000 000,00	2 000 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 000 000,00	2 000 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 000 000,00	x
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	x	2 000 000,00
			Poprawa efektywności energetycznej budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Białosłiwie	x	2 000 000,00
Razem:				10 187 650,47	10 187 650,47
Rządowy Program Odbudowy Zabytków					
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	399 840,00	399 840,00
	90095		Pozostała działalność	399 840,00	399 840,00
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	399 840,00	x
		6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	x	399 840,00
			Rewitalizacja Parku Dworskiego Raczyńskich w Białosłiwie	x	399 840,00
Razem:				399 840,00	399 840,00
Nagroda w konkursie "Rosnąca Odporność"					
926			Kultura fizyczna	0,00	237 173,73
	92695		Pozostała działalność	0,00	237 173,73

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	x	237 173,73
			Modernizacja kompleksu sportowego „Moje Boisko – Orlik 2012” wraz z budową skatepark’u w Białosłiwiu	x	237 173,73
Razem:				0,00	237 173,73
Ogółem:				10 587 490,47	10 824 664,20

Uzasadnienie

do Uchwały Nr IX.50.2024 Rady Gminy Białośliwie z dnia 18 grudnia 2024 r. w sprawie budżetu Gminy Białośliwie na rok 2025

Budżet Gminy Białośliwie na rok 2025 został uchwalony przez Radę Gminy Białośliwie na podstawie przedstawionego projektu budżetu, w którym zostały wniesione propozycje zmian przedstawione przez Pełniącego funkcję Wójta Gminy, w tym w oparciu o przedstawione przez Komisję Inicjatyw, Planowania i Finansów Rady Gminy Białośliwie wnioski do projektu budżetu gminy. W wyniku głosowania autopoprawki Pełniącego funkcję Wójta Gminy zostały przyjęte do projektu budżetu zarówno po stronie dochodów i przychodów, jak i po stronie wydatków. Plan dochodów został zwiększony ogółem o kwotę **5.257.560,19 zł**, plan przychodów został zwiększony ogółem o kwotę **1.037.173,73 zł**. Plan wydatków został zwiększony ogółem o kwotę **6.294.733,92 zł**.

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

- w dz.600 – Transport i łączność, rozdz.60016 – Drogi publiczne gminne został zwiększony plan dochodów o kwotę **2.295.060,19 zł** dofinansowania inwestycji z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w związku z przesunięciem środków na realizację zadania pn. „Przebudowa dróg gminnych na terenie Gminy Białośliwie” z roku 2024 na rok 2025,
- w dz.600 – Transport i łączność, rozdz.60016 – Drogi publiczne gminne został zwiększony plan dochodów o kwotę **2.450.000 zł** dofinansowania inwestycji z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w związku z przesunięciem środków na realizację zadania pn. „Przebudowa dróg położonych na działkach nr 90/4, 250, 247/1 w m. Niezychowo wraz z przebudową sieci wodociągowej” z roku 2024 na rok 2025,
- w dz.926 – Kultura fizyczna, rozdz.92695 – Pozostała działalność został zwiększony plan dochodów o kwotę **512.500 zł** dofinansowania inwestycji ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w ramach Programu modernizacji kompleksów sportowych „Moje Boisko – Orlik 2012” – Edycja 2024 na realizację zadania pn. Modernizacja kompleksu sportowego „Moje Boisko – Orlik 2012” wraz z budową skatepark’u w Białośliwiu.

Zostały wniesione przegłosowane autopoprawki do projektu budżetu związane ze zwiększeniem przychodów:

- 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 o kwotę **237.173,73 zł** (§ 905) – są to środki z nagrody w konkursie „Rosnąca Odporność” ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19. Kwota 237.173,73 zł nie zostanie wydatkowana w 2024 r. Środki te zostaną wykorzystane w 2025 r. na realizację zadania pn. Modernizacja kompleksu sportowego „Moje Boisko – Orlik 2012” wraz z budową skatepark’u w Białośliwiu.
- ze środków z lokat dokonanych w latach ubiegłych o kwotę **800.000 zł** (§ 954), w związku z niewykorzystaniem środków dodatkowych dochodów na rok 2024 z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (408.283 zł) oraz z tytułu

uzupełnienia subwencji ogólnej (391.717 zł). Kwota 800.000 zł nie zostanie wydatkowana w 2024 r. Środki te zostaną wykorzystane w 2025 r.

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

- w dz.010 – Rolnictwo i łowiectwo, rozdz.01043 – Infrastruktura wodociągowa wsi, § 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych został zmniejszony plan wydatków o kwotę **67.000 zł** na zadanie pn. „Zakup i montaż zmiękczaczy wody na stacjach uzdatniania wody”,
- w dz.600 – Transport i łączność, rozdz.60016 – Drogi publiczne gminne, § 4270 – Zakup usług remontowych został zwiększony plan wydatków o kwotę **10.000 zł** z przeznaczeniem na zadanie pn. „Remont odcinka ul. Strzeleckiej w Białosłiwu” oraz w § 4300 – Zakup usług pozostałych został zwiększony plan wydatków o kwotę **20.000 zł** z przeznaczeniem na wycinkę zakrzaczeń przy drogach gminnych. Ponadto został zwiększony plan wydatków inwestycyjnych o kwotę **4.866.084,16 zł** na realizację następujących zadań inwestycyjnych:
 - 1) Przebudowa ul. Sportowej w Białosłiwu – 8.000 zł (badania geotechniczne i rozgraniczenie działek),
 - 2) Przebudowa ul. Braniewicza w Białosłiwu – 12.000 zł (badania geotechniczne i opracowanie mapy do celów projektowych),
 - 3) Przebudowa drogi gminnej nr 129652P w Białosłiwu – 6.000 zł (badania geotechniczne i opracowanie mapy do celów projektowych),
 - 4) Przebudowa odcinków dróg położonych na działkach nr 38/2 oraz 98 w Krostkowie – 5.000 zł (wznowienie/ustalenie granic i opracowanie mapy do celów projektowych),
 - 5) Przebudowa drogi gminnej nr 129619P Dębówko Nowe – Krostkowo – 16.000 zł (opracowanie dokumentacji projektowej),
 - 6) Przebudowa odcinka drogi Niezychowo – Krostkowo – 5.000 zł (wznowienie/ustalenie granic i opracowanie mapy do celów projektowych),
 - 7) Przebudowa dróg gminnych na terenie Gminy Białosłiwie – 2.321.505,19 zł z przeznaczeniem na wykonanie robót budowlanych – 2.295.060,19 zł i nadzór inwestorski – 26.445 zł (z tego: dofinansowanie inwestycji z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych – 2.295.060,19 zł, środki własne – 26.445 zł). Rzeczowa realizacja zadania została przesunięta z roku 2024 na rok 2025,
 - 8) Przebudowa dróg położonych na działkach nr 90/4, 250, 247/1 w m. Niezychowo wraz z przebudową sieci wodociągowej – 2.492.578,97 zł z przeznaczeniem na wykonanie robót budowlanych – 2.463.427,97 zł, nadzór inwestorski w zakresie sieci wodociągowej – 18.081 zł, nadzór inwestorski w zakresie robót drogowych – 7.380 zł, nadzór archeologiczny w zakresie sieci wodociągowej – 3.690 zł (z tego: dofinansowanie inwestycji z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych – 2.450.000 zł, środki własne – 42.578,97 zł). Rzeczowa realizacja zadania została przesunięta z roku 2024 na rok 2025.
- w dz.600 – Transport i łączność, rozdz.60020 – Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych, § 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia został zwiększony plan wydatków o kwotę **8.000 zł** z przeznaczeniem na zakup wiaty przystankowej na ul. Witosa w Białosłiwu.

- w dz.710 – Działalność usługowa, rozdz.71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii, § 4300 – Zakup usług pozostałych został zmniejszony plan wydatków o kwotę **60.000 zł** na inwentaryzację Parku Dworskiego Raczyńskich w Białosłiwu.
- w dz.758 – Różne rozliczenia, rozdz.75818 – Rezerwy ogólne i celowe został zwiększony plan wydatków o kwotę **5.000 zł** na rezerwę ogólną na nieprzewidziane wydatki.
- w dz.801 – Oświata i wychowanie, rozdz.80104 – Przedszkola, § 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia został zwiększony plan wydatków o kwotę **27.000 zł** z przeznaczeniem na zakup wyposażenia do nowego przedszkola w Nieżychowie.
- w dz.853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdz.85395 – Pozostała działalność został zwiększony plan wydatków o kwotę **32.000 zł** z przeznaczeniem na funkcjonowanie Klubu Seniora.
- w dz.921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdz.92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby, § 2480 – Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury został zmniejszony plan o kwotę **32.000 zł** (z tego: na organizację Dni Białosłiwia – 25.000 zł, Święto Kolejki Wąskotorowej - widowisko historyczne – 7.000 zł) oraz został zwiększony plan o kwotę **10.000 zł** z przeznaczeniem na wydarzenia w sołectwach Gminy Białosłiwie.
- w dz.926 – Kultura fizyczna, rozdz.92695 – Pozostała działalność, § 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych został zwiększony plan wydatków inwestycyjnych o kwotę **1.025.000 zł** na zadanie pn. Modernizacja kompleksu sportowego „Moje Boisko – Orlik 2012” wraz z budową skatepark’u w Białosłiwu (z tego: dofinansowanie inwestycji ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej – 512.500 zł, środki z nagrody w konkursie „Rosnąca Odporność” ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 – 237.173,73 zł, środki własne – 275.326,27 zł).
- Plan wydatków w dz.900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdz.90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód w wysokości **2.509.600 zł** został przeniesiony do dz.010 – Rolnictwo i łowiectwo, rozdz.01044 – Infrastruktura sanitacyjna wsi,
- Plan wydatków w dz.710 – Działalność usługowa, rozdz.71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii w wysokości **16.900 zł** został przeniesiony do dz.700 – Gospodarka mieszkaniowa, rozdz.70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami.
- w dz.010 – Rolnictwo i łowiectwo, rozdz.01044 – Infrastruktura sanitacyjna wsi, § 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych został zwiększony plan wydatków inwestycyjnych o kwotę **450.649,76 zł** na zadanie pn. „Modernizacja oczyszczalni ścieków w Białosłiwu”.

Budżet Gminy Białosłiwie na rok 2025 po stronie dochodów zamyka się kwotą 39.895.655,82 zł, z tego dochody bieżące stanowią kwotę 28.593.735,35 zł, majątkowe 11.301.920,47 zł, natomiast po stronie wydatków kwotą 39.832.829,55 zł, z tego wydatki bieżące stanowią kwotę 25.013.168,72 zł, majątkowe 14.819.660,83 zł.

Planowane dochody są wyższe od planowanych wydatków, dlatego wynik budżetu w 2025 roku stanowi nadwyżkę w kwocie 62.826,27 zł, która zostanie przeznaczona na spłatę zaciągniętych kredytów.

Załącznikami do uzasadnienia są:

1. Prognozowane dochody wg źródeł
2. Wykaz zadań rzeczowych
3. Prognoza kwoty długu

PROGNOZOWANE DOCHODY BUDŻETU GMINY
NA 2025 ROK WG ŹRÓDEŁ

<u>I. DOCHODY BIEŻĄCE</u>	w zł <u>28.593.735,35</u>
1. Podatki i opłaty będące dochodami gmin pobierane przez organy gminy:	3.937.523,00
a) podatek od nieruchomości położonych na terenie gminy	2.710.000,00
- od osób prawnych	1.825.000,00
- od osób fizycznych	885.000,00
b) podatek rolny	850.000,00
- od osób prawnych	182.000,00
- od osób fizycznych	668.000,00
c) podatek leśny	45.300,00
- od osób prawnych	42.880,00
- od osób fizycznych	2.420,00
d) podatek od środków transportowych	149.800,00
- od osób prawnych	83.300,00
- od osób fizycznych	66.500,00
e) opłata od posiadania psów	3.500,00
f) opłata targowa	3.000,00
g) wpływy z innych opłat pobieranych na podstawie odrębnych ustaw	161.723,00
- wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego	40.000,00
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	82.723,00
- wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	23.000,00
- wpływy z opłaty skarbowej	16.000,00
h) wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4.200,00
- od osób prawnych	200,00
- od osób fizycznych	4.000,00
i) wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10.000,00
- od osób prawnych	3.000,00
- od osób fizycznych	7.000,00

2. Podatki stanowiące dochody gmin pobierane przez urzędy skarbowe:	336.000,00
a) podatek dochodowy od osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	6.000,00
b) podatek od spadków i darowizn	80.000,00
c) podatek od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych	250.000,00
3. Udziały gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	11.825.671,50
a) udział gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych (7,00%)	11.396.737,32
b) udział gminy w podatku dochodowym od osób prawnych (1,60%)	428.934,18
4. Należne dochody z tytułu subwencji ogólnej	5.631.398,72
5. Rezerwa na uzupełnienie dochodów gmin	828.573,78
6. Opłaty pobierane przez urząd gminy	1.890.000,00
a) opłata za wodę	850.000,00
b) opłata za odprowadzanie ścieków	1.040.000,00
7. Dochody z majątku gminy	281.500,00
a) czynsze najmu i czynsze dzierżawy	255.950,00
- czynsze za mieszkania komunalne	42.000,00
- czynsze za mieszkania w przedszkolu	9.654,00
- czynsze za mieszkania w oświacie	3.451,00
- czynsze za wynajem sali sportowej	12.165,00
- czynsze za dzierżawę lokali użytkowych	87.520,00
- czynsze za dzierżawę gruntów komunalnych	76.160,00
- czynsz za dzierżawę obwodów łowieckich	25.000,00
b) opłaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości	10.950,00
c) dochody za wynajem sali	14.000,00
d) odsetki od rat spłacanych za sprzedane lokale mieszkalne	600,00
8. Inne dochody	562.142,00
a) odsetki od środków finansowych gminy gromadzonych na rachunkach bankowych	60.000,00
b) odpłatność za żywienie w stołówce szkolnej	265.754,00
c) odpłatność za żywienie dzieci w przedszkolu	130.876,00
d) wpływy za pobyt dzieci w przedszkolu powyżej minimum	42.220,00
e) odpłatność za pobyt 1 osoby w DPS	16.485,00
f) odpłatność za usługi opiekuńcze	46.807,00
9. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zlecone gminom	2.411.385,00
dz.750 - Administracja publiczna	96.314,00
dz.751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej	1.000,00
dz.852 - Pomoc społeczna	5.300,00
dz.855 - Rodzina	2.308.771,00

10. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin **213.147,00**
dz.852 - Pomoc społeczna 213.147,00

11. 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 Białosłowie **50.203,00**
dz.801 - Oświata i wychowanie 50.203,00

12. Dochody związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego **27.020,00**
- dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej należne gminie, tj. 5% od wpłat za udostępnienie danych osobowych 20,00
- zwroty wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego należnych gminie 10.000,00
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych 15.000,00
- wpływy z pozostałych odsetek naliczonych od kwot nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych 2.000,00

13. Dochody związane z finansowaniem ochrony środowiska i gospodarki wodnej **5.500,00**
- wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 5.500,00

14. Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich **593.671,35**
- dofinansowanie projektu pn. „Usługi społeczne w Gminie Białosłowie” w ramach Programu Regionalnego Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027, Priorytet 6: Fundusze europejskie dla Wielkopolski o silniejszym wymiarze społecznym (EFS+), Działanie 6.13 Usługi społeczne i zdrowotne 146.910,00
- dofinansowanie projektu pn. „Gmina Białosłowie wspiera przedszkolaków” w ramach Programu Regionalnego Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027, Priorytet 6: Fundusze europejskie dla Wielkopolski o silniejszym wymiarze społecznym (EFS+), Działanie 6.7 Edukacja przedszkolna, ogólna oraz kształcenie zawodowe 446.761,35

II. DOCHODY MAJATKOWE **11.301.920,47**

1. Dochody pochodzące ze sprzedaży nieruchomości rolnych (gruntów lub użytków rolnych) **111.000,00**
- sprzedaż nieruch. w Dębówku Nowym o pow. 0,0960 ha, dz. nr 165/9 60.000,00
- sprzedaż nieruch. w Białosłowie o pow. 0,0937 ha, dz. nr 129/2 40.000,00
- sprzedaż nieruch. w Białosłowie o pow. 0,1800 ha, dz. nr 481 11.000,00

2. Wpłaty z tyt. odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości (dochody z tyt. sprzedaży nieruchomości niebędących gruntami lub użytkami rolnymi) **89.700,00**

- raty za sprzedane lokale mieszkalne	2.700,00
- sprzedaż lokalu mieszkalnego w Białosłiwie ul. Podgórna 53/3	87.000,00
3. Dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	1.230,00
4. Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	10.187.650,47
- promesa Nr Edycja8/2023/8992/PolskiŁad, dotycząca dofinansowania zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa dróg gminnych na terenie Gminy Białosłiwie”	5.737.650,47
- promesa Nr Edycja6PGR/2023/4530/PolskiŁad, dotycząca dofinansowania zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa dróg położonych na działkach nr 90/4, 250, 247/1 w m. Nieżychowo wraz z przebudową sieci wodociągowej”	2.450.000,00
- promesa Nr Edycja8/2023/8853/PolskiŁad, dotycząca dofinansowania zadania inwestycyjnego pn. „Poprawa efektywności energetycznej budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Białosłiwie”	2.000.000,00
5. Środki otrzymane z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków na realizację zadania inwestycyjnego	399.840,00
- wstępna promesa Nr Edycja2RPOZ/2023/5959/PolskiŁad, dotycząca dofinansowania zadania inwestycyjnego pn. „Rewitalizacja Parku Dworskiego Raczyńskich w Białosłiwie”	339.840,00
6. Środki z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w ramach Programu modernizacji kompleksów sportowych „Moje Boisko – Orlik 2012” – Edycja 2024	512.500,00
- na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. Modernizacja kompleksu sportowego „Moje Boisko – Orlik 2012” wraz z budową skatepark’u w Białosłiwie	

Ogółem dochody	<u>39.895.655,82</u>

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 - środki z nagrody w konkursie „Rosnąca Odporność” ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w kwocie	237.173,73
- § 954 środków z lokat dokonanych w latach ubiegłych w kwocie tj. niewykorzystanych środków dodatkowych dochodów na rok 2024 z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (408.283 zł) oraz z tytułu uzupełnienia subwencji ogólnej (391.717 zł)	800.000,00

Ogółem przychody	<u>1.037.173,73</u>

WYKAZ ZADAŃ RZECZOWYCH UJETYCH
W BUDŻECIE GMINY NA 2025 ROK

	w zł
<u>Dział 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</u>	<u>3.600.149,76</u>
Rozdz. 01030 Izby rolnicze	17.000,00
- wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	17.000,00
Rozdz. 01043 Infrastruktura wodociągowa wsi	602.400,00
Bieżące utrzymanie wodociągów wiejskich w Białośliwiu, Krostkowie i Nieżychowie	572.400,00
- materiały i wyposażenie (materiały do naprawy urządzeń wodociągowych, paliwo do agregatów, podchloryn sodu do czyszczenia sieci wodociągowej)	17.800,00
- zakup hydrantów	10.000,00
- zakup wodomierzy do posesji wymagających wymiany	16.000,00
- zakup zasuw do wody	8.000,00
- zakup studni wodomierzowych	15.000,00
- zakup barierek ochronnych zabezpieczających teren prac podczas awarii wodociągowych	1.000,00
- energia elektryczna, woda (Gmina Miasteczko Kraj., Przeds. Wod. Wyrzysk)	393.000,00
- usługi remontowe	53.000,00
* awarie sieci wodociągowych, bieżące naprawy	8.000,00
* przegląd i naprawa sprzętu przeciwpożarowego	500,00
* przegląd kosiarki Husqvarna pracującej na SUW Białośliwie, Nieżychowo, Krostkowo	1.500,00
* wymiana odcinka sieci wodociągowej w Dębówku Nowym	43.000,00
- zakup usług pozostałych	26.900,00
(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 itp.)	
- opłaty stałe i zmienne za usługi wodne, opłaty za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym	31.700,00
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30.000,00
- Przebudowa odcinka sieci wodociągowej w Nieżychowie	30.000,00
Rozdz. 01044 Infrastruktura sanitacyjna wsi	2.980.749,76
Utrzymanie infrastruktury sanitacyjnej wsi	760.100,00
- zakup części zamiennych do wykonania bieżących napraw, narzędzi, środków czystości, polielektrolitu, wapna, sondy do przepompowni i oczyszczalni, materiały do wykonania przyłączy kanalizacyjnych, oleje, smary	39.500,00

- energia elektryczna, woda	266.000,00
- zakup usług remontowych	31.000,00
* bieżące naprawy, awarie, naprawa pomp na przepomp. ścieków	10.000,00
* przeglądy dmuchaw na terenie oczyszczalni	4.000,00
* przegląd sprzętu p.pożarowego oraz agregatu prądotwórc.	2.500,00
* remont dmuchawy na oczyszczalni ścieków	9.500,00
* regeneracja zaworów przeciążeniowych przy dmuchawach na oczyszczalni ścieków	5.000,00
- zakup usług pozostałych	380.900,00
* czyszczenie przepompowni i sieci kanalizacyjnych	40.000,00
* badania osadów ściekowych, piasku z sitopiaskownika	4.200,00
* badania surowych i oczyszczonych ścieków na oczyszczalni ścieków	7.000,00
<i>z tego: zadania związane z finansowaniem ochrony środowiska i gospodarki wodnej</i>	<i>1.500,00</i>
* wywóz nieczystości z poletek osadowych, osadu z kontenerów, skratek, osadów z klarowania wody, kompostowanie osadu	230.600,00
* koszenie i odmulenie rowu odprowadzającego ścieki oczyszczone z oczyszczalni ścieków	10.000,00
* nadzór nad pracą oczyszczalni ścieków	3.000,00
* czyszczenie rowów na terenie gminy	5.000,00
* przegląd roczny obiektów budowlanych	4.550,00
* przeglądy gwarancyjne nowych przepompowni, prasy do odwadniania osadu i sitopiaskownika	31.000,00
* stały monitoring przepompowni ścieków	6.500,00
* usługi kominiarskie	350,00
* inwentaryzacja geodezyjna przyłączy kanalizacyjnych	4.000,00
* operat wodnoprawny na oczyszczalni ścieków	9.000,00
* wykonanie przyłączy kanalizacyjnych	6.000,00
* wywóz odpadów komunalnych	4.600,00
* przygotowanie aktów notarialnych w celu nieodpłatnego przejęcia nieruchomości (przepompownia ścieków PVI i PII w Nieżychowie)	2.600,00
* czyszczenie sieci kanalizacji deszczowej	3.000,00
* przegląd i wywóz osadów z podczyszczalnika wód deszczowych na ul. Leśnej w Białośliwiu	2.000,00
* odtworzenie kanalizacji deszczowej na ul. Rusa w Białośliwiu	7.500,00
- opłaty stałe i zmienne za usługi w zakresie ścieków i opłaty za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym i in.	42.700,00
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2.212.649,76
- Modernizacja oczyszczalni ścieków w Białośliwiu	1.971.649,76
- Wykonanie przyłącza kanalizacji sanitarnej do nowego obiektu	

w Niezychowie 241.000,00

Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych 8.000,00

- Dofinansowanie kosztów budowy przydomowych oczyszczalni ścieków
z tego: zadania związane z finansowaniem ochrony środowiska
i gospodarki wodnej 4.000,00

Dział 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 8.651.319,44

Rozdz. 60016 Drogi publiczne gminne 8.635.319,44

- Utrzymanie dróg publicznych gminnych 288.500,00
- zakup materiałów do wykonania bieżących remontów dróg 1.000,00
- zakup znaków drogowych, tablic kierunkowych 4.000,00
- zakup kruszywa do wykonania bieżących remontów dróg 30.000,00
- usługi w zakresie remontów dróg (profilowanie dróg gruntowych, remont cząstkowy nawierzchni asfaltowej, remont kosiarki bijakowej) 117.500,00
- opracowanie dokumentacji projektowej – remont odcinka ul. Strzeleckiej w Białosłiwie 10.000,00
- zakup usług pozostałych (zimowe utrzymanie dróg, malowanie pasów i wykonanie oznakowania na terenie gminy, wycinka zakrzaczeń przy drogach gminnych, wykonanie projektu organizacji ruchu dróg gminnych, rozdrabnianie kruszywa przeznaczonego do wykonania bieżących remontów dróg) 126.000,00

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 159.168,97

- Przebudowa drogi gminnej nr 129619P Dębówko Nowe – Krostkowo 16.000,00
- Przebudowa drogi gminnej nr 129652P w Białosłiwie 6.000,00
- Przebudowa drogi na działce nr 202/9 w m. Niezychowo w ramach funduszu sołectkiego Sołectwa Niezychowo 11.700,00
- Przebudowa dróg gminnych na terenie Gminy Białosłiwie 52.890,00
- Przebudowa dróg położonych na działkach nr 90/4, 250, 247/1 w m. Niezychowo wraz z przebudową sieci wodociągowej 42.578,97
- Przebudowa odcinka drogi Niezychowo – Krostkowo 5.000,00
- Przebudowa odcinków dróg położonych na działkach nr 38/2 oraz 98 w Krostkowie 5.000,00
- Przebudowa ul. Braniewicza w Białosłiwie 12.000,00
- Przebudowa ul. Sportowej w Białosłiwie 8.000,00

Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych 8.187.650,47

- Przebudowa dróg gminnych na terenie Gminy Białosłiwie 5.737.650,47

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

Rozdz. 60020 Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych 16.000,00

- zakup wiaty przystankowej do m. Dworzakowo 8.000,00
w ramach funduszu sołeckiego Sołectwa Dworzakowo
- zakup wiaty przystankowej na ul. Witosa w Białosłiwu 8.000,00

Dział 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA 221.881,79

Rozdz. 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 101.235,79

- zakup materiałów do wyk. bież. remontów budynków systemem gospodarczym 3.300,00
- zakup energii i gazu 40.000,00
- zakup usług remontowych 800,00
(przeгляд i naprawa sprzętu przeciwpożarowego, bieżące naprawy)
- wykonanie przeglądów budowlanych, usług kominiarskich, przeglądów kotłowni 5.000,00
- wyceny gruntów przeznaczonych do sprzedaży, wyceny gruntów oddanych w użytkowanie wieczyste w celu aktualizacji opłat, ogłoszenia w prasie itp. 10.880,00
- przedłużenie usługi nadzoru autorskiego i opieki technicznej nad usługą eGmina z modułem iMPA 2.952,00
- podziały nieruchomości, wypisy i wyrisy, rozgraniczenia oraz wznowienia granic działek, wpisy do ksiąg wieczystych 16.900,00
- ubezpieczenie mienia, opłaty za udział w postępowaniach sądowych 2.915,00
- podatek od nieruchomości 2.919,00
- podatek leśny 1.265,00

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 14.304,79

- Zagospodarowanie działki nr 41/3 w Tomaszewie 14.304,79
w ramach funduszu sołeckiego Sołectwa Tomaszewo

Rozdz. 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy 82.576,00

- zakup materiałów do wyk. bież. remontów budynków systemem gospodarczym 1.500,00
- zakup gazu 25.000,00
- zakup usług remontowych (remont w budynkach i mieszkaniach należących do mieszkaniowego zasobu gminy) 23.000,00
- usługi kominiarskie, przeglądy budynków, wywóz odpadów komun. 7.776,00
- czynsz za wynajem lokali zastępczych 25.000,00
- opłaty za udział w postępowaniach sądowych 300,00

Rozdz. 70095 Pozostała działalność	38.070,00
- odszkodowanie za bezumowne korzystanie z lokalu	38.070,00

Dział 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA **197.007,50**
Rozdz. 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego **196.007,50**

- sporządzenie projektu Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego dla części działki 24 położonej we wsi Niezychowo wraz z kosztami ogłoszeń prasowych	8.000,00
- opracowanie projektu planu ogólnego Gminy Białośliwie wraz z kosztami ogłoszeń prasowych oraz wynagrodzenie dla członków Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej	158.555,50
- sporządzanie projektów decyzji o ustaleniu warunków zabudowy i zagospodarowania terenu, kserokopie map	6.500,00
- przedłużenie usługi iGeoPlan do publikacji miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wraz z nadzorem autorskim	2.952,00
- sporządzanie operatów szacunkowych do decyzji o ustaleniu wysokości opłaty planistycznej w związku z uchwaleniem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego	20.000,00

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

Dział 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA **5.581.658,70**

z tego:

- <i>zadania z zakresu administracji rządowej – zlecone</i>	<i>96.314,00</i>
Rozdz. 75011 Urzędy wojewódzkie	187.237,00
<i>zadania z zakresu administracji rządowej – zlecone</i>	<i>96.314,00</i>

- wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń prac. administracji rządowej	169.275,00
- zakup toneru, publikacji i in.	8.276,00
- tłumaczenie aktów sporządzonych w języku niemieckim na język polski przez tłumacza przysięgłego	400,00
- usługi telekomunikacyjne	4.428,00
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3.458,00
- szkolenia pracowników	1.400,00

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	255.058,00
-------------------------------	-------------------

- diety dla radnych, Przewodniczącego Rady, Wiceprzewodniczącego Rady Gminy	232.000,00
- podróże służbowe radnych	1.000,00
- zakup materiałów i wyposażenia (materiały biurowe, kwiaty na uroczystości, puchary, naczynia na wyposażenie sali sesyjnej itp.)	1.500,00
- zakup usług remontowych	400,00
- zakup usług pozostałych (szkolenia, wykonanie kserokopii materiałów dla radnych na posiedzenia komisji i sesje, licencja roczna użytkowania systemu informatycznego eSesja, usługa transkrypcji nagrań z sesji, obsługa transmisji on-line obrad i archiwizacji nagrań sesji na serwerach)	17.944,00
- usługa szerokopasmowego dostępu do internetu	2.214,00

Rozdz. 75023 Urzędy gmin **4.878.481,00**

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń - bhp pracowników	22.925,00
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	4.026.479,00
- wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	55.200,00
- wynagrodzenia bezosobowe	9.000,00
- zakup materiałów i wyposażenia (materiały biurowe, papiernicze, druki, prenumerata czasopism, materiały gospodarcze, zakup komputerów, zakup paliwa do ciągnika, samochodów służbowych i koparki itp.)	95.500,00
- zakup środków żywności	1.800,00
- energia elektryczna, gaz	66.100,00
- usługi remontowe (naprawa i przeglądy urządzeń biurowych, sprzętu komputerowego, konserwacja sieci telef., monitoringu i alarmu oraz klimatyzatora w serwerowni, naprawy ciągnika, samochodów służbowych i koparki, remont biura Wójta Gminy)	67.150,00
- zakup usług zdrowotnych	3.770,00
- zakup usług pozostałych (usługi pocztowe, obsługa prawna, dostęp do systemu informacji prawnej LEX, BIP utrzymanie domeny internetowej, opieka autorska nad programami komputerowymi, wykonanie pieczętek, obsługa urządzeń wielofunkcyjnych, doradztwo bhp, prowizja za bankową obsługę budżetu gminy, utrzymanie strony internetowej, przedłużenie licencji do urządzenia UTM itp.)	362.000,00
- usługi telekomunikacyjne	15.710,00
- podróże służbowe krajowe (delegacje pracowników, ryczałty za używanie własnych samochodów do celów służbowych)	25.200,00
- różne opłaty i składki (ubezpieczenie mienia, ciągnika i przyczepy, samochodów służbowych, koparki, opłaty sądowe)	26.000,00
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	87.147,00
- koszty postępowania sądowego i egzekucyjnego	1.500,00

- szkolenia pracowników 13.000,00

Rozdz. 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego 15.000,00

- wykonanie usług związanych z promocją gminy, wykonanie gadżetów promocyjnych

Rozdz. 75095 Pozostała działalność 245.070,90

- wypłata diet dla sołtysów 54.000,00
- wynagrodzenie agencyjno - prowizyjne sołtysów 11.000,00
- zakup materiałów, kwiatów i in. na imprezy okolicznościowe organizowane przez sołectwa i organizacje, zakup upominków dla par obchodzących uroczyste jubileusze zawarcia związku małżeńskiego 10.400,00
- 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 26.018,37
- opracowanie Gminnego Programu Rewitalizacji 65.463,30
- organizacja wydarzenia pn. „Wielkanocne poszukiwanie jajek” w ramach funduszu sołeckiego Sołectwa Białosłowie 5.000,00
- organizacja Dnia Sołectwa Białosłowie w ramach funduszu sołeckiego Sołectwa Białosłowie 19.589,23
- składki na rzecz WOKiSS, Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Krajna nad Notecią, Stowarzyszenia „Związek Miast i Gmin Nadnoteckich”, Stowarzyszenia „Partnerstwo dla Rozwoju Krajny, Stowarzyszenia „Droga Ekspresowa S10” ubezpieczenie sołtysów 23.600,00
- podatek od towarów i usług 30.000,00

Dział 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY 1.000,00

**PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA
ORAZ SĄDOWNICTWA**

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

zadania z zakresu administracji rządowej – zlecone

- prowadzenie stałego rejestru wyborców w gminie

**Dział 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA
PRZECIWPÓŻAROWA 211.004,00**

Rozdz. 75412 Ochotnicze straże pożarne 211.004,00

Bieżące utrzymanie jednostek OSP, w tym: 176.004,00

- ekwiwalent za udział w akcjach gaśniczych i ratowniczych 25.000,00

- wynagrodzenia kierowców-konserwatorów 12.600,00

- materiały pędne, sorbent, tłumice 16.000,00

- posiłek dla zawodników i komisji sędziowskiej na gminne zawody

sportowo-pożarnicze	2.000,00
- posiłek dla uczestników Gminnego Turnieju Wiedzy Pożarniczej	1.000,00
- materiały do remontów samochodów pożarniczych i sprzętu	1.000,00
- materiały do przeprowadzania remontów obiektów pożarniczych	1.000,00
- prenumerata czasopisma Strażak	504,00
- materiały dla OSP Białośliwie do wykorzystania w trakcie działań ratowniczych (doposażenie torby)	2.000,00
- materiały dla OSP Krostkowo do wykorzystania w trakcie działań ratowniczych (siekiera, linia holownicza, prowadnica pilarki Stihl wraz z łańcuchem)	1.000,00
- zakup odzieży i obuwia	34.000,00
* ubrania specjalne 4 kpl (OSP Białośliwie, OSP Krostkowo)	12.000,00
* buty specjalne 2 pary (OSP Krostkowo)	1.600,00
* hełmy 8 szt. (OSP Białośliwie-6 szt., OSP Krostkowo-2 szt.)	11.200,00
* obuwie strażackie 2 pary (OSP Białośliwie)	2.400,00
* rękawice specjalne 2 pary (OSP Krostkowo)	600,00
* kominiarki 2 szt. (OSP Krostkowo)	200,00
* buty strażackie bojowe (OSP Dębówko Nowe)	6.000,00
- zakup węży pożarniczych (OSP Białośliwie)	9.500,00
- zakup węży ssawnych (OSP Krostkowo)	1.200,00
- zakup smoków ssawnych 110 płytowych (OSP Krostkowo)	600,00
- zakup przyczepki lekkiej do motopompy (OSP Krostkowo)	8.000,00
- zakup elementów umundurowania bojowego dla członków OSP Krostkowo	3.000,00
<i>w ramach funduszu sołeckiego Sołectwa Krostkowo</i>	
- energia elektryczna, gaz	17.900,00
- naprawa samochodów pożarniczych	4.000,00
- przegląd i naprawa sprzętu przeciwpożarowego	1.500,00
- przegląd aparatów powietrznych	3.500,00
- badania okresowe członków OSP	3.900,00
- usługi kominiarskie	600,00
- przegląd budowlany obiektów	2.500,00
- opłata za ścieki	200,00
- przegląd serwisowy sprzętu hydraulicznego	3.000,00
- kalibracja detektora wielogazowego	2.000,00
- badanie techniczne samochodów pożarniczych	1.200,00
- recertyfikacja KPP	1.800,00
- przegląd roczny AED	500,00
- ubezpieczenie pojazdów, obiektów, sprzętu oraz członków OSP biorących udział w działaniach ratowniczych	15.000,00
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	35.000,00
- Zakup motopompy dla OSP w Pobórcie Wielkiej	35.000,00

Dział 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO **301.523,00**

Rozdz. 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki **301.523,00**

- odsetki od zaciągniętych kredytów i pożyczki z WFOŚiGW

Dział 758 RÓŻNE ROZLICZENIA **95.000,00**

Rozdz. 75818 Rezerwy ogólne i celowe **95.000,00**

Rezerwy:

- ogólna na nieprzewidziane wydatki 40.000,00
- celowa na zarządzanie kryzysowe 55.000,00

Dział 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE **11.426.576,35**

Rozdz. 80101 Szkoły podstawowe **6.331.220,00**

Bieżące utrzymanie Szkoły Podstawowej w Białosliwiu 6.316.220,00

w tym:

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 246.603,00
(dodatek wiejski, ekwiwalent za pranie, odzież robocza, pomoc zdrowotna)
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń nauczycieli, pracowników obsługi i administracji 5.249.198,00
- wynagrodzenia bezosobowe 17.500,00
- materiały i wyposażenie 52.400,00
(zakup: materiałów administr., szkolnych, środków do utrzym. czystości, materiałów gospodar., remontowych, akcesoriów komputerowych, programów, prenumeraty czasopism, farb do malowania i in.)
- zakup środków dydaktycznych 16.000,00
(książki do biblioteki, ekrany interaktywne, pomoce do edukacji specjalistycznej, sprzęt sportowy)
- zakup energii, gazu, wody 225.500,00
- usługi remontowe 112.932,00
(przeгляд urządzeń c.o, sprzętu przeciwpożarowego, malowanie sal, czyszczenie rynien, remont podestu i schodów wejściowych od strony boiska, wymiana drzwi wejściowych zewnętrznych i in.)
- badania pracowników 2.100,00
- pozostałe usługi 81.780,00
(przewóz uczniów na zawody, usł. kominiarskie, pocztowe, abonament RTV, opłata za ścieki, doradztwo w zakresie bhp, serwis pracowni komputerowych i monitoringu, przeglądy roczne budowlane, elektryczne, najem kserokopiarki, wywóz odpadów komunalnych itp.)
- usługi telekomunikacyjne 2.500,00
- podróże służbowe krajowe 2.500,00
- różne opłaty i składki (ubezpieczenie obiektów) 10.500,00

- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	293.319,00
- podatek od nieruchomości	338,00
- szkolenia pracowników	3.050,00

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15.000,00
- Zakup i montaż piłkochwyłów na boisko szkolne	15.000,00

Rozdz. 80104 Przedszkola **3.178.076,35**

Bieżące utrzymanie Samorządowego Przedszkola w Białośliwiu, w tym:	2.713.315,00
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (dodatek wiejski, ekwiwalent za pranie, odzież robocza)	82.198,00
- wynagrodz. i pochodne od wynagrodzeń	2.211.899,00
- materiały i wyposażenie (materiały biurowe, remontowe, gospodarcze, środki czystości, piasek, paliwo do kosiarki, zakup programu antywirusowego i in.)	24.200,00
- zakup wyposażenia do nowego przedszkola w Nieżychowie	27.000,00
- zakup środków żywności	20.332,00
- zakup środków dydaktycznych i książek	5.000,00
- zakup energii, gazu, wody	80.000,00
- zakup usług remontowych (naprawy w lokalach lokatorów, przegląd gaśnic, zmywarki, naprawa schodów)	5.500,00
- zakup usług zdrowotnych (badania okresowe pracowników)	3.000,00
- zakup usług pozostałych (opłaty pocztowe, ścieki, zakup wyżywienia, usługi kominiarskie, wykonanie materiałów z logo przedszkola, przewóz dzieci, doradztwo w zakresie bhp, kontrola stanu technicznego budynków i kotłów gazowych, najem kserokopiarki, opłaty za wywóz odpadów komunalnych, brakowanie dokumentacji archiwalnej i in.)	143.651,00
- usługi telekomunikacyjne	3.000,00
- podróże służbowe krajowe	7.535,00
- różne opłaty i składki (ubezpieczenie budynków)	2.810,00
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	96.010,00
- podatek od nieruchomości	180,00
- szkolenia pracowników	1.000,00

Wydatki związane z realizacją projektu pn. „Gmina Białośliwie wspiera przedszkolaków” w ramach Programu Regionalnego Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027, Priorytet 6: Fundusze europejskie dla Wielkopolski o silniejszym wymiarze społecznym (EFS+), Działanie 6.7 Edukacja przedszkolna, ogólna oraz kształcenie zawodowe 446.761,35

Wydatki związane ze zwrotem kosztów wychowania przedszkolnego dzieci będących mieszkańcami Gminy Białośliwie, a uczęszczających do przedszkola publicznego w innej gminie 18.000,00

Rozdz. 80113 Dowożenie uczniów do szkół 589.307,00

- zwrot kosztów dowozu dzieci niepełnosprawnych do szkół 108.243,00
- przewozy uczniów na terenie gminy 340.008,00
- przewozy uczniów niepełnosprawnych do szkół specjalnych 141.056,00

Rozdz. 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli 39.687,00

- doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli Szkoły Podstawowej 29.744,00 zł
i Przedszkola 9.943,00 zł

Rozdz. 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne 687.284,00

Bieżące utrzymanie Stołówki Szkolnej, 662.284,00

w tym:

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (ekwiwalent za pranie, odzież robocza) 4.447,00
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 350.273,00
- zakup materiałów i wyposażenia 14.090,00
(materiały administracyjne, piapiernicze, gospodarcze, środki czystości, termosy, blachy, pojemniki do żywności i in.)
- zakup środków żywności 265.754,00
- zakup gazu, wody 5.150,00
- konserwacja urządzeń gazowych, zmywarki, wymiana drzwi zewnętrznych oraz wewnętrznych itp. 5.900,00
- zakup usług zdrowotnych (badania pracowników) 80,00
- zakup usług pozostałych (ścieki, aktualizacja programu i in.) 4.060,00
- podróże służbowe krajowe 250,00
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 11.280,00
- szkolenia pracowników 1.000,00

Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 25.000,00

- Zakup kotłów do gotowania do stołówki szkolnej 25.000,00

Rozdz. 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych 601.002,00

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń nauczycieli 601.002,00

Dział 851 OCHRONA ZDROWIA 105.723,00

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 103.723,00

wg preliminarza wydatków Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

I. Profilaktyka w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych i uzależnień behawioralnych w szczególności dzieci i młodzieży	17.323,00
II. Obsługa punktu konsultacyjno-psychologicznego	28.800,00
1. Terapeuta uzależnień	14.400,00
2. Psycholog	14.400,00
III. Opinie zespołu biegłych w przedmiocie uzależnienia od alkoholu	600,00
IV. Dotacja celowa z budżetu jst, udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	5.000,00
V. Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	28.800,00
VI. Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	200,00
VII. Wspieranie działań o charakterze profilaktyczno-edukacyjnym w ramach Klubu Rodzinnego	23.000,00

Dział 852 POMOC SPOŁECZNA **1.043.688,00**

Rozdz. 85202 Domy pomocy społecznej **153.386,00**

Oplata za pobyt 2 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 **4.979,00**

- zadania własne dofinansowane z budżetu państwa 4.979,00

Rozdz. 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe **161.833,00**

Wypłata świadczeń społecznych:

- zasiłki okresowe - zadania własne dofinansowane z budżetu państwa 111.833,00
- zasiłki celowe i pomoc w naturze - środki własne gminy 50.000,00

Rozdz. 85215 Dodatki mieszkaniowe **29.595,00**

- wypłata świadczeń społecznych 28.200,00
- przedłużenie licencji na obsługę dodatków mieszkaniowych 1.395,00

Rozdz. 85216 Zasiłki stałe **55.318,00**

- zadania własne dofinansowane z budżetu państwa	55.318,00
Rozdz. 85219 Ośrodki Pomocy Społecznej	530.310,00
z tego: zadania własne dofinansowane z budżetu państwa	35.017,00
środki własne gminy	495.293,00
- bhp pracowników	700,00
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodz. prac. GOPS	484.960,00
- wynagrodzenia bezosobowe (informatyk)	9.600,00
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10.878,00
- wydatki rzeczowe	24.172,00
(materiały biurowe, druki, opłaty pocztowe, dzierżawa urządzenia wielofunkcyjnego, usługi telekomunikacyjne, podróże służbowe, szkolenia prac. itp.)	
Rozdz. 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	60.187,00
- usługi opiekuńcze finansowane ze środków własnych	
Rozdz. 85230 Pomoc w zakresie dożywiania	24.000,00
- dożywianie uczniów w placówkach oświatowych w ramach realizacji wieloletniego programu rządowego „Posiłek w szkole i w domu na lata 2024-2028” - środki własne gminy	
Rozdz. 85295 Pozostała działalność	17.580,00
z tego: zadania zlecone	5.300,00
środki własne gminy	12.280,00
- licencja na obsługę oprogramowania POMOST	5.300,00
- składki na rzecz Związku Stowarzyszeń Piłski Bank Żywności	11.280,00
- pokrycie kosztów związanych z transportem żywności	1.000,00
<u>Dział 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</u>	<u>181.381,00</u>
Rozdz. 85395 Pozostała działalność	181.381,00
- dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi	2.168,00
- wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi Kierownika Klubu Seniora	19.265,00
- koszty związane z funkcjonowaniem Klubu Seniora	12.735,00
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	303,00

Wydatki związane z realizacją projektu pn. „Usługi społeczne w Gminie Białośliwie” w ramach Programu Regionalnego Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027, Priorytet 6: Fundusze europejskie dla Wielkopolski o silniejszym wymiarze społecznym (EFS+), Działanie 6.13 Usługi społeczne i zdrowotne 146.910,00

<u>Dział 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</u>	<u>11.726,00</u>
Rozdz. 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	2.726,00
- wypłata stypendiów dla uczniów	1.200,00
- przedłużenie licencji na obsługę stypendiów i szkolenie pracownika	1.526,00
Rozdz. 85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	9.000,00
- wypłata stypendiów dla uzdolnionych uczniów	9.000,00
<u>Dział 855 RODZINA</u>	<u>2.577.957,00</u>
Rozdz. 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2.302.630,00
z tego: zadania zlecone	2.240.542,00
środki własne gminy	62.088,00
- zwrot nienależnie pobranych świadczeń rodz.wraz z odsetkami	17.000,00
- wypłata świadczeń rodzinnych, zasiłków pielęgnacyjnych, świadczeń pielęgnacyjnych, funduszu alimentacyjnego, składek na ubezpieczenia społeczne	2.173.325,00
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodz. prac.	106.256,00
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.418,00
- wydatki rzeczowe (usługi zdrowotne, usługi pocztowe, licencja)	3.631,00
Rozdz. 85503 Karta Dużej Rodziny	238,00
- z tego: zadania zlecone finansowane z budżetu państwa	238,00
Rozdz. 85504 Wspieranie rodziny	94.881,00
- bhp pracowników	350,00
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodz.prac.	90.863,00
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.418,00
- wydatki rzeczowe (materiały i wyposażenie, usługi zdrowotne, podróże służbowe, szkolenia prac.)	1.250,00
Rozdz. 85508 Rodziny zastępcze	26.376,00
- partycypacja w kosztach umieszczenia dzieci w rodzinach zastępczych	
Rozdz. 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	42.791,00
- partycypacja w kosztach umieszczenia dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych	
Rozdz. 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby	67.991,00

pobierające zasiłki dla opiekunów	
- z tego: zadania zlecone finansowane z budżetu państwa	67.991,00
Rozdz. 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	43.050,00
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	43.050,00
- Utworzenie Klubu Malucha w Gminie Białośliwie	43.050,00

Dział 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA
ŚRODOWISKA

	1.025.600,00
Rozdz. 90003 Oczyszczanie miast i wsi	46.550,00
- zakup narzędzi i sprzętu do prac porządkowych	1.000,00
- zakup 7 szt. koszy ulicznych	4.000,00
- wywóz odpadów stałych z koszy ulicznych	41.550,00

Rozdz. 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	78.800,00
- zakup paliwa do kosiarek, części zamiennych, oleje, itp.	11.000,00
- zakup kosy Demon - 3 szt.	1.500,00
- zakup kosy Stihl	2.000,00
- zakup sadzonek do wykonania nowych nasadzeń i ewentualnych uzupełnień w zadrzewieniach na terenach gminnych	6.300,00
- zakup kosiarki samojezdnej <i>w ramach funduszu sołeckiego Sołectwa Dębówko Nowe</i>	12.000,00
- naprawa kos i kosiarek	1.000,00
- pielęgnacja zieleni na gruntach gminnych	20.000,00
- pielęgnacja zieleni w Parku Dworskim Raczyńskich w Białośliwiu	25.000,00

Rozdz. 90013 Schroniska dla zwierząt	44.550,00
- zakup karmy dla psów	900,00
- zakup karmy na dokarmianie bezdomnych kotów	300,00
- zakup karmy w ramach akcji „Zaadoptuj psa”	400,00
- pobyt bezdomnych zwierząt w schronisku	35.000,00
- nieplanowane akcje wyłapywania zwierząt	1.000,00
- zapewnienie opieki weterynaryjnej w przypadku zdarzeń drogowych z udziałem bezdomnych zwierząt	1.000,00
- opieka weterynaryjna psów na oczyszczalni ścieków	450,00
- sterylizacja, kastracja kotów i psów	5.000,00
- unieszkodliwienie zwłok padłych zwierząt	500,00

Rozdz. 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg	391.000,00
- energia elektryczna	260.000,00
- konserwacja i przegląd oświetlenia	125.000,00
- wykonanie oświetlenia na działce nr 56 w Dworzakowie <i>w ramach funduszu sołeckiego Sołectwa Dworzakowo</i>	6.000,00

Rozdz. 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami 18.700,00

- wymiana piezometru 3.500,00
- badania wód podziemnych 2.500,00
- badania studni odgazowujących 1.000,00
- ocena skuteczności systemu odgazowywania składowiska 1.300,00
- obserwacja sieci reperów kontrolnych i badanych - pomiary osiadania nieeksploatowanego składowiska odpadów w Białosłiwie 1.500,00

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 8.900,00

- Zamknięcie i rekultywacja składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w Białosłiwie 8.900,00

Rozdz. 90095 Pozostała działalność 446.000,00

- zakup nagród za udział w olimpiadzie ekologicznej (etap gminny) 500,00
- materiały do wykonania bieżących napraw placów zabaw 1.000,00
- przegląd roczny budowlany placów zabaw 3.000,00
- przygotowanie dokumentu pn. „Raport z realizacji w latach 2021-2022 Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Białosłiwie na lata 2021-2025 z perspektywą do roku 2029” 3.500,00

Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych 438.000,00

- Rewitalizacja Parku Dworskiego Raczyńskich w Białosłiwie 438.000,00
- z tego:
 - dofinansowanie z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków 399.840,00
 - wkład własny 8.160,00
 - w ramach funduszu sołeckiego Sołectwa Białosłiwie 30.000,00*
 - planuje się zakup zestawu zabawowego na plac zabaw (na podstawie odrębnego postępowania)*

Dział 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO 3.328.979,84

Rozdz. 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 3.183.363,20

- dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury na zadania bieżące 406.950,00
- wynagrodzenia bezosobowe za nadzór nad świetlicami 41.200,00
- składki na ubezpieczenia społeczne 5.046,00
- zakup środków czystości 1.700,00
- zakup materiałów do wykonania bieżących remontów 3.000,00
- zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w Krostkowie 16.500,00
- w ramach funduszu sołeckiego Sołectwa Krostkowo*
- energia, gaz, woda 59.000,00
- przegląd i naprawa gaśnic, serwis urządzeń klimatyzacyjnych 1.580,00

- remont świetlicy wiejskiej w Dębówku Nowym <i>w ramach funduszu sołeckiego Sołectwa Dębówko Nowe</i>	5.000,00
- remont świetlicy wiejskiej w Dworzakowie <i>w ramach funduszu sołeckiego Sołectwa Dworzakowo</i>	2.500,00
- wymiana oświetlenia w świetlicy wiejskiej w Dworzakowie <i>w ramach funduszu sołeckiego Sołectwa Dworzakowo</i>	2.500,00
- zakup usług pozostałych (usługi kominiarskie, przeglądy budynków, ścieki, wywóz odpadów komunalnych)	37.889,00
- wykonanie zabudowy meblowej w świetlicy wiejskiej w Dworzakowie <i>w ramach funduszu sołeckiego Sołectwa Dworzakowo</i>	4.346,80
- wykonanie monitoringu na budynku świetlicy wiejskiej w Nieżychowie <i>w ramach funduszu sołeckiego Sołectwa Nieżychowo</i>	3.000,00
- ubezpieczenie sprzętu i obiektów	2.400,00

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych **590.751,40**

- Budowa placu zabaw wraz z ogrodzeniem przy Regionalnym Centrum Sadownictwa w Pobórcie Wielkiej <i>w ramach funduszu sołeckiego Sołectwa Pobórka Wielka</i>	24.971,90
- Poprawa efektywności energetycznej budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Białośliwiu	545.779,50
- Zagospodarowanie wolnej przestrzeni przy budynku świetlicy wiejskiej w Nieżychowie <i>w ramach funduszu sołeckiego Sołectwa Nieżychowo</i>	20.000,00

**Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu
Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań
Inwestycyjnych** **2.000.000,00**

- Poprawa efektywności energetycznej budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Białośliwiu	2.000.000,00
--	--------------

Rozdz. 92116 Biblioteki **91.312,00**

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

Rozdz. 92195 Pozostała działalność **54.304,64**

- organizacja turnieju sportowego dla mieszkańców sołectwa – wynagrodzenie dla prowadzącego konkurencje sportowe <i>w ramach funduszu sołeckiego Sołectwa Pobórka Wielka</i>	300,00
- Festyn rodzinny – zakup nagród <i>w ramach funduszu sołeckiego Sołectwa Dworzakowo</i>	1.000,00
- organizacja turnieju sportowego dla mieszkańców sołectwa – zakup nagród <i>w ramach funduszu sołeckiego Sołectwa Pobórka Wielka</i>	2.000,00

- organizacja turnieju sportowego dla mieszkańców sołectwa – posiłek regeneracyjny dla zawodników 700,00
w ramach funduszu sołeckiego Sołectwa Pobórka Wielka
- organizacja wydarzeń kulturalno-rekreacyjnych dla mieszkańców Sołectwa Dębówko Nowe 4.180,62
w ramach funduszu sołeckiego Sołectwa Dębówko Nowe
- organizacja wydarzeń kulturalno-rekreacyjnych dla mieszkańców Sołectwa Krostkowo 5.938,58
w ramach funduszu sołeckiego Sołectwa Krostkowo
- organizacja wydarzeń kulturalno-rekreacyjnych dla mieszkańców Sołectwa Niezychowo 5.000,00
w ramach funduszu sołeckiego Sołectwa Niezychowo
- organizacja „Biesiady wśród sadów” 3.000,00
w ramach funduszu sołeckiego Sołectwa Pobórka Wielka
- organizacja Dnia Kobiet w Pobórcie Wielkiej 2.000,00
w ramach funduszu sołeckiego Sołectwa Pobórka Wielka
- organizacja wydarzeń o charakterze kulturalno-rekreacyjno-sportowym dla mieszkańców Sołectwa Tomaszewo 3.000,00
w ramach funduszu sołeckiego Sołectwa Tomaszewo

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 27.185,44

- Budowa budynku rekreacyjnego na działce nr 22/3 w Dębówku Starym 13.538,13
w ramach funduszu sołeckiego Sołectwa Dębówko Stare
- Rozbudowa i przebudowa budynku rekreacyjnego w Pobórcie Małej 13.647,31
w ramach funduszu sołeckiego Sołectwa Pobórka Mała

Dział 926 KULTURA FIZYCZNA 1.270.654,17

Rozdz. 92601 Obiekty sportowe 73.254,17

- wynagrodzenie trenera środowiskowego 18.000,00
- składki na ubezpieczenia społeczne 3.048,00
- zakup nagród na turnieje, zawody sportowe 1.900,00
- zakup nagród na zajęcia rekreacyjno-sportowe na obiekcie Orlik 2012 2.006,17
w ramach funduszu sołeckiego Sołectwa Niezychowo
- zakup środków czystości, materiałów do wykonania bieżących napraw, sprzętu sportowego do prowadzenia zajęć, siatek na bramki, paliwa do koszenia itp. 4.750,00
- zakup energii 11.200,00
- przegląd i naprawa gaśnic oraz konserwacja kamer 450,00
- konserwacja murawy boisk 3.400,00
- organizowanie zajęć sportowych przez trenera środowiskowego 18.000,00

- wywóz nieczystości płynnych	700,00
- wywóz odpadów komunalnych	5.200,00
- przegląd budynków	3.500,00
- ubezpieczenie obiektów i zawodników	1.100,00

Rozdz. 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej **172.400,00**

- dotacja celowa na dofinansowanie zadań z zakresu kultury fizycznej	170.000,00
- organizacja imprez sportowych na terenie Gminy Białosłiwie	2.400,00

Rozdz. 92695 Pozostała działalność **1.025.000,00**

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych **1.025.000,00**

- Modernizacja kompleksu sportowego „Moje Boisko – Orlik 2012” wraz z budową skatepark’u w Białosłiwie	1.025.000,00
z tego:	
dofinansowanie ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej	512.500,00
środki z nagrody w konkursie „Rosnąca Odporność” ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19	237.173,73
środki własne	275.326,27

Ogółem wydatki **39.832.829,55**

Rozchody budżetu gminy:

<u>Splata rat kredytu do Nadnoteckiego Banku Spółdzielczego w Białosłiwie:</u>	142.000,00
- kredyt na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu gminy w 2019 r. i spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów	142.000,00

<u>Splata rat kredytu do Banku Spółdzielczego w Więcborku:</u>	288.000,00
- kredyt na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu gminy w 2018 r. i spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów	288.000,00

<u>Splata rat pożyczki do WFOŚiGW:</u>	570.000,00
- pożyczka na sfinans. zadania inwestycyjnego pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przykanalikami, przepompowniami ścieków z przyłączami wody i energetycznymi w miejscowości Niezychowo”	570.000,00

<u>Splata rat kredytu do Nadnoteckiego Banku Spółdzielczego w Białosłiwie:</u>	100.000,00
- kredyt na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu gminy w 2024 r.	100.000,00

Razem **1.100.000,00**

PROGNOZA DŁUGU GMINY BIAŁOŚLIWIE NA 31 GRUDNIA 2024 R. I LATA NASTĘPNE

	I. Zobowiązania zaciągnięte		Stan zadłużenia	2025 rok		2026 rok		2027 rok		2028 rok		2029 rok		2030 rok	
				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	stan zadł. na 31.12.
	I.1.Bank Spółdzielczy Więcbork CE/3/GRK/5/2018	K	896 000	288 000	608 000	72 000	536 000	72 000	464 000	72 000	392 000	192 000	200 000	200 000	0
		O	x	55 310	x	41 627	x	36 415	x	31 202	x	22 008	x	7 843	x
		R	896 000	343 310	608 000	113 627	536 000	108 415	464 000	103 202	392 000	214 008	200 000	207 843	0
	I.2.WFOŚiGW 809/U/400/714/2018	K	3 256 863,15	570 000	2 686 863,15	930 000	1 756 863,15	970 000	786 863,15	786 863,15	0				
		O	x	89 711	x	70 881	x	44 423	x	15 647	x		x		x
		R	3 256 863,15	659 711	2 686 863,15	1 000 881	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	897 920	142 000	755 920	18 000	737 920	18 000	719 920	66 000	653 920	329 460	324 460	324 460	0
		O	x	60 918	x	54 270	x	52 965	x	50 249	x	37 719	x	13 982	x
		R	897 920	202 918	755 920	72 270	737 920	70 965	719 920	116 249	653 920	367 179	324 460	338 442	0
	I.4.Nadnotecki Bank Spółdzielczy w Białośliwiu K160/2024	K	1 540 000	100 000	1 440 000	100 000	1 340 000	60 000	1 280 000	175 000	1 105 000	552 540	552 460	552 460	0
		O	x	95 584	x	89 222	x	83 815	x	77 254	x	57 115	x	21 966	x
		R	1 540 000	195 584	1 440 000	189 222	1 340 000	143 815	1 280 000	252 254	1 105 000	609 655	552 460	574 426	0
		K	6 590 783,15	1 100 000	5 490 783,15	1 120 000	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
	RAZEM I	O	x	301 523	x	256 000	x	217 618	x	174 352	x	116 842	x	43 791	x
		R	6 590 783,15	1 401 523	5 490 783,15	1 376 000	4 370 783,15	1 337 618	3 250 783,15	1 274 215,15	2 150 920	1 190 842	1 076 920	1 120 711	0
1	Prognoza dochodów			39 895 655,82		29 608 428,02		29 683 592,65		30 244 435,55		30 816 167,14		31 399 001,69	
	z tego:														
1.1	bieżące			28 593 735,35		29 133 428,02		29 683 592,65		30 244 435,55		30 816 167,14		31 399 001,69	
1.1.1	z tego: z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące			3 218 203,35		3 250 385,40		3 282 889,25		3 315 718,10		3 348 875,30		3 382 364,05	
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			593 671,35		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
1.2	majątkowe			11 301 920,47		475 000,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
1.2.1	dochody ze sprzedaży majątku			200 700,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	

2	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (6 + 5.1.2 + 5.1.1) / (1.1 - 1.1.1)		5,52	5,32	5,07	4,73	4,34	4,00
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	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)		15,30	15,05	14,77	14,47	14,12	13,74
4	Stosunek zobowiązań do dochodów (5.1.1 + 6 + 5.1.2) / 1		3,51	4,65	4,51	4,21	3,86	3,57
5	Planowane wielkości wydatków ogółem		39 832 829,55	28 488 428,02	28 563 592,65	29 144 572,40	29 742 167,14	30 322 081,69
	z tego:							
5.1	bieżące		25 013 168,72	25 493 032,09	26 002 892,73	26 522 950,58	27 053 409,59	27 594 477,78
5.1.1	obsługa długu		301 523,00	256 000,00	217 618,00	174 352,00	116 842,00	43 791,00
5.1.2	poreczenia i gwarancje		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.3	wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		593 671,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2	majątkowe		14 819 660,83	2 995 395,93	2 560 699,92	2 621 621,82	2 688 757,55	2 727 603,91
6	rozchody		1 100 000,00	1 120 000,00	1 120 000,00	1 099 863,15	1 074 000,00	1 076 920,00

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