

**Zarządzenie Nr 127.2024**  
**Pełniącego funkcję Wójta Gminy Białośliwie**  
**z dnia 14 listopada 2024 r.**

**w sprawie ustalenia projektu budżetu Gminy Białośliwie na rok 2025.**

Na podstawie art.30 ust.2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2024 r., poz.1465 ze zm.) oraz art.238 ust.1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2024 r., poz.1530 ze zm.) **Pełniący funkcję Wójta Gminy Białośliwie** zarządza, co następuje:

§ 1. Ustala się projekt budżetu Gminy Białośliwie na rok 2025 w brzmieniu określonym załącznikami do niniejszego zarządzenia.

Załącznik Nr 1 - Projekt uchwały budżetowej wraz z załącznikami

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

§ 2. Projekt uchwały budżetowej na 2025 rok podlega przedłożeniu Radzie Gminy i przesłaniu Regionalnej Izbie Obrachunkowej celem zaopiniowania.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Załącznik Nr 1  
do Zarządzenia Nr 127.2024  
Pełniącego funkcję  
Wójta Gminy Białosłiwie  
z dnia 14 listopada 2024 r.

**"PROJEKT"**

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

**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 34.638.095,63 zł  
z tego:  
1) dochody bieżące 28.593.735,35 zł  
2) dochody majątkowe 6.044.360,28 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 33.538.095,63 zł  
z tego:  
1) wydatki majątkowe 8.544.926,91 zł  
2) wydatki bieżące 24.993.168,72 zł  
zgodnie z zał. Nr 2 i Nr 8 do niniejszej uchwały.

§ 2. 1. Ustala się nadwyżkę budżetu gminy w kwocie 1.100.000,00 zł,  
która zostanie przeznaczona na spłatę zaciągniętych kredytów i pożyczki  
2. 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 35.000,00 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 bieżące realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych zgodnie z zał. Nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 8. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami oraz dotacje związane z realizacją zadań własnych gminy zgodnie z zał. Nr 8 do niniejszej uchwały.

§ 9. Wyodrębnia się Fundusz Sołecki wg zestawienia wydatków na przedsięwzięcia realizowane przez poszczególne sołectwa w 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 Białośliwie.

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

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

**Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr ..... Rady Gminy Białosłiwie z dnia .....**

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>136 000,00</b>
	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
<b>400</b>			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>850 000,00</b>
	40002		Dostarczanie wody	850 000,00
		0830	Wpływy z usług	850 000,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>3 482 590,28</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	3 482 590,28
		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	3 442 590,28
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>308 160,00</b>
	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
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>96 334,00</b>
	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
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>1 000,00</b>
	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
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>16 059 194,50</b>
	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
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>6 519 972,50</b>
	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
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>961 084,35</b>
	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
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>281 739,00</b>
	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 (związkowi gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami	5 300,00
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>146 910,00</b>
	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
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>2 335 771,00</b>
	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
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 445 340,00</b>
	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
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>2 014 000,00</b>
	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
<b>Razem:</b>				<b>34 638 095,63</b>



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

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

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Treść</b>	<b>Wartość</b>
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>706 900,00</b>
	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	669 400,00
		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	97 000,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	20 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 500,00
		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
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>3 747 235,28</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	3 739 235,28
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	117 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	106 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	38 145,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 442 590,28
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	8 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>204 981,79</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	84 335,79
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 300,00
		4260	Zakup energii	40 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 832,00
		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
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>273 907,50</b>

	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	196 007,50
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	162 255,50
		4300	Zakup usług pozostałych	33 752,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	76 900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	76 900,00
	71035		Cmentarze	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>5 581 658,70</b>
	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	Oplaty 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	Oplaty 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	Oplaty 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
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>1 000,00</b>
	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
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>211 004,00</b>
	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
<b>757</b>			<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>301 523,00</b>
	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
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>90 000,00</b>
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	90 000,00
		4810	Rezerwy	90 000,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>11 399 576,35</b>
	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	3 151 076,35
		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	24 200,00
	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
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>105 723,00</b>
	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
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 043 688,00</b>
	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
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>149 381,00</b>
	85395	Pozostała działalność	149 381,00
	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	323,00
	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
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	39 782,00
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	14 098,00
	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
	4307	Zakup usług pozostałych	56 992,80
	4309	Zakup usług pozostałych	20 197,20
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	303,00
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>11 726,00</b>
	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
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>2 577 957,00</b>
	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
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>3 535 200,00</b>
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 509 600,00
	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	368 400,00
	4430	Różne opłaty i składki	42 700,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 762 000,00
	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
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>3 350 979,84</b>
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 205 363,20
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	428 950,00
	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
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>245 654,17</b>
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
<b>Razem:</b>			<b>33 538 095,63</b>



Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr .....  
Rady Gminy Białosłowie  
z dnia .....

**Przychody i rozchody budżetu w 2025 r.**

<b>PARAGRAFY</b>	<b>PRZYCHODY</b>	<b>ROZCHODY</b>
992 - Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	-	1.100.000,00
<b>Razem</b>	<b>0,00</b>	<b>1.100.000,00</b>
<b>Ogółem:</b>	<b>1.100.000,00</b>	

## Przychody i rozchody budżetu w 2025r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>1 100 000,00</b>
1	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	1 100 000,00

**Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr ..... Rady Gminy Białosłowie z dnia .....**

Wykaz zadań inwestycyjnych realizowanych w 2025 r.

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Treść</b>	<b>Wartość</b>
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>105 000,00</b>
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	97 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	97 000,00
			Przebudowa odcinka sieci wodociągowej w Nieżychowie	30 000,00
			Zakup i montaż zmiękczaczy wody na stacjach uzdatniania wody	67 000,00
	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
			Dofinansowanie kosztów budowy przydomowych oczyszczalni ścieków	8 000,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>3 480 735,28</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	3 480 735,28
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	38 145,00
			Przebudowa drogi na działce nr 202/9 w m. Nieżychowo	11 700,00
			Przebudowa dróg gminnych na terenie Gminy Białosłowie	26 445,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 442 590,28
			Przebudowa dróg gminnych na terenie Gminy Białosłowie	3 442 590,28
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>14 304,79</b>
	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
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>35 000,00</b>
	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
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>40 000,00</b>
	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
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>43 050,00</b>
	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 Białosłowie	43 050,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>2 208 900,00</b>
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 762 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 762 000,00
			Modernizacja oczyszczalni ścieków w Białosłowie	1 521 000,00
			Wykonanie przyłącza kanalizacji sanitarnej do nowego obiektu w Nieżychowie	241 000,00

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
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>2 617 936,84</b>
	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 Sadownictwa w Pobórcie 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 Pobórcie Małej	13 647,31
<b>Razem</b>			<b>8 544 926,91</b>

**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**

<b><u>Dochody ogółem</u></b>	<b><u>105.723</u></b>
<b>Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>105.723</b>
<b>rozd.75618 – Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst na podstawie ustaw</b>	<b>105.723</b>
§ 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
<b><u>Wydatki ogółem</u></b>	<b><u>105.723</u></b>
<b>Dział 851 – Ochrona zdrowia</b>	<b>105.723</b>
<b>rozd.85153 – Zwalczanie narkomanii</b>	<b>2.000</b>
§ 4300 – Zakup usług pozostałych	2.000
<b>rozd.85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>103.723</b>
§ 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
<b><u>Dochody ogółem</u></b>	<b><u>5.500</u></b>
<b>dz.900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>5.500</b>
<b>rozdz.90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>5.500</b>
§ 0690 – Wpływy z różnych opłat - wpływy z tytułu opłat i kar	
<b><u>Wydatki ogółem</u></b>	<b><u>5.500</u></b>
<b>dz.010 – Rolnictwo i leśnictwo</b>	<b>4.000</b>
<b>rozdz.01044 – Infrastruktura sanitacyjna wsi</b>	<b>4.000</b>
§ 6230 – Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych - dofinansowanie kosztów budowy przydomowych oczyszczalni ścieków	
<b>dz.900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1.500</b>
<b>rozdz.90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>1.500</b>
§ 4300 – Zakup usług pozostałych - badania surowych i oczyszczonych ścieków na oczyszczalni ścieków	

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

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan
<b>I. DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH</b>				<b>521 073,80</b>
<b>Dotacje celowe</b>				<b>811,80</b>
750			<b>Administracja publiczna</b>	<b>811,80</b>
	75020		<b>Starostwa powiatowe</b>	<b>811,80</b>
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	811,80
<b>Dotacje podmiotowe</b>				<b>520 262,00</b>
921			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>520 262,00</b>
	92109		<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>428 950,00</b>
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	428 950,00
	92116		<b>Biblioteki</b>	<b>91 312,00</b>
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	91 312,00
<b>Dotacje przedmiotowe</b>				<b>0,00</b>
<b>II. DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH</b>				<b>175 000,00</b>
<b>Dotacje celowe</b>				<b>175 000,00</b>
851			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>5 000,00</b>
	85154		<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>5 000,00</b>
		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			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>170 000,00</b>
	92605		<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	<b>170 000,00</b>
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	170 000,00
<b>Razem:</b>				<b>696 073,80</b>

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

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

Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr .....  
Rady Gminy Białosłowie z dnia .....

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

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



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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>96 314,00</b>
	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
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>1 000,00</b>
	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
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>5 300,00</b>
	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
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>2 308 771,00</b>
	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
<b>Razem:</b>				<b>2 411 385,00</b>

## Wydatki ogółem

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>96 314,00</b>
	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
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>1 000,00</b>
	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
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>5 300,00</b>
	85295		Pozostała działalność	5 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 300,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>2 308 771,00</b>
	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
<b>Razem:</b>				<b>2 411 385,00</b>

## Dotacje otrzymane na realizację własnych zadań bieżących na 2025 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>213 147,00</b>
	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
<b>Razem:</b>				<b>213 147,00</b>

**Wydatki ogółem na realizację własnych zadań bieżących na 2025 r.**

<b>Dział</b>	<b>Rozdz.</b>	<b>§</b>	<b>Treść</b>	<b>Plan</b>
<b>852</b>			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>213 147,00</b>
	<b>85205</b>		<b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej</b>	<b>6 000,00</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00
	<b>85213</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b>	<b>4 979,00</b>
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	4 979,00
	<b>85214</b>		<b>Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>111 833,00</b>
		3110	Świadczenia społeczne	111 833,00
	<b>85216</b>		<b>Zasiłki stałe</b>	<b>55 318,00</b>
		3110	Świadczenia społeczne	55 318,00
	<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>35 017,00</b>
		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
<b>RAZEM</b>				<b>213 147,00</b>

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

Dział	Rozdział	§	Nazwa sołectwa	Nazwa zadania, przedsięwzięcia	Kwota
750	75095	4300	<b>Białośliwie</b>	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
<b>Ogółem w sołectwie</b>					<b>54 589,23</b>
900	90004	4210	<b>Dębówko Nowe</b>	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
<b>Ogółem w sołectwie</b>					<b>21 180,62</b>
921	92195	6050	<b>Dębówko Stare</b>	1. Budowa budynku rekreacyjnego na działce nr 22/3 w Dębówku Starym	13 538,13
<b>Ogółem w sołectwie</b>					<b>13 538,13</b>
600	60020	4210	<b>Dworzakowo</b>	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
<b>Ogółem w sołectwie</b>					<b>24 346,80</b>
754	75412	4210	<b>Krostkowo</b>	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
<b>Ogółem w sołectwie</b>					<b>25 438,58</b>
600	60016	6050	<b>Niezychowo</b>	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
<b>Ogółem w sołectwie</b>					<b>41 706,17</b>
921	92195	6050	<b>Pobórka Mała</b>	1. Rozbudowa i przebudowa budynku rekreacyjnego w Pobórcie Małej	13 647,31
<b>Ogółem w sołectwie</b>					<b>13 647,31</b>

921	92109	6050	<b>Pobórka Wielka</b>	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 - positek 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
<b>Ogółem w sołectwie</b>					<b>32 971,90</b>
700	70005	6050	<b>Tomaszewo</b>	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
<b>Ogółem w sołectwie</b>					<b>17 304,79</b>
<b>OGÓŁEM FUNDUSZ SOŁECKI W 2025 ROKU</b>					<b>244 723,53</b>

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

Klasyfikacja			Treść	Dochody	Wydatki
Dział	Rozdz.	§			
<b>Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych</b>					
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>3 442 590,28</b>	<b>3 442 590,28</b>
	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>3 442 590,28</b>	<b>3 442 590,28</b>
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 442 590,28	x
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	x	3 442 590,28
			Przebudowa dróg gminnych na terenie Gminy Białosłiwie	x	3 442 590,28
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>2 000 000,00</b>	<b>2 000 000,00</b>
	<b>92109</b>		<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>2 000 000,00</b>	<b>2 000 000,00</b>
		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
<b>Razem:</b>				<b>5 442 590,28</b>	<b>5 442 590,28</b>
<b>Rządowy Program Odbudowy Zabytków</b>					
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>399 840,00</b>	<b>399 840,00</b>
	<b>90095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>399 840,00</b>	<b>399 840,00</b>
		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
<b>Razem:</b>				<b>399 840,00</b>	<b>399 840,00</b>
<b>Ogółem:</b>				<b>5 842 430,28</b>	<b>5 842 430,28</b>

Załącznik Nr 2  
do Zarządzenia Nr 127.2024  
Pełniącego funkcję Wójta  
Gminy Białośliwie  
z dnia 14.11.2024 r.

## **Uzasadnienie** **do projektu uchwały budżetowej na rok 2025**

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

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

Budżet Gminy Białośliwie na rok 2025 po stronie dochodów zamyka się kwotą **34.638.095,63 zł.**

Podatki lokalne pobierane są przez gminę na podstawie ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych. Minister Finansów, obwieszczeniem z dnia 25 lipca 2024 r. ogłosił górne granice stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych na rok 2025 (M.P. z 2024 r. poz. 716). Przy opracowywaniu szacunku dochodów z tytułu podatków i opłat przyjęto przewidywane wykonanie dochodów za rok 2024, uchwalone przez Radę Gminy stawki podatkowe oraz projekt Uchwały Rady Gminy Białośliwie w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na 2025 rok.

Do projektu budżetu na rok 2025 wysokość dochodów z tytułu podatku od nieruchomości została wyliczona na podstawie stawek ustalonych w Uchwale Nr VII.32.2024 Rady Gminy Białośliwie z dnia 30 października 2024 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz powierzchni zadeklarowanych do opodatkowania. Stawki ww. podatku zostały podwyższone o 6% w stosunku do roku poprzedniego, a w kilku przypadkach skorygowano je do wysokości stawek maksymalnych określonych przez ustawodawcę. Podatek od nieruchomości został ustalony na kwotę 2.710.000 zł. W stosunku do projektu budżetu na rok 2024 jest wyższy o 140.000 zł przede wszystkim z uwagi na wzrost stawek podatkowych.

Do wyliczenia podatku rolnego nie została przyjęta średnia cena skupu żyta za okres 11 kwartałów będąca podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2025 na podstawie Komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 18 października 2024 r. tj. 86,34 zł za 1 dt. Do projektu budżetu na rok 2025 przyjęto wielkość podatku obliczoną zgodnie z projektem Uchwały Rady Gminy Białośliwie w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na 2025 rok, tj. 83,74 zł za 1 dt. Według wyliczenia ma stanowić kwotę 850.000 zł. Jest wyższy niż w roku 2024 o kwotę 55.000 zł z uwagi na wyższą cenę skupu żyta (obniżona stawka jest wyższa w stosunku do roku poprzedniego – na rok 2024 wynosiła 79,00 zł za 1 dt). Przy dokonaniu szacunku dochodów odliczone zostały ulgi inwestycyjne i ustawowe z tytułu nabycia gruntów.



W roku 2024 Rada Gminy Białośliwie nie obniżyła ceny drewna do ustalenia podatku na 2025 rok. Wobec powyższego podatek leśny został wyliczony według średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2024 r. tj. 277,35 zł za 1 m<sup>3</sup> i ma stanowić kwotę 45.300 zł. Jest niższy niż w roku 2024 o kwotę 10.120 zł z uwagi na niższą cenę sprzedaży drewna.

Podatek od środków transportowych zaplanowano na kwotę 149.800 zł. Został wyliczony według ilości pojazdów podlegających opodatkowaniu na podstawie stawek przyjętych Uchwałą Nr VII.33.2024 Rady Gminy Białośliwie z dnia 30 października 2024 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych. Stawki ww. podatku zostały podwyższone o 6% w stosunku do roku poprzedniego. Zaplanowany dochód z podatku od środków transportowych w stosunku do projektu budżetu na 2024 r. jest wyższy o kwotę 15.500 zł z uwagi na wzrost stawek podatkowych.

Opłata od posiadania psów ma stanowić kwotę 3.500 zł, została wyliczona według ilości psów i stawki opodatkowania 37 zł od jednego psa. W stosunku do 2024 r. jest na takim samym poziomie.

Uchwałą Nr XIII.87.2015 Rady Gminy Białośliwie z dnia 29 października 2015 r. została wprowadzona opłata targowa, która została zaplanowana w kwocie 3.000 zł według przewidywanego wykonania na koniec 2024 r.

Opłata skarbowa została ustalona w wysokości 16.000 zł według przewidywanego wykonania w 2024 r.

Do projektu budżetu gminy zostały przyjęte wpływy za zajęcie pasa drogowego w kwocie 40.000 zł oraz wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 82.723 zł i z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym z urzędów skarbowych w wysokości 23.000 zł, a także wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w wysokości 4.200 zł oraz wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w wysokości 10.000 zł.

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

Podatki stanowiące dochody gmin pobierane przez urzędy skarbowe przyjęto do projektu budżetu szacunkowo na podstawie przewidywanego wykonania w 2024 r. Mają one stanowić kwotę 336.000 zł. Są to takie podatki jak: podatek dochodowy od osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej, podatek od spadków i darowizn oraz podatek od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych. Są wyższe niż w 2024 r. o kwotę 102.000 zł.

Ustawa z dnia 1 października 2024 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego zakłada istotne zmiany w zasadach ustalania dochodów jednostek samorządu terytorialnego z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT) oraz udziału w podatku dochodowym od osób prawnych (CIT) należnych na 2025 rok.

Planowane dochody z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych zostały podane przez Ministra Finansów, mają stanowić kwotę 11.396.737,32 zł. Kwotę rocznego dochodu gminy z tytułu udziału w podatku PIT ustalono mnożąc dochody podatników podatku dochodowego od osób fizycznych zamieszkałych na obszarze gminy za rok 2022 uwzględniając wskaźnik waloryzacji na rok 2025 (37,1%) przez wysokość udziału gminy w podatku PIT (dla gminy 7%).

Planowane dochody z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób prawnych zostały podane przez Ministra Finansów, mają stanowić kwotę 428.934,18 zł. Kwotę rocznego dochodu gminy z tytułu udziału w podatku CIT ustalono mnożąc dochody podatników podatku dochodowego od osób prawnych mających siedzibę na obszarze gminy za rok 2022 uwzględniając wskaźnik waloryzacji na rok 2025 (29,5%) przez wysokość udziału gminy w podatku CIT (dla gminy 1,6%).

Po stronie dochodów ustalona została subwencja ogólna z budżetu państwa w wysokości 5.631.398,72 zł oraz rezerwa na uzupełnienie dochodów gmin w wysokości 828.573,78 zł.

Kwoty opłat pobieranych przez Urząd Gminy to:

- opłata za wodę ma stanowić kwotę 850.000 zł. Należne dochody wyliczono według cen i stawek opłat za dostarczoną wodę (proponując nowe taryfy dla gminy wraz z analizą i wyjaśnieniami przesłano do zatwierdzenia do Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Bydgoszczy Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie) oraz planowanej sprzedaży wody na rok 2025 rok. Przyjęto wzrost opłaty za wodę o 15%. W stosunku do projektu budżetu na rok 2024 jest wyższa o 60.000 zł.
- opłata za odprowadzanie ścieków została skalkulowana według ilości ścieków jakie mają być przyjęte do oczyszczalni w roku 2025 oraz cen za odprowadzone ścieki (proponując nowe taryfy dla gminy wraz z analizą i wyjaśnieniami przesłano do zatwierdzenia do Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Bydgoszczy Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie) i ma stanowić kwotę 1.040.000 zł. Przyjęto wzrost opłaty za ścieki o 15%. W stosunku do projektu budżetu na rok 2024 jest wyższa o 120.000 zł.

W projekcie budżetu gminy ujęte zostały dochody z czynszów najmu i dzierżawy z majątku gminy w łącznej kwocie 281.500 zł.

Powyższe dochody planuje się uzyskać m.in. z czynszów za mieszkania komunalne w kwocie 55.105 zł, czynszów za wynajem sali sportowej w kwocie 12.165 zł oraz czynszów najmu za lokale użytkowe, które zostały wycenione na podstawie umów najmu i stanowić mają w 2025 r. kwotę 87.520 zł. Wpływy z czynszów za dzierżawę gruntów komunalnych wyliczono na kwotę 76.160 zł, w powyższej kwocie uwzględniony został czynsz za grunt dzierżawiony przez Orange Polska S.A. Warszawa. Wpływy z czynszu za dzierżawę obwodów łowieckich przyjęto szacunkowo w kwocie 25.000 zł. W dochodach z majątku gminy zostały również uwzględnione dochody w wysokości 14.000 zł z wynajmu sali w świetlicach wiejskich na terenie gminy, jak również odsetki od rat za sprzedane lokale mieszkalne w kwocie 600 zł. Na rok 2025 przyjęto opłaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości na kwotę 10.950 zł.

Pozostałe dochody w budżecie gminy to:

- odsetki od środków finansowych gminy gromadzonych na rachunkach bankowych 60.000 zł,
- odpłatność za żywienie w stołówce szkolnej i przedszkolu 396.630 zł,
- wpływy za pobyt dzieci w przedszkolu powyżej minimum 42.220 zł,
- odpłatność za pobyt 1 osoby w DPS 16.485 zł,
- odpłatność za usługi opiekuńcze 46.807 zł.

Ponadto w dochodach budżetu gminy uwzględniono dotacje na finansowanie zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w łącznej kwocie 2.411.385 zł według zawiadomień Wojewody Wielkopolskiego i Krajowego Biura Wyborczego. Do projektu budżetu zostały przyjęte dotacje celowe na realizację własnych zadań bieżących gmin w kwocie 213.147 zł, które wynikają z zawiadomienia Wojewody Wielkopolskiego. Jednak są to wielkości orientacyjne, gdyż ostateczne wielkości zostaną przekazane przez Wojewodę Wielkopolskiego i Krajowe Biuro Wyborcze w terminie 21 dni od dnia ogłoszenia ustawy budżetowej na rok 2025.

Wpływy z usług z tytułu zwrotu kosztów poniesionych na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego na dzieci zamieszkałe w innych gminach, a uczęszczające do przedszkola w Gminie Białośliwie zaplanowano w kwocie 50.203 zł.

Ponadto do projektu budżetu zostały przyjęte dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej na kwotę 27.020 zł, tj.:

- wpływy z różnych opłat, tj. 5% od wpłat za udostępnienie danych osobowych 20
- zwroty wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego należnych gminie 10.000
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych wraz z odsetkami 17.000

Dochody związane z finansowaniem ochrony środowiska i gospodarki wodnej na rok 2025 przyjęto do projektu budżetu szacunkowo kwotę 5.500 zł i mają być zrealizowane z opłat i kar za korzystanie ze środowiska.

Do projektu budżetu przyjęto dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich w kwocie 593.671,35 zł na dofinansowanie projektów 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 zł
- „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 zł.

Według ustawy o finansach publicznych do projektu budżetu na rok 2025 zostały przyjęte dochody majątkowe w wysokości 200.700 zł pochodzące ze sprzedaży majątku.

W planowanych wpływach ze sprzedaży nieruchomości rolnych (gruntów) przyjęto kwotę 111.000 zł. Ponadto zostały przyjęte dochody ze sprzedaży nieruchomości niebędących

gruntami lub użytkami rolnymi na kwotę 89.700 zł, tj. raty za sprzedane lokale mieszkalne - 2.700 zł oraz sprzedaż lokalu mieszkalnego w Białośliwiu ul. Podgórna 53/3 - 87.000 zł. Planowane dochody ze sprzedaży mienia są wielkościami szacunkowymi.

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

Do dochodów majątkowych zostały przyjęte środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w kwocie 5.442.590,28 zł na realizację zadań inwestycyjnych tj.:

- promesa Nr Edycja8/2023/8992/PolskiŁad, dotycząca dofinansowania zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa dróg gminnych na terenie Gminy Białośliwie” – 3.442.590,28 zł,
- promesa Nr Edycja8/2023/8853/PolskiŁad, dotycząca dofinansowania zadania inwestycyjnego pn. „Poprawa efektywności energetycznej budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Białośliwiu” – 2.000.000 zł.

Ponadto do dochodów majątkowych zostały przyjęte środki z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków w kwocie 399.840 zł na realizację zadania inwestycyjnego tj.:

- wstępna promesa Nr Edycja2RPOZ/2023/5959/PolskiŁad na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Rewitalizacja Parku Dworskiego Raczyńskich w Białośliwiu” – 399.840 zł.

Budżet gminy Białośliwie po stronie wydatków zamyka się kwotą **33.538.095,63 zł**.

Planowane dochody są wyższe od planowanych wydatków, dlatego wynik budżetu w 2025 roku stanowi nadwyżkę w kwocie 1.100.000 zł, którą planuje się przeznaczyć na spłatę kredytów i pożyczki z WFOŚiGW.

Planowane wydatki na 2025 rok są niższe od wydatków wynikających z projektu uchwały budżetowej na rok 2024 o kwotę 5.539.349,37 zł przede wszystkim z uwagi na niższą planowaną kwotę wydatków inwestycyjnych w stosunku do projektu budżetu na 2024 r.

W wydatkach budżetu gminy uwzględniono prognozowany średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych w wysokości 105,0%.

Przy planowaniu wydatków na wynagrodzenia zaplanowano wzrost wynagrodzeń dla nauczycieli na poziomie 5% od 1 stycznia 2025 r. Ponadto w związku ze wzrostem od 1 stycznia 2025 r. minimalnego wynagrodzenia za pracę w projekcie budżetu na rok 2025 uwzględniono wzrost płac dla pracowników. Przy kalkulacji wydatków z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy założono, że wysokość składek na ubezpieczenia społeczne wyniesie: emerytalne 9,76%, rentowe 6,5%, wypadkowe (w zależności od kategorii ryzyka dla grupy działalności), składki na Fundusz Pracy na poziomie 2024 r. tj. 2,45% oraz wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający na poziomie 1,5%.

W planowanych wydatkach zostały uwzględnione zadania zlecone z zakresu administracji rządowej według wielkości podanych przez Wojewodę Wielkopolskiego oraz

Krajowe Biuro Wyborcze w Pile. Wydatki na zadania zlecone zostały uwzględnione jako kwoty orientacyjne, gdyż ostateczne wielkości zostaną przekazane w terminie 21 dni od dnia ogłoszenia ustawy budżetowej na rok 2025. Do projektu budżetu przyjęto wydatki w kwocie 2.411.385 zł na wypłatę świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, licencję na obsługę oprogramowania Pomost, realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny, administrację rządową w Urzędzie Gminy oraz prowadzenie stałego rejestru wyborców w gminie.

W oparciu o zawiadomienie Wojewody Wielkopolskiego o planowanych dotacjach na zadania własne w kwocie 213.147 zł w dz.852 - Pomoc społeczna zostały zaplanowane wydatki na realizację własnych zadań bieżących.

W projekcie uchwały budżetowej na rok 2025 została zaplanowana dotacja celowa na pomoc finansową w kwocie 811,80 zł dla Powiatu Pilskiego na eksploatację stałego łącza transmisji danych dla systemu CEPIK łączącego Referat Komunikacji w Wyrzysku z Wydziałem Komunikacji Starostwa Powiatowego w Pile oraz na częściowe pokrycie kosztów serwisowania urządzeń. Uchwała w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Pilskiemu w 2025 r. została podjęta na sesji Rady Gminy w dniu 30 października 2024 r.

W projekcie uchwały budżetowej zaplanowane zostały dotacje dla instytucji kultury ogółem w kwocie 520.262 zł, z tego:

- |   |            |
|---|------------|
| – dotacja podmiotowa na realizację zadań GOK-u                | 428.950 zł |
| – dotacja podmiotowa na realizację zadań bieżących Biblioteki | 91.312 zł  |

W planie wydatków w dz.926 – Kultura fizyczna, rozdz.92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej w § 2820 – Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom została zaplanowana kwota 170.000 zł, która dotyczy przekazania dotacji celowych na dofinansowanie zadań z zakresu kultury fizycznej do realizacji klubom sportowym działającym w formie stowarzyszenia zgodnie z przepisami ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie oraz na podstawie Uchwały Nr VI.41.2015 Rady Gminy Białośliwie z dnia 25 marca 2015 r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowania zadania własnego, w zakresie rozwoju sportu na terenie Gminy Białośliwie.

W planie wydatków w dz.010 – Rolnictwo i łowiectwo, rozdz.01044 – Infrastruktura sanitacyjna wsi w § 6230 – Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych została zaplanowana kwota 8.000 zł, która dotyczy przekazania dotacji celowych na dofinansowanie kosztów budowy przydomowych oczyszczalni ścieków zgodnie z Uchwałą Nr IV.15.2024 Rady Gminy Białośliwie z dnia 26 czerwca 2024 r. w sprawie określenia zasad i trybu postępowania przy udzielaniu dotacji z budżetu Gminy Białośliwie na realizację przedsięwzięć z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej, kryteriów wyboru inwestycji do dofinansowania i sposobu jej rozliczania.

Wydatki w dz.851 – Ochrona Zdrowia są zaplanowane na zwalczanie narkomanii oraz przeciwdziałanie alkoholizmowi. Zostały przyjęte do projektu uchwały budżetowej w oparciu

o Uchwałę Nr XXXV.221.2022 Rady Gminy Białośliwie z dnia 30 marca 2022 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2022-2025.

W dz.854 – Edukacyjna opieka wychowawcza została zaplanowana kwota 11.726 zł, z której na stypendia dla uczniów oraz ich obsługę przyjęto kwotę 2.726 zł, natomiast na nagrody i wyróżnienia dla uzdolnionych uczniów zaplanowana została kwota 9.000 zł w związku z uchwalonym przez Radę Gminy Białośliwie Gminnym Programem Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży.

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

- rezerwa ogólna na nieprzewidziane wydatki w kwocie 35.000 zł,
- rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe w kwocie 55.000 zł.

W projekcie budżetu została zaplanowana kwota 301.523 zł na obsługę długu publicznego, tj. na zapłatę odsetek od zaciągniętych kredytów bankowych i pożyczki z WFOŚiGW.

Budżet na rok 2025 nie uwzględnia wszystkich zgłoszonych potrzeb gminy, które powinny być w nim ujęte z uwagi na spłatę rat kredytów bankowych i pożyczki z WFOŚiGW zaciągniętej na realizację inwestycji oraz odsetek. Jednak zabezpieczone zostały środki na finansowanie obowiązkowych zadań własnych jak:

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

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

Zgodnie z ustawą o ochronie zwierząt w projekcie budżetu została zaplanowana kwota 44.550 zł na schroniska dla zwierząt tj. pobyt bezdomnych psów w schronisku, opiekę weterynaryjną w przypadku zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt bezdomnych, sterylizację, kastrację kotów i psów oraz dokarmianie wolno żyjących kotów. Jednocześnie informuję, iż został uchwalony Uchwałą Nr LXVII.387.2024 Rady Gminy Białośliwie z dnia 29 lutego 2024 r. Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Białośliwie na 2024 rok.

Na oświatę i wychowanie na rok 2025 w budżecie gminy zaplanowano kwotę 11.399.576,35 zł. Zgodnie z art. 70a ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. 2024, poz. 986 ze zm.) w budżecie gminy w dz.801 - Oświata

i wychowanie, w rozdz.80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli wyodrębnia się środki na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli z uwzględnieniem szkoleń branżowych w wysokości 0,8% planowanych rocznych środków przeznaczonych na wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 39.687 zł, z tego na doskonalenie nauczycieli Szkoły Podstawowej 29.744 zł oraz Przedszkola 9.943 zł.

Finansowanie zadań rzeczowych w poszczególnych działach uwzględnia załącznik do objaśnień, w którym wykazane są szczegółowo zadania przewidziane do realizacji w 2025 r.

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

W projekcie budżetu została zaplanowana kwota dochodów i wydatków związanych z finansowaniem ochrony środowiska pochodząca z wpływów z tytułu opłat i kar przekazywanych przez Urząd Marszałkowski w Poznaniu. Do projektu budżetu przyjęto dochody w wysokości 5.500 zł. Natomiast wydatki w kwocie 5.500 zł zostały zaplanowane na dofinansowanie kosztów budowy przydomowych oczyszczalni ścieków (4.000 zł) oraz na badania surowych i oczyszczonych ścieków na oczyszczalni ścieków (1.500 zł).

W projektowanym budżecie gminy na rok 2025 zostały ujęte wydatki majątkowe w wysokości **8.544.926,91 zł** na realizację następujących zadań:

- Przebudowa odcinka sieci wodociągowej w Niezychowie	30.000,00
- Zakup i montaż zmiękczaczy wody na stacjach uzdatniania wody	67.000,00
- Dofinansowanie kosztów budowy przydomowych oczyszczalni ścieków	8.000,00
- Przebudowa drogi na działce nr 202/9 w m. Niezychowo <i>w ramach funduszu sołeckiego Sołectwa Niezychowo</i>	11.700,00
- Przebudowa dróg gminnych na terenie Gminy Białośliwie <i>w tym: dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład 3.442.590,28</i>	3.469.035,28
- Zagospodarowanie działki nr 41/3 w Tomaszewie <i>w ramach funduszu sołeckiego Sołectwa Tomaszewo</i>	14.304,79
- Zakup motopompy dla OSP w Pobórcie Wielkiej	35.000,00
- Zakup i montaż piłkochwyków na boisko szkolne	15.000,00
- Zakup kotłów do gotowania do stołówki szkolnej	25.000,00
- Utworzenie Klubu Malucha w Gminie Białośliwie	43.050,00
- Modernizacja oczyszczalni ścieków w Białośliwiu	1.521.000,00

- Wykonanie przyłącza kanalizacji sanitarnej do nowego obiektu w Nieżychowie	241.000,00
- Zamknięcie i rekultywacja składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w Białosłiwie	8.900,00
- Rewitalizacja Parku Dworskiego Raczyńskich w Białosłiwie	438.000,00
<i>w tym: dofinansowanie z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków</i>	<i>399.840,00</i>
<i>w ramach funduszu sołeckiego Sołectwa Białosłiwie</i>	<i>30.000,00</i>
- Budowa placu zabaw wraz z ogrodzeniem przy Regionalnym Centrum Sadownictwa w Pobórcie Wielkiej	24.971,90
<i>w ramach funduszu sołeckiego Sołectwa Pobórka Wielka</i>	
- Poprawa efektywności energetycznej budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Białosłiwie	2.545.779,50
<i>w tym: dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład</i>	<i>2.000.000,00</i>
- Zagospodarowanie wolnej przestrzeni przy budynku świetlicy wiejskiej w Nieżychowie	20.000,00
<i>w ramach funduszu sołeckiego Sołectwa Nieżychowo</i>	
- Budowa budynku rekreacyjnego na działce nr 22/3 w Dębówku Starym	13.538,13
<i>w ramach funduszu sołeckiego Sołectwa Dębówko Stare</i>	
- Rozbudowa i przebudowa budynku rekreacyjnego w Pobórcie Małej	13.647,31
<i>w ramach funduszu sołeckiego Sołectwa Pobórka Mała</i>	

Załącznikami do niniejszego uzasadnienia są:

1. Prognozowane dochody wg źródeł
2. Wykaz zadań rzeczowych
3. Preliminarz wydatków Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2025
4. Informacja o wykonaniu dochodów i wydatków budżetowych za III kwartał 2024 r.
5. Prognoza długu gminy Białosłiwie.



**PROGNOZOWANE DOCHODY BUDŻETU GMINY**  
**NA 2025 ROK WG ŹRÓDEŁ**

<b><u>I. DOCHODY BIEŻĄCE</u></b>	<b>w zł</b> <b><u>28.593.735,35</u></b>
<b>1. Podatki i opłaty będące dochodami gmin pobierane przez organy gminy:</b>	<b>3.937.523,00</b>
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

<b>2. Podatki stanowiące dochody gmin pobierane przez urzędy skarbowe:</b>	<b>336.000,00</b>
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
<b>3. Udziały gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>	<b>11.825.671,50</b>
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
<b>4. Należne dochody z tytułu subwencji ogólnej</b>	<b>5.631.398,72</b>
<b>5. Rezerwa na uzupełnienie dochodów gmin</b>	<b>828.573,78</b>
<b>6. Opłaty pobierane przez urząd gminy</b>	<b>1.890.000,00</b>
a) opłata za wodę	850.000,00
b) opłata za odprowadzanie ścieków	1.040.000,00
<b>7. Dochody z majątku gminy</b>	<b>281.500,00</b>
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
<b>8. Inne dochody</b>	<b>562.142,00</b>
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
<b>9. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zlecone gminom</b>	<b>2.411.385,00</b>
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

<b>10. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin dz.852 - Pomoc społeczna</b>	<b>213.147,00</b> 213.147,00
<b>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 dz.801 - Oświata i wychowanie</b>	<b>50.203,00</b> 50.203,00
<b>12. Dochody związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego</b>	<b>27.020,00</b>
- 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
<b>13. Dochody związane z finansowaniem ochrony środowiska i gospodarki wodnej</b>	<b>5.500,00</b>
- wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	5.500,00
<b>14. Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich</b>	<b>593.671,35</b>
- 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** **6.044.360,28**

<b>1. Dochody pochodzące ze sprzedaży nieruchomości rolnych (gruntów lub użytków rolnych)</b>	<b>111.000,00</b>
- 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
<b>2. Wpłaty z tyt. odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości (dochody z tyt. sprzedaży nieruchomości niebędących gruntami lub użytkami rolnymi)</b>	<b>89.700,00</b>

- raty za sprzedane lokale mieszkalne	2.700,00
- sprzedaż lokalu mieszkalnego w Białośliwiu ul. Podgórna 53/3	87.000,00
<b>3. Dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności</b>	<b>1.230,00</b>
<b>4. Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych</b>	<b>5.442.590,28</b>
- promesa Nr Edycja8/2023/8992/PolskiLad, dotycząca dofinansowania zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa dróg gminnych na terenie Gminy Białośliwie”	3.442.590,28
- promesa Nr Edycja8/2023/8853/PolskiLad, dotycząca dofinansowania zadania inwestycyjnego pn. „Poprawa efektywności energetycznej budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Białośliwiu”	2.000.000,00
<b>5. Środki otrzymane z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków na realizację zadania inwestycyjnego</b>	<b>399.840,00</b>
- wstępna promesa Nr Edycja2RPOZ/2023/5959/PolskiLad, dotycząca dofinansowania zadania inwestycyjnego pn. „Rewitalizacja Parku Dworskiego Raczyńskich w Białośliwiu”	339.840,00
<b>Ogółem dochody</b>	<b><u>34.638.095,63</u></b>

Materiały informacyjne

**WYKAZ ZADAŃ RZECZOWYCH UJETYCH**  
**W BUDŻECIE GMINY NA 2025 ROK**

	w zł
<b><u>Dział 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</u></b>	<b><u>706.900,00</u></b>
<b>Rozdz. 01030 Izby rolnicze</b>	<b>17.000,00</b>
- wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	17.000,00
<b>Rozdz. 01043 Infrastruktura wodociągowa wsi</b>	<b>669.400,00</b>
Bieżące utrzymanie wodociągów wiejskich w Białośliwiu, Krostkowie i Nieżychowie	<b>572.400,00</b>
- 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
<b>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</b>	<b>97.000,00</b>
- Przebudowa odcinka sieci wodociągowej w Nieżychowie	30.000,00
- Zakup i montaż zmiękczaczy wody na stacjach uzdatniania wody	67.000,00
<b>Rozdz. 01044 Infrastruktura sanitacyjna wsi</b>	<b>20.500,00</b>
Utrzymanie infrastruktury sanitacyjnej wsi	<b>12.500,00</b>
- zakup usług pozostałych	12.500,00
(czyszczenie sieci kanalizacji deszczowej, przegląd i wywóz osadów	

z podczyszczalnika wód deszczowych na ul. Leśnej w Białośliwiu, odtworzenie kanalizacji deszczowej na ul. Rusa w Białośliwiu)

**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** **3.747.235,28**

**Rozdz. 60016 Drogi publiczne gminne** **3.739.235,28**

- Utrzymanie dróg publicznych gminnych **258.500,00**
- 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**
- 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) **106.000,00**

**Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych** **38.145,00**

- Przebudowa drogi na działce nr 202/9 w m. Niezychowo **11.700,00**  
*w ramach funduszu sołeckiego Sołectwa Niezychowo*
- Przebudowa dróg gminnych na terenie Gminy Białośliwie **26.445,00**

**Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu**

**Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań**

**inwestycyjnych** **3.442.590,28**

- Przebudowa dróg gminnych na terenie Gminy Białośliwie **3.442.590,28**

**Rozdz. 60020 Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych** **8.000,00**

- zakup wiaty przystankowej do m. Dworzakowo **8.000,00**  
*w ramach funduszu sołeckiego Sołectwa Dworzakowo*

**Dział 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA** **204.981,79**

**Rozdz. 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami** **84.335,79**

- 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
- 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 <i>w ramach funduszu sołeckiego Sołectwa Tomaszewo</i>	14.304,79
---	-----------

**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** **273.907,50**

**Rozdz. 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego** **196.007,50**

- sporządzenie projektu Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego dla części działki 24 położonej we wsi Nieżychowo 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
<b>Rozdz. 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii</b>	<b>76.900,00</b>
- podziały nieruchomości, wypisy i wyrysy, rozgraniczenia oraz wznowienia granic działek, wpisy do ksiąg wieczystych	16.900,00
- inwentaryzacja Parku Dworskiego Raczyńskich w Białosliwiu	60.000,00
<b>Rozdz. 71035 Cmentarze</b>	<b>1.000,00</b>
- zakup kwiatów i zniczy na groby wojenne	1.000,00
<b><u>Dział 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA</u></b>	<b><u>5.581.658,70</u></b>
z tego:	
- <i>zadania z zakresu administracji rządowej – zlecone</i>	<i>96.314,00</i>
<b>Rozdz. 75011 Urzędy wojewódzkie</b>	<b>187.237,00</b>
<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
<b>Rozdz. 75020 Starostwa powiatowe</b>	<b>811,80</b>
- pomoc finansowa dla Powiatu Pilskiego na eksploatację stałego łącza transmisji danych do systemu CEPIK i częściowe pokrycie kosztów serwisowania urządzeń	
<b>Rozdz. 75022 Rady gmin</b>	<b>255.058,00</b>
- 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
<b>Rozdz. 75023 Urzędy gmin</b>	<b>4.878.481,00</b>



- 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, papirnicze, 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 agencji - prowizyjne sołtysów	11.000,00
- zakup materiałów, kwiatów i in. na imprezy okolicznościowe organizowane przez sołectwa i organizacje, zakup upominków dla par obchodzących uroczyste jubileusze zawarcia związku małżeńskiego	10.400,00
- prowadzenie postępowania o udzielenie zamówień publicznych na dostawę energii elektrycznej i kompleksową dostawę gazu ziemnego, usługi związane z organizacją	

impresz 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 naczelných organów władzy państwowej,** **1.000,00**  
**kontroli i ochrony prawa**

*zadania z zakresu administracji rządowej – zlecone*  
- prowadzenie stałego rejestru wyborców w gminie

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

**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 Białosłowie 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 Białosłowie, 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
<b>Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych</b>	<b>35.000,00</b>
- 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** **90.000,00**

**Rozdz. 75818 Rezerwy ogólne i celowe** **90.000,00**

Rezerwy:

- ogólna na nieprzewidziane wydatki	35.000,00
- celowa na zarządzanie kryzysowe	55.000,00

<b><u>Dział 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE</u></b>	<b><u>11.399.576,35</u></b>
<b>Rozdz. 80101 Szkoły podstawowe</b>	<b>6.331.220,00</b>
Bieżące utrzymanie Szkoły Podstawowej w Białosłiwu	6.316.220,00
w tym:	
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (dodatek wiejski, ekwiwalent za pranie, odzież robocza, pomoc zdrowotna)	246.603,00
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń nauczycieli, pracowników obsługi i administracji	5.249.198,00
- wynagrodzenia bezosobowe	17.500,00
- materiały i wyposażenie (zakup: materiałów administr., szkolnych, środków do utrzym. czystości, materiałów gospodar., remontowych, akcesoriów komputerowych, programów, prenumeraty czasopism, farb do malowania i in.)	52.400,00
- zakup środków dydaktycznych (książki do biblioteki, ekrany interaktywne, pomoce do edukacji specjalistycznej, sprzęt sportowy)	16.000,00
- zakup energii, gazu, wody	225.500,00
- usługi remontowe (przeгляд urządzeń c.o, sprzętu przeciwpożarowego, malowanie sal, czyszczenie rynien, remont podestu i schodów wejściowych od strony boiska, wymiana drzwi wejściowych zewnętrznych i in.)	112.932,00
- badania pracowników	2.100,00
- pozostałe usługi (przewóz uczniów na zawody, usł. kominiarskie, pocztowe, abonament RTV, opłata za ścieki, doradztwo w zakresie bhp, serwis pracowni komputerowych i monitoringu, przeglądy roczne budowlane, elektryczne, najem kserokopiarki, wywóz odpadów komunalnych itp.)	81.780,00
- 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
<b>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</b>	<b>15.000,00</b>
- Zakup i montaż piłkochwyków na boisko szkolne	15.000,00
<b>Rozdz. 80104 Przedszkola</b>	<b>3.151.076,35</b>
Bieżące utrzymanie Samorządowego Przedszkola w Białosłiwu, w tym:	2.686.315,00
- 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 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	4.447,00
---	----------

(ekwiwalent za pranie, odzież robocza)	
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	350.273,00
- zakup materiałów i wyposażenia (materiały administracyjne, papiernicze, gospodarcze, środki czystości, termosy, blachy, pojemniki do żywności i in.)	14.090,00
- 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
<b>Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych</b>	<b>25.000,00</b>
- 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**

Oплата 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 Pilski Bank Żywności 11.280,00  
- pokrycie kosztów związanych z transportem żywności 1.000,00

**Dział 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI** **149.381,00**  
**SPOŁECZNEJ**

**Rozdz. 85395 Pozostała działalność** **149.381,00**  
- dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi 2.168,00  
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 303,00

Wydatki związane z realizacją projektu pn. „Usługi społeczne w Gminie Białosłiwie” 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

**Dział 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA** **11.726,00**

**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

**Dział 855 RODZINA** **2.577.957,00**

**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 pobierające zasiłki dla opiekunów** **67.991,00**

- 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**

**3.535.200,00**

**Rozdz. 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód**

**2.509.600,00**

Bieżące utrzymanie oczyszczalni ścieków	747.600,00
---	------------

w tym:

- 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 prądotwórczego	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	368.400,00
* 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 Niezychowie)	2.600,00
- opłaty stałe i zmienne za usługi w zakresie ścieków i opłaty za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym i in.	42.700,00
<b>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</b>	<b>1.762.000,00</b>
- Modernizacja oczyszczalni ścieków w Białośliwiu	1.521.000,00
- Wykonanie przyłącza kanalizacji sanitarnej do nowego obiektu w Niezychowie	241.000,00
<b>Rozdz. 90003 Oczyszczanie miast i wsi</b>	<b>46.550,00</b>
- 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
<b>Rozdz. 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>78.800,00</b>
- 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	12.000,00
<i>w ramach funduszu sołectkiego Sołectwa Dębówko Nowe</i>	
- naprawa kos i kosiarek	1.000,00
- pielęgnacja zieleni na gruntach gminnych	20.000,00
- pielęgnacja zieleni w Parku Dworskim Raczyńskich w Białosłiwu	25.000,00
<b>Rozdz. 90013 Schroniska dla zwierząt</b>	<b>44.550,00</b>
- 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
<b>Rozdz. 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>391.000,00</b>
- energia elektryczna	260.000,00
- konserwacja i przegląd oświetlenia	125.000,00
- wykonanie oświetlenia na działce nr 56 w Dworzakowie	6.000,00
<i>w ramach funduszu sołectkiego Sołectwa Dworzakowo</i>	
<b>Rozdz. 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</b>	<b>18.700,00</b>
- 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 Białosłiwu	1.500,00
<b>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</b>	<b>8.900,00</b>
- Zamknięcie i rekultywacja składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w Białosłiwu	8.900,00

<b>Rozdz. 90095 Pozostała działalność</b>	<b>446.000,00</b>
- 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 Białosłowie 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 Białosłowie	438.000,00
z tego:	
dofinansowanie z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków	399.840,00
wkład własny	8.160,00
<i>w ramach funduszu sołeckiego Sołectwa Białosłowie</i>	<i>30.000,00</i>
<i>planuje się zakup zestawu zabawowego na plac zabaw (na podstawie odrębnego postępowania)</i>	

**Dział 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO** **3.350.979,84**

**Rozdz. 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby** **3.205.363,20**

- dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury na zadania bieżące	428.950,00
- 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 <i>w ramach funduszu sołeckiego Sołectwa Krostkowo</i>	16.500,00
- 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 Niezychowie	3.000,00

*w ramach funduszu sołeckiego Sołectwa Niezychowo*  
- 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 24.971,90

*w ramach funduszu sołeckiego Sołectwa Pobórka Wielka*  
- Poprawa efektywności energetycznej budynku Gminnego Ośrodka  
Kultury w Białośliwiu 545.779,50

- Zagospodarowanie wolnej przestrzeni przy budynku świetlicy wiejskiej  
w Niezychowie 20.000,00

*w ramach funduszu sołeckiego Sołectwa Niezychowo*

**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 300,00

*w ramach funduszu sołeckiego Sołectwa Pobórka Wielka*

- Festyn rodzinny – zakup nagród 1.000,00

*w ramach funduszu sołeckiego Sołectwa Dworzakowo*

- organizacja turnieju sportowego dla mieszkańców sołectwa – zakup  
nagród 2.000,00

*w ramach funduszu sołeckiego Sołectwa Pobórka Wielka*

- 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

<i>w ramach funduszu sołeckiego Sołectwa Pobórka Wielka</i>	
- organizacja Dnia Kobiet w Pobórcie Wielkiej	2.000,00
<i>w ramach funduszu sołeckiego Sołectwa Pobórka Wielka</i>	
- organizacja wydarzeń o charakterze kulturalno-rekreacyjno-sportowym dla mieszkańców Sołectwa Tomaszewo	3.000,00
<i>w ramach funduszu sołeckiego Sołectwa Tomaszewo</i>	

**Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych** **27.185,44**

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

**Dział 926 KULTURA FIZYCZNA**

**245.654,17**

**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
<i>w ramach funduszu sołeckiego Sołectwa Niezychowo</i>	
- 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 Białosłowie	2.400,00

**Ogółem wydatki**

**33.538.095,63**

**Rozchody budżetu gminy:**

<u>Spłata rat kredytu do Nadnoteckiego Banku Spółdzielczego w Białośliwiu:</u>	<b>142.000,00</b>
- kredyt na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu gminy w 2019 r. i spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów	142.000,00
<u>Spłata rat kredytu do Banku Spółdzielczego w Więcborku:</u>	<b>288.000,00</b>
- kredyt na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu gminy w 2018 r. i spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów	288.000,00
<u>Spłata rat pożyczki do WFOŚiGW:</u>	<b>570.000,00</b>
- 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>Spłata rat kredytu do Nadnoteckiego Banku Spółdzielczego w Białośliwiu:</u>	<b>100.000,00</b>
- kredyt na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu gminy w 2024 r.	100.000,00
<b>Razem</b>	<b><u>1.100.000,00</u></b>

**PRELIMINARZ WYDATKÓW GMINNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI  
I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ  
PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII NA ROK 2025**

**Dział 851**

**Rozdział 85154-Przeciwdziałanie alkoholizmowi**

Lp.	Zadanie	Paragraf wydatków	Plan wydatków
I.	Profilaktyka w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych i uzależnień behawioralnych w szczególności dzieci i młodzieży: - Warsztaty profilaktyczno-edukacyjne dla uczniów Szkoły Podstawowej i dzieci z Przedszkola - Profilaktyczny Dzień Rodziny – „Wolni od uzależnień”	4300	<b>17.323,00</b>
II.	Obsługa punktu konsultacyjno-psychologicznego: - psycholog - terapeuta uzależnień	4300 4300 4300	<b>28.800,00</b> 14.400,00 14.400,00
III.	Opinie zespołu biegłych w przedmiocie uzależnienia od alkoholu	4430	<b>600,00</b>
IV.	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	2360	<b>5.000,00</b>
V.	Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	4170	<b>28.800,00</b>
VI.	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych - podróże służbowe	3030	<b>200,00</b>
	Razem		<b>80.723,00</b>

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

Lp.	Zadanie	Paragraf wydatków	Plan wydatków
I.	Wspieranie działań o charakterze profilaktyczno-edukacyjnym w ramach Klubu Rodzinnego w Białośliwiu jako uzupełnienie oddziaływań edukacyjnych i integracyjnych: - zajęcia w bawialni (2 x 4 x 12 = 96h x 65 zł) - konsultacje (1 x 4 x 12 = 48h x 100 zł) - warsztaty (2 x 4 x 12 = 96h x 85,13 zł) - składki na ubez. społ. - materiały zużywalne (warsztaty) oraz poczęstunek (konsultacje)	4170 4170 4170 4110 4210	<b>6.240,00</b> <b>4.800,00</b> <b>8.173,00</b> <b>1.427,00</b> <b>2.360,00</b>
	Razem		<b>23.000,00</b>



**Rozdział 85153-Zwalczanie narkomanii**

<b>Lp.</b>	<b>Zadanie</b>	<b>Paragraf wydatków</b>	<b>Plan wydatków</b>
I.	Działalność profilaktyczna w zakresie przeciwdziałania narkomanii dla dzieci i młodzieży	4300	2.000,00
	Razem		<b>2.000,00</b>
	Ogółem 851		<b>105.723,00</b>

Przewodniczący Komisji

Paulina Furman

Białośliwie, 03.10.2024 r.

## Informacja o wykonaniu dochodów za III kw. 2024 r.

dział	rozdział	parag.	plan na rok 2024	wykonanie za 9 miesięcy	projekt na 2025
<b>010</b>			<b>8 181 929,37</b>	<b>7 909 929,37</b>	<b>136 000,00</b>
	<b>01043</b>		<b>7 263 475,50</b>	<b>7 263 475,50</b>	<b>0,00</b>
		0950	3 505,50	3 505,50	0,00
		6370	7 259 970,00	7 259 970,00	0,00
	<b>01095</b>		<b>918 453,87</b>	<b>646 453,87</b>	<b>136 000,00</b>
		0750	27 000,00	0,00	25 000,00
		0770	245 000,00	0,00	111 000,00
		2010	592 003,87	592 003,87	0,00
		6300	54 450,00	54 450,00	0,00
<b>400</b>			<b>791 930,50</b>	<b>570 791,78</b>	<b>850 000,00</b>
	<b>40002</b>		<b>791 930,50</b>	<b>570 791,78</b>	<b>850 000,00</b>
		0830	790 000,00	568 626,22	850 000,00
		0870	1 930,50	1 930,50	0,00
		0920	0,00	235,06	0,00
<b>600</b>			<b>5 599 791,69</b>	<b>853 701,51</b>	<b>3 482 590,28</b>
	<b>60004</b>		<b>3 600,00</b>	<b>3 600,00</b>	<b>0,00</b>
		2010	3 600,00	3 600,00	0,00
	<b>60016</b>		<b>5 585 060,19</b>	<b>838 970,01</b>	<b>3 482 590,28</b>
		0620	40 000,00	38 970,01	40 000,00
		6370	5 545 060,19	800 000,00	3 442 590,28
	<b>60020</b>		<b>11 131,50</b>	<b>11 131,50</b>	<b>0,00</b>
		0950	11 131,50	11 131,50	0,00
<b>700</b>			<b>197 830,00</b>	<b>203 721,53</b>	<b>308 160,00</b>
	<b>70005</b>		<b>159 990,00</b>	<b>162 378,08</b>	<b>175 860,00</b>
		0550	10 950,00	11 269,10	10 950,00
		0750	147 810,00	148 345,90	163 680,00
		0760	1 230,00	954,66	1 230,00
		0830	0,00	1 337,02	0,00
		0920	0,00	33,88	0,00
		0940	0,00	437,52	0,00
	<b>70007</b>		<b>37 840,00</b>	<b>41 343,45</b>	<b>132 300,00</b>
		0750	29 200,00	32 652,84	42 000,00
		0770	8 040,00	8 240,00	89 700,00
		0920	600,00	450,61	600,00
<b>750</b>			<b>111 670,02</b>	<b>73 475,11</b>	<b>96 334,00</b>
	<b>75011</b>		<b>94 365,00</b>	<b>68 691,40</b>	<b>96 334,00</b>
		2010	94 345,00	68 686,75	96 314,00
		2360	20,00	4,65	20,00
	<b>75023</b>		<b>0,00</b>	<b>4 698,69</b>	<b>0,00</b>
		0940	0,00	1 277,73	0,00

		0970	0,00	3 420,96	0,00
	<b>75095</b>		<b>17 305,02</b>	<b>85,02</b>	<b>0,00</b>
		2100	85,02	85,02	0,00
		2460	17 220,00	0,00	0,00
<b>751</b>			<b>119 994,00</b>	<b>119 748,00</b>	<b>1 000,00</b>
	<b>75101</b>		<b>990,00</b>	<b>744,00</b>	<b>1 000,00</b>
		2010	990,00	744,00	1 000,00
	<b>75108</b>		<b>300,00</b>	<b>300,00</b>	<b>0,00</b>
		2010	300,00	300,00	0,00
	<b>75109</b>		<b>75 059,00</b>	<b>75 059,00</b>	<b>0,00</b>
		2010	75 059,00	75 059,00	0,00
	<b>75113</b>		<b>43 645,00</b>	<b>43 645,00</b>	<b>0,00</b>
		2010	43 645,00	43 645,00	0,00
<b>755</b>			<b>0,00</b>	<b>388,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>75515</b>		<b>0,00</b>	<b>388,00</b>	<b>0,00</b>
		0830	0,00	388,00	0,00
<b>756</b>			<b>7 871 059,80</b>	<b>5 991 216,85</b>	<b>16 059 194,50</b>
	<b>75601</b>		<b>6 000,00</b>	<b>4 904,08</b>	<b>6 000,00</b>
		0350	6 000,00	4 904,08	6 000,00
	<b>75615</b>		<b>2 034 060,00</b>	<b>1 563 615,58</b>	<b>2 136 380,00</b>
		0310	1 730 000,00	1 316 159,24	1 825 000,00
		0320	172 000,00	130 694,75	182 000,00
		0330	52 560,00	38 656,02	42 880,00
		0340	74 300,00	76 525,00	83 300,00
		0500	0,00	1 102,00	0,00
		0640	200,00	16,00	200,00
		0910	5 000,00	462,57	3 000,00
	<b>75616</b>		<b>1 917 460,00</b>	<b>1 459 060,67</b>	<b>1 969 420,00</b>
		0310	840 000,00	665 003,38	885 000,00
		0320	623 000,00	473 831,23	668 000,00
		0330	2 860,00	2 321,60	2 420,00
		0340	60 000,00	37 964,00	66 500,00
		0360	100 000,00	65 237,00	80 000,00
		0370	3 500,00	2 399,00	3 500,00
		0430	4 000,00	1 995,00	3 000,00
		0500	270 100,00	201 692,78	250 000,00
		0640	7 000,00	2 700,06	4 000,00
		0910	7 000,00	5 916,62	7 000,00
	<b>75618</b>		<b>125 641,80</b>	<b>122 723,52</b>	<b>121 723,00</b>
		0270	21 411,93	21 411,93	23 000,00
		0410	20 000,00	11 211,93	16 000,00
		0460	6 817,87	6 817,87	0,00
		0480	77 412,00	83 230,79	82 723,00
		0970	0,00	51,00	0,00
	<b>75621</b>		<b>3 787 898,00</b>	<b>2 840 913,00</b>	<b>11 825 671,50</b>
		0010	3 597 087,00	2 697 813,00	11 396 737,32

		0020	190 811,00	143 100,00	428 934,18
<b>758</b>			<b>12 281 274,33</b>	<b>8 857 949,70</b>	<b>6 519 972,50</b>
	<b>75801</b>		<b>6 201 621,00</b>	<b>5 247 528,00</b>	<b>0,00</b>
		2920	6 201 621,00	5 247 528,00	0,00
	<b>75802</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 459 972,50</b>
		2750	0,00	0,00	828 573,78
		2920	0,00	0,00	5 631 398,72
	<b>75806</b>		<b>253 425,00</b>	<b>190 071,00</b>	<b>0,00</b>
		2920	253 425,00	190 071,00	0,00
	<b>75807</b>		<b>4 224 644,00</b>	<b>3 168 486,00</b>	<b>0,00</b>
		2920	4 224 644,00	3 168 486,00	0,00
	<b>75814</b>		<b>1 601 584,33</b>	<b>247 464,03</b>	<b>60 000,00</b>
		0920	100 000,00	50 487,26	60 000,00
		0940	0,00	0,30	0,00
		0970	1 304 607,86	0,00	0,00
		2010	3 408,95	3 408,95	0,00
		2030	40 139,87	40 139,87	0,00
		2100	113 067,00	113 067,00	0,00
		6330	40 360,65	40 360,65	0,00
	<b>75816</b>		<b>0,00</b>	<b>4 400,67</b>	<b>0,00</b>
		0920	0,00	4 400,67	0,00
<b>801</b>			<b>2 017 101,41</b>	<b>970 489,45</b>	<b>961 084,35</b>
	<b>80101</b>		<b>360 566,50</b>	<b>42 133,01</b>	<b>15 616,00</b>
		0610	0,00	52,00	0,00
		0690	0,00	27,00	0,00
		0750	16 506,00	10 773,58	15 616,00
		0940	9 511,00	9 511,19	0,00
		0950	6 949,50	6 949,50	0,00
		0970	2 000,00	2 819,74	0,00
		2030	12 000,00	12 000,00	0,00
		6090	313 600,00	0,00	0,00
	<b>80104</b>		<b>1 322 547,03</b>	<b>753 173,51</b>	<b>679 714,35</b>
		0660	41 964,00	26 886,00	42 220,00
		0670	137 656,00	81 093,94	130 876,00
		0750	9 498,00	7 240,92	9 654,00
		0830	30 074,00	31 859,52	50 203,00
		0970	0,00	233,66	0,00
		2030	396 881,00	297 657,00	0,00
		2057	403 807,25	269 688,84	390 933,11
		2059	57 666,78	38 513,63	55 828,24
		6090	245 000,00	0,00	0,00
	<b>80148</b>		<b>288 414,00</b>	<b>130 148,00</b>	<b>265 754,00</b>
		0830	288 414,00	130 148,00	265 754,00
	<b>80153</b>		<b>45 573,88</b>	<b>45 034,93</b>	<b>0,00</b>
		2010	45 573,88	45 034,93	0,00
<b>852</b>			<b>574 842,15</b>	<b>483 020,12</b>	<b>281 739,00</b>

	<b>85202</b>		<b>16 131,00</b>	<b>12 240,00</b>	<b>16 485,00</b>
		0830	16 131,00	12 240,00	16 485,00
	<b>85205</b>		<b>6 000,00</b>	<b>6 000,00</b>	<b>6 000,00</b>
		2030	6 000,00	6 000,00	6 000,00
	<b>85213</b>		<b>4 967,01</b>	<b>4 100,00</b>	<b>4 979,00</b>
		2030	4 967,01	4 100,00	4 979,00
	<b>85214</b>		<b>111 840,00</b>	<b>87 150,00</b>	<b>111 833,00</b>
		0830	1 840,00	1 150,00	0,00
		2030	110 000,00	86 000,00	111 833,00
	<b>85216</b>		<b>53 226,77</b>	<b>45 618,53</b>	<b>55 318,00</b>
		0940	618,53	618,53	0,00
		2030	52 608,24	45 000,00	55 318,00
	<b>85219</b>		<b>69 224,00</b>	<b>48 135,80</b>	<b>35 017,00</b>
		0970	0,00	95,00	0,00
		2010	11 001,60	11 001,60	0,00
		2030	58 222,40	37 039,20	35 017,00
	<b>85228</b>		<b>70 453,97</b>	<b>46 820,17</b>	<b>46 807,00</b>
		0830	53 302,00	29 668,20	46 807,00
		2030	17 151,97	17 151,97	0,00
	<b>85230</b>		<b>26 937,40</b>	<b>17 946,31</b>	<b>0,00</b>
		2030	26 937,40	17 946,31	0,00
	<b>85295</b>		<b>216 062,00</b>	<b>215 009,31</b>	<b>5 300,00</b>
		2010	208 412,00	208 412,00	5 300,00
		2180	7 650,00	6 597,31	0,00
<b>853</b>			<b>805 384,75</b>	<b>639 772,50</b>	<b>146 910,00</b>
	<b>85395</b>		<b>805 384,75</b>	<b>639 772,50</b>	<b>146 910,00</b>
		0940	0,00	82,75	0,00
		2007	140 098,25	91 421,06	31 508,86
		2009	49 648,22	32 397,91	11 166,14
		2057	370 381,89	296 719,08	76 961,32
		2059	131 256,39	105 151,70	27 273,68
		2710	114 000,00	114 000,00	0,00
<b>854</b>			<b>4 760,00</b>	<b>4 190,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>85415</b>		<b>4 760,00</b>	<b>4 190,00</b>	<b>0,00</b>
		2030	4 760,00	4 190,00	0,00
<b>855</b>			<b>2 899 951,74</b>	<b>2 653 458,48</b>	<b>2 335 771,00</b>
	<b>85501</b>		<b>4 500,00</b>	<b>758,32</b>	<b>0,00</b>
		0920	1 500,00	258,32	0,00
		0940	3 000,00	500,00	0,00
	<b>85502</b>		<b>2 811 729,26</b>	<b>2 580 104,04</b>	<b>2 267 542,00</b>
		0920	2 000,00	1 141,71	2 000,00
		0940	16 000,00	14 042,20	15 000,00
		2010	2 762 455,04	2 537 474,00	2 240 542,00
		2060	8 000,00	8 000,00	0,00
		2100	3 274,22	1 534,02	0,00
		2360	20 000,00	17 912,11	10 000,00

	<b>85503</b>		<b>250,00</b>	<b>250,00</b>	<b>238,00</b>
		2010	250,00	250,00	238,00
	<b>85504</b>		<b>7 194,60</b>	<b>3 598,00</b>	<b>0,00</b>
		2030	7 194,60	3 598,00	0,00
	<b>85513</b>		<b>76 277,88</b>	<b>68 748,12</b>	<b>67 991,00</b>
		2010	76 277,88	68 748,12	67 991,00
<b>900</b>			<b>1 624 860,00</b>	<b>646 407,19</b>	<b>1 445 340,00</b>
	<b>90001</b>		<b>920 000,00</b>	<b>622 820,71</b>	<b>1 040 000,00</b>
		0830	920 000,00	622 300,35	1 040 000,00
		0870	0,00	162,50	0,00
		0920	0,00	357,86	0,00
	<b>90004</b>		<b>0,00</b>	<b>201,96</b>	<b>0,00</b>
		0970	0,00	201,96	0,00
	<b>90005</b>		<b>9 000,00</b>	<b>11 425,00</b>	<b>0,00</b>
		2460	9 000,00	11 425,00	0,00
	<b>90013</b>		<b>5 300,00</b>	<b>5 300,00</b>	<b>0,00</b>
		2710	5 300,00	5 300,00	0,00
	<b>90015</b>		<b>650 560,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		6370	650 560,00	0,00	0,00
	<b>90019</b>		<b>5 000,00</b>	<b>6 659,52</b>	<b>5 500,00</b>
		0690	5 000,00	6 659,52	5 500,00
	<b>90026</b>		<b>35 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		2460	35 000,00	0,00	0,00
	<b>90095</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>399 840,00</b>
		6090	0,00	0,00	399 840,00
<b>921</b>			<b>470 300,23</b>	<b>30 679,78</b>	<b>2 014 000,00</b>
	<b>92105</b>		<b>3 000,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>0,00</b>
		2320	3 000,00	3 000,00	0,00
	<b>92109</b>		<b>22 943,62</b>	<b>21 146,77</b>	<b>2 014 000,00</b>
		0750	12 000,00	10 203,15	14 000,00
		2950	10 943,62	10 943,62	0,00
		6370	0,00	0,00	2 000 000,00
	<b>92116</b>		<b>3 533,01</b>	<b>3 533,01</b>	<b>0,00</b>
		2950	3 533,01	3 533,01	0,00
	<b>92120</b>		<b>440 823,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		6090	440 823,60	0,00	0,00
	<b>92195</b>		<b>0,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>0,00</b>
		0950	0,00	3 000,00	0,00
<b>926</b>			<b>1 705 687,00</b>	<b>1 627 687,52</b>	<b>0,00</b>
	<b>92601</b>		<b>78 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		2710	78 000,00	0,00	0,00
	<b>92605</b>		<b>1 627 687,00</b>	<b>1 627 687,52</b>	<b>0,00</b>
		0950	7 687,00	7 687,52	0,00
		6370	1 620 000,00	1 620 000,00	0,00
<b>OGÓŁEM</b>			<b>45 258 366,99</b>	<b>31 636 626,89</b>	<b>34 638 095,63</b>

## Informacja o wykonaniu wydatków za III kw. 2024 r.

dział	rozdział	parag.	plan na rok 2024	wykonanie za 9 miesięcy	projekt na 2025 r.
<b>010</b>			<b>11 019 245,99</b>	<b>10 899 165,19</b>	<b>706 900,00</b>
	<b>01030</b>		<b>15 900,00</b>	<b>8 485,44</b>	<b>17 000,00</b>
		2850	15 900,00	8 485,44	17 000,00
	<b>01043</b>		<b>10 387 242,12</b>	<b>10 291 690,08</b>	<b>669 400,00</b>
		4210	56 000,00	16 951,11	67 800,00
		4260	326 000,00	293 630,00	393 000,00
		4270	60 251,00	53 141,45	53 000,00
		4300	24 700,00	14 521,94	26 900,00
		4430	32 300,00	25 488,46	31 700,00
		6050	2 617 605,42	2 617 571,42	97 000,00
		6230	10 415,70	10 415,70	0,00
		6370	7 259 970,00	7 259 970,00	0,00
	<b>01044</b>		<b>24 100,00</b>	<b>6 985,80</b>	<b>20 500,00</b>
		4300	8 600,00	0,00	12 500,00
		6060	7 500,00	6 985,80	0,00
		6230	8 000,00	0,00	8 000,00
	<b>01095</b>		<b>592 003,87</b>	<b>592 003,87</b>	<b>0,00</b>
		4010	2 954,58	2 954,58	0,00
		4110	500,21	500,21	0,00
		4120	72,39	72,39	0,00
		4210	5 873,17	5 873,17	0,00
		4300	2 207,57	2 207,57	0,00
		4430	580 395,95	580 395,95	0,00
<b>600</b>			<b>7 146 298,80</b>	<b>1 535 116,25</b>	<b>3 747 235,28</b>
	<b>60004</b>		<b>7 139,90</b>	<b>3 600,00</b>	<b>0,00</b>
		2710	3 539,90	0,00	0,00
		4300	3 600,00	3 600,00	0,00
	<b>60014</b>		<b>76 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		6300	76 000,00	0,00	0,00
	<b>60016</b>		<b>7 043 573,40</b>	<b>1 513 496,75</b>	<b>3 739 235,28</b>
		4210	55 000,00	50 332,91	35 000,00
		4270	244 000,00	235 458,90	117 500,00
		4300	61 000,00	25 245,65	106 000,00
		6050	1 138 513,21	402 459,29	38 145,00
		6370	5 545 060,19	800 000,00	3 442 590,28
	<b>60020</b>		<b>19 585,50</b>	<b>18 019,50</b>	<b>8 000,00</b>
		4210	18 109,50	18 019,50	8 000,00
		4300	1 476,00	0,00	0,00

<b>700</b>			<b>154 672,00</b>	<b>87 623,43</b>	<b>204 981,79</b>
	<b>70005</b>		<b>88 566,00</b>	<b>50 047,74</b>	<b>84 335,79</b>
		4210	3 300,00	1 179,66	3 300,00
		4260	39 700,00	32 497,37	40 000,00
		4270	800,00	277,98	800,00
		4300	17 612,00	9 338,89	18 832,00
		4430	2 915,00	2 514,84	2 915,00
		4480	2 745,00	2 745,00	2 919,00
		4500	1 494,00	1 494,00	1 265,00
		6050	20 000,00	0,00	14 304,79
	<b>70007</b>		<b>38 333,00</b>	<b>16 746,54</b>	<b>82 576,00</b>
		4210	1 500,00	0,00	1 500,00
		4260	28 000,00	15 578,55	25 000,00
		4270	500,00	0,00	23 000,00
		4300	8 033,00	1 167,99	7 776,00
		4400	0,00	0,00	25 000,00
		4430	300,00	0,00	300,00
	<b>70095</b>		<b>27 773,00</b>	<b>20 829,15</b>	<b>38 070,00</b>
		4590	27 773,00	20 829,15	38 070,00
<b>710</b>			<b>65 552,00</b>	<b>18 427,56</b>	<b>273 907,50</b>
	<b>71004</b>		<b>46 252,00</b>	<b>17 364,54</b>	<b>196 007,50</b>
		4170	19 800,00	8 625,00	162 255,50
		4300	26 452,00	8 739,54	33 752,00
	<b>71012</b>		<b>18 300,00</b>	<b>600,00</b>	<b>76 900,00</b>
		4300	18 300,00	600,00	76 900,00
	<b>71035</b>		<b>1 000,00</b>	<b>463,02</b>	<b>1 000,00</b>
		4210	1 000,00	463,02	1 000,00
<b>750</b>			<b>5 510 527,62</b>	<b>4 031 193,33</b>	<b>5 581 658,70</b>
	<b>75011</b>		<b>179 907,00</b>	<b>136 670,30</b>	<b>187 237,00</b>
		4010	123 021,00	92 638,85	131 608,00
		4040	8 411,00	8 384,89	10 186,00
		4110	22 594,00	17 160,27	24 006,00
		4120	3 218,00	2 465,98	3 475,00
		4210	13 077,00	9 030,51	8 276,00
		4300	400,00	181,80	400,00
		4360	4 428,00	2 952,00	4 428,00
		4440	3 458,00	3 458,00	3 458,00
		4700	1 300,00	398,00	1 400,00
	<b>75020</b>		<b>811,80</b>	<b>811,80</b>	<b>811,80</b>
		2710	811,80	811,80	811,80
	<b>75022</b>		<b>277 508,00</b>	<b>192 713,77</b>	<b>255 058,00</b>
		3030	213 327,00	138 974,94	233 000,00
		4210	600,00	407,52	1 500,00
		4270	148,00	147,60	400,00
		4300	19 165,00	13 605,71	17 944,00
		4360	2 268,00	1 660,50	2 214,00



		6060	42 000,00	37 917,50	0,00
	<b>75023</b>		<b>4 812 503,52</b>	<b>3 558 350,05</b>	<b>4 878 481,00</b>
		3020	24 619,00	17 374,94	22 925,00
		4010	3 146 635,30	2 347 190,46	3 168 047,00
		4040	187 591,00	187 590,04	224 882,00
		4110	540 882,16	405 273,19	558 131,00
		4120	66 714,72	49 478,45	71 780,00
		4140	34 685,00	20 978,00	55 200,00
		4170	59 943,00	41 643,00	9 000,00
		4210	83 054,00	45 727,65	95 500,00
		4220	1 400,00	709,50	1 800,00
		4260	59 000,00	49 462,73	66 100,00
		4270	38 804,00	15 026,81	67 150,00
		4280	2 845,00	1 425,00	3 770,00
		4300	340 193,00	216 369,74	362 000,00
		4360	15 570,00	10 624,33	15 710,00
		4410	24 030,00	17 768,56	25 200,00
		4430	25 000,00	23 565,66	26 000,00
		4440	96 815,00	96 815,00	87 147,00
		4610	700,00	0,00	1 500,00
		4700	12 000,00	6 306,55	13 000,00
		4710	8 360,34	5 020,44	3 639,00
		4740	1 962,08	0,00	0,00
		4850	371,92	0,00	0,00
		6050	41 328,00	0,00	0,00
	<b>75075</b>		<b>19 200,00</b>	<b>13 579,25</b>	<b>15 000,00</b>
		4300	19 200,00	13 579,25	15 000,00
	<b>75095</b>		<b>220 597,30</b>	<b>129 068,16</b>	<b>245 070,90</b>
		3030	54 000,00	40 500,00	54 000,00
		4100	11 000,00	7 607,00	11 000,00
		4210	8 200,00	3 226,82	10 400,00
		4300	89 047,28	29 794,71	116 070,90
		4430	21 605,00	21 373,35	23 600,00
		4530	36 660,00	26 501,21	30 000,00
		4740	71,17	54,46	0,00
		4850	13,85	10,61	0,00
<b>751</b>			<b>119 994,00</b>	<b>118 837,23</b>	<b>1 000,00</b>
	<b>75101</b>		<b>990,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 000,00</b>
		4110	127,88	0,00	141,82
		4120	18,23	0,00	20,52
		4170	743,89	0,00	837,66
		4210	100,00	0,00	0,00
	<b>75108</b>		<b>300,00</b>	<b>133,23</b>	<b>0,00</b>
		4210	300,00	133,23	0,00
	<b>75109</b>		<b>75 059,00</b>	<b>75 059,00</b>	<b>0,00</b>
		3030	47 400,00	47 400,00	0,00

		4110	1 887,82	1 887,82	0,00
		4120	207,39	207,39	0,00
		4170	12 050,71	12 050,71	0,00
		4210	6 820,98	6 820,98	0,00
		4300	6 240,51	6 240,51	0,00
		4410	379,50	379,50	0,00
		4710	72,09	72,09	0,00
	<b>75113</b>		<b>43 645,00</b>	<b>43 645,00</b>	<b>0,00</b>
		3030	24 800,00	24 800,00	0,00
		4110	1 724,44	1 724,44	0,00
		4120	185,69	185,69	0,00
		4170	10 185,75	10 185,75	0,00
		4210	6 139,01	6 139,01	0,00
		4300	398,49	398,49	0,00
		4410	172,50	172,50	0,00
		4710	39,12	39,12	0,00
<b>754</b>			<b>132 220,00</b>	<b>63 212,40</b>	<b>211 004,00</b>
	<b>75412</b>		<b>132 220,00</b>	<b>63 212,40</b>	<b>211 004,00</b>
		3030	20 000,00	11 520,00	25 000,00
		4110	516,00	255,92	0,00
		4170	12 600,00	9 450,00	12 600,00
		4210	36 704,00	15 067,60	80 804,00
		4260	18 200,00	13 739,89	17 900,00
		4270	7 500,00	3 978,13	9 000,00
		4280	7 440,00	2 690,00	3 900,00
		4300	14 260,00	2 022,86	11 800,00
		4430	15 000,00	4 488,00	15 000,00
		6060	0,00	0,00	35 000,00
<b>757</b>			<b>304 792,00</b>	<b>211 421,78</b>	<b>301 523,00</b>
	<b>75702</b>		<b>304 792,00</b>	<b>211 421,78</b>	<b>301 523,00</b>
		8110	304 792,00	211 421,78	301 523,00
<b>758</b>			<b>58 199,00</b>	<b>0,00</b>	<b>90 000,00</b>
	<b>75818</b>		<b>58 199,00</b>	<b>0,00</b>	<b>90 000,00</b>
		4810	58 199,00	0,00	90 000,00
<b>801</b>			<b>11 595 717,92</b>	<b>7 322 857,89</b>	<b>11 399 576,35</b>
	<b>80101</b>		<b>6 510 342,00</b>	<b>4 264 939,95</b>	<b>6 331 220,00</b>
		3020	244 633,00	179 370,40	246 603,00
		4010	740 281,00	514 719,30	867 721,00
		4040	48 231,00	48 230,27	56 602,00
		4110	712 646,00	492 322,43	761 456,00
		4120	71 720,00	51 034,84	75 156,00
		4170	0,00	0,00	17 500,00
		4210	36 900,00	20 295,88	52 400,00
		4240	28 949,50	3 478,93	16 000,00
		4260	184 950,00	170 147,21	225 500,00
		4270	23 000,00	8 949,49	112 932,00

		4280	2 880,00	2 477,00	2 100,00
		4300	71 160,00	54 120,60	81 780,00
		4350	7 504,00	7 504,00	0,00
		4360	2 500,00	1 650,81	2 500,00
		4370	1 029,03	891,33	0,00
		4410	3 000,00	1 749,80	2 500,00
		4430	9 547,00	9 547,00	10 500,00
		4440	280 079,00	280 079,00	293 319,00
		4480	320,00	320,00	338,00
		4700	2 000,00	900,00	3 050,00
		4710	6 524,00	5 358,22	7 370,00
		4740	11 701,65	10 319,89	0,00
		4750	56 536,21	49 612,34	0,00
		4790	3 026 916,00	2 119 496,59	3 215 209,00
		4800	214 663,00	212 901,79	265 684,00
		4850	13 504,22	11 837,65	0,00
		4860	20 163,30	7 625,18	0,00
		6050	0,00	0,00	15 000,00
		6580	689 004,09	0,00	0,00
	<b>80103</b>		<b>29 152,00</b>	<b>20 066,19</b>	<b>0,00</b>
		4330	29 152,00	20 066,19	0,00
	<b>80104</b>		<b>3 237 520,97</b>	<b>1 837 064,57</b>	<b>3 151 076,35</b>
		2310	7 369,00	6 139,62	0,00
		3020	73 062,00	56 371,46	82 198,00
		4010	443 322,00	321 669,63	483 007,00
		4040	29 164,00	29 163,89	35 284,00
		4110	281 786,00	209 632,86	326 558,00
		4117	11 369,42	0,00	34 108,26
		4119	1 623,64	0,00	4 870,92
		4120	26 780,00	19 251,87	32 401,00
		4127	1 628,95	0,00	4 886,86
		4129	232,63	0,00	697,88
		4210	23 710,00	20 802,60	24 200,00
		4217	73 726,92	0,00	30 381,32
		4219	10 528,77	0,00	4 338,68
		4220	23 392,00	12 115,33	20 332,00
		4240	8 180,00	1 770,96	5 000,00
		4247	121 158,43	0,00	0,00
		4249	17 302,35	0,00	0,00
		4260	101 000,00	61 998,69	80 000,00
		4270	2 600,00	1 596,61	5 500,00
		4280	2 436,00	2 318,00	3 000,00
		4300	146 842,00	81 432,80	143 651,00
		4307	105 001,28	3 957,10	122 093,19
		4309	14 994,99	565,10	17 435,84
		4330	0,00	0,00	18 000,00

		4360	3 000,00	2 135,47	3 000,00
		4370	116,49	103,20	0,00
		4410	7 450,00	4 729,84	7 535,00
		4430	2 670,00	2 670,00	2 810,00
		4437	4 502,07	0,00	0,00
		4439	642,93	0,00	0,00
		4440	100 560,00	100 560,00	96 010,00
		4480	171,00	171,00	180,00
		4700	1 130,00	1 130,00	1 000,00
		4710	5 721,00	4 811,08	6 310,00
		4740	2 457,74	2 262,39	0,00
		4750	3 906,83	3 562,88	0,00
		4790	1 059 649,00	791 026,49	1 242 836,00
		4797	66 487,83	0,00	199 463,48
		4799	9 494,97	0,00	28 484,92
		4800	67 014,00	67 013,11	85 503,00
		4850	1 288,16	1 175,35	0,00
		4860	2 139,57	1 312,24	0,00
		6050	25 000,00	25 000,00	0,00
		6580	346 909,00	615,00	0,00
	<b>80113</b>		<b>502 344,02</b>	<b>270 362,02</b>	<b>589 307,00</b>
		3030	89 086,40	47 444,40	108 243,00
		4300	410 341,62	220 001,62	481 064,00
		4370	2 916,00	2 916,00	0,00
	<b>80146</b>		<b>54 114,85</b>	<b>15 304,50</b>	<b>39 687,00</b>
		4300	31 013,00	15 304,50	38 744,00
		4307	19 932,35	0,00	0,00
		4309	2 846,50	0,00	0,00
		4410	323,00	0,00	943,00
	<b>80148</b>		<b>643 560,00</b>	<b>403 377,45</b>	<b>687 284,00</b>
		3020	4 316,00	2 337,26	4 447,00
		4010	244 863,00	179 975,83	271 829,00
		4040	15 420,00	15 419,24	20 259,00
		4110	44 752,00	32 983,61	49 947,00
		4120	6 313,00	4 650,98	7 157,00
		4210	13 280,00	9 026,54	14 090,00
		4220	288 414,00	140 674,13	265 754,00
		4260	4 350,00	3 741,32	5 150,00
		4270	4 500,00	739,00	5 900,00
		4280	320,00	160,00	80,00
		4300	3 850,00	1 716,32	4 060,00
		4410	0,00	0,00	250,00
		4440	11 280,00	11 280,00	11 280,00
		4700	1 000,00	0,00	1 000,00
		4710	902,00	673,22	1 081,00
		6060	0,00	0,00	25 000,00

	<b>80150</b>		<b>572 383,00</b>	<b>466 489,09</b>	<b>601 002,00</b>
		4110	81 872,00	65 508,91	85 965,00
		4120	11 729,00	6 333,96	12 316,00
		4790	478 782,00	394 646,22	502 721,00
	<b>80153</b>		<b>45 601,08</b>	<b>44 554,12</b>	<b>0,00</b>
		4210	451,49	0,00	0,00
		4240	45 149,59	44 554,12	0,00
	<b>80195</b>		<b>700,00</b>	<b>700,00</b>	<b>0,00</b>
		4170	700,00	700,00	0,00
<b>851</b>			<b>104 269,16</b>	<b>70 659,40</b>	<b>105 723,00</b>
	<b>85153</b>		<b>2 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 000,00</b>
		4300	2 000,00	0,00	2 000,00
	<b>85154</b>		<b>102 269,16</b>	<b>70 659,40</b>	<b>103 723,00</b>
		2360	5 000,00	0,00	5 000,00
		3030	100,00	0,00	200,00
		4110	0,00	0,00	1 427,00
		4170	39 700,00	25 500,00	48 013,00
		4210	9 145,40	9 145,40	2 360,00
		4300	47 321,87	35 483,00	46 123,00
		4430	1 001,89	531,00	600,00
<b>852</b>			<b>1 297 959,90</b>	<b>937 056,49</b>	<b>1 043 688,00</b>
	<b>85202</b>		<b>157 355,00</b>	<b>119 007,08</b>	<b>153 386,00</b>
		4330	157 355,00	119 007,08	153 386,00
	<b>85205</b>		<b>6 500,00</b>	<b>361,38</b>	<b>6 500,00</b>
		4210	4 000,00	161,38	200,00
		4300	2 000,00	200,00	6 300,00
		4700	500,00	0,00	0,00
	<b>85213</b>		<b>4 967,01</b>	<b>4 038,39</b>	<b>4 979,00</b>
		4130	4 967,01	4 038,39	4 979,00
	<b>85214</b>		<b>180 600,00</b>	<b>133 557,54</b>	<b>161 833,00</b>
		3110	180 600,00	133 557,54	161 833,00
	<b>85215</b>		<b>30 415,00</b>	<b>23 173,67</b>	<b>29 595,00</b>
		3110	29 400,00	22 158,92	28 200,00
		4300	1 015,00	1 014,75	1 395,00
	<b>85216</b>		<b>53 226,77</b>	<b>45 488,45</b>	<b>55 318,00</b>
		2910	618,53	618,53	0,00
		3110	52 608,24	44 869,92	55 318,00
	<b>85219</b>		<b>511 384,00</b>	<b>376 621,56</b>	<b>530 310,00</b>
		3020	700,00	0,00	700,00
		3110	11 001,60	8 251,20	0,00
		4010	348 206,00	245 455,94	382 622,00
		4040	22 994,00	22 993,29	26 811,00
		4110	64 670,40	46 734,26	66 233,00
		4120	9 076,00	6 557,71	9 294,00
		4170	9 600,00	6 400,00	9 600,00
		4210	2 500,00	1 721,71	1 700,00

		4260	3 006,00	2 684,67	3 600,00
		4280	0,00	0,00	300,00
		4300	23 299,20	20 385,94	12 502,00
		4360	1 558,00	1 168,20	1 558,00
		4410	1 700,00	1 375,64	2 000,00
		4430	452,00	452,00	500,00
		4440	10 878,00	10 878,00	10 878,00
		4480	482,00	362,00	512,00
		4700	1 260,80	1 201,00	1 500,00
	<b>85228</b>		<b>76 495,96</b>	<b>36 732,36</b>	<b>60 187,00</b>
		4010	1 200,00	0,00	0,00
		4110	11 214,62	5 436,36	8 947,00
		4120	425,26	0,00	0,00
		4170	63 029,50	31 136,00	51 240,00
		4210	326,58	0,00	0,00
		4300	300,00	160,00	0,00
	<b>85230</b>		<b>46 937,40</b>	<b>30 093,40</b>	<b>24 000,00</b>
		3110	46 937,40	30 093,40	24 000,00
	<b>85295</b>		<b>230 078,76</b>	<b>167 982,66</b>	<b>17 580,00</b>
		3110	207 500,00	152 187,02	0,00
		4010	1 667,92	0,00	0,00
		4110	291,21	0,00	0,00
		4120	40,87	0,00	0,00
		4300	9 298,76	8 275,64	6 300,00
		4430	11 280,00	7 520,00	11 280,00
<b>853</b>			<b>815 855,75</b>	<b>421 384,07</b>	<b>149 381,00</b>
	<b>85395</b>		<b>815 855,75</b>	<b>421 384,07</b>	<b>149 381,00</b>
		2817	140 098,25	91 421,06	0,00
		2819	49 648,22	32 397,91	0,00
		3037	2 436,54	0,00	664,51
		3039	863,46	0,00	235,49
		4017	23 441,16	11 032,70	6 429,29
		4019	8 307,11	3 909,80	2 278,42
		4040	3 728,00	3 727,30	1 845,00
		4110	1 245,80	650,79	323,00
		4117	20 050,83	8 745,58	1 121,56
		4119	7 105,64	3 099,24	397,46
		4120	92,00	91,32	0,00
		4127	1 380,52	351,48	157,47
		4129	489,23	124,55	55,80
		4170	15 105,20	0,00	0,00
		4177	129 125,77	49 855,11	39 782,00
		4179	45 759,74	17 667,69	14 098,00
		4210	90 300,00	77 208,93	0,00
		4217	49 259,99	35 881,82	1 107,52
		4219	17 456,81	12 715,79	392,48

		4267	8 121,79	0,00	2 215,03
		4269	2 878,21	0,00	784,97
		4270	5 000,00	5 000,00	0,00
		4277	32 601,60	32 601,60	0,00
		4279	11 553,40	11 553,40	0,00
		4287	73,83	73,83	0,00
		4289	26,17	26,17	0,00
		4300	9 000,00	9 000,00	0,00
		4307	103 889,86	10 519,97	56 992,80
		4309	36 816,62	3 728,03	20 197,20
		4440	0,00	0,00	303,00
<b>854</b>			<b>14 352,00</b>	<b>6 439,75</b>	<b>11 726,00</b>
	<b>85415</b>		<b>7 352,00</b>	<b>4 139,75</b>	<b>2 726,00</b>
		3240	6 160,00	2 949,00	1 200,00
		4300	892,00	891,75	1 026,00
		4700	300,00	299,00	500,00
	<b>85416</b>		<b>7 000,00</b>	<b>2 300,00</b>	<b>9 000,00</b>
		3260	7 000,00	2 300,00	9 000,00
<b>855</b>			<b>3 045 462,74</b>	<b>2 732 988,44</b>	<b>2 577 957,00</b>
	<b>85501</b>		<b>4 500,00</b>	<b>758,32</b>	<b>0,00</b>
		2910	3 000,00	500,00	0,00
		4580	1 500,00	258,32	0,00
	<b>85502</b>		<b>2 825 792,26</b>	<b>2 570 160,55</b>	<b>2 302 630,00</b>
		2910	16 000,00	14 042,20	15 000,00
		3110	2 453 791,04	2 262 027,34	1 923 661,00
		3290	3 176,00	1 488,00	0,00
		4010	77 552,00	52 164,00	83 744,00
		4040	4 845,68	4 845,68	5 912,00
		4110	251 460,60	225 589,55	264 221,00
		4120	2 019,00	1 396,72	2 043,00
		4210	800,00	66,05	0,00
		4280	0,00	0,00	150,00
		4300	10 831,72	4 735,28	3 481,00
		4370	98,22	46,02	0,00
		4440	2 418,00	2 418,00	2 418,00
		4580	2 000,00	1 141,71	2 000,00
		4700	800,00	200,00	0,00
	<b>85503</b>		<b>250,00</b>	<b>0,00</b>	<b>238,00</b>
		4210	250,00	0,00	238,00
	<b>85504</b>		<b>93 824,60</b>	<b>63 808,74</b>	<b>94 881,00</b>
		3020	350,00	0,00	350,00
		4010	70 549,00	46 797,16	70 487,00
		4040	4 554,00	4 367,09	5 288,00
		4110	13 113,60	8 890,44	13 231,00
		4120	1 840,00	1 247,50	1 857,00
		4210	200,00	0,00	200,00

		4280	0,00	0,00	150,00
		4410	400,00	88,55	400,00
		4440	2 418,00	2 418,00	2 418,00
		4700	400,00	0,00	500,00
	<b>85508</b>		<b>16 663,00</b>	<b>12 668,25</b>	<b>26 376,00</b>
		4330	16 663,00	12 668,25	26 376,00
	<b>85510</b>		<b>28 155,00</b>	<b>17 113,38</b>	<b>42 791,00</b>
		4330	28 155,00	17 113,38	42 791,00
	<b>85513</b>		<b>76 277,88</b>	<b>68 479,20</b>	<b>67 991,00</b>
		4130	76 277,88	68 479,20	67 991,00
	<b>85516</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>43 050,00</b>
		6050	0,00	0,00	43 050,00
<b>900</b>			<b>2 574 691,17</b>	<b>1 117 290,81</b>	<b>3 535 200,00</b>
	<b>90001</b>		<b>718 162,40</b>	<b>536 049,30</b>	<b>2 509 600,00</b>
		4210	36 000,00	31 194,07	39 500,00
		4260	227 372,00	222 701,44	266 000,00
		4270	37 200,00	19 522,72	31 000,00
		4300	338 293,00	185 556,47	368 400,00
		4430	40 100,00	37 877,20	42 700,00
		6050	12 900,00	12 900,00	1 762 000,00
		6060	26 297,40	26 297,40	0,00
	<b>90003</b>		<b>39 386,00</b>	<b>28 143,20</b>	<b>46 550,00</b>
		4210	5 658,00	5 658,00	5 000,00
		4300	33 728,00	22 485,20	41 550,00
	<b>90004</b>		<b>66 889,00</b>	<b>18 371,13</b>	<b>78 800,00</b>
		4110	10,16	10,16	0,00
		4170	60,00	60,00	0,00
		4210	35 400,00	15 183,06	32 800,00
		4270	369,00	369,00	1 000,00
		4300	31 049,84	2 748,91	45 000,00
	<b>90005</b>		<b>9 000,00</b>	<b>8 341,20</b>	<b>0,00</b>
		4010	6 268,80	6 268,80	0,00
		4110	1 077,61	1 061,30	0,00
		4120	153,59	153,59	0,00
		4210	400,00	199,35	0,00
		4300	1 100,00	658,16	0,00
	<b>90013</b>		<b>45 476,00</b>	<b>29 203,31</b>	<b>44 550,00</b>
		4220	1 800,00	836,09	1 600,00
		4300	43 676,00	28 367,22	42 950,00
	<b>90015</b>		<b>1 380 000,00</b>	<b>301 762,34</b>	<b>391 000,00</b>
		4260	259 936,00	212 826,54	260 000,00
		4270	100 000,00	88 871,80	125 000,00
		4300	64,00	64,00	6 000,00
		6050	369 440,00	0,00	0,00
		6370	650 560,00	0,00	0,00
	<b>90026</b>		<b>42 800,00</b>	<b>1 678,95</b>	<b>18 700,00</b>



		4270	0,00	0,00	3 500,00
		4300	42 800,00	1 678,95	6 300,00
		6050	0,00	0,00	8 900,00
	<b>90095</b>		<b>272 977,77</b>	<b>193 741,38</b>	<b>446 000,00</b>
		4190	500,00	500,00	500,00
		4210	19 320,00	18 451,42	1 000,00
		4300	23 580,00	0,00	6 500,00
		6050	229 577,77	174 789,96	0,00
		6580	0,00	0,00	438 000,00
<b>921</b>			<b>2 635 905,09</b>	<b>1 571 734,52</b>	<b>3 350 979,84</b>
	<b>92109</b>		<b>2 077 567,86</b>	<b>1 503 621,70</b>	<b>3 205 363,20</b>
		2480	417 428,00	333 268,00	428 950,00
		2800	3 000,00	3 000,00	0,00
		4110	6 928,00	4 841,78	5 046,00
		4120	96,00	0,00	0,00
		4170	44 500,00	33 081,01	41 200,00
		4210	21 692,00	13 969,44	21 200,00
		4260	60 800,00	40 588,03	59 000,00
		4270	77 636,86	28 182,99	11 580,00
		4300	36 650,00	19 821,39	45 235,80
		4430	2 300,00	2 300,00	2 400,00
		4600	508,00	274,56	0,00
		6050	1 406 029,00	1 024 294,50	590 751,40
		6370	0,00	0,00	2 000 000,00
	<b>92116</b>		<b>75 565,00</b>	<b>60 065,00</b>	<b>91 312,00</b>
		2480	75 565,00	60 065,00	91 312,00
	<b>92120</b>		<b>449 820,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		6570	449 820,00	0,00	0,00
	<b>92195</b>		<b>32 952,23</b>	<b>8 047,82</b>	<b>54 304,64</b>
		4170	300,00	0,00	300,00
		4190	4 296,92	999,87	3 000,00
		4210	3 135,31	2 347,95	700,00
		4300	8 000,00	4 700,00	23 119,20
		6050	17 220,00	0,00	27 185,44
<b>926</b>			<b>2 383 875,95</b>	<b>1 931 917,09</b>	<b>245 654,17</b>
	<b>92601</b>		<b>252 695,20</b>	<b>45 414,18</b>	<b>73 254,17</b>
		4110	3 095,00	2 031,60	3 048,00
		4170	18 000,00	12 000,00	18 000,00
		4190	2 500,00	2 043,52	3 906,17
		4210	3 840,21	1 150,69	4 750,00
		4260	11 100,00	7 997,93	11 200,00
		4270	186 178,00	3 255,35	3 850,00
		4300	26 981,99	16 035,09	27 400,00
		4430	1 000,00	900,00	1 100,00
	<b>92605</b>		<b>1 869 242,00</b>	<b>1 861 737,89</b>	<b>172 400,00</b>
		2820	173 000,00	165 500,00	170 000,00

		4210	3 000,00	3 000,00	0,00
		4300	1 242,00	1 241,10	2 400,00
		6050	72 000,00	71 996,79	0,00
		6370	1 620 000,00	1 620 000,00	0,00
	<b>92695</b>		<b>261 938,75</b>	<b>24 765,02</b>	<b>0,00</b>
		6050	261 938,75	24 765,02	0,00
<b>OGÓŁEM</b>			<b>48 979 591,09</b>	<b>33 077 325,63</b>	<b>33 538 095,63</b>



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)		15,38	15,05	14,77	14,47	14,12	13,74
4	Stosunek zobowiązań do dochodów (5.1.1 + 6 + 5.1.2) / 1		4,05	4,72	4,51	4,21	3,86	3,57
5	Planowane wielkości wydatków ogółem		33 538 095,63	28 013 428,02	28 563 592,65	29 144 572,40	29 742 167,14	30 322 081,69
	z tego:							
5.1	bieżące		24 993 168,72	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	poręczenia 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		8 544 926,91	2 520 395,93	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**