

UCHWAŁA NR XXVII.128.2025
RADY GMINY BIAŁOŚLIWIE

z dnia 17 grudnia 2025 r.

w sprawie budżetu Gminy Białosławie na rok 2026.

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 2025 r., poz.1153), 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 2025 r., poz.1483), 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 2025 r. poz.337 ze zm.) **RADA GMINY BIAŁOŚLIWIE** uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu gminy na rok 2026 w wysokości
36.610.634,01 zł z tego:

- | | | |
|------------------------------------|------------------|----------------|
| 1) dochody bieżące | 30.167.803,16 zł | |
| 2) dochody majątkowe | 6.442.830,85 zł | zgodnie z zał. |
| Nr 1 i Nr 8 do niniejszej uchwały. | | |

2. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu gminy na rok 2026 w wysokości
38.701.904,70 zł z tego:

- | | | |
|---|------------------|--|
| 1) wydatki majątkowe | 12.960.840,95 zł | |
| 2) wydatki bieżące | 25.741.063,75 zł | |
| zgodnie z zał. Nr 2 i Nr 8 do niniejszej uchwały. | | |

§ 2. 1. Ustala się deficyt budżetu gminy w kwocie 2.091.270,69 zł, który zostanie pokryty przychodami:

- | | | |
|---|-----------------|---------|
| 1) z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach tj. środki z nagrody w konkursie „Rosnąca Odporność” ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 wraz z odsetkami bankowymi | 242.949,01 zł | |
| 2) z lokat z lat ubiegłych w kwocie | 1.848.321,68 zł | |
| 2. Przychody budżetu ustala się na kwotę | 3.211.270,69 zł | |
| 3. Rozchody budżetu ustala się na kwotę | 1.120.000,00 zł | zgodnie |
| z zestawieniem przychodów i rozchodów budżetu gminy stanowiącym zał. Nr 3 do niniejszej uchwały. | | |

§ 3. Tworzy się rezerwy:

- | | | |
|--|--------------|--|
| 1) rezerwę ogólną na nieprzewidziane wydatki | 39.000,00 zł | |
| 2) rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego | | |
| 58.000,00 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 80.360,00 zł oraz z części opłaty ze sprzedaży napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w kwocie 23.000,00 zł przeznacza się na realizację programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie 101.360,00 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 2026 rok zgodnie z zał. Nr 6 do niniejszej uchwały.

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

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

§ 9. Wyodrębnia się Fundusz Sołecki wg zestawienia wydatków na przedsięwzięcia realizowane przez poszczególne sołectwa w 2026 r. na łączną kwotę 304.449,49 zł zgodnie z zał. Nr 9 do niniejszej uchwały.

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

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

§ 12. Upoważnia się Wójta do:

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

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

§ 14. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Białosłowie.

§ 15. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2026 r. i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Przewodniczący Rady Gminy

Ryszard Wolny

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXVII.128.2025 Rady Gminy Białosłowie z dnia 17.12.2025 r.

Plan dochodów wg działów, rozdziałów i paragrafów na 2026 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	448 000,00
	01095		Pozostała działalność	448 000,00
		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	33 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	415 000,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	860 000,00
	40002		Dostarczanie wody	860 000,00
		0830	Wpływy z usług	860 000,00
600			Transport i łączność	3 694 939,81
	60016		Drogi publiczne gminne	3 694 939,81
		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	3 654 939,81
700			Gospodarka mieszkaniowa	273 814,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	213 214,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	10 630,00
		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	201 884,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	700,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	60 600,00
		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	57 300,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 700,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	600,00
750			Administracja publiczna	104 336,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	104 336,00
		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	104 336,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 015,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 015,00
		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	1 015,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	17 763 761,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	7 000,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	7 000,00

75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 125 600,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 910 000,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	144 000,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	44 000,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	24 400,00
	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	1 863 360,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	915 000,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	518 000,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	2 460,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	83 400,00
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	126 000,00
	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	200 000,00
	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	8 000,00
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	120 360,00
	0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	23 000,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	17 000,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	80 360,00
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	13 647 441,00
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	13 450 660,00
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	196 781,00
758		Różne rozliczenia	7 308 612,78
	75814	Różne rozliczenia finansowe	70 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	70 000,00
	75834	Subwencja ogólna dla jednostki samorządu terytorialnego	6 440 116,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 440 116,00
	75867	Krajowy Plan Odbudowy	798 496,78
	6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych 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	798 496,78
801		Oświata i wychowanie	736 895,38
	80101	Szkoły podstawowe	152 200,38
	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	23 938,00
	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	99 871,85

	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	28 390,53
80104		Przedszkola	266 719,00
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	40 147,00
	0670	Wpływy z opłat za wyżywienie w żłobku, przedszkolu lub szkole	164 800,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	16 983,00
	0830	Wpływy z usług	44 789,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	317 976,00
	0670	Wpływy z opłat za wyżywienie w żłobku, przedszkolu lub szkole	317 976,00
852		Pomoc społeczna	309 411,15
	85202	Domy pomocy społecznej	18 134,00
	0830	Wpływy z usług	18 134,00
	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	149 833,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	149 833,00
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	36 403,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	36 403,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	33 449,00
	0830	Wpływy z usług	33 449,00
85295		Pozostała działalność	5 295,15
	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	5 295,15
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	83 347,63
	85395	Pozostała działalność	83 347,63
	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	61 450,27
	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	21 897,36
855		Rodzina	2 547 624,26

85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 211 807,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 500,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 000,00
	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	2 194 307,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	12 000,00
85503		Karta Dużej Rodziny	180,00
	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	180,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	71 727,00
	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	71 727,00
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	263 910,26
	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	80 256,00
	6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych 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	183 654,26
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 471 377,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 050 000,00
	0830	Wpływy z usług	1 050 000,00
	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
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	16 037,00
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	16 037,00
	90095	Pozostała działalność	399 840,00
	6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	399 840,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	20 000,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	20 000,00
	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	20 000,00
926		Kultura fizyczna	987 500,00
	92695	Pozostała działalność	987 500,00
	6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	987 500,00
Razem:			36 610 634,01

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXVII.128.2025 Rady Gminy Białosławie z dnia 17.12.2025 r.

Plan wydatków wg działów, rozdziałów i paragrafów na 2026 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 313 140,00
	01008		Melioracje wodne	10 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	10 000,00
	01030		Izby rolnicze	13 240,00
		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	13 240,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	592 650,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 800,00
		4260	Zakup energii	390 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	46 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	46 050,00
		4430	Różne opłaty i składki	29 800,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	697 250,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 000,00
		4260	Zakup energii	258 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	22 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	331 550,00
		4430	Różne opłaty i składki	43 700,00
		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
600			Transport i łączność	8 981 298,08
	60016		Drogi publiczne gminne	8 948 298,08
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 200,00
		4270	Zakup usług remontowych	146 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	122 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 977 858,27
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 654 939,81
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	8 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00
	60095		Pozostała działalność	25 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	25 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	261 546,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	146 676,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
		4260	Zakup energii	37 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	59 202,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 915,00
		4480	Podatek od nieruchomości	1 975,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 284,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	76 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00

	4260	Zakup energii	25 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	14 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	30 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	300,00
70095		Pozostała działalność	38 070,00
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	38 070,00
710		Działalność usługowa	211 760,13
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	210 260,13
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	186 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	24 060,13
71035		Cmentarze	1 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00
750		Administracja publiczna	5 906 465,30
	75011	Urzędy wojewódzkie	207 646,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	145 861,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 246,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 599,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 850,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 261,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 133,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 896,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 800,00
	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)	251 744,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	225 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00
	4270	Zakup usług remontowych	400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	23 376,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 268,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 271 926,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21 476,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 345 098,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	238 177,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	583 155,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	71 798,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	58 200,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	37 800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	127 400,00
	4220	Zakup środków żywności	1 800,00
	4260	Zakup energii	75 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	63 200,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 470,00
	4300	Zakup usług pozostałych	462 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	25 200,00
	4430	Różne opłaty i składki	26 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	101 910,00
	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	2 742,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	11 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00
75095		Pozostała działalność	163 337,50
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	54 000,00
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	5 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 187,50
	4300	Zakup usług pozostałych	30 450,00
	4430	Różne opłaty i składki	18 700,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	30 000,00
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 015,00
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 015,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	143,94
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20,83
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	850,23
752		Obrona narodowa	10 000,00
	75281	Zadania o charakterze obronnym wynikające z ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	221 150,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	221 150,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	30 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	114 100,00
	4260	Zakup energii	20 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	9 500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	6 650,00
	4300	Zakup usług pozostałych	13 300,00
	4430	Różne opłaty i składki	15 000,00
757		Obsługa długu publicznego	256 000,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	256 000,00
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	256 000,00
758		Różne rozliczenia	97 000,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	97 000,00
	4810	Rezerwy	97 000,00
801		Oświata i wychowanie	11 440 716,38
	80101	Szkoły podstawowe	6 245 013,38
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	248 160,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	875 989,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	65 745,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	716 204,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 281,63
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 922,76
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	61 152,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 473,09
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	418,76
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 939,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	27 500,00
	4260	Zakup energii	270 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	192 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 243,00
	4300	Zakup usług pozostałych	78 347,00

	4307	Zakup usług pozostałych	25 157,09
	4309	Zakup usług pozostałych	7 151,39
	4360	Oplaty 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	293 305,00
	4480	Podatek od nieruchomości	353,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 365,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 302,00
	4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	101,22
	4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	28,78
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 908 602,00
	4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	60 025,30
	4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	17 063,36
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	295 184,00
80104		Przedszkola	2 882 539,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	84 698,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	494 893,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	38 405,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	346 713,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	36 476,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 700,00
	4220	Zakup środków żywności	27 280,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 000,00
	4260	Zakup energii	93 600,00
	4270	Zakup usług remontowych	8 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	185 421,00
	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	3 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	109 949,00
	4480	Podatek od nieruchomości	188,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 584,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 257 645,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	108 952,00
80113		Dowózienie uczniów do szkół	654 921,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	124 154,00
	4300	Zakup usług pozostałych	530 767,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	42 857,00
	4300	Zakup usług pozostałych	38 718,00
	4307	Zakup usług pozostałych	2 833,52
	4309	Zakup usług pozostałych	805,48
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	734 957,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 714,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	282 166,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 570,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	52 384,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 466,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 320,00
	4220	Zakup środków żywności	317 976,00
	4260	Zakup energii	5 500,00

	4270	Zakup usług remontowych	2 300,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	197,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 435,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	250,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 710,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 840,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 129,00
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	880 429,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	126 501,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18 030,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	735 898,00
851		Ochrona zdrowia	103 360,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	101 360,00
	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	48 760,00
	4430	Różne opłaty i składki	600,00
852		Pomoc społeczna	1 070 993,28
	85202	Domy pomocy społecznej	146 561,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	146 561,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	6 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	4 979,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	4 979,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	211 833,00
	3110	Świadczenia społeczne	211 833,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	35 544,00
	3110	Świadczenia społeczne	34 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 344,00
	85216	Zasiłki stałe	55 318,00
	3110	Świadczenia społeczne	55 318,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	535 984,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	700,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	383 544,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 701,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	71 161,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 805,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 700,00
	4260	Zakup energii	3 700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	18 725,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 558,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	600,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 256,00
	4480	Podatek od nieruchomości	534,00

		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	44 169,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 489,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	37 680,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	12 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	12 000,00
	85295		Pozostała działalność	18 105,28
		4300	Zakup usług pozostałych	6 825,28
		4430	Różne opłaty i składki	11 280,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	105 942,63
	85395		Pozostała działalność	105 942,63
		3037	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	15 925,18
		3039	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5 674,82
		3117	Świadczenia społeczne	10 293,85
		3119	Świadczenia społeczne	4 068,15
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 454,71
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 656,43
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 024,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 830,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 185,70
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 491,54
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	21,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	182,64
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	65,08
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 920,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 800,00
		4307	Zakup usług pozostałych	23 408,19
		4309	Zakup usług pozostałych	8 341,34
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	9 881,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	2 881,00
		3240	Stypendia dla uczniów	1 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 181,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	7 000,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	7 000,00
855			Rodzina	3 515 361,04
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 246 977,00
		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	3 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 978 478,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	83 044,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 710,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	165 283,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 175,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 063,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 724,00
		4580	Pozostałe odsetki	2 500,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	180,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	180,00
	85504		Wspieranie rodziny	102 355,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	350,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	76 234,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 808,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 128,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 011,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	400,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 724,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
85508		Rodziny zastępcze	31 715,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	31 715,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	71 727,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	71 727,00
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 062 407,04
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 300,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 871,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 429,00
	4267	Zakup energii	10 656,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	798 496,78
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	183 654,26
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 450 909,51
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	49 450,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	48 450,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	72 900,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 900,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	18 000,00
90013		Schroniska dla zwierząt	52 500,00
	4220	Zakup środków żywności	1 600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	50 900,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	650 000,00
	4260	Zakup energii	290 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	160 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	24 450,00
	4300	Zakup usług pozostałych	24 450,00
90095		Pozostała działalność	601 609,51
	4190	Nagrody konkursowe	500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
	4260	Zakup energii	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	21 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00
	6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	566 109,51
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 181 018,35
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	847 934,67
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	550 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 200,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	41 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54 972,51
	4260	Zakup energii	83 600,00
	4270	Zakup usług remontowych	21 822,16

	4300	Zakup usług pozostałych	48 940,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	39 000,00
92116		Biblioteki	102 900,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	102 900,00
92195		Pozostała działalność	230 183,68
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	300,00
	4190	Nagrody konkursowe	3 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	36 901,36
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	183 782,32
926		Kultura fizyczna	2 564 348,00
	92601	Obiekty sportowe	399 348,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 048,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00
	4190	Nagrody konkursowe	2 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 850,00
	4260	Zakup energii	14 400,00
	4270	Zakup usług remontowych	3 150,00
	4300	Zakup usług pozostałych	46 800,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 100,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	306 000,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	190 000,00
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	20 000,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	170 000,00
	92695	Pozostała działalność	1 975 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 975 000,00
Razem:			38 701 904,70

Przychody i rozchody budżetu w 2026 r.

PARAGRAFY	PRZYCHODY	ROZCHODY
905 – Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	242.949,01	-
w tym:		
1) środki z nagrody w konkursie „Rosnąca Odporność” ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 wraz z odsetkami bankowymi – 242.949,01		
950 – Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	368.209,37	-
954 – Przelewy dokonane z lokat z lat ubiegłych	2.600.112,31	-
992 – Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	-	1.120.000,00
Razem	3.211.270,69	1.120.000,00
Ogółem:	2.091.270,69	

Przychody i rozchody budżetu w 2026r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			3 211 270,69
1	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	905	242 949,01
2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	368 209,37
3	Przelewy dokonane z lokat z lat ubiegłych	954	2 600 112,31
Rozchody ogółem:			1 120 000,00
1	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	1 120 000,00

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXVII.128.2025 Rady Gminy Białośliwie z dnia 17.12.2025 r.

Wykaz zadań inwestycyjnych realizowanych w 2026 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	8 000,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	8 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	8 000,00
			Dofinansowanie kosztów budowy przydomowych oczyszczalni ścieków	8 000,00
600			Transport i łączność	8 632 798,08
	60016		Drogi publiczne gminne	8 632 798,08
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 977 858,27
			Budowa drogi w stronę cmentarza w Krostkowie	2 602,81
			Budowa ul. Braniewicza w Białośliwiu	120 000,00
			Przebudowa drogi gminnej nr 129613P w Pobórcie Wielkiej	4 383 005,21
			Przebudowa drogi gminnej nr 129619P Dębówko Nowe-Krostkowo	6 000,00
			Przebudowa drogi gminnej nr 129652P w Białośliwiu	5 600,00
			Przebudowa drogi na działce nr 202/9 w m. Nieżychowo	276 000,00
			Przebudowa drogi Nieżychowo-Nieżychówko	15 000,00
			Przebudowa drogi położonej na działkach nr 63 oraz nr 79 w m. Dworzakowo	10 000,00
			Przebudowa dróg gminnych na terenie Gminy Białośliwie	38 650,25
			Przebudowa odcinka chodnika na ul. Łącznej w Białośliwiu	55 000,00
			Przebudowa odcinka drogi Nieżychowo-Krostkowo	6 000,00
			Przebudowa ul. Sportowej w Białośliwiu	8 000,00
			Zakup i wdrożenie systemu elektronicznego do ewidencji dróg	52 000,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 654 939,81
			Przebudowa dróg gminnych na terenie Gminy Białośliwie	3 654 939,81
700			Gospodarka mieszkaniowa	40 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	40 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00
			Przebudowa i termomodernizacja budynku zlokalizowanego na działce nr 96/2 w Nieżychowie wraz ze zmianą sposobu użytkowania	40 000,00
855			Rodzina	982 151,04
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	982 151,04
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	798 496,78
			Utworzenie Klubu Malucha w Gminie Białośliwie	798 496,78
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	183 654,26
			Utworzenie Klubu Malucha w Gminie Białośliwie	183 654,26
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	794 109,51
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	18 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	18 000,00
			Zakup traktora ogrodowego	18 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	200 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00
			Modernizacja oświetlenia drogowego na terenie Gminy Białośliwie	200 000,00

	90095		Pozostała działalność	576 109,51
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00
			Rewitalizacja stawu w Krostkowie wraz z zagospodarowaniem terenu przyległego	10 000,00
		6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	566 109,51
			Rewitalizacja Parku Dworskiego Raczyńskich w Białosłiwu	566 109,51
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	222 782,32
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	39 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	39 000,00
			Budowa budynku gospodarczego przy świetlicy wiejskiej w Nieżychowie	9 000,00
			Termomodernizacja świetlicy wiejskiej w Dębówku Nowym wraz z remizą OSP	30 000,00
	92195		Pozostała działalność	183 782,32
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	183 782,32
			Budowa budynku rekreacyjnego na działce nr 22/3 w Dębówku Starym	166 823,05
			Rozbudowa i przebudowa budynku rekreacyjnego w Pobórcie Małej	16 959,27
926			Kultura fizyczna	2 281 000,00
	92601		Obiekty sportowe	306 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	306 000,00
			Modernizacja kompleksu obiektów sportowych w Nieżychowie wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą	306 000,00
	92695		Pozostała działalność	1 975 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 975 000,00
			Modernizacja kompleksu sportowego „Moje Boisko – Orlik 2012” wraz z budową skatepark’u w Białosłiwu	1 975 000,00
Razem				12 960 840,95

Dochody z tytułu zezwoleń na sprzedaż alkoholu
i wydatki na Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii
oraz Gminny Program Profilaktyki
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2026 rok

<u>Dochody ogółem</u>	<u>103.360</u>
------------------------------	-----------------------

Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	103.360
---	----------------

rozdz.75618 – Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst na podstawie ustaw	103.360
--	----------------

§ 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	80.360
--	--------

<u>Wydatki ogółem</u>	<u>103.360</u>
------------------------------	-----------------------

Dział 851 – Ochrona zdrowia	103.360
------------------------------------	----------------

rozdz.85153 – Zwalczanie narkomanii	2.000
--	--------------

§ 4300 – Zakup usług pozostałych	2.000
----------------------------------	-------

rozdz.85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi	101.360
---	----------------

§ 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	48.760
----------------------------------	--------

§ 4430 – Różne opłaty i składki	600
---------------------------------	-----

**Dochody i wydatki budżetu gminy związane z finansowaniem
ochrony środowiska i gospodarki wodnej na 2026 rok**

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

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy na zadania bieżące w 2026 r.

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan
I. DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH				653 711,80
Dotacje celowe				811,80
750			Administracja publiczna	811,80
	75020		Starostwa powiatowe	811,80
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	811,80
Dotacje podmiotowe				652 900,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	652 900,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	550 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	550 000,00
	92116		Biblioteki	102 900,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	102 900,00
Dotacje przedmiotowe				0,00
II. DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH				200 000,00
Dotacje celowe				200 000,00
010			Rolnictwo i leśnictwo	10 000,00
	01008		Melioracje wodne	10 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	10 000,00
926			Kultura fizyczna	190 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	190 000,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	20 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	170 000,00
Razem:				853 711,80

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy na zadania majątkowe w 2026 r.

Dział	Rozdz.	§	Treść	Przed zmianą
I. DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH				8 000,00
Dotacje celowe				8 000,00
010			Rolnictwo i leśnictwo	8 000,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	8 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	8 000,00
Razem:				8 000,00

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych
zadań zleconych gminie ustawami na 2026 r.**

Dział	Rozdz.	§	Treść	Wartość
855			Rodzina	73 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	73 000,00
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	73 000,00
Razem:				73 000,00

Dotacje otrzymane na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie na 2026 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	104 336,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	104 336,00
		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	104 336,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 015,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 015,00
		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	1 015,00
852			Pomoc społeczna	5 295,15
	85295		Pozostała działalność	5 295,15
		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	5 295,15
855			Rodzina	2 266 214,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 194 307,00
		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	2 194 307,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	180,00
		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	180,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	71 727,00
		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	71 727,00
Razem:				2 376 860,15

Wydatki ogółem

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	104 336,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	104 336,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	59 331,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 246,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 947,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 722,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 261,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 133,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 896,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 800,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 015,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 015,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	143,94
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20,83
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	850,23
852			Pomoc społeczna	5 295,15
	85295		Pozostała działalność	5 295,15
		4300	Zakup usług pozostałych	5 295,15
855			Rodzina	2 266 214,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 194 307,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 978 478,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 874,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 710,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	165 283,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 175,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 063,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 724,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	180,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	180,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	71 727,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	71 727,00
Razem:				2 376 860,15

Dotacje otrzymane na realizację własnych zadań bieżących na 2026 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
852			Pomoc społeczna	252 533,00
	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	149 833,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	149 833,00
	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	36 403,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	36 403,00
Razem:				252 533,00

Wydatki ogółem na realizację własnych zadań bieżących na 2026 r.

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan
852			POMOC SPOŁECZNA	252 533,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	6 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	4 979,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	4 979,00
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	149 833,00
		3110	Świadczenia społeczne	149 833,00
	85216		Zasilki stałe	55 318,00
		3110	Świadczenia społeczne	55 318,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	36 403,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 810,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 610,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 238,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	745,00
RAZEM				252 533,00

Zestawienie wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego w 2026 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa sołectwa	Nazwa zadania, przedsięwzięcia	Kwota
900	90095	6580	Białośliwie	1. Rewitalizacja Parku Dworskiego Raczyńskich w Białośliwiu	58 109,51
921	92195	4210		2. Organizacja warsztatów proekologicznych i kreatywnych dla mieszkańców sołectwa - zakup materiałów	5 000,00
921	92195	4300		3. Organizacja wydarzenia pn. „Wielkanocne jajko - sołeckie poszukiwanie"	5 000,00
Ogółem w sołectwie					68 109,51
750	75095	4210	Dębówko Nowe	1. Zakup namiotu plenerowego dla sołectwa Dębówko Nowe	4 000,00
900	90004	4210		2. Zakup kosi spalinowej	3 000,00
921	92109	4210		3. Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w Dębówku Nowym	11 000,00
921	92109	4270		4. Remont świetlicy wiejskiej w Dębówku Nowym	8 222,16
Ogółem w sołectwie					26 222,16
921	92195	6050	Dębówko Stare	1. Budowa budynku rekreacyjnego na działce nr 22/3 w Dębówku Starym	16 823,05
Ogółem w sołectwie					16 823,05
600	60016	6050	Dworzakowo	1. Przebudowa drogi położonej na działkach nr 63 oraz nr 79 w m. Dworzakowo	10 000,00
900	90004	4210		2. Zakup kosiarki spalinowej	4 000,00
921	92109	4210		3. Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w Dworzakowie	2 672,51
921	92109	4270		4. Wymiana pokrycia dachowego na budynku świetlicy wiejskiej w Dworzakowie	12 000,00
921	92195	4190		5. Festyn rodzinny - zakup nagród	1 000,00
921	92195	4210		6. Spotkanie z Mikołajem - zakup materiałów i artykułów	500,00
Ogółem w sołectwie					30 172,51
600	60016	4170	Krostkowo	1. Opracowanie dokumentacji projektowej związanej z postawieniem lustra drogowego	800,00
600	60016	4210		2. Zakup lustra drogowego	1 200,00
600	60016	6050		3. Budowa drogi w stronę cmentarza w Krostkowie	2 602,81
754	75412	4210		4. Zakup elementów umundurowania bojowego dla członków OSP Krostkowo	3 500,00
900	90095	6050		5. Rewitalizacja stawu w Krostkowie wraz z zagospodarowaniem terenu przyległego	10 000,00
921	92195	4300		6. Organizacja wydarzeń kulturalno-rekreacyjnych dla mieszkańców sołectwa Krostkowo	13 500,00
Ogółem w sołectwie					31 602,81
600	60016	6050	Niezychowo	1.Przebudowa drogi na działce nr 202/9 w m. Niezychowo	16 000,00
921	92109	4210		2. Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w Niezychowie	2 000,00
921	92109	6050		3. Budowa budynku gospodarczego przy świetlicy wiejskiej w Niezychowie	9 000,00
921	92195	4300		4. Organizacja wydarzeń kulturalno-rekreacyjnych i sportowych dla mieszkańców sołectwa Niezychowo	9 967,55
926	92601	6050		5. Modernizacja kompleksu obiektów sportowych w Niezychowie wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą	15 000,00

Ogółem w sołectwie					51 967,55
921	92195	6050	Pobórka Mała	1. Rozbudowa i przebudowa budynku rekreacyjnego w Pobórcie Małej	16 959,27
Ogółem w sołectwie					16 959,27
900	90004	6060	Pobórka Wielka	1. Zakup traktora ogrodowego	18 000,00
921	92109	4210		2. Zakup wyposażenia do Regionalnego Centrum Sadownictwa w Pobórcie Wielkiej	14 500,00
921	92195	4170		3. Organizacja turnieju sportowego dla mieszkańców sołectwa - wynagrodzenie dla prowadzącego konkurencje sportowe	300,00
921	92195	4190		4. Organizacja turnieju sportowego dla mieszkańców sołectwa - zakup nagród	2 000,00
921	92195	4210		5. Organizacja turnieju sportowego dla mieszkańców sołectwa - posiłek regeneracyjny dla zawodników	700,00
921	92195	4300		6. Organizacja wydarzeń kulturalno-rozrywkowych w sołectwie Pobórka Wielka	5 433,81
Ogółem w sołectwie					40 933,81
750	75095	4210	Tomaszewo	1. Zakup defibrylatora AED dla sołectwa Tomaszewo	6 358,82
750	75095	4210		2. Zakup tablicy ogłoszeniowej dla sołectwa Tomaszewo	1 800,00
921	92109	4210		3. Zakup rolet wewnętrznych do wiaty turystycznej w Tomaszewie	10 000,00
921	92195	4300		4. Organizacja wydarzeń o charakterze kulturalno-rekreacyjno-sportowym i wypoczynkowym w sołectwie Tomaszewo	3 000,00
926	92601	4210		5. Zakup siatek do bramek piłkarskich na boisko w Tomaszewie	500,00
Ogółem w sołectwie					21 658,82
OGÓŁEM FUNDUSZ SOŁECKI W 2026 ROKU					304 449,49

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

Klasyfikacja			Treść	Dochody	Wydatki
Dział	Rozdz.	§			
Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych					
600			Transport i łączność	3 654 939,81	3 654 939,81
	60016		Drogi publiczne gminne	3 654 939,81	3 654 939,81
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 654 939,81	x
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	x	3 654 939,81
			Przebudowa dróg gminnych na terenie Gminy Białosłowie	x	3 654 939,81
Razem:				3 654 939,81	3 654 939,81
Rządowy Program Odbudowy Zabytków					
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	399 840,00	399 840,00
	90095		Pozostała działalność	399 840,00	399 840,00
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	399 840,00	x
		6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	x	399 840,00
			Rewitalizacja Parku Dworskiego Raczyńskich w Białosłowie	x	399 840,00
Razem:				399 840,00	399 840,00
Nagroda w konkursie "Rosnąca Odporność"					
926			Kultura fizyczna	0,00	242 949,01
	92695		Pozostała działalność	0,00	242 949,01
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	x	242 949,01
			Modernizacja kompleksu sportowego „Moje Boisko – Orlik 2012” wraz z budową skatepark’u w Białosłowie	x	242 949,01
Razem:				0,00	242 949,01
Ogółem:				4 054 779,81	4 297 728,82

Uzasadnienie

do Uchwały Nr XXVII.128.2025 Rady Gminy Białosłiwie z dnia 17 grudnia 2025 r. w sprawie budżetu Gminy Białosłiwie na rok 2026

Budżet Gminy Białosłiwie na rok 2026 został uchwalony przez Radę Gminy Białosłiwie na podstawie przedstawionego projektu budżetu, w którym zostały wniesione propozycje zmian przedstawione przez Wójta Gminy. W wyniku głosowania autopoprawki Wójta Gminy zostały przyjęte do projektu budżetu zarówno po stronie dochodów i przychodów, jak i po stronie wydatków. Plan dochodów został zwiększony ogółem o kwotę **4.167.439,81 zł**, plan przychodów został zwiększony ogółem o kwotę **611.158,38 zł**. Natomiast plan wydatków został zwiększony ogółem o kwotę **4.778.598,19 zł**.

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

- w dz.600 – Transport i łączność, rozdz.60016 – Drogi publiczne gminne został zwiększony plan dochodów o kwotę **3.654.939,81 zł** dofinansowania inwestycji z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w związku z przesunięciem środków na realizację zadania pn. „Przebudowa dróg gminnych na terenie Gminy Białosłiwie” z roku 2025 na rok 2026,
- w dz.926 – Kultura fizyczna, rozdz.92695 – Pozostała działalność został zwiększony plan dochodów o kwotę **512.500,00 zł** dofinansowania inwestycji ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w ramach Programu modernizacji kompleksów sportowych „Moje Boisko – Orlik 2012” – Edycja 2024 w związku z przesunięciem środków na realizację zadania pn. Modernizacja kompleksu sportowego „Moje Boisko – Orlik 2012” wraz z budową skatepark’u w Białosłiwie z roku 2025 na rok 2026,
- w dz.801 – Oświata i wychowanie, rozdz.80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne kwota **317.976,00 zł** została przeniesiona z § 0830 – Wpływy z usług do § 0670 – Wpływy z opłat za wyżywienie w żłobku, przedszkolu lub szkole.

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

- z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach o kwotę **242.949,01 zł** (§ 905) – są to środki z nagrody w konkursie „Rosnąca Odporność” ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 wraz z odsetkami bankowymi. Kwota 242.949,01 zł nie zostanie wydatkowana w 2025 r. Środki te zostaną wykorzystane w 2026 r. na realizację zadania pn. Modernizacja kompleksu sportowego „Moje Boisko – Orlik 2012” wraz z budową skatepark’u w Białosłiwie,
- z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o kwotę **368.209,37 zł** (§ 950), tj.:
 - niewykorzystane środki własne w kwocie 38.650,25 zł na realizację zadania pn. „Przebudowa dróg gminnych na terenie Gminy Białosłiwie” w związku z przesunięciem realizacji zadania z roku 2025 na rok 2026. Kwota 38.650,25 zł nie zostanie wydatkowana w 2025 r. Środki te zostaną wykorzystane w 2026 r. na realizację zadania pn. „Przebudowa dróg gminnych na terenie Gminy Białosłiwie”,

- niewykorzystane środki własne w kwocie 269.550,99 zł na realizację zadania pn. „Modernizacja kompleksu sportowego „Moje Boisko – Orlik 2012” wraz z budową skatepark’u w Białosłiwie” w związku z przesunięciem realizacji zadania z roku 2025 na rok 2026. Kwota 269.550,99 zł nie zostanie wydatkowana w 2025 r. Środki te zostaną wykorzystane w 2026 r. na realizację zadania pn. „Modernizacja kompleksu sportowego „Moje Boisko – Orlik 2012” wraz z budową skatepark’u w Białosłiwie”;
- niewykorzystane środki własne w kwocie 24.000,00 zł na realizację zadania pn. „Opracowanie projektu planu ogólnego Gminy Białosłiwie” z uwagi na trwającą procedurę opracowywania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wybranych terenów położonych w gminie Białosłiwie, znajdującą się na etapie przygotowywania wystąpień do odpowiednich organów o uzgodnienie i zaopiniowanie projektu miejscowego planu. Po uzyskaniu opinii oraz uzgodnień do projektu miejscowego planu możliwe będzie przedstawienie przez Wykonawcę wstępnej koncepcji planu ogólnego. Kwota 24.000,00 zł nie zostanie wydatkowana w 2025 r. Środki te zostaną wykorzystane w 2026 r. na realizację zadania pn. „Opracowanie projektu planu ogólnego Gminy Białosłiwie”;
- niewykorzystane środki własne w kwocie 36.008,13 zł na realizację zadania pn. „Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wybranych terenów położonych w gminie Białosłiwie” z uwagi na brak uzgodnień i opinii organów w zakresie przedstawionego projektu miejscowego planu. Kwota 36.008,13 zł nie zostanie wydatkowana w 2025 r. Środki te zostaną wykorzystane w 2026 r. na realizację zadania pn. „Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wybranych terenów położonych w gminie Białosłiwie”.

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

- w dz.600 – Transport i łączność, rozdz.60016 – Drogi publiczne gminne został zwiększony plan wydatków inwestycyjnych o kwotę **3.693.590,06 zł** na zadanie pn. „Przebudowa dróg gminnych na terenie Gminy Białosłiwie” w związku z przesunięciem środków na realizację ww. zadania z roku 2025 na rok 2026 (z tego: dofinansowanie inwestycji z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych – 3.654.939,81 zł, środki własne – 38.650,25 zł) z przeznaczeniem na wykonanie robót budowlanych – 3.667.145,06 zł i nadzór inwestorski – 26.445,00 zł,
- w dz.710 – Działalność usługowa, rozdz.71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego został zwiększony plan wydatków bieżących o kwotę **24.000,00 zł** na zadanie pn. „Opracowanie projektu planu ogólnego Gminy Białosłiwie” w związku z przesunięciem środków na realizację ww. zadania z roku 2025 na rok 2026, w tym:
 - został zwiększony plan wydatków w § 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe o kwotę 24.000,00 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenie za opracowanie projektu planu ogólnego Gminy Białosłiwie (etap I),
- w dz.710 – Działalność usługowa, rozdz.71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego został zwiększony plan wydatków bieżących o kwotę **36.008,13 zł** na zadanie pn. „Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wybranych terenów położonych w gminie Białosłiwie” w związku z przesunięciem środków na realizację ww. zadania z roku 2025 na rok 2026, w tym:
 - został zwiększony plan wydatków w § 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe o kwotę 16.000,00 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenie za sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wybranych terenów położonych w gminie Białosłiwie (etap III),

- został zwiększony plan wydatków w § 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe o kwotę 10.200,00 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenie członków Gminnej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej za udział w posiedzeniach,
- został zwiększony plan wydatków w § 4300 – Zakup usług pozostałych o kwotę 9.808,13 zł z przeznaczeniem na publikację ogłoszeń prasowych.
- w dz.758 – Różne rozliczenia, rozdz.75818 – Rezerwy ogólne i celowe został zwiększony plan wydatków o kwotę **4.000,00 zł** na rezerwę ogólną na nieprzewidziane wydatki i jednocześnie został zmniejszony plan wydatków o kwotę **4.000,00 zł** w dz.750 – Administracja publiczna, rozdz.75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego, § 4300 – Zakup usług pozostałych,
- w dz.926 – Kultura fizyczna, rozdz.92695 – Pozostała działalność, § 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych został zwiększony plan wydatków inwestycyjnych o kwotę **1.025.000,00 zł** na zadanie pn. Modernizacja kompleksu sportowego „Moje Boisko – Orlik 2012” wraz z budową skatepark’u w Białosłiwie w związku z przesunięciem środków na realizację ww. zadania z roku 2025 na rok 2026 (z tego: dofinansowanie inwestycji ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej – 512.500,00 zł, środki z nagrody w konkursie „Rosnąca Odporność” ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 wraz z odsetkami bankowymi – 242.949,01 zł, środki własne – 269.550,99 zł),
- kwota **5.000,00 zł** zaplanowana w ramach Funduszu Sołeckiego Sołectwa Białosłiwie na zadanie pn. „Organizacja warsztatów proekologicznych i kreatywnych dla mieszkańców sołectwa - zakup materiałów” i ujęta w § 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia została przeniesiona z dz.750 – Administracja publiczna, rozdz.75095 – Pozostała działalność do dz.921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdz.92195 – Pozostała działalność,
- kwota **5.000,00 zł** zaplanowana w ramach Funduszu Sołeckiego Sołectwa Białosłiwie na zadanie pn. Organizacja wydarzenia pn. „Wielkanocne jajko - sołeckie poszukiwanie” i ujęta w § 4300 – Zakup usług pozostałych została przeniesiona z dz.750 – Administracja publiczna, rozdz.75095 – Pozostała działalność do dz.921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdz.92195 – Pozostała działalność.

Budżet Gminy Białosłiwie na rok 2026 po stronie dochodów zamyka się kwotą 36.610.634,01 zł, z tego dochody bieżące stanowią kwotę 30.167.803,16 zł, majątkowe 6.442.830,85 zł, natomiast po stronie wydatków kwotą 38.701.904,70 zł, z tego wydatki bieżące stanowią kwotę 25.741.063,75 zł, majątkowe 12.960.840,95 zł.

Planowane dochody są niższe od planowanych wydatków, dlatego wynik budżetu w 2026 roku stanowi deficyt w kwocie 2.091.270,69 zł, który zostanie pokryty przychodami.

Załącznikami do uzasadnienia są:

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

PROGNOZOWANE DOCHODY BUDŻETU GMINY
NA 2026 ROK WG ŹRÓDEŁ

		w zł
<u>I. DOCHODY BIEŻĄCE</u>		<u>30.167.803,16</u>
1. Podatki i opłaty będące dochodami gmin pobierane przez organy gminy:		3.823.320,00
a) podatek od nieruchomości położonych na terenie gminy		2.825.000,00
- od osób prawnych	1.910.000,00	
- od osób fizycznych	915.000,00	
b) podatek rolny		662.000,00
- od osób prawnych	144.000,00	
- od osób fizycznych	518.000,00	
c) podatek leśny		46.460,00
- od osób prawnych	44.000,00	
- od osób fizycznych	2.460,00	
d) podatek od środków transportowych		107.800,00
- od osób prawnych	24.400,00	
- od osób fizycznych	83.400,00	
e) opłata od posiadania psów		3.500,00
f) opłata targowa		3.000,00
g) wpływy z innych opłat pobieranych na podstawie odrębnych ustaw		160.360,00
- wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego	40.000,00	
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	80.360,00	
- wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	23.000,00	
- wpływy z opłaty skarbowej	17.000,00	
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		11.000,00
- od osób prawnych	3.000,00	
- od osób fizycznych	8.000,00	

2. Podatki stanowiące dochody gmin pobierane przez urzędy skarbowe:	333.000,00
a) podatek dochodowy od osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	7.000,00
b) podatek od spadków i darowizn	126.000,00
c) podatek od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych	200.000,00
3. Udziały gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	13.647.441,00
a) udział gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych (7,00%)	13.450.660,00
b) udział gminy w podatku dochodowym od osób prawnych (1,60%)	196.781,00
4. Należne dochody z tytułu subwencji ogólnej	6.440.116,00
5. Opłaty pobierane przez urząd gminy	1.910.000,00
a) opłata za wodę	860.000,00
b) opłata za odprowadzanie ścieków	1.050.000,00
6. Dochody z majątku gminy	364.335,00
a) czynsze najmu i czynsze dzierżawy	333.105,00
- czynsze za mieszkania komunalne	57.300,00
- czynsze za mieszkania w przedszkolu	16.983,00
- czynsze za mieszkania w oświacie	8.628,00
- czynsze za wynajem sali sportowej	15.310,00
- czynsze za dzierżawę lokali użytkowych	106.151,00
- czynsze za dzierżawę gruntów komunalnych	95.733,00
- czynsz za dzierżawę obwodów łowieckich	33.000,00
b) opłaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości	10.630,00
c) dochody za wynajem sali	20.000,00
d) odsetki od rat spłacanych za sprzedane lokale mieszkalne	600,00
7. Inne dochody	644.506,00
a) odsetki od środków finansowych gminy gromadzonych na rachunkach bankowych	70.000,00
b) odpłatność za żywienie w stołówce szkolnej	317.976,00
c) odpłatność za żywienie dzieci w przedszkolu	164.800,00
d) wpływy za pobyt dzieci w przedszkolu powyżej minimum	40.147,00
e) odpłatność za pobyt 1 osoby w DPS	18.134,00
f) odpłatność za usługi opiekuńcze	33.449,00
8. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zlecone gminom	2.376.860,15
dz.750 - Administracja publiczna	104.336,00
dz.751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej	1.015,00
dz.852 - Pomoc społeczna	5.295,15
dz.855 - Rodzina	2.266.214,00

9. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	252.533,00
dz.852 - Pomoc społeczna	252.533,00
10. Wpływy z usług z tytułu kosztów poniesionych na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego na dzieci zamieszkałe w innych gminach, a uczęszczające do przedszkola prowadzonego przez Gminę Białosłiwie	44.789,00
dz.801 - Oświata i wychowanie	44.789,00
11. Dochody związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	17.500,00
- zwroty wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego należnych gminie	12.000,00
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych	3.000,00
- wpływy z pozostałych odsetek naliczonych od kwot nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych	2.500,00
12. Dochody związane z finansowaniem ochrony środowiska i gospodarki wodnej	5.500,00
- wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	5.500,00
13. Środki otrzymane z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu	16.037,00
- na dofinansowanie programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Białosłiwie	16.037,00
14. Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	291.866,01
- dofinansowanie projektu pn. „Gmina Białosłiwie stawia na edukację włączającą” 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	128.262,38
- dofinansowanie projektu pn. „Aktywna integracja 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 6.10 Aktywna integracja	83.347,63
- dofinansowanie projektu pn. „Utworzenie Klubu Malucha w Gminie Białosłiwie” w ramach Programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 Aktywny Maluch 2022-2029	80.256,00

<u>II. DOCHODY MAJATKOWE</u>	<u>6.442.830,85</u>
-------------------------------------	----------------------------

1. Dochody pochodzące ze sprzedaży nieruchomości rolnych (gruntów lub użytków rolnych)	415.000,00
- sprzedaż nieruch. w Białosłiwie o pow. 0,0602 ha, dz. nr 129/1	90.000,00

- sprzedaż nieruch. w Białosławiu o pow. 0,0500 ha, dz. nr 1430	30.000,00
- sprzedaż nieruch. w Białosławiu o pow. 0,6896 ha, dz. nr 1182/1	255.000,00
- sprzedaż nieruch. w Białosławiu o pow. 0,0130 ha, dz. nr 450/2	15.000,00
- sprzedaż nieruch. w Niezychowie o pow. 0,1000 ha, dz. nr 8	10.000,00
- sprzedaż nieruch. w Białosławiu o pow. 0,0500 ha, dz. nr 53/4	15.000,00
2. Wpłaty z tyt. odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości (dochody z tyt. sprzedaży nieruchomości niebędących gruntami lub użytkami rolnymi)	2.700,00
- raty za sprzedane lokale mieszkalne	2.700,00
3. Dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	700,00
4. Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	982.151,04
- dofinansowanie projektu pn. „Utworzenie Klubu Malucha w Gminie Białosławie” w ramach Programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 Aktywny Maluch 2022-2029	982.151,04
5. Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadania inwestycyjnego	3.654.939,81
- promesa Nr Edycja8/2023/8992/PolskiŁad, dotycząca dofinansowania zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa dróg gminnych na terenie Gminy Białosławie”	3.654.939,81
6. Środki otrzymane z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków na realizację zadania inwestycyjnego	399.840,00
- wstępna promesa Nr Edycja2RPOZ/2023/5959/PolskiŁad, dotycząca dofinansowania zadania inwestycyjnego pn. „Rewitalizacja Parku Dworskiego Raczyńskich w Białosławiu”	399.840,00
7. Środki z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej	987.500,00
- dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja kompleksu sportowego „Moje boisko – Orlik 2012” wraz z budową skatepark’u w Białosławiu”	987.500,00
Ogółem dochody	<u>36.610.634,01</u>

Przychody budżetu gminy z tytułu:

- § 905 niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze

szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach - środki z nagrody w konkursie „Rosnąca Odporność” ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 wraz z odsetkami bankowymi w kwocie	242.949,01
– § 950 wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w kwocie	368.209,37
– § 954 środków z lokat z lat ubiegłych, tj. niewykorzystanych środków pieniężnych Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na zadanie pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 129613P w Pobórcie Wielkiej” w kwocie	2.600.112,31
Ogółem przychody	<u>3.211.270,69</u>

WYKAZ ZADAŃ RZECZOWYCH UJETYCH
W BUDŻECIE GMINY NA 2026 ROK

	w zł
<u>Dział 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</u>	<u>1.313.140,00</u>
Rozdz. 01008 Melioracje wodne	10.000,00
- dotacja celowa dla spółki wodnej na konserwację urządzeń melioracyjnych	10.000,00
 Rozdz. 01030 Izby rolnicze	 13.240,00
- wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	13.240,00
 Rozdz. 01043 Infrastruktura wodociągowa wsi	 592.650,00
Bieżące utrzymanie wodociągów wiejskich w Białosłiwu, Krostkowie i Nieżychowie	592.650,00
- materiały i wyposażenie (materiały do naprawy urządzeń wodociągowych, paliwo do agregatów, podchloryn sodu do czyszczenia sieci wodociągowej)	18.800,00
- 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 2 zestawów inkasenckich	13.000,00
- energia elektryczna, woda (Gmina Miasteczko Kraj., Przeds. Wod. Wyrzysk)	390.000,00
- usługi remontowe	46.000,00
* awarie sieci wodociągowych, bieżące naprawy	8.000,00
* przegląd i naprawa sprzętu przeciwpożarowego	500,00
* przegląd kosiarki Husqvarna pracującej na SUW Białosłiwie, Nieżychowo, Krostkowo	1.500,00
* wymiana odcinka sieci wodociągowej na ul. Rusa w Białosłiwu	36.000,00
- zakup usług pozostałych	46.050,00
(badania wody, badania lustra wody, stały nadzór nad pracą hydroforni, wykonanie usług podczas usuwania awarii wodociągowych, przegląd roczny obiektów budowlanych, usługi kominiarskie, inwentaryzacje geodezyjne przyłączy wodociągowych, przegląd wymienników UV na stacjach uzdatniania wody)	
- opłaty stałe i zmienne za usługi wodne, opłaty za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym	29.800,00
 Rozdz. 01044 Infrastruktura sanitacyjna wsi	 697.250,00
Utrzymanie infrastruktury sanitacyjnej wsi	689.250,00
- zakup części zamiennych do wykonania bieżących napraw, narzędzi, środków czystości, polielektrolitu, wapna, sondy do przepompowni i oczyszczalni, materiały	

do wykonania przyłączy kanalizacyjnych, oleje, smary,	
zakup elektronarzędzi na oczyszczalnię ścieków	34.000,00
- energia elektryczna, woda	258.000,00
- zakup usług remontowych	22.000,00
* bieżące naprawy, awarie, naprawa pomp na	
przepomp. ścieków	10.000,00
* przeglądy dmuchaw na terenie oczyszczalni	6.000,00
* przegląd sprzętu p.pożarowego	400,00
* wymiana programu sterującego monitoringiem	
przepompowni	5.600,00
- zakup usług pozostałych	331.550,00
* czyszczenie przepompowni i sieci kanalizacyjnych	32.000,00
* badania osadów ściekowych, piasku z sitopiaskownika	3.800,00
* badania surowych i oczyszczonych ścieków na oczyszczalni	
ścieków	15.000,00
<i>z tego: zadania związane z finansowaniem ochrony środowiska</i>	
<i>i gospodarki wodnej</i>	<i>1.500,00</i>
* wywóz nieczystości z poletek osadowych, osadu z kontenerów, skratek,	
osadów z klarowania wody, kompostowanie osadu	207.600,00
* przegląd i wywóz osadów z podczyszczalnika wód	
deszczowych na ul. Leśnej w Białośliwiu	2.000,00
* nadzór nad pracą oczyszczalni ścieków	3.000,00
* czyszczenie rowów na terenie gminy	10.000,00
* przegląd roczny obiektów budowlanych	4.550,00
* przeglądy gwarancyjne nowych przepompowni,	
prasy do odwadniania osadu i sitopiaskownika	27.000,00
* stały monitoring przepompowni ścieków	8.000,00
* usługi kominiarskie	700,00
* inwentaryzacja geodezyjna przyłączy kanalizacyjnych	4.000,00
* wykonanie przyłączy kanalizacyjnych	6.000,00
* wywóz odpadów komunalnych	5.200,00
* przygotowanie aktów notarialnych w celu nieodpłatnego przejęcia nieruchomości	
(przepompownia ścieków PVI i PVII w Nieżychowie)	2.700,00
- opłaty stałe i zmienne za usługi w zakresie ścieków i opłaty za umieszczenie	
urządzeń w pasie drogowym i in.	43.700,00

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

8.000,00

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

<u>Dział 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</u>	<u>8.981.298,08</u>
Rozdz. 60016 Drogi publiczne gminne	8.948.298,08
Utrzymanie dróg publicznych gminnych	315.500,00
- wynagrodzenie bezosobowe za wykonanie projektów organizacji ruchu dróg gminnych	4.000,00
- opracowanie dokumentacji projektowej związanej z postawieniem lustra drogowego <i>w ramach funduszu sołeckiego Sołectwa Krostkowo</i>	800,00
- zakup lustra drogowego <i>w ramach funduszu sołeckiego Sołectwa Krostkowo</i>	1.200,00
- zakup materiałów do wykonania bieżących remontów dróg	1.000,00
- zakup znaków drogowych, tablic kierunkowych	10.000,00
- zakup kruszywa do wykonania bieżących remontów dróg	30.000,00
- usługi w zakresie remontów dróg (profilowanie dróg gruntowych, remont cząstkowy nawierzchni asfaltowej, remont kosiarki bijakowej)	117.000,00
- remont odcinka ul. Strzeleckiej w Białosłiwu	29.000,00
- zakup usług pozostałych (zimowe utrzymanie dróg, malowanie pasów i wykonanie oznakowania na terenie gminy, wycinka zakrzaczeń przy drogach gminnych, zmiatanie ulic na terenie gminy, rozdrabnianie kruszywa przeznaczonego do wykonania bieżących remontów dróg, regulacja progu zwalniającego na Osiedlu Leśnym w Białosłiwu)	122.500,00
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4.977.858,27
- Budowa drogi w stronę cmentarza w Krostkowie <i>w ramach funduszu sołeckiego Sołectwa Krostkowo</i>	2.602,81
- Budowa ul. Braniewicza w Białosłiwu	120.000,00
- Przebudowa drogi gminnej nr 129613P w Pobórcie Wielkiej <i>dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg 2.600.112,31</i>	4.383.005,21
- Przebudowa drogi gminnej nr 129619P Dębówko Nowe-Krostkowo	6.000,00
- Przebudowa drogi gminnej nr 129652P w Białosłiwu	5.600,00
- Przebudowa drogi na działce nr 202/9 w m. Nieżychowo <i>w ramach funduszu sołeckiego Sołectwa Nieżychowo 16.000,00</i>	276.000,00
- Przebudowa drogi Nieżychowo-Nieżychówko	15.000,00
- Przebudowa drogi położonej na działkach nr 63 oraz nr 79 w m. Dworzakowo <i>w ramach funduszu sołeckiego Sołectwa Dworzakowo</i>	10.000,00
- Przebudowa dróg gminnych na terenie Gminy Białosłowie	38.650,25
- Przebudowa odcinka chodnika na ul. Łącznej w Białosłiwu	55.000,00
- Przebudowa odcinka drogi Nieżychowo-Krostkowo	6.000,00
- Przebudowa ul. Sportowej w Białosłiwu	8.000,00
- Zakup i wdrożenie systemu elektronicznego do ewidencji dróg	52.000,00

Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu

Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3.654.939,81
- Przebudowa dróg gminnych na terenie Gminy Białosłowie	3.654.939,81

Rozdz. 60020 Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	8.000,00
- zakup wiaty przystankowej do m. Tomaszewo	8.000,00

Rozdz. 60095 Pozostała działalność	25.000,00
- naprawa przejścia między ul. 4 Stycznia a ul. Zieloną w Białosłowie	25.000,00

<u>Dział 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA</u>	<u>261.546,00</u>
---	--------------------------

Rozdz. 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	146.676,00
--	-------------------

- zakup materiałów do wyk. bież. remontów budynków systemem gospodarczym	3.000,00
- zakup energii i gazu	37.500,00
- zakup usług remontowych (przeгляд i naprawa sprzętu przeciwpożarowego, bieżące naprawy)	800,00
- wykonanie przeglądów budowlanych, usług kominiarskich, przeglądów kotłowni	6.000,00
- wyceny gruntów przeznaczonych do sprzedaży, wyceny gruntów oddanych w użytkowanie wieczyste w celu aktualizacji opłat, ogłoszenia w prasie itp.	25.350,00
- podziały nieruchomości, wypisy i wyrisy, wznowienia granic działek, wpisy do ksiąg wieczystych	24.900,00
- przedłużenie usługi nadzoru autorskiego i opieki technicznej nad usługą eGmina z modulem iMPA	2.952,00
- ubezpieczenie mienia, opłaty za udział w postępowaniach sądowych	2.915,00
- podatek od nieruchomości	1.975,00
- podatek leśny	1.284,00

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40.000,00
- Przebudowa i termomodernizacja budynku zlokalizowanego na działce nr 96/2 w Nieżychowie wraz ze zmianą sposobu użytkowania	40.000,00

Rozdz. 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	76.800,00
--	------------------

- 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)	14.000,00
- usługi kominiarskie, przeglądy budynków	6.000,00
- czynsz za wynajem lokali zastępczych	30.000,00
- opłaty za udział w postępowaniach sądowych	300,00

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

<u>Dział 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</u>	<u>211.760,13</u>
Rozdz. 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego	210.260,13

- sporządzenie projektu Miejsowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego dla części działki 24 położonej we wsi Niezychowo wraz z kosztami ogłoszeń prasowych	8.000,00
- sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wybranych terenów położonych w gminie Białosłiwie wraz z kosztami ogłoszeń prasowych oraz wynagrodzenie dla członków Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej	68.008,13
- opracowanie projektu planu ogólnego Gminy Białosłiwie wraz z kosztami ogłoszeń prasowych oraz wynagrodzenie dla członków Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej	124.300,00
- sporządzanie projektów decyzji o ustaleniu warunków zabudowy i zagospodarowania terenu, kserokopie map	7.000,00
- przedłużenie usługi iGeoPlan do publikacji miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wraz z nadzorem autorskim	2.952,00

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

<u>Dział 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA</u>	<u>5.906.465,30</u>
---	----------------------------

z tego:

- <i>zadania z zakresu administracji rządowej – zlecone</i>	<i>104.336,00</i>
---	-------------------

Rozdz. 75011 Urzędy wojewódzkie	207.646,00
<i>zadania z zakresu administracji rządowej – zlecone</i>	<i>104.336,00</i>

- wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń prac. administracji rządowej	187.556,00
- zakup toneru, kopert do archiwizacji dokumentacji archiwalnej z zakresu spraw obywatelskich, publikacji i in.	9.261,00
- tłumaczenie aktów sporządzonych w języku niemieckim na język polski przez tłumacza przysięgłego, wyrobienie podpisu kwalifikowanego dla Kierownika USC	1.000,00
- usługi telekomunikacyjne	4.133,00
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3.896,00
- szkolenia pracowników	1.800,00

Rozdz. 75020 Starostwa powiatowe	811,80
---	---------------

- pomoc finansowa dla Powiatu Pileckiego na eksploatację stałego łącza transmisji danych do systemu CEPIK i częściowe pokrycie	
--	--

kosztów serwisowania urządzeń

Rozdz. 75022 Rady gmin 251.744,00

- diety dla radnych, Przewodniczącego Rady, Wiceprzewodniczącego Rady Gminy	224.000,00
- podróże służbowe radnych	1.000,00
- zakup materiałów i wyposażenia (materiały biurowe, kwiaty na uroczystości, puchary itp.)	700,00
- 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)	23.376,00
- usługa szerokopasmowego dostępu do internetu	2.268,00

Rozdz. 75023 Urzędy gmin 5.271.926,00

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń - bhp pracowników	21.476,00
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	4.240.970,00
- wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	58.200,00
- wynagrodzenia bezosobowe	37.800,00
- zakup materiałów i wyposażenia (materiały biurowe, papiernicze, druki, prenumerata czasopism, materiały gospodarcze, zakup komputerów, zakup MS SQL Serwer i licencji, zakup paliwa do ciągnika, samochodów służbowych i koparki itp.)	127.400,00
- zakup środków żywności	1.800,00
- energia elektryczna, gaz	75.000,00
- usługi remontowe (naprawa i przeglądy urządzeń biurowych, sprzętu komputerowego, konserwacja sieci telef., monitoringu i alarmu oraz klimatyzatora w serwerowni, naprawy ciągnika i samochodów służbowych, remont biur)	63.200,00
- zakup usług zdrowotnych	1.470,00
- zakup usług pozostałych (usługi pocztowe, obsługa prawna, obsługa informatyczna, dostęp do systemu informacji prawnej LEX, BIP utrzymanie domeny internetowej, opieka autorska nad programami komputerowymi, obsługa urządzeń wielofunkcyjnych, doradztwo bhp, prowizja za bankową obsługę budżetu gminy, utrzymanie strony internetowej, przedłużenie licencji do urządzenia UTM itp.)	462.000,00
- usługi telekomunikacyjne	15.000,00
- 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	101.910,00
- koszty postępowania sądowego i egzekucyjnego	1.500,00
- szkolenia pracowników	13.000,00

Rozdz. 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego 11.000,00

- wykonanie usług związanych z promocją gminy, wykonanie gadżetów promocyjnych

Rozdz. 75095 Pozostała działalność 163.337,50

- wypłata diet dla sołtysów	54.000,00
- wynagrodzenie agencji-prowizyjne sołtysów	5.000,00
- zakup materiałów, kwiatów i in. na imprezy okolicznościowe organizowane przez sołectwa i organizacje, zakup upominków dla par obchodzących uroczyste jubileusze zawarcia związku małżeńskiego	13.028,68
- zakup namiotu plenerowego dla sołectwa Dębówko Nowe <i>w ramach funduszu sołeckiego Sołectwa Dębówko Nowe</i>	4.000,00
- zakup defibrylatora AED dla sołectwa Tomaszewo <i>w ramach funduszu sołeckiego Sołectwa Tomaszewo</i>	6.358,82
- zakup tablicy ogłoszeniowej dla sołectwa Tomaszewo <i>w ramach funduszu sołeckiego Sołectwa Tomaszewo</i>	1.800,00
- prowadzenie postępowania o udzielenie zamówień publicznych na dostawę energii elektrycznej i kompleksową dostawę gazu ziemnego, usługi związane z organizacją imprez okolicznościowych organizowanych przez sołectwa, organizacja uroczystości z okazji jubileuszu zawarcia związku małżeńskiego	30.450,00
- składki na rzecz WOKiSS, Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Krajna nad Notecią, Stowarzyszenia „Partnerstwo dla Rozwoju Krajny, Stowarzyszenia „Droga Ekspresowa S10”, ubezpieczenie sołtysów	18.700,00
- podatek od towarów i usług	30.000,00

Dział 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY 1.015,00

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

**Rozdz. 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej,
kontroli i ochrony prawa 1.015,00**

zadania z zakresu administracji rządowej – zlecone

- prowadzenie centralnego rejestru wyborców w 2026 r.

Dział 752 OBRONA NARODOWA 10.000,00

**Rozdz. 75281 Zadania o charakterze obronnym, wynikające
z ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej 10.000,00**

- opracowanie nowych map operacyjnych gminy Białosłowie
do celów obronnych 10.000,00

Dział 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA **221.150,00**
PRZECIWOPOŻAROWA

Rozdz. 75412 Ochotnicze straże pożarne **221.150,00**

Bieżące utrzymanie jednostek OSP, w tym:	221.150,00
- ekwiwalent za udział w akcjach gaśniczych i ratowniczych	30.000,00
- wynagrodzenia kierowców-konserwatorów	12.600,00
- materiały pędne, sorbent, tłumice	23.000,00
- 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	1.800,00
- materiały do przeprowadzenia remontów obiektów pożarniczych	26.000,00
- prenumerata czasopisma Strażak	540,00
- materiały dla OSP Białośliwie do wykorzystania w trakcie działań ratowniczych (doposażenie torby)	3.000,00
- zakup odzieży i obuwia dla członków OSP	23.250,00
- zakup węży pożarniczych	10.000,00
- zakup radiostacji i radiotelefonów nasobnych	7.500,00
- zakup aparatu powietrznego	9.500,00
- zakup rozdzielacza kulowego	1.700,00
- zakup gaśnicy śniegowej i latarek nahełmowych	1.310,00
- zakup elementów umundurowania bojowego dla członków OSP Krostkowo	3.500,00
<i>w ramach funduszu sołeckiego Sołectwa Krostkowo</i>	
- energia elektryczna, gaz	20.000,00
- zakup usług remontowych (naprawa samochodów pożarniczych, przegląd i naprawa sprzętu przeciwpożarowego, przegląd aparatów powietrznych)	9.500,00
- badania okresowe członków OSP	6.650,00
- zakup usług pozostałych (usługi kominiarskie, przegląd budowlany obiektów, opłata za ścieki, usługa e-remiza, przegląd serwisowy sprzętu hydraulicznego, kalibracja detektora wielogazowego, badania techniczne samochodów pożarniczych, recertyfikacja KPP, przegląd roczny AED)	13.300,00
- ubezpieczenie pojazdów, obiektów, sprzętu oraz członków OSP biorących udział w działaniach ratowniczych	15.000,00

Dział 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO **256.000,00**

Rozdz. 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki **256.000,00**

- odsetki od zaciągniętych kredytów i pożyczki z WFOŚiGW

<u>Dział 758 RÓŻNE ROZLICZENIA</u>	<u>97.000,00</u>
Rozdz. 75818 Rezerwy ogólne i celowe	97.000,00
Rezerwy:	
- ogólna na nieprzewidziane wydatki	39.000,00
- celowa na zarządzanie kryzysowe	58.000,00

<u>Dział 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE</u>	<u>11.440.716,38</u>
Rozdz. 80101 Szkoły podstawowe	6.245.013,38

Bieżące utrzymanie Szkoły Podstawowej w Białośliwiu	6.120.390,00
w tym:	
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (dodatek wiejski, ekwiwalent za pranie, odzież robocza, pomoc zdrowotna)	248.160,00
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń nauczycieli, pracowników obsługi i administracji	4.930.178,00
- materiały i wyposażenie (zakup: materiałów administr., szkolnych, środków do utrzym. czystości, materiałów gospodar., remontowych, urządzeń sprzątających, akcesoriów komputerowych, programów, prenumeraty czasopism, drukarki atramentowej do świadectw i in.)	51.939,00
- zakup środków dydaktycznych (książki do biblioteki, ekrany interaktywne, ekrany akustyczne, sprzęt sportowy)	27.500,00
- zakup energii, gazu, wody	270.500,00
- usługi remontowe (przegląd urządzeń c.o, sprzętu przeciwpożarowego, monitoringu, malowanie korytarzy i szkolnej biblioteki, remont dachu na budynku szkoły, remont podestu i schodów wejściowych od strony boiska, remont skoczni)	192.000,00
- badania pracowników	5.243,00
- 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.)	78.347,00
- 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	293.305,00
- podatek od nieruchomości	353,00
- szkolenia pracowników	7.365,00

Wydatki związane z realizacją projektu pn. „Gmina Białośliwie stawia na edukację włączającą” 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

124.623,38

Rozdz. 80104 Przedszkola 2.882.539,00

Bieżące utrzymanie Samorządowego Przedszkola w Białosłiwie, w tym:	2.864.539,00
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (dodatek wiejski, ekwiwalent za pranie, odzież robocza)	84.698,00
- wynagrodz. i pochodne od wynagrodzeń	2.289.668,00
- materiały i wyposażenie (materiały biurowe, remontowe, gospodarcze, środki czystości, piasek, paliwo do kosiarki, zakup mebli do szatni w budynku przedszkola, zakup drzwi wewnętrznych i in.)	43.700,00
- zakup środków żywności	27.280,00
- zakup środków dydaktycznych i książek	6.000,00
- zakup energii, gazu, wody	93.600,00
- zakup usług remontowych (naprawy w lokalach lokatorów, przegląd gaśnic, zmywarek, montaż 2 grzejników na korytarzach w budynku przedszkola)	8.000,00
- zakup usług zdrowotnych (badania okresowe pracowników)	1.500,00
- zakup usług pozostałych (opłaty pocztowe, ścieki, zakup wyżywienia, usługi kominiarskie, wykonanie materiałów i koszulek 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, wykonanie szafy w zabudowie do przedszkola w Niezychowie, wykonanie dokumentacji projektowej placu zabaw w Pobórcie Wielkiej, aktualizacja licencji Synergia System i in.)	185.421,00
- usługi telekomunikacyjne	3.000,00
- podróże służbowe krajowe	7.535,00
- różne opłaty i składki (ubezpieczenie budynków)	3.000,00
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	109.949,00
- podatek od nieruchomości	188,00
- szkolenia pracowników	1.000,00

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

Rozdz. 80113 Dowożenie uczniów do szkół 654.921,00

- zwrot kosztów dowozu dzieci niepełnosprawnych do szkół	124.154,00
- przewozy uczniów na terenie gminy oraz przewozy uczniów niepełnosprawnych do szkół specjalnych	530.767,00

Rozdz. 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli 42.857,00

- doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli Szkoły Podstawowej 29.156,00 zł
i Przedszkola 10.062,00 zł

- doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli Szkoły Podstawowej w ramach realizacji projektu pn. „Gmina Białosłowie stawia na edukację włączającą” 3.639,00

Rozdz. 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne 734.957,00

Bieżące utrzymanie Stołówki Szkolnej, 734.957,00

w tym:

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (ekwiwalent za pranie, odzież robocza) 4.714,00
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 365.715,00
- zakup materiałów i wyposażenia 19.320,00
(materiały administracyjne, papiernicze, gospodarcze, środki czystości, zamrażarka skrzyniowa, sonda do pieca konwekcyjno-parowego, termos stołowy, wózek platformowy i in.)
- zakup środków żywności 317.976,00
- zakup gazu, wody 5.500,00
- konserwacja urządzeń gazowych, zmywarki i in. 2.300,00
- zakup usług zdrowotnych (badania pracowników) 197,00
- zakup usług pozostałych (ścieki, aktualizacja programu i in.) 4.435,00
- podróże służbowe krajowe 250,00
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 12.710,00
- szkolenia pracowników 1.840,00

Rozdz. 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych 880.429,00

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń nauczycieli 880.429,00

Dział 851 OCHRONA ZDROWIA 103.360,00

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 101.360,00

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 19.960,00
- 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. Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 28.800,00

V. Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	200,00
VI. Wspieranie działań o charakterze profilaktyczno-edukacyjnym w ramach Klubu Rodzinnego	23.000,00

<u>Dział 852 POMOC SPOŁECZNA</u>	1.070.993,28
---	---------------------

Rozdz. 85202 Domy pomocy społecznej	146.561,00
--	-------------------

Opłata 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	211.833,00
---	-------------------

Wypłata świadczeń społecznych:

- zasiłki okresowe - zadania własne dofinansowane z budżetu państwa	149.833,00
- zasiłki celowe i pomoc w naturze - środki własne gminy	62.000,00

Rozdz. 85215 Dodatki mieszkaniowe	35.544,00
--	------------------

- wypłata świadczeń społecznych	34.200,00
- przedłużenie licencji na obsługę dodatków mieszkaniowych	1.344,00

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

- zadania własne dofinansowane z budżetu państwa 55.318,00

Rozdz. 85219 Ośrodki Pomocy Społecznej	535.984,00
---	-------------------

z tego: zadania własne dofinansowane z budżetu państwa 36.403,00
środki własne gminy 499.581,00

- bhp pracowników	700,00
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodz. prac. GOPS	492.211,00
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12.256,00
- wydatki rzeczowe	30.817,00
(materiały biurowe, druki, opłaty pocztowe, dzierżawa urządzenia wielofunkcyjnego, usługi telekomunikacyjne, podróże służbowe, szkolenia prac. itp.)	

Rozdz. 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze **44.169,00**
- usługi opiekuńcze finansowane ze środków własnych

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

Rozdz. 85295 Pozostała działalność **18.105,28**
z tego: zadania zlecone 5.295,15
 środki własne gminy 12.810,13
- licencja na obsługę oprogramowania POMOST 5.825,28
- 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 SPOŁECZNEJ **105.942,63**

Rozdz. 85395 Pozostała działalność **105.942,63**
- wydatki związane z funkcjonowaniem Klubu Seniora 22.195,00

Wydatki związane z realizacją projektu pn. „Aktywna integracja 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 6.10 Aktywna integracja 83.747,63
z tego: środki UE 61.450,27
 środki budżetu państwa 21.897,36
 wkład własny 400,00

Dział 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA **9.881,00**

Rozdz. 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym **2.881,00**
- wypłata stypendiów dla uczniów 1.200,00
- przedłużenie licencji na obsługę stypendiów i szkolenie pracownika 1.681,00

Rozdz. 85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym **7.000,00**
- wypłata stypendiów dla uzdolnionych uczniów 7.000,00

Dział 855 RODZINA **3.515.361,04**

Rozdz. 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne **2.246.977,00**

i rentowe z ubezpieczenia społecznego	
z tego: zadania zlecone	2.194.307,00
środki własne gminy	52.670,00
- zwrot nienależnie pobranych świadczeń rodz.wraz z odsetkami	5.500,00
- wypłata świadczeń rodzinnych, zasiłków pielęgnacyjnych, świadczeń pielęgnacyjnych, funduszu alimentacyjnego, składek na ubezpieczenia społeczne	2.128.477,00
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodz. prac.	106.213,00
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.724,00
- wydatki rzeczowe (usługi pocztowe, przedłużenie licencji)	4.063,00

Rozdz. 85503 Karta Dużej Rodziny	180,00
- z tego: zadania zlecone finansowane z budżetu państwa	180,00

Rozdz. 85504 Wspieranie rodziny	102.355,00
- bhp pracowników	350,00
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodz.prac.	98.181,00
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.724,00
- wydatki rzeczowe (materiały i wyposażenie, podróże służbowe, szkolenia prac.)	1.100,00

Rozdz. 85508 Rodziny zastępcze	31.715,00
- partycypacja w kosztach umieszczenia dzieci w rodzinach zastępczych	

Rozdz. 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	71.727,00
- z tego: zadania zlecone finansowane z budżetu państwa	71.727,00

Rozdz. 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1.062.407,04
- bieżące utrzymanie Klubu Malucha	80.256,00

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	982.151,04
- Utworzenie Klubu Malucha w Gminie Białosłowie	982.151,04

Dział 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Rozdz. 90003 Oczyszczanie miast i wsi	49.450,00
- zakup narzędzi i sprzętu do prac porządkowych	1.000,00
- wywóz odpadów stałych z koszy ulicznych	48.450,00

Rozdz. 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	72.900,00
---	------------------

- zakup paliwa do kosiarek, części zamiennych, oleje, itp.	15.000,00
- zakup kosi Demon - 3 szt.	2.000,00
- zakup kosiarki Stiga	3.000,00
- zakup sadzonek do wykonania nowych nasadzeń i ewentualnych uzupełnień w zadrzewieniach na terenach gminnych	11.900,00
- zakup kosi spalinowej <i>w ramach funduszu sołeckiego Sołectwa Dębówko Nowe</i>	3.000,00
- zakup kosiarki spalinowej <i>w ramach funduszu sołeckiego Sołectwa Dworzakowo</i>	4.000,00
- naprawa kos i kosiarek	2.000,00
- pielęgnacja zieleni na gruntach gminnych	14.000,00

Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 18.000,00

- Zakup traktora ogrodowego <i>w ramach funduszu sołeckiego Sołectwa Pobórka Wielka</i>	18.000,00
--	-----------

Rozdz. 90013 Schroniska dla zwierząt 52.500,00

- zakup karmy dla psów	900,00
- zakup karmy na dokarmianie bezdomnych kotów	300,00
- zakup karmy w ramach akcji „Zaadoptuj psa”	400,00
- pobyt bezdomnych zwierząt w schronisku	42.000,00
- nieplanowane akcje wyłapywania zwierząt	2.000,00
- zapewnienie opieki weterynaryjnej w przypadku zdarzeń drogowych z udziałem bezdomnych zwierząt	1.000,00
- opieka weterynaryjna psów na oczyszczalni ścieków	400,00
- sterylizacja, kastracja kotów i psów	5.000,00
- unieszkodliwienie zwłok padłych zwierząt	500,00

Rozdz. 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg 650.000,00

- energia elektryczna	290.000,00
- konserwacja i przegląd oświetlenia	130.000,00
- wymiana zegarów / sterowników	30.000,00

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 200.000,00

- Modernizacja oświetlenia drogowego na terenie Gminy Białosłowie	200.000,00
--	------------

Rozdz. 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami 24.450,00

- badania wód podziemnych	3.050,00
- badania studni odgazowujących	1.220,00
- ocena skuteczności systemu odgazowywania składowiska	1.100,00
- obserwacja sieci reperów kontrolnych i badanych - pomiary osiadania nieeksploatowanego składowiska odpadów w Białosłowie	1.500,00

- realizacja programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Białosłowie	17.580,00
z tego: - środki z WFOŚiGW w Poznaniu	15.178,00
- środki własne	2.402,00

Rozdz. 90095 Pozostała działalność	601.609,51
---	-------------------

- zakup nagród za udział w olimpiadzie ekologicznej (etap gminny)	500,00
- materiały do wykonania bieżących napraw placów zabaw	1.000,00
- woda do nawadniania ogrodu	3.000,00
- przegląd roczny budowlany placów zabaw	5.000,00
- przygotowanie dokumentu pn. „Raport z realizacji w latach 2023-2024 Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Białosłowie na lata 2021-2025 z perspektywą do roku 2029”	3.500,00
- przygotowanie dokumentu pn. „Program Ochrony Środowiska dla Gminy Białosłowie na lata 2026-2030 z perspektywą do roku 2034”	8.500,00
- przygotowanie opinii ornitologicznej na potrzeby złożenia wniosku o wydanie zezwolenia na odstępowanie od zakazów obowiązujących w stosunku do zwierząt objętych ochroną gatunkową do RDOŚ /teren Parku Dworskiego/	4.000,00

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10.000,00
---	------------------

- Rewitalizacja stawu w Krostkowie wraz z zagospodarowaniem terenu przyległego <i>w ramach funduszu sołeckiego Sołectwa Krostkowo</i>	10.000,00
--	-----------

Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	566.109,51
---	-------------------

- Rewitalizacja Parku Dworskiego Raczyńskich w Białosłowie	566.109,51
z tego:	
dofinansowanie z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków	399.840,00
wkład własny do promesy	8.160,00
<i>w ramach funduszu sołeckiego Sołectwa Białosłowie</i>	58.109,51
środki własne	100.000,00

<u>Dział 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</u>	<u>1.181.018,35</u>
--	----------------------------

Rozdz. 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	847.934,67
---	-------------------

- dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury na zadania bieżące	550.000,00
- wynagrodzenia bezosobowe za nadzór nad świetlicami wraz z pochodnymi	46.600,00
- zakup środków czystości	1.800,00
- zakup materiałów do wykonania bieżących remontów i farb do pomalowania świetlic	13.000,00

- zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w Dębówku Nowym <i>w ramach funduszu sołeckiego Sołectwa Dębówko Nowe</i>	11.000,00
- zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w Dworzakowie <i>w ramach funduszu sołeckiego Sołectwa Dworzakowo</i>	2.672,51
- zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w Nieżychowie <i>w ramach funduszu sołeckiego Sołectwa Nieżychowo</i>	2.000,00
- zakup wyposażenia do Regionalnego Centrum Sadownictwa w Pobórcie Wielkiej <i>w ramach funduszu sołeckiego Sołectwa Pobórka Wielka</i>	14.500,00
- zakup rolet wewnętrznych do wiaty turystycznej w Tomaszewie <i>w ramach funduszu sołeckiego Sołectwa Tomaszewo</i>	10.000,00
- energia, gaz, woda	83.600,00
- przegląd i naprawa gaśnic, serwis urządzeń klimatyzacyjnych	1.600,00
- remont świetlicy wiejskiej w Dębówku Nowym <i>w ramach funduszu sołeckiego Sołectwa Dębówko Nowe</i>	8.222,16
- wymiana pokrycia dachowego na budynku świetlicy wiejskiej w Dworzakowie <i>w ramach funduszu sołeckiego Sołectwa Dworzakowo</i>	12.000,00
- zakup usług pozostałych (usługi kominiarskie, przeglądy budynków, ścieki, wywóz odpadów komunalnych)	48.940,00
- ubezpieczenie sprzętu i obiektów	3.000,00

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych **39.000,00**

- Budowa budynku gospodarczego przy świetlicy wiejskiej w Nieżychowie <i>w ramach funduszu sołeckiego Sołectwa Nieżychowo</i>	9.000,00
- Termomodernizacja świetlicy wiejskiej w Dębówku Nowym wraz z remizą OSP	30.000,00

Rozdz. 92116 Biblioteki **102.900,00**

- dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury

Rozdz. 92195 Pozostała działalność **230.183,68**

- organizacja turnieju sportowego dla mieszkańców sołectwa – wynagrodzenie dla prowadzącego konkurencje sportowe <i>w ramach funduszu sołeckiego Sołectwa Pobórka Wielka</i>	300,00
- Festyn rodzinny – zakup nagród <i>w ramach funduszu sołeckiego Sołectwa Dworzakowo</i>	1.000,00
- organizacja turnieju sportowego dla mieszkańców sołectwa – zakup nagród <i>w ramach funduszu sołeckiego Sołectwa Pobórka Wielka</i>	2.000,00
- organizacja warsztatów proekologicznych i kreatywnych dla mieszkańców sołectwa - zakup materiałów <i>w ramach funduszu sołeckiego Sołectwa Białosłowie</i>	5.000,00

- Spotkanie z Mikołajem – zakup materiałów i artykułów <i>w ramach funduszu sołeckiego Sołectwa Dworzakowo</i>	500,00
- organizacja turnieju sportowego dla mieszkańców sołectwa – posiłek regeneracyjny dla zawodników <i>w ramach funduszu sołeckiego Sołectwa Pobórka Wielka</i>	700,00
- organizacja wydarzenia pn. „Wielkanocne jajko - sołeckie poszukiwanie ” <i>w ramach funduszu sołeckiego Sołectwa Białosłowie</i>	5.000,00
- organizacja wydarzeń kulturalno-rekreacyjnych dla mieszkańców sołectwa Krostkowo <i>w ramach funduszu sołeckiego Sołectwa Krostkowo</i>	13.500,00
- organizacja wydarzeń kulturalno-rekreacyjnych i sportowych dla mieszkańców sołectwa Nieżychowo <i>w ramach funduszu sołeckiego Sołectwa Nieżychowo</i>	9.967,55
- organizacja wydarzeń kulturalno-rozrywkowych w sołectwie Pobórka Wielka <i>w ramach funduszu sołeckiego Sołectwa Pobórka Wielka</i>	5.433,81
- organizacja wydarzeń o charakterze kulturalno-rekreacyjno-sportowym i wypoczynkowym w sołectwie Tomaszewo <i>w ramach funduszu sołeckiego Sołectwa Tomaszewo</i>	3.000,00

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych **183.782,32**

- Budowa budynku rekreacyjnego na działce nr 22/3 w Dębówku Starym <i>w ramach funduszu sołeckiego Sołectwa Dębówko Stare</i>	166.823,05
- Rozbudowa i przebudowa budynku rekreacyjnego w Pobórcie Małej <i>w ramach funduszu sołeckiego Sołectwa Pobórka Mała</i>	16.959,27

Dział 926 KULTURA FIZYCZNA

2.564.348,00

Rozdz. 92601 Obiekty sportowe

399.348,00

- wynagrodzenie trenera środowiskowego	18.000,00
- składki na ubezpieczenia społeczne	3.048,00
- zakup nagród na turnieje, zawody sportowe	2.000,00
- zakup środków czystości, materiałów do wykonania bieżących napraw, sprzętu sportowego do prowadzenia zajęć, paliwa do koszenia	4.350,00
- zakup siatek do bramek piłkarskich na boisko w Tomaszewie <i>w ramach funduszu sołeckiego Sołectwa Tomaszewo</i>	500,00
- zakup energii	14.400,00
- przegląd i naprawa gaśnic oraz konserwacja kamer	650,00
- konserwacja murawy boiska w Nieżychowie	2.500,00
- organizowanie zajęć sportowych przez trenera środowiskowego	33.750,00
- wywóz nieczystości płynnych	3.000,00

- wywóz odpadów komunalnych	5.950,00
- przegląd budynków	4.100,00
- ubezpieczenie obiektów	1.100,00

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych **306.000,00**

- Modernizacja kompleksu obiektów sportowych w Nieżychowie wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą <i>w ramach funduszu sołeckiego Sołectwa Nieżychowo 15.000,00</i>	306.000,00
--	------------

Rozdz. 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej **190.000,00**

- dotacja celowa na dofinansowanie zadań z zakresu kultury fizycznej	170.000,00
- dotacja celowa z budżetu jst, udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	20.000,00

Rozdz. 92695 Pozostała działalność **1.975.000,00**

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych **1.975.000,00**

- Modernizacja kompleksu sportowego „Moje Boisko – Orlik 2012” wraz z budową skatepark’u w Białośliwiu	1.975.000,00
z tego:	
dofinansowanie ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej	987.500,00
środki z nagrody w konkursie „Rosnąca Odporność” ze środków Funduszu	
Przeciwdziałania COVID-19 wraz z odsetkami bankowymi	242.949,01
środki własne	744.550,99

Ogółem wydatki

38.701.904,70

Rozchody budżetu gminy:

Spłata rat kredytu do Nadnoteckiego Banku Spółdzielczego w Białośliwiu: **18.000,00**

- kredyt na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu gminy w 2019 r. i spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów	18.000,00
--	-----------

Spłata rat kredytu do Banku Spółdzielczego w Więcborku: **72.000,00**

- kredyt na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu gminy w 2018 r. i spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów	72.000,00
--	-----------

Spłata rat pożyczki do WFOŚiGW: **930.000,00**

- pożyczka na sfinans. zadania inwestycyjnego pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przykanalikami, przepompowniami ścieków z przyłączami wody	
---	--

i energetycznymi w miejscowości Nieżychowo”	930.000,00
---	------------

<u>Spłata rat kredytu do Nadnoteckiego Banku Spółdzielczego</u> <u>w Białosłiwu:</u>	100.000,00
---	-------------------

- kredyt na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu gminy w 2024 r.	100.000,00
--	------------

Razem

1.120.000,00

PROGNOZA DŁUGU GMINY BIAŁOŚLIWIE NA 31 GRUDNIA 2025 R. I LATA NASTĘPNE

	I. Zobowiązania zaciągnięte		Stan zadłużenia	2026 rok		2027 rok		2028 rok		2029 rok		2030 rok	
				do spłaty	stan zadł. na 31.12.	do spłaty	stan zadł. na 31.12.	do spłaty	stan zadł. na 31.12.	do spłaty	stan zadł. na 31.12.	do spłaty	stan zadł. na 31.12.
	I.1.Bank Spółdzielczy Więcbork CE/3/GRK/5/2018	K	608 000	72 000	536 000	72 000	464 000	72 000	392 000	192 000	200 000	200 000	0
		O	x	41 627	x	36 415	x	31 202	x	22 008	x	7 843	x
		R	608 000	113 627	536 000	108 415	464 000	103 202	392 000	214 008	200 000	207 843	0
	I.2.WFOŚiGW 809/U/400/714/2018	K	2 686 863,15	930 000	1 756 863,15	970 000	786 863,15	786 863,15	0				
		O	x	70 881	x	44 423	x	15 647	x		x		x
		R	2 686 863,15	1 000 881	1 756 863,15	1 014 423	786 863,15	802 510,15	0,00				
	I.3.Nadnotecki Bank Spółdzielczy w Białosliwui K452/2019	K	755 920	18 000	737 920	18 000	719 920	66 000	653 920	329 460	324 460	324 460	0
		O	x	54 270	x	52 965	x	50 249	x	37 719	x	13 982	x
		R	755 920	72 270	737 920	70 965	719 920	116 249	653 920	367 179	324 460	338 442	0
	I.4.Nadnotecki Bank Spółdzielczy w Białosliwui K160/2024	K	1 440 000	100 000	1 340 000	60 000	1 280 000	175 000	1 105 000	552 540	552 460	552 460	0
		O	x	89 222	x	83 815	x	77 254	x	57 115	x	21 966	x
		R	1 440 000	189 222	1 340 000	143 815	1 280 000	252 254	1 105 000	609 655	552 460	574 426	0
		K	5 490 783,15	1 120 000	4 370 783,15	1 120 000	3 250 783,15	1 099 863,15	2 150 920	1 074 000	1 076 920	1 076 920	0,00
	RAZEM I	O	x	256 000	x	217 618	x	174 352	x	116 842	x	43 791	x
		R	5 490 783,15	1 376 000	4 370 783,15	1 337 618	3 250 783,15	1 274 215,15	2 150 920	1 190 842	1 076 920	1 120 711	0
	II.1Wnioskowane zobowiązanie pożyczka/kredyt długoterm. do zaciągnięcia w 2026 r.	K	0	0	0	0	6 000 000	100 136,85	9 899 863,15	126 000	9 773 863,15	123 080	9 650 783,15
		O	x	0	x	112 877	x	353 752	x	388 292	x	383 373	x
		R	0	0	0	112 877	6 000 000	453 888,85	9 899 863,15	514 292	9 773 863,15	506 453	9 650 783,15
		K	0,00	0	0	0	6 000 000	100 136,85	9 899 863,15	126 000	9 773 863,15	123 080	9 650 783,15
	RAZEM II	O	x	0	x	112 877	x	353 752	x	388 292	x	383 373	x
		R	0,00	0	0	112 877	6 000 000	453 888,85	9 899 863,15	514 292	9 773 863,15	506 453	9 650 783,15
		K	5 490 783,15	1 120 000	4 370 783,15	1 120 000	9 250 783,15	1 200 000	12 050 783,15	1 200 000	10 850 783,15	1 200 000	9 650 783,15
	OGÓŁEM I - II	O	x	256 000	x	330 495	x	528 104	x	505 134	x	427 164	x
		R	5 490 783,15	1 376 000	4 370 783,15	1 450 495	9 250 783,15	1 728 104	12 050 783,15	1 705 134	10 850 783,15	1 627 164	9 650 783,15

1	Prognoza dochodów		36 610 634,01	31 987 172,56	32 586 708,74	33 197 833,59	33 820 774,83
	z tego:						
1.1	bieżące		30 167 803,16	31 987 172,56	32 586 708,74	33 197 833,59	33 820 774,83
1.1.1	z tego: z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		2 937 296,16	4 020 726,06	4 060 933,32	4 101 542,65	4 142 558,08
1.1.2	z tego: dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		291 866,01	160 512,00	160 512,00	80 256,00	0,00
1.2	majątkowe		6 442 830,85	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	dochody ze sprzedaży majątku		417 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (6 + 5.1.2 + 5.1.1) / (1.1 - 1.1.1)		5,05	5,19	6,06	5,86	5,48
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
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)		17,20	14,65	14,68	13,93	12,99
4	Stosunek zobowiązań do dochodów (5.1.1 + 6 + 5.1.2) / 1		3,76	4,53	5,30	5,14	4,81
5	Planowane wielkości wydatków ogółem		38 701 904,70	36 867 172,56	35 386 708,74	31 997 833,59	32 620 774,83
	z tego:						
5.1	bieżące		25 741 063,75	28 221 793,39	28 927 338,22	29 650 521,67	30 391 784,72
5.1.1	obsługa długu		256 000,00	330 495,00	528 104,00	505 134,00	427 164,00
5.1.2	poręczenia i gwarancje		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.3	wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		292 266,01	160 512,00	160 512,00	80 256,00	0,00
5.2	majątkowe		12 960 840,95	8 645 379,17	6 459 370,52	2 347 311,92	2 228 990,11
6	rozchody		1 120 000,00	1 120 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00

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

2031 rok		2032 rok		2033 rok		2034 rok		2035 rok		2036 rok	
do splaty	stan zadl. na 31.12.	do splaty	stan zadl. na 31.12.	do splaty	stan zadl. na 31.12.	do splaty	stan zadl. na 31.12.	do splaty	stan zadl. na 31.12.	do splaty	stan zadl. na 31.12.
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	x	0	x	0	x	0	x	0	x	0	x
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	x		x		x		x		x		x
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	x	0	x	0	x	0	x	0	x	0	x
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	x	0	x	0	x	0	x	0	x	0	x
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
0	x	0	x	0	x	0	x	0	x	0	x
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
950 000	8 700 783,15	950 000	7 750 783,15	950 000	6 800 783,15	950 000	5 850 783,15	950 000	4 900 783,15	950 000	3 950 783,15
363 565	x	326 086	x	288 606	x	251 127	x	213 647	x	176 168	x
1 313 565	8 700 783,15	1 276 086	7 750 783,15	1 238 606	6 800 783,15	1 201 127	5 850 783,15	1 163 647	4 900 783,15	1 126 168	3 950 783,15
950 000	8 700 783,15	950 000	7 750 783,15	950 000	6 800 783,15	950 000	5 850 783,15	950 000	4 900 783,15	950 000	3 950 783,15
363 565	x	326 086	x	288 606	x	251 127	x	213 647	x	176 168	x
1 313 565	8 700 783,15	1 276 086	7 750 783,15	1 238 606	6 800 783,15	1 201 127	5 850 783,15	1 163 647	4 900 783,15	1 126 168	3 950 783,15
950 000	8 700 783,15	950 000	7 750 783,15	950 000	6 800 783,15	950 000	5 850 783,15	950 000	4 900 783,15	950 000	3 950 783,15
363 565	x	326 086	x	288 606	x	251 127	x	213 647	x	176 168	x
1 313 565	8 700 783,15	1 276 086	7 750 783,15	1 238 606	6 800 783,15	1 201 127	5 850 783,15	1 163 647	4 900 783,15	1 126 168	3 950 783,15

34 455 764,75		35 103 040,21		35 762 842,77		36 435 418,81		37 121 019,56		37 819 901,25	
34 455 764,75		35 103 040,21		35 762 842,77		36 435 418,81		37 121 019,56		37 819 901,25	
4 183 983,66		4 225 823,50		4 268 081,73		4 310 762,55		4 353 870,17		4 397 408,88	
0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
4,34		4,13		3,93		3,74		3,55		3,37	
12,12		11,33		10,55		9,77		9,00		8,23	
3,81		3,64		3,46		3,30		3,13		2,98	
33 505 764,75		34 153 040,21		34 812 842,77		35 485 418,81		36 171 019,56		36 869 901,25	
31 151 579,33		31 930 368,82		32 728 628,04		33 546 843,74		34 385 514,83		35 245 152,70	
363 565,00		326 086,00		288 606,00		251 127,00		213 647,00		176 168,00	
0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
2 354 185,42		2 222 671,39		2 084 214,73		1 938 575,07		1 785 504,73		1 624 748,55	
950 000,00		950 000,00		950 000,00		950 000,00		950 000,00		950 000,00	

2037 rok		2038 rok		2039 rok		2040 rok	
do splaty	stan zadl. na 31.12.	do splaty	stan zadl. na 31.12.	do splaty	stan zadl. na 31.12.	do splaty	stan zadl. na 31.12.
0	0	0	0	0	0	0	0
0	x	0	x	0	x	0	x
0	0	0	0	0	0	0	0
	x		x		x		x
0	0	0	0	0	0	0	0
0	x	0	x	0	x	0	x
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	x	0	x	0	x	0	x
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
0	x	0	x	0	x	0	x
0	0	0	0	0	0	0	0
950 000	3 000 783,15	950 000	2 050 783,15	950 000	1 100 783,15	1 100 783,15	0
138 688	x	101 209	x	63 730	x	23 565	x
1 088 688	3 000 783,15	1 051 209	2 050 783,15	1 013 730	1 100 783,15	1 124 348,15	0
950 000	3 000 783,15	950 000	2 050 783,15	950 000	1 100 783,15	1 100 783,15	0
138 688	x	101 209	x	63 730	x	23 565	x
1 088 688	3 000 783,15	1 051 209	2 050 783,15	1 013 730	1 100 783,15	1 124 348,15	0
950 000	3 000 783,15	950 000	2 050 783,15	950 000	1 100 783,15	1 100 783,15	0,00
138 688	x	101 209	x	63 730	x	23 565	x
1 088 688	3 000 783,15	1 051 209	2 050 783,15	1 013 730	1 100 783,15	1 124 348,15	0,00

38 532 325,19		39 258 557,86		39 998 871,05		40 753 541,93	
38 532 325,19		39 258 557,86		39 998 871,05		40 753 541,93	
4 441 382,96		4 485 796,79		4 530 654,76		4 575 961,31	
0,00		0,00		0,00		0,00	
0,00		0,00		0,00		0,00	
0,00		0,00		0,00		0,00	
3,19		3,02		2,86		3,11	
7,46		6,70		5,94		5,18	
2,83		2,68		2,53		2,76	
37 582 325,19		38 308 557,86		39 048 871,05		39 652 758,78	
36 126 281,52		37 029 438,56		37 955 174,52		38 904 053,89	
138 688,00		101 209,00		63 730,00		23 565,00	
0,00		0,00		0,00		0,00	
0,00		0,00		0,00		0,00	
1 456 043,67		1 279 119,30		1 093 696,53		748 704,89	
950 000,00		950 000,00		950 000,00		1 100 783,15	