

ZARZĄDZENIE NR 108.2025
WÓJTA GMINY BIAŁOŚLIWIE

z dnia 13 listopada 2025 r.

w sprawie ustalenia projektu budżetu Gminy Białosławie na rok 2026.

Na podstawie art.30 ust.2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2025 r., poz.1153) oraz art.238 ust.1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2025 r., poz.1483) **Wójt Gminy Białosławie** zarządza, co następuje:

§ 1. Ustala się projekt budżetu Gminy Białosławie na rok 2026 w brzmieniu określonym załącznikami do niniejszego zarządzenia.

 Załącznik Nr 1 - Projekt uchwały budżetowej wraz z załącznikami.

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

§ 2. Projekt uchwały budżetowej na 2026 rok podlega przedłożeniu Radzie Gminy i Regionalnej Izbie Obrachunkowej celem zaopiniowania.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy Białosławie

Dawid Tatera

"PROJEKT"

**UCHWAŁA Nr
RADY GMINY BIAŁOŚLIWIE
z dnia**

w sprawie budżetu Gminy Białosłowie 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 32.443.194,20 zł
z tego:
1) dochody bieżące 30.167.803,16 zł
2) dochody majątkowe 2.275.391,04 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 33.923.306,51 zł
z tego:
1) wydatki majątkowe 8.242.250,89 zł
2) wydatki bieżące 25.681.055,62 zł
zgodnie z zał. Nr 2 i Nr 8 do niniejszej uchwały.

§ 2. 1. Ustala się deficyt budżetu gminy w kwocie 1.480.112,31 zł,
który zostanie pokryty przychodami z lokat z lat ubiegłych.
2. Przychody budżetu ustala się na kwotę 2.600.112,31 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 35.000,00 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 Białosłiwie.

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

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

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	40 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	40 000,00
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	40 000,00
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 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
		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
	0830	Wpływy z usług	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 (związkowi gmin, związkowi 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 (związkowi gmin, związkowi 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	475 000,00
	92695	Pozostała działalność	475 000,00
	6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	475 000,00
Razem:			32 443 194,20

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	5 287 708,02
	60016		Drogi publiczne gminne	5 254 708,02
		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	4 939 208,02
	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	Oplaty 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	151 752,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	150 252,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	136 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	14 252,00
71035		Cmentarze	1 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00
750		Administracja publiczna	5 920 465,30
	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	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
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	Oplaty 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	Oplaty 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	15 000,00

		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00
	75095		Pozostała działalność	173 337,50
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	54 000,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 187,50
		4300	Zakup usług pozostałych	35 450,00
		4430	Różne opłaty i składki	18 700,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	30 000,00
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
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	93 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	93 000,00
		4810	Rezerwy	93 000,00
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	1 171 018,35
	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	220 183,68
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	300,00
		4190	Nagrody konkursowe	3 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	31 901,36
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	183 782,32
926			Kultura fizyczna	1 539 348,00
	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	950 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	950 000,00

Razem:	33 923 306,51
---------------	---------------

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr
Rady Gminy Białosłowie
z dnia

Przychody i rozchody budżetu w 2026 r.

PARAGRAFY	PRZYCHODY	ROZCHODY
954 – Przelewy dokonane z lokat z lat ubiegłych	2.600.112,31	-
992 – Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	-	1.120.000,00
Razem	2.600.112,31	1.120.000,00
Ogółem:	1.480.112,31	

Przychody i rozchody budżetu w 2026r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			2 600 112,31
1	Przelewy dokonane z lokat z lat ubiegłych	954	2 600 112,31
Rozchody ogółem:			1 120 000,00
1	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	1 120 000,00

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr Rady Gminy Białosłowie z dnia

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	4 939 208,02
	60016		Drogi publiczne gminne	4 939 208,02
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 939 208,02
			Budowa drogi w stronę cmentarza w Krostkowie	2 602,81
			Budowa ul. Braniewicza w Białosłowie	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 Białosłowie	5 600,00
			Przebudowa drogi na działce nr 202/9 w m. Niezychowo	276 000,00
			Przebudowa drogi Niezychowo-Niezychówko	15 000,00
			Przebudowa drogi położonej na działkach nr 63 oraz nr 79 w m. Dworzakowo	10 000,00
			Przebudowa odcinka chodnika na ul. Łącznej w Białosłowie	55 000,00
			Przebudowa odcinka drogi Niezychowo-Krostkowo	6 000,00
			Przebudowa ul. Sportowej w Białosłowie	8 000,00
			Zakup i wdrożenie systemu elektronicznego do ewidencji dróg	52 000,00
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 Niezychowie 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 Białosłowie	798 496,78
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	183 654,26
			Utworzenie Klubu Malucha w Gminie Białosłowie	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 Białosłowie	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	1 256 000,00
	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	950 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	950 000,00
			Modernizacja kompleksu sportowego „Moje Boisko – Orlik 2012” wraz z budową skatepark’u w Białosłiwu	950 000,00
Razem				8 242 250,89

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
---	----------------

rozd.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
------------------------------------	----------------

rozd.85153 – Zwalczanie narkomanii	2.000
---	--------------

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

rozd.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

Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr
Rady Gminy Białosłowie z dnia

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych
zadań zleconych gminie ustawami na 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
750	75095	4210	Białośliwie	1. Organizacja warsztatów proekologicznych i kreatywnych dla mieszkańców sołectwa - zakup materiałów	5 000,00
750	75095	4300		2. Organizacja wydarzenia pn. „Wielkanocne jajko - sołeckie poszukiwanie”	5 000,00
900	90095	6580		3. Rewitalizacja Parku Dworskiego Raczyńskich w Białośliwiu	58 109,51
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 kosy 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 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 Białosłiwiu	x	399 840,00
Razem:				399 840,00	399 840,00
Ogółem:				399 840,00	399 840,00

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr 108.2025
Wójta Gminy Białosłowie
z dnia 13.11.2025 r.

Uzasadnienie **do projektu uchwały budżetowej na rok 2026**

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

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

Budżet Gminy Białosłowie na rok 2026 po stronie dochodów zamyka się kwotą **32.443.194,20 zł.**

Podatki lokalne pobierane są przez gminę na podstawie ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych. Minister Finansów, obwieszczeniem z dnia 1 sierpnia 2025 r. ogłosił górne granice stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych na rok 2026 (M.P. z 2025 r. poz. 726). Przy opracowywaniu szacunku dochodów z tytułu podatków i opłat przyjęto przewidywane wykonanie dochodów za rok 2025 oraz uchwalone przez Radę Gminy stawki podatkowe.

Do projektu budżetu na rok 2026 wysokość dochodów z tytułu podatku od nieruchomości została wyliczona na podstawie stawek ustalonych w Uchwale Nr XXIV.118.2025 Rady Gminy Białosłowie z dnia 5 listopada 2025 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz powierzchni zadeklarowanych do opodatkowania. Na 2026 rok uwzględniono wzrost stawek podatkowych obowiązujących w roku 2025 o wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych w I półroczu 2025 r. w stosunku do I półrocza 2024 r. ogłoszony przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w wysokości 104,5 (wzrost cen o 4,5%). Stawki ww. podatku zostały podwyższone o 4,5% w stosunku do roku poprzedniego. Podatek od nieruchomości został ustalony na kwotę 2.825.000 zł. W stosunku do projektu budżetu na rok 2025 jest wyższy o 115.000 zł przede wszystkim z uwagi na wzrost stawek podatkowych.

Do wyliczenia podatku rolnego została przyjęta średnia cena skupu żyta za okres 11 kwartałów będąca podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2026 na podstawie Komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 20 października 2025 r. tj. 66,42 zł za 1 dt. Rada Gminy Białosłowie nie podjęła uchwały w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do wymiaru podatku na rok 2026. Podatek rolny został wyliczony według stawki 66,42 zł za 1 dt. Według wyliczenia ma stanowić kwotę 662.000 zł. Jest niższy niż w roku 2025 o kwotę 188.000 zł z uwagi na niższą cenę skupu żyta. Przy dokonaniu szacunku dochodów odliczone zostały ulgi inwestycyjne i ustawowe z tytułu nabycia gruntów.

W roku 2025 Rada Gminy Białośliwie nie obniżyła ceny drewna do ustalenia podatku na 2026 rok. Wobec powyższego podatek leśny został wyliczony według średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2025 r. tj. 281,37 zł za 1 m³ i ma stanowić kwotę 46.460 zł. Jest wyższy niż w roku 2025 o kwotę 1.160 zł z uwagi na wyższą cenę sprzedaży drewna.

Podatek od środków transportowych zaplanowano na kwotę 107.800 zł. Został wyliczony według ilości pojazdów podlegających opodatkowaniu na podstawie stawek przyjętych Uchwałą Nr XXIII.113.2025 Rady Gminy Białośliwie z dnia 29 października 2025 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych. Stawki ww. podatku zostały podwyższone o 4,5% w stosunku do roku poprzedniego. Zaplanowany dochód z podatku od środków transportowych w stosunku do projektu budżetu na 2025 r. jest niższy o kwotę 42.000 zł z uwagi na mniejszą ilość pojazdów zgłoszonych do opodatkowania od osób prawnych.

Opłata od posiadania psów ma stanowić kwotę 3.500 zł, została wyliczona według ilości psów i stawki opodatkowania 37 zł od jednego psa. W stosunku do 2025 r. jest na takim samym poziomie.

Uchwałą Nr XIII.87.2015 Rady Gminy Białośliwie z dnia 29 października 2015 r. została wprowadzona opłata targowa, która została zaplanowana w kwocie 3.000 zł. W stosunku do 2025 r. jest na takim samym poziomie.

Opłata skarbową została ustalona w wysokości 17.000 zł według przewidywanego wykonania w 2025 r.

Do projektu budżetu gminy zostały przyjęte wpływy za zajęcie pasa drogowego w kwocie 40.000 zł oraz wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 80.360 zł i z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym z urzędów skarbowych w wysokości 23.000 zł, a także wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w wysokości 4.200 zł oraz wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w wysokości 11.000 zł.

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

Podatki stanowiące dochody gmin pobierane przez urzędy skarbowe przyjęto do projektu budżetu szacunkowo na podstawie przewidywanego wykonania w 2025 r. Mają one stanowić kwotę 333.000 zł. Są to takie podatki jak: podatek dochodowy od osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej, podatek od spadków i darowizn oraz podatek od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych. Są niższe niż w 2025 r. o kwotę 3.000 zł.

Dochody gminy na 2026 r. z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT) oraz udziału w podatku dochodowym od osób prawnych (CIT) zostały obliczone jako procent od dochodów podatników z terenu gminy.

Planowane dochody z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych zostały podane przez Ministra Finansów i Gospodarki, mają stanowić kwotę 13.450.660 zł. Kwotę rocznego dochodu gminy z tytułu udziału w podatku PIT ustalono mnożąc dochody podatników podatku dochodowego od osób fizycznych zamieszkałych na obszarze gminy za rok 2024 uwzględniając wskaźnik waloryzacji na rok 2026 (14,9%) przez wysokość udziału gminy w podatku PIT (dla gminy 7%).

Planowane dochody z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób prawnych zostały podane przez Ministra Finansów i Gospodarki, mają stanowić kwotę 196.781 zł. Kwotę rocznego dochodu gminy z tytułu udziału w podatku CIT ustalono mnożąc dochody podatników podatku dochodowego od osób prawnych mających siedzibę na obszarze gminy za rok 2024 uwzględniając wskaźnik waloryzacji na rok 2026 (14,3%) przez wysokość udziału gminy w podatku CIT (dla gminy 1,6%).

Po stronie dochodów ustalona została subwencja ogólna z budżetu państwa w wysokości 6.440.116 zł.

Kwoty opłat pobieranych przez Urząd Gminy to:

- opłata za wodę ma stanowić kwotę 860.000 zł. Należne dochody wyliczono według cen i stawek opłat za dostarczoną wodę określonych w decyzji o zatwierdzeniu taryfy wydanej przez Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Bydgoszczy Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie i planowanej sprzedaży wody na rok 2026 rok. W stosunku do projektu budżetu na rok 2025 jest wyższa o 10.000 zł.
- opłata za odprowadzanie ścieków została skalkulowana według ilości ścieków jakie mają być przyjęte do oczyszczalni w roku 2026 oraz cen za odprowadzone ścieki określonych w decyzji o zatwierdzeniu taryfy wydanej przez Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Bydgoszczy Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie i ma stanowić kwotę 1.050.000 zł. W stosunku do projektu budżetu na rok 2025 jest wyższa o 10.000 zł.

W projekcie budżetu gminy ujęte zostały dochody z czynszów najmu i dzierżawy z majątku gminy w łącznej kwocie 364.335 zł.

Powyższe dochody planuje się uzyskać m.in. z czynszów za mieszkania komunalne w kwocie 82.911 zł, czynszów za wynajem sali sportowej w kwocie 15.310 zł oraz czynszów najmu za lokale użytkowe, które zostały wycenione na podstawie umów najmu i stanowić mają w 2026 r. kwotę 106.151 zł. Wpływy z czynszów za dzierżawę gruntów komunalnych wyliczono na kwotę 95.733 zł, w powyższej kwocie uwzględniony został czynsz za grunt dzierżawiony przez Orange Polska S.A. Warszawa. Wpływy z czynszu za dzierżawę obwodów łowieckich przyjęto szacunkowo w kwocie 33.000 zł. W dochodach z majątku gminy zostały również uwzględnione dochody w wysokości 20.000 zł z wynajmu sali w świetlicach wiejskich na terenie gminy, jak również odsetki od rat za sprzedane lokale mieszkalne w kwocie 600 zł. Na rok 2026 przyjęto opłaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości na kwotę 10.630 zł.

Pozostałe dochody w budżecie gminy to:

- odsetki od środków finansowych gminy gromadzonych na rachunkach bankowych 70.000zł,
- odpłatność za żywienie w stołówce szkolnej i przedszkolu 482.776 zł,
- wpływy za pobyt dzieci w przedszkolu powyżej minimum 40.147 zł,
- odpłatność za pobyt 1 osoby w DPS 18.134 zł,

- odpłatność za usługi opiekuńcze 33.449 zł.

Ponadto w dochodach budżetu gminy uwzględniono dotacje na finansowanie zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w łącznej kwocie 2.376.860,15 zł według zawiadomień Wojewody Wielkopolskiego i Krajowego Biura Wyborczego. Do projektu budżetu zostały przyjęte dotacje celowe na realizację własnych zadań bieżących gmin w kwocie 252.533 zł, które wynikają z zawiadomienia Wojewody Wielkopolskiego. Jednak są to wielkości orientacyjne, gdyż ostateczne wielkości zostaną przekazane przez Wojewodę Wielkopolskiego i Krajowe Biuro Wyborcze w terminie 21 dni od dnia ogłoszenia ustawy budżetowej na rok 2026.

Wpływy z usług z tytułu zwrotu kosztów poniesionych na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego na dzieci zamieszkałe w innych gminach, a uczęszczające do przedszkola w Gminie Białośliwie zaplanowano w kwocie 44.789 zł.

Ponadto do projektu budżetu zostały przyjęte dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej na kwotę 17.500 zł, tj.:

- | | |
|--|--------|
| - zwroty wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego należnych gminie | 12.000 |
| - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych wraz z odsetkami | 5.500 |

Dochody związane z finansowaniem ochrony środowiska i gospodarki wodnej na rok 2026 przyjęto do projektu budżetu szacunkowo kwotę 5.500 zł i mają być zrealizowane z opłat i kar za korzystanie ze środowiska.

Ponadto przyjęto środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu w kwocie 16.037 zł na realizację programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Białośliwie.

Do projektu budżetu przyjęto dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich w kwocie 291.866,01 zł na dofinansowanie projektów 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 – 128.262,38 zł
- „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 – 83.347,63 zł
- „Utworzenie Klubu Malucha w Gminie Białośliwie” w ramach Programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 Aktywny Maluch 2022-2029 – 80.256 zł.

Według ustawy o finansach publicznych do projektu budżetu na rok 2026 zostały przyjęte dochody majątkowe w wysokości 417.700 zł pochodzące ze sprzedaży majątku.

W planowanych wpływach ze sprzedaży nieruchomości rolnych (gruntów) przyjęto kwotę 415.000 zł. Ponadto zostały przyjęte dochody ze sprzedaży nieruchomości niebędących gruntami lub użytkami rolnymi na kwotę 2.700 zł, tj. raty za sprzedane lokale mieszkalne.

Planowane dochody ze sprzedaży mienia są wielkościami szacunkowymi.

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

Do projektu budżetu przyjęto dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich w kwocie 982.151,04 zł na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Utworzenie Klubu Malucha w Gminie Białosłiwie” w ramach Programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 Aktywny Maluch 2022-2029.

Ponadto do dochodów majątkowych zostały przyjęte środki z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków w kwocie 399.840 zł na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Rewitalizacja Parku Dworskiego Raczyńskich w Białosłiwie” (wstępna promesa Nr Edycja2RPOZ/2023/5959/PolskiLad).

Do dochodów majątkowych zostały przyjęte środki z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w ramach Programu modernizacji kompleksów sportowych „Moje Boisko – Orlik 2012” – Edycja 2024 w kwocie 475.000 zł na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. Modernizacja kompleksu sportowego „Moje Boisko – Orlik 2012” wraz z budową skatepark’u w Białosłiwie.

Budżet gminy Białosłiwie po stronie wydatków zamyka się kwotą **33.923.306,51 zł**.

Planowane dochody są niższe od planowanych wydatków, dlatego wynik budżetu w 2026 roku stanowi deficyt w kwocie 1.480.112,31 zł, który zostanie pokryty przychodami z lokat z lat ubiegłych (niewykorzystane środki Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na zadanie pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 129613P w Pobórcie Wielkiej”).

Planowane wydatki na 2026 rok są wyższe od wydatków wynikających z projektu uchwały budżetowej na rok 2025 o kwotę 385.210,88 zł.

W wydatkach budżetu gminy uwzględniono prognozowany średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych w wysokości 103,0%.

Przy planowaniu wydatków na wynagrodzenia zaplanowano wzrost wynagrodzeń dla nauczycieli na poziomie 3% od 1 stycznia 2026 r. Ponadto w związku ze wzrostem od 1 stycznia 2026 r. minimalnego wynagrodzenia za pracę w projekcie budżetu na rok 2026 uwzględniono wzrost płac dla pracowników. Przy kalkulacji wydatków z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy założono, że wysokość składek na ubezpieczenia społeczne wyniesie: emerytalne 9,76%, rentowe 6,5%, wypadkowe (w zależności od kategorii ryzyka dla grupy działalności), składki na Fundusz Pracy na poziomie 2025 r. tj. 2,45% oraz wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający na poziomie 1,5%.

W planowanych wydatkach zostały uwzględnione zadania zlecone z zakresu administracji rządowej według wielkości podanych przez Wojewodę Wielkopolskiego oraz Krajowe Biuro Wyborcze w Pile. Wydatki na zadania zlecone zostały uwzględnione jako kwoty orientacyjne, gdyż ostateczne wielkości zostaną przekazane w terminie 21 dni od dnia

ogłoszenia ustawy budżetowej na rok 2026. Do projektu budżetu przyjęto wydatki w kwocie 2.376.860,15 zł na wypłatę świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, licencję na obsługę oprogramowania Pomost, realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny, administrację rządową w Urzędzie Gminy oraz prowadzenie centralnego rejestru wyborców w 2026 r.

W oparciu o zawiadomienie Wojewody Wielkopolskiego o planowanych dotacjach na zadania własne w kwocie 252.533 zł w dz.852 – Pomoc społeczna zostały zaplanowane wydatki na realizację własnych zadań bieżących.

W projekcie uchwały budżetowej na rok 2026 została zaplanowana dotacja celowa na pomoc finansową w kwocie 811,80 zł dla Powiatu Pilskiego na eksploatację stałego łącza transmisji danych dla systemu CEPIK łączącego Referat Komunikacji w Wyrzysku z Wydziałem Komunikacji Starostwa Powiatowego w Pile oraz na częściowe pokrycie kosztów serwisowania urządzeń. Uchwała w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Pilskiemu w 2026 r. została podjęta na sesji Rady Gminy w dniu 29 października 2025 r.

W projekcie uchwały budżetowej zaplanowane zostały dotacje dla instytucji kultury ogółem w kwocie 652.900 zł, z tego:

- | | |
|---|------------|
| – dotacja podmiotowa na realizację zadań GOK-u | 550.000 zł |
| – dotacja podmiotowa na realizację zadań bieżących Biblioteki | 102.900 zł |

W planie wydatków w dz.926 – Kultura fizyczna, rozdz.92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej w § 2820 – Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom została zaplanowana kwota 170.000 zł, która dotyczy przekazania dotacji celowych na dofinansowanie zadań z zakresu kultury fizycznej do realizacji klubom sportowym działającym w formie stowarzyszenia zgodnie z przepisami ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie oraz na podstawie Uchwały Nr VI.41.2015 Rady Gminy Białosławie z dnia 25 marca 2015 r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowania zadania własnego, w zakresie rozwoju sportu na terenie Gminy Białosławie. Ponadto w § 2360 – Dotacja celowa z budżetu jst, udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego została zaplanowana kwota 20.000 zł w oparciu o opracowany projekt Programu współpracy Gminy Białosławie z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami określonymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie działającymi na obszarze Gminy Białosławie w sferze zadań publicznych na rok 2026.

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

realizację przedsięwzięć z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej, kryteriów wyboru inwestycji do dofinansowania i sposobu jej rozliczania.

Ponadto w planie wydatków w dz.010 – Rolnictwo i łowiectwo, rozdz.01008 – Melioracje wodne w § 2830 – Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych została zaplanowana kwota 10.000 zł, która dotyczy przekazania dotacji celowej spółkom wodnym z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie wód i urządzeń wodnych zgodnie z Uchwałą Nr XVIII.91.2025 Rady Gminy Białośliwie z dnia 25 czerwca 2025 r. w sprawie zasad i trybu postępowania o udzielenie spółkom wodnym dotacji z budżetu Gminy Białośliwie i sposobu jej rozliczania.

Wydatki w dz.851 – Ochrona Zdrowia są zaplanowane na zwalczanie narkomanii oraz przeciwdziałanie alkoholizmowi. Zostały przyjęte do projektu uchwały budżetowej w oparciu o opracowany przez Komisję d/s Rozwiązywania Problemów Alkoholowych projekt Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2026-2029.

W dz.854 – Edukacyjna opieka wychowawcza została zaplanowana kwota 9.881 zł, z której na stypendia dla uczniów oraz ich obsługę przyjęto kwotę 2.881 zł, natomiast na nagrody i wyróżnienia dla uzdolnionych uczniów zaplanowana została kwota 7.000 zł w związku z uchwalonym przez Radę Gminy Białośliwie Gminnym Programem Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży.

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

- rezerwa ogólna na nieprzewidziane wydatki w kwocie 35.000 zł,
- rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe w kwocie 58.000 zł.

W projekcie budżetu została zaplanowana kwota 256.000 zł na obsługę długu publicznego, tj. na zapłatę odsetek od zaciągniętych kredytów bankowych i pożyczki z WFOŚiGW.

Budżet na rok 2026 nie uwzględnia wszystkich zgłoszonych potrzeb gminy, które powinny być w nim ujęte z uwagi na spłatę rat kredytów bankowych i pożyczki z WFOŚiGW zaciągniętej na realizację inwestycji oraz odsetek. Jednak zabezpieczone zostały środki na finansowanie obowiązkowych zadań własnych jak:

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

W dz.852 – Pomoc społeczna zostały zaplanowane środki wynikające z ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy domowej. W oparciu o ww. ustawę Uchwałą Nr LXVI.373.2024 Rady Gminy Białośliwie z dnia 31 stycznia 2024 r. został uchwalony

Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy Domowej oraz Ochrony Ofiar Przemocy Domowej na lata 2024-2030.

Zgodnie z ustawą o ochronie zwierząt w projekcie budżetu została zaplanowana kwota 52.500 zł na schroniska dla zwierząt tj. pobyt bezdomnych psów w schronisku, opiekę weterynaryjną w przypadku zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt bezdomnych, sterylizację, kastrację kotów i psów oraz dokarmianie wolno żyjących kotów. Jednocześnie informuję, iż został uchwalony Uchwałą Nr XIII.66.2025 Rady Gminy Białosłowie z dnia 26 lutego 2025 r. Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Białosłowie na 2025 rok.

Na oświatę i wychowanie na rok 2026 w budżecie gminy zaplanowano kwotę 11.440.716,38 zł. Zgodnie z art. 70a ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela w budżecie gminy w dz.801 – Oświata i wychowanie, w rozdz.80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli wyodrębnia się środki na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli z uwzględnieniem szkoleń branżowych w wysokości 0,8% planowanych rocznych środków przeznaczonych na wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 39.218 zł, z tego na doskonalenie nauczycieli Szkoły Podstawowej 29.156 zł oraz Przedszkola 10.062 zł.

Finansowanie zadań rzeczowych w poszczególnych działach uwzględnia załącznik do objaśnień, w którym wykazane są szczegółowo zadania przewidziane do realizacji w 2026 r.

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

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

W projektowanym budżecie gminy na rok 2026 zostały ujęte wydatki majątkowe w wysokości **8.242.250,89 zł** na realizację następujących zadań:

- Dofinansowanie kosztów budowy przydomowych oczyszczalni ścieków	8.000,00
- Budowa drogi w stronę cmentarza w Krostkowie <i>w ramach funduszu sołeckiego Sołectwa Krostkowo</i>	2.602,81
- Budowa ul. Braniewicza w Białosłowie	120.000,00
- Przebudowa drogi gminnej nr 129613P w Pobórcie Wielkiej <i>w tym: dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg</i>	4.383.005,21 2.600.112,31
- Przebudowa drogi gminnej nr 129619P Dębówko Nowe-Krostkowo	6.000,00

- Przebudowa drogi gminnej nr 129652P w Białosłiwie	5.600,00
- Przebudowa drogi na działce nr 202/9 w m. Niezychowo <i>w ramach funduszu sołeckiego Sołectwa Niezychowo</i>	276.000,00 16.000,00
- Przebudowa drogi Niezychowo-Niezychówko	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 odcinka chodnika na ul. Łącznej w Białosłiwie	55.000,00
- Przebudowa odcinka drogi Niezychowo-Krostkowo	6.000,00
- Przebudowa ul. Sportowej w Białosłiwie	8.000,00
- Zakup i wdrożenie systemu elektronicznego do ewidencji dróg	52.000,00
- Przebudowa i termomodernizacja budynku zlokalizowanego na działce nr 96/2 w Niezychowie wraz ze zmianą sposobu użytkowania	40.000,00
- Utworzenie Klubu Malucha w Gminie Białosłiwie <i>w tym: dofinansowanie ze środków KPO</i>	982.151,04 798.496,78
<i>środki budżetu państwa</i>	183.654,26
- Zakup traktora ogrodowego <i>w ramach funduszu sołeckiego Sołectwa Pobórka Wielka</i>	18.000,00
- Modernizacja oświetlenia drogowego na terenie Gminy Białosłiwie	200.000,00
- Rewitalizacja stawu w Krostkowie wraz z zagospodarowaniem terenu przyległego <i>w ramach funduszu sołeckiego Sołectwa Krostkowo</i>	10.000,00
- Rewitalizacja Parku Dworskiego Raczyńskich w Białosłiwie <i>w tym: dofinansowanie z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków</i>	566.109,51 399.840,00
<i>wkład własny do promesy</i>	8.160,00
<i>w ramach funduszu sołeckiego Sołectwa Białosłiwie</i>	58.109,51
<i>środki własne</i>	100.000,00
- Budowa budynku gospodarczego przy świetlicy wiejskiej w Niezychowie <i>w ramach funduszu sołeckiego Sołectwa Niezychowo</i>	9.000,00
- Termomodernizacja świetlicy wiejskiej w Dębówku Nowym wraz z remizą OSP	30.000,00
- Budowa budynku rekreacyjnego na działce nr 22/3 w Dębówku Starym <i>w ramach funduszu sołeckiego Sołectwa Dębówko Stare</i>	166.823,05 16.823,05
- Rozbudowa i przebudowa budynku rekreacyjnego w Pobórcie Małej	16.959,27

w ramach funduszu sołeckiego Sołectwa Pobórka Mała

- Modernizacja kompleksu obiektów sportowych w Nieżychowie wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą 306.000,00
w ramach funduszu sołeckiego Sołectwa Nieżychowo 15.000,00
- Modernizacja kompleksu sportowego „Moje boisko – Orlik 2012” wraz z budową skatepark’u w Białośliwiu 950.000,00
w tym: dofinansowanie ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej 475.000,00

Załącznikami do niniejszego uzasadnienia są:

1. Prognozowane dochody wg źródeł
2. Wykaz zadań rzeczowych
3. Preliminarz wydatków Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2026
4. Informacja o wykonaniu dochodów i wydatków budżetowych za III kwartał 2025 r.
5. Prognoza długu gminy Białośliwie.

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 naczelných 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>2.275.391,04</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 Programu Odbudowy Zabytków na realizację zadania inwestycyjnego	399.840,00
- wstępna promesa Nr Edycja2RPOZ/2023/5959/PolskiLad, dotycząca dofinansowania zadania inwestycyjnego pn. „Rewitalizacja Parku Dworskiego Raczyńskich w Białosławiu”	399.840,00
6. Środki z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej	475.000,00
- dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja kompleksu sportowego „Moje boisko – Orlik 2012” wraz z budową skatepark’u w Białosławiu”	475.000,00
Ogółem dochody	<u>32.443.194,20</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 Białosłiwie, 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 Białosłiwie	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> |

Dział 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	5.287.708,02
Rozdz. 60016 Drogi publiczne gminne	5.254.708,02
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 Białośliwiu	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 Białośliwiu)	122.500,00
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4.939.208,02
- Budowa drogi w stronę cmentarza w Krostkowie <i>w ramach funduszu sołeckiego Sołectwa Krostkowo</i>	2.602,81
- Budowa ul. Braniewicza w Białośliwiu	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 Białośliwiu	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 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
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 Białosłiwu	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 Niezysławie 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>151.752,00</u>
Rozdz. 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego	150.252,00

- sporządzenie projektu Miejscowego 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 Białosłowie 32.000,00
- opracowanie projektu planu ogólnego Gminy Białosłowie wraz z kosztami ogłoszeń prasowych oraz wynagrodzenie dla członków Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej 100.300,00
- 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

Dział 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 5.920.465,30

z tego:

- zadania z zakresu administracji rządowej – zlecone 104.336,00

Rozdz. 75011 Urzędy wojewódzkie 207.646,00

zadania z zakresu administracji rządowej – zlecone 104.336,00

- 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 Pińskiego 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 **15.000,00**

- wykonanie usług związanych z promocją gminy, wykonanie gadżetów promocyjnych	
--	--

Rozdz. 75095 Pozostała działalność	173.337,50
- wypłata diet dla sołtysów	54.000,00
- wynagrodzenie agencyjno-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
- organizacja warsztatów proekologicznych i kreatywnych dla mieszkańców sołectwa - zakup materiałów <i>w ramach funduszu sołeckiego Sołectwa Białosłowie</i>	5.000,00
- 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
- organizacja wydarzenia pn. „Wielkanocne jajko - sołeckie poszukiwanie” <i>w ramach funduszu sołeckiego Sołectwa Białosłowie</i>	5.000,00
- 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

<u>Dział 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</u>	<u>1.015,00</u>
--	------------------------

Rozdz. 75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1.015,00
<i>zadania z zakresu administracji rządowej – zlecone</i>	
- prowadzenie centralnego rejestru wyborców w 2026 r.	

<u>Dział 752 OBRONA NARODOWA</u>	<u>10.000,00</u>
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 soleckiego 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>93.000,00</u>
Rozdz. 75818 Rezerwy ogólne i celowe	93.000,00
Rezerwy:	
- ogólna na nieprzewidziane wydatki	35.000,00
- 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 Białośliwie	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 Białośliwiu	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>1.171.018,35</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 Sądownictwa 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 **220.183,68**

- 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
- 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 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

<u>Dział 926 KULTURA FIZYCZNA</u>	<u>1.539.348,00</u>
--	----------------------------

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 i zawodników	1.100,00

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	306.000,00
---	-------------------

- Modernizacja kompleksu obiektów sportowych w Nieżychowie	
--	--

wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą 306.000,00
w ramach funduszu sołeckiego Sołectwa Niezychowo 15.000,00

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 950.000,00

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 950.000,00

- Modernizacja kompleksu sportowego „Moje Boisko – Orlik 2012” wraz z budową skatepark’u w Białośliwiu 950.000,00
- z tego:
 - dofinansowanie ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej 475.000,00
 - środki własne 475.000,00

Ogółem wydatki 33.923.306,51

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 Niezychowo” 930.000,00

Spłata rat kredytu do Nadnoteckiego Banku Spółdzielczego w Białośliwiu: 100.000,00

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

Razem 1.120.000,00

**PRELIMINARZ WYDATKÓW GMINNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI
I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ
PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII NA ROK 2026**

Dział 851

Rozdział 85154-Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Lp.	Zadanie	Paragraf wydatków	Plan wydatków
I.	Profilaktyka w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych i uzależnień behawioralnych w szczególności dzieci i młodzieży: - Warsztaty profilaktyczno-edukacyjne dla uczniów Szkoły Podstawowej i dzieci z Przedszkola - Profilaktyczny Dzień Rodziny – „Wolni od uzależnień”.	4300	19.960,00
II.	Obsługa punktu konsultacyjno-psychologicznego: - psycholog - terapeuta uzależnień	4300 4300 4300	28.800,00 14.400,00 14.400,00
III.	Opinie zespołu biegłych w przedmiocie uzależnienia od alkoholu	4430	600,00
IV.	Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	4170	28.800,00
V.	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych - podróże służbowe	3030	200,00
Razem			78.360,00

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

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

Rozdział 85153-Zwalczanie narkomanii

Lp.	Zadanie	Paragraf wydatków	Plan wydatków
I.	Działalność profilaktyczna w zakresie przeciwdziałania narkomanii dla dzieci i młodzieży	4300	2.000,00
	Razem		2.000,00
	Ogółem 851		103.360,00

Przewodniczący Komisji

Paulina Furman

Białośliwie, 03.10.2025 r.

Informacja o wykonaniu dochodów za III kw. 2025 r.

dział	rozdział	parag.	plan na rok 2025	wykonanie za 9 miesięcy	projekt na 2026
010			760 301,98	632 824,21	448 000,00
	01043		2 524,00	11 046,23	0,00
		0830	0,00	8 521,84	0,00
		0870	2 524,00	2 524,39	0,00
	01095		757 777,98	621 777,98	448 000,00
		0750	25 000,00	0,00	33 000,00
		0770	111 000,00	0,00	415 000,00
		2010	537 477,98	537 477,98	0,00
		6300	84 300,00	84 300,00	0,00
400			850 000,00	649 388,04	860 000,00
	40002		850 000,00	649 388,04	860 000,00
		0830	850 000,00	648 956,35	860 000,00
		0920	0,00	431,69	0,00
600			10 467 462,84	4 425 990,60	40 000,00
	60004		3 600,00	3 600,00	0,00
		2010	3 600,00	3 600,00	0,00
	60016		10 463 862,84	4 422 238,10	40 000,00
		0620	40 000,00	41 077,85	40 000,00
		0830	0,00	0,00	0,00
		0920	0,00	0,00	0,00
		6290	2 600 112,31	0,00	0,00
		6370	7 823 750,53	4 381 160,25	0,00
	60020		0,00	152,50	0,00
		0870	0,00	152,50	0,00
700			343 737,00	237 952,71	273 814,00
	70005		211 437,00	207 698,29	213 214,00
		0550	10 950,00	10 952,70	10 630,00
		0750	163 680,00	156 258,76	201 884,00
		0760	1 230,00	3 815,26	700,00
		0800	35 577,00	35 577,00	0,00
		0830	0,00	1 087,47	0,00
		0920	0,00	7,10	0,00
	70007		132 300,00	30 254,42	60 600,00
		0750	42 000,00	24 913,76	57 300,00
		0770	89 700,00	4 879,72	2 700,00
		0920	600,00	460,94	600,00
710			58 000,00	61 624,40	0,00
	71004		58 000,00	61 624,40	0,00
		0490	58 000,00	61 404,40	0,00
		0640	0,00	16,00	0,00

		0910	0,00	204,00	0,00
750			107 380,96	85 657,11	104 336,00
	75011		107 340,00	80 536,00	104 336,00
		2010	107 320,00	80 536,00	104 336,00
		2360	20,00	0,00	0,00
	75023		0,00	5 080,15	0,00
		0940	0,00	4 467,00	0,00
		0970	0,00	613,15	0,00
	75095		40,96	40,96	0,00
		2100	40,96	40,96	0,00
751			90 622,00	90 373,00	1 015,00
	75101		1 000,00	751,00	1 015,00
		2010	1 000,00	751,00	1 015,00
	75107		76 942,00	76 942,00	0,00
		2010	76 942,00	76 942,00	0,00
	75109		12 680,00	12 680,00	0,00
		2010	12 680,00	12 680,00	0,00
752			54 000,00	0,00	0,00
	75295		54 000,00	0,00	0,00
		2030	54 000,00	0,00	0,00
755			0,00	296,00	0,00
	75515		0,00	296,00	0,00
		0830	0,00	296,00	0,00
756			16 074 194,50	13 172 001,89	17 763 761,00
	75601		6 000,00	5 200,64	7 000,00
		0350	6 000,00	5 200,64	7 000,00
	75615		2 136 380,00	1 566 079,13	2 125 600,00
		0310	1 825 000,00	1 356 323,12	1 910 000,00
		0320	182 000,00	137 609,60	144 000,00
		0330	42 880,00	33 130,41	44 000,00
		0340	83 300,00	38 277,00	24 400,00
		0500	0,00	209,00	0,00
		0640	200,00	0,00	200,00
		0910	3 000,00	530,00	3 000,00
	75616		1 984 420,00	1 519 142,35	1 863 360,00
		0310	885 000,00	698 279,53	915 000,00
		0320	668 000,00	512 575,94	518 000,00
		0330	2 420,00	1 871,00	2 460,00
		0340	66 500,00	47 736,00	83 400,00
		0360	95 000,00	94 159,52	126 000,00
		0370	3 500,00	2 165,00	3 500,00
		0430	3 000,00	0,00	3 000,00
		0500	250 000,00	151 042,56	200 000,00
		0640	4 000,00	3 547,74	4 000,00
		0910	7 000,00	7 765,06	8 000,00
	75618		121 723,00	116 491,77	120 360,00

		0270	23 000,00	22 538,35	23 000,00
		0410	16 000,00	13 207,40	17 000,00
		0480	82 723,00	80 741,21	80 360,00
		0920	0,00	4,81	0,00
	75621		11 825 671,50	9 965 088,00	13 647 441,00
		0010	11 396 737,32	9 643 392,00	13 450 660,00
		0020	428 934,18	321 696,00	196 781,00
758			7 053 219,07	5 806 239,48	7 308 612,78
	75814		354 662,00	353 087,11	70 000,00
		0920	60 000,00	58 425,11	70 000,00
		2010	3 351,63	3 351,63	0,00
		2030	51 486,05	51 486,05	0,00
		2100	158 575,00	158 575,00	0,00
		6330	46 151,82	46 151,82	0,00
		6680	35 097,50	35 097,50	0,00
	75816		0,00	2 684,27	0,00
		0920	0,00	2 684,27	0,00
	75834		5 631 398,72	4 765 029,72	6 440 116,00
		2920	5 631 398,72	4 765 029,72	6 440 116,00
	75835		906 802,78	685 438,38	0,00
		2750	906 802,78	685 438,38	0,00
	75867		160 355,57	0,00	798 496,78
		2057	38 404,35	0,00	0,00
		6257	121 951,22	0,00	798 496,78
801			1 935 897,96	1 083 430,77	736 895,38
	80101		802 973,47	282 558,74	152 200,38
		0610	0,00	52,00	0,00
		0690	0,00	18,00	0,00
		0750	15 616,00	11 623,58	23 938,00
		0970	0,00	865,16	0,00
		2057	613 078,04	210 236,23	99 871,85
		2059	174 279,43	59 763,77	28 390,53
	80104		832 985,91	618 768,04	266 719,00
		0660	42 220,00	28 514,88	40 147,00
		0670	130 876,00	89 460,70	164 800,00
		0750	9 654,00	7 217,87	16 983,00
		0830	50 203,00	0,00	44 789,00
		0970	0,00	303,03	0,00
		2057	525 051,52	431 631,30	0,00
		2059	74 981,39	61 640,26	0,00
	80148		265 754,00	151 256,10	317 976,00
		0830	265 754,00	151 256,10	317 976,00
	80153		34 184,58	30 847,89	0,00
		2010	33 417,14	30 080,45	0,00
		2100	767,44	767,44	0,00
852			484 841,86	372 100,98	309 411,15

	85202		16 485,00	12 200,00	18 134,00
		0830	16 485,00	12 200,00	18 134,00
	85205		6 000,00	6 000,00	6 000,00
		2030	6 000,00	6 000,00	6 000,00
	85213		4 979,00	4 160,00	4 979,00
		2030	4 979,00	4 160,00	4 979,00
	85214		174 633,00	149 300,00	149 833,00
		0830	24 800,00	17 300,00	0,00
		2030	149 833,00	132 000,00	149 833,00
	85216		55 318,00	46 200,00	55 318,00
		2030	55 318,00	46 200,00	55 318,00
	85219		100 907,50	78 576,50	36 403,00
		0970	0,00	139,00	0,00
		2010	8 333,70	8 333,70	0,00
		2030	92 573,80	70 103,80	36 403,00
	85228		85 022,61	48 369,33	33 449,00
		0830	46 807,00	23 754,44	33 449,00
		2030	38 215,61	24 614,89	0,00
	85230		36 201,60	22 000,00	0,00
		2030	36 201,60	22 000,00	0,00
	85295		5 295,15	5 295,15	5 295,15
		2010	5 295,15	5 295,15	5 295,15
853			917 722,62	52 980,00	83 347,63
	85395		917 722,62	52 980,00	83 347,63
		2007	19 189,56	19 189,56	0,00
		2009	6 800,44	6 800,44	0,00
		2057	657 462,28	19 907,64	61 450,27
		2059	234 270,34	7 082,36	21 897,36
854			4 112,00	2 828,00	0,00
	85415		4 112,00	2 828,00	0,00
		2030	4 112,00	2 828,00	0,00
855			2 913 960,45	2 390 750,41	2 547 624,26
	85502		2 781 400,48	2 308 933,71	2 211 807,00
		0920	2 000,00	1 199,79	2 500,00
		0940	25 000,00	22 250,02	3 000,00
		2010	2 741 779,00	2 273 523,71	2 194 307,00
		2060	2 621,48	2 621,48	0,00
		2360	10 000,00	9 338,71	12 000,00
	85503		238,00	238,80	180,00
		2010	238,00	238,00	180,00
		2360	0,00	0,80	0,00
	85504		14 389,20	10 791,90	0,00
		2030	14 389,20	10 791,90	0,00
	85513		89 883,99	70 786,00	71 727,00
		2010	89 883,99	70 786,00	71 727,00
	85516		28 048,78	0,00	263 910,26

		2057	0,00	0,00	80 256,00
		6259	28 048,78	0,00	183 654,26
900			1 592 287,00	881 561,42	1 471 377,00
	90001		1 040 000,00	736 697,90	1 050 000,00
		0830	1 040 000,00	736 074,62	1 050 000,00
		0920	0,00	623,28	0,00
	90004		0,00	3 837,00	0,00
		0970	0,00	3 837,00	0,00
	90005		0,00	2 062,91	0,00
		2460	0,00	2 062,91	0,00
	90013		5 310,00	5 310,00	0,00
		2710	5 310,00	5 310,00	0,00
	90019		5 500,00	8 053,61	5 500,00
		0690	5 500,00	8 053,61	5 500,00
	90026		16 037,00	0,00	16 037,00
		2460	16 037,00	0,00	16 037,00
	90095		525 440,00	125 600,00	399 840,00
		6090	399 840,00	0,00	399 840,00
		6300	125 600,00	125 600,00	0,00
921			2 046 550,96	43 163,75	20 000,00
	92105		4 000,00	4 000,00	0,00
		2320	4 000,00	4 000,00	0,00
	92109		2 034 383,94	30 996,21	20 000,00
		0750	25 000,00	21 421,44	20 000,00
		0940	0,00	190,83	0,00
		2950	9 383,94	9 383,94	0,00
		6370	2 000 000,00	0,00	0,00
	92116		4 077,02	4 077,02	0,00
		2950	4 077,02	4 077,02	0,00
	92195		4 090,00	4 090,52	0,00
		0950	4 090,00	4 090,52	0,00
926			523 053,00	10 552,91	475 000,00
	92605		10 553,00	10 552,91	0,00
		2950	10 553,00	10 552,91	0,00
	92695		512 500,00	0,00	475 000,00
		6260	512 500,00	0,00	475 000,00
OGÓŁEM			46 277 344,20	29 999 715,68	32 443 194,20

Informacja o wykonaniu wydatków za III kw. 2025 r.

dział	rozdział	parag.	plan na rok 2025	wykonanie za 9 miesięcy	projekt na 2026 r.
010			4 119 464,55	1 432 772,25	1 313 140,00
	01008		0,00	0,00	10 000,00
		2830	0,00	0,00	10 000,00
	01030		17 000,00	9 145,03	13 240,00
		2850	17 000,00	9 145,03	13 240,00
	01043		787 895,00	444 981,93	592 650,00
		4210	67 800,00	34 697,25	80 800,00
		4260	390 000,00	277 834,05	390 000,00
		4270	206 200,00	69 267,51	46 000,00
		4300	47 195,00	15 896,88	46 050,00
		4430	31 700,00	22 947,00	29 800,00
		6050	30 000,00	9 840,00	0,00
		6060	15 000,00	14 499,24	0,00
	01044		2 777 091,57	441 167,31	697 250,00
		4210	39 500,00	19 996,00	34 000,00
		4260	260 000,00	186 146,00	258 000,00
		4270	31 000,00	26 220,42	22 000,00
		4300	387 971,25	163 685,79	331 550,00
		4430	48 700,00	40 690,35	43 700,00
		6050	2 008 991,57	3 500,00	0,00
		6230	928,75	928,75	8 000,00
	01095		537 477,98	537 477,98	0,00
		4010	418,83	418,83	0,00
		4110	567,27	567,27	0,00
		4120	82,08	82,08	0,00
		4170	2 931,82	2 931,82	0,00
		4210	4 064,83	4 064,83	0,00
		4300	2 473,95	2 473,95	0,00
		4430	526 939,20	526 939,20	0,00
600			10 938 956,83	4 693 012,51	5 287 708,02
	60004		10 679,80	10 679,80	0,00
		2710	7 079,80	7 079,80	0,00
		4300	3 600,00	3 600,00	0,00
	60016		10 897 363,03	4 682 332,71	5 254 708,02
		4170	4 670,00	2 670,00	4 800,00
		4210	33 200,00	30 438,45	42 200,00
		4270	142 500,00	104 611,50	146 000,00
		4300	123 130,00	70 474,07	122 500,00

		6050	2 770 112,50	92 978,44	4 939 208,02
		6370	7 823 750,53	4 381 160,25	0,00
	60020		30 914,00	0,00	8 000,00
		4210	17 999,00	0,00	8 000,00
		6050	12 915,00	0,00	0,00
	60095		0,00	0,00	25 000,00
		4270	0,00	0,00	25 000,00
700			405 043,79	235 052,70	261 546,00
	70005		289 397,79	166 652,07	146 676,00
		4210	11 300,00	10 764,30	3 000,00
		4260	39 700,00	24 257,11	37 500,00
		4270	800,00	233,70	800,00
		4300	56 180,00	16 535,62	59 202,00
		4430	3 215,00	3 114,84	2 915,00
		4480	2 919,00	1 892,00	1 975,00
		4500	1 265,00	1 265,00	1 284,00
		4590	103 414,00	103 414,00	0,00
		6050	70 604,79	5 175,50	40 000,00
	70007		77 576,00	39 848,76	76 800,00
		4210	1 500,00	0,00	1 500,00
		4260	25 000,00	16 608,30	25 000,00
		4270	18 000,00	0,00	14 000,00
		4300	7 776,00	740,46	6 000,00
		4400	25 000,00	22 500,00	30 000,00
		4430	300,00	0,00	300,00
	70095		38 070,00	28 551,87	38 070,00
		4590	38 070,00	28 551,87	38 070,00
710			266 007,50	24 435,83	151 752,00
	71004		264 507,50	23 191,90	150 252,00
		4170	220 455,50	0,00	136 000,00
		4300	44 052,00	23 191,90	14 252,00
	71035		1 500,00	1 243,93	1 500,00
		4210	1 500,00	1 243,93	1 500,00
750			5 778 727,29	3 954 611,86	5 920 465,30
	75011		194 494,63	140 493,02	207 646,00
		4010	137 221,54	99 603,30	145 861,00
		4040	10 186,00	10 149,18	11 246,00
		4110	24 481,32	18 581,17	26 599,00
		4120	3 543,77	2 688,97	3 850,00
		4210	9 190,40	1 100,00	9 261,00
		4300	400,00	55,00	1 000,00
		4360	4 428,00	3 271,80	4 133,00
		4440	3 896,00	3 896,00	3 896,00
		4700	1 147,60	1 147,60	1 800,00
	75020		811,80	811,80	811,80
		2710	811,80	811,80	811,80

	75022		255 058,00	177 183,42	251 744,00
		3030	228 000,00	159 494,12	225 000,00
		4210	1 500,00	386,27	700,00
		4270	400,00	147,60	400,00
		4300	22 944,00	15 494,93	23 376,00
		4360	2 214,00	1 660,50	2 268,00
	75023		5 068 251,00	3 566 460,14	5 271 926,00
		3020	26 357,00	19 629,87	21 476,00
		4010	3 174 174,00	2 275 216,12	3 345 098,00
		4040	217 188,00	217 187,35	238 177,00
		4110	558 381,00	419 747,23	583 155,00
		4120	71 903,00	47 430,63	71 798,00
		4140	55 200,00	37 399,00	58 200,00
		4170	37 800,00	27 000,00	37 800,00
		4210	137 606,00	44 600,55	127 400,00
		4220	1 800,00	1 098,15	1 800,00
		4260	73 794,00	55 823,94	75 000,00
		4270	67 150,00	25 112,41	63 200,00
		4280	10 770,00	9 814,90	1 470,00
		4300	365 600,00	225 446,87	462 000,00
		4360	15 710,00	11 660,58	15 000,00
		4410	25 200,00	16 481,38	25 200,00
		4430	26 000,00	21 986,00	26 000,00
		4440	98 188,00	98 188,00	101 910,00
		4610	1 500,00	518,49	1 500,00
		4700	13 000,00	6 049,00	13 000,00
		4710	3 639,00	2 775,67	2 742,00
		4740	2 800,31	2 800,31	0,00
		4850	542,69	493,69	0,00
		6050	83 948,00	0,00	0,00
	75075		15 000,00	698,00	15 000,00
		4300	15 000,00	698,00	15 000,00
	75095		245 111,86	68 965,48	173 337,50
		3030	54 000,00	36 000,00	54 000,00
		4100	11 000,00	9 294,00	5 000,00
		4210	10 400,00	5 096,26	30 187,50
		4300	116 070,90	10 577,91	35 450,00
		4430	23 600,00	21 211,15	18 700,00
		4530	30 000,00	-13 254,80	30 000,00
		4740	34,31	34,31	0,00
		4850	6,65	6,65	0,00
751			90 622,00	87 898,47	1 015,00
	75101		1 000,00	0,00	1 015,00
		4110	141,82	0,00	143,94
		4120	20,52	0,00	20,83
		4170	837,66	0,00	850,23

	75107		76 942,00	76 599,36	0,00
		3030	44 950,00	44 950,00	0,00
		4110	3 365,81	3 365,81	0,00
		4120	451,49	451,49	0,00
		4170	19 881,18	19 881,18	0,00
		4210	7 167,20	7 069,56	0,00
		4300	504,00	504,00	0,00
		4410	557,80	312,80	0,00
		4710	64,52	64,52	0,00
	75109		12 680,00	11 299,11	0,00
		3030	9 300,00	8 112,50	0,00
		4110	352,60	352,60	0,00
		4120	45,78	45,78	0,00
		4170	2 082,66	2 082,66	0,00
		4210	470,00	447,61	0,00
		4300	244,00	184,00	0,00
		4410	180,00	69,00	0,00
		4710	4,96	4,96	0,00
752			0,00	0,00	10 000,00
	75281		0,00	0,00	10 000,00
		4300	0,00	0,00	10 000,00
752			81 000,00	0,00	0,00
	75295		81 000,00	0,00	0,00
		4210	18 000,00	0,00	0,00
		4300	13 000,00	0,00	0,00
		4700	50 000,00	0,00	0,00
754			519 504,00	479 543,37	221 150,00
	75411		300 000,00	300 000,00	0,00
		2300	90 000,00	90 000,00	0,00
		6170	210 000,00	210 000,00	0,00
	75412		219 504,00	179 543,37	221 150,00
		3030	25 000,00	18 410,00	30 000,00
		4170	12 600,00	9 450,00	12 600,00
		4210	89 304,00	77 643,40	114 100,00
		4260	17 900,00	15 182,07	20 000,00
		4270	9 000,00	1 183,26	9 500,00
		4280	3 900,00	1 870,00	6 650,00
		4300	11 800,00	8 235,64	13 300,00
		4430	15 000,00	12 569,00	15 000,00
		6230	35 000,00	35 000,00	0,00
757			301 523,00	222 137,98	256 000,00
	75702		301 523,00	222 137,98	256 000,00
		8110	301 523,00	222 137,98	256 000,00
758			95 000,00	0,00	93 000,00
	75818		95 000,00	0,00	93 000,00
		4810	95 000,00	0,00	93 000,00

801			12 679 867,63	8 364 299,85	11 440 716,38
	80101		7 027 211,02	4 718 727,70	6 245 013,38
		3020	246 603,00	177 180,52	248 160,00
		4010	867 721,00	589 749,75	875 989,00
		4040	56 602,00	56 212,72	65 745,00
		4110	725 248,00	529 304,20	716 204,00
		4117	20 563,26	5 486,32	10 281,63
		4119	5 845,51	1 559,59	2 922,76
		4120	69 968,00	53 791,50	61 152,00
		4127	2 946,21	569,67	1 473,09
		4129	837,52	161,93	418,76
		4170	17 500,00	0,00	0,00
		4210	52 400,00	15 504,44	51 939,00
		4217	55 788,32	31 914,84	0,00
		4219	15 858,96	9 072,41	0,00
		4240	16 000,00	1 611,45	27 500,00
		4247	79 299,86	49 015,38	0,00
		4249	22 542,52	13 933,56	0,00
		4260	225 500,00	195 235,30	270 500,00
		4270	112 932,00	3 936,21	192 000,00
		4277	163 517,07	0,00	0,00
		4279	149 163,32	0,00	0,00
		4280	2 100,00	1 882,00	5 243,00
		4300	81 780,00	52 902,39	78 347,00
		4307	145 134,24	30 128,79	25 157,09
		4309	41 257,25	8 564,70	7 151,39
		4350	28 555,41	28 555,41	0,00
		4360	2 500,00	1 470,55	2 500,00
		4370	921,99	921,99	0,00
		4410	3 800,00	3 074,35	2 500,00
		4430	10 500,00	9 547,00	10 500,00
		4440	296 921,00	296 921,00	293 305,00
		4480	338,00	338,00	353,00
		4700	3 050,00	1 568,00	7 365,00
		4710	7 370,00	5 804,89	7 302,00
		4717	382,32	111,29	101,22
		4719	108,68	31,64	28,78
		4740	10 155,90	10 155,90	0,00
		4750	45 344,47	45 344,47	0,00
		4790	2 925 266,00	2 119 329,34	2 908 602,00
		4797	119 870,71	31 915,74	60 025,30
		4799	34 075,59	9 072,68	17 063,36
		4800	264 984,00	262 937,40	295 184,00
		4850	10 935,81	10 935,81	0,00
		4860	70 023,10	52 974,57	0,00
		6050	15 000,00	0,00	0,00

	80104		3 340 325,66	2 233 496,33	2 882 539,00
		3020	82 198,00	58 332,61	84 698,00
		4010	483 007,00	349 318,50	494 893,00
		4017	5 250,23	5 250,23	0,00
		4019	749,77	749,77	0,00
		4040	34 724,00	34 723,55	38 405,00
		4110	326 558,00	228 052,02	346 713,00
		4117	39 780,16	21 063,44	0,00
		4119	5 680,91	3 008,01	0,00
		4120	32 401,00	21 812,09	36 476,00
		4127	5 996,13	1 728,71	0,00
		4129	856,29	246,89	0,00
		4210	65 337,00	47 861,25	43 700,00
		4217	44 475,81	12 412,75	0,00
		4219	6 351,49	1 772,63	0,00
		4220	20 332,00	13 613,73	27 280,00
		4240	5 000,00	4 314,36	6 000,00
		4247	4 434,40	0,00	0,00
		4249	633,26	0,00	0,00
		4260	80 000,00	64 527,18	93 600,00
		4270	5 500,00	2 638,45	8 000,00
		4280	3 000,00	2 365,00	1 500,00
		4300	143 651,00	84 520,10	185 421,00
		4307	189 711,43	68 418,02	0,00
		4309	27 092,25	9 770,62	0,00
		4330	18 000,00	11 426,32	18 000,00
		4360	3 000,00	2 140,31	3 000,00
		4370	102,20	102,20	0,00
		4410	7 535,00	4 470,32	7 535,00
		4430	2 810,00	2 670,00	3 000,00
		4440	98 397,00	98 397,00	109 949,00
		4480	180,00	180,00	188,00
		4700	1 000,00	868,00	1 000,00
		4710	6 310,00	5 090,42	6 584,00
		4717	1 018,17	571,74	0,00
		4719	145,40	81,67	0,00
		4740	1 876,25	1 876,25	0,00
		4750	3 997,25	3 997,25	0,00
		4790	1 232 836,00	839 328,09	1 257 645,00
		4797	226 370,96	117 953,58	0,00
		4799	32 327,52	16 844,69	0,00
		4800	89 084,00	89 083,20	108 952,00
		4850	1 219,90	1 219,90	0,00
		4860	1 395,88	695,48	0,00
	80113		620 379,00	337 584,40	654 921,00
		3030	103 342,00	51 157,52	124 154,00

		4300	511 697,00	281 086,88	530 767,00
		4370	5 340,00	5 340,00	0,00
	80146		95 312,37	35 137,55	42 857,00
		4300	38 744,00	9 141,25	38 718,00
		4307	45 508,40	22 169,43	2 833,52
		4309	10 116,97	3 826,87	805,48
		4410	943,00	0,00	500,00
	80148		707 614,00	479 673,98	734 957,00
		3020	4 447,00	2 847,71	4 714,00
		4010	271 829,00	200 378,33	282 166,00
		4040	20 259,00	20 112,81	22 570,00
		4110	49 947,00	37 474,55	52 384,00
		4120	7 157,00	5 352,22	7 466,00
		4210	14 090,00	7 667,69	19 320,00
		4220	265 754,00	159 356,61	317 976,00
		4260	5 150,00	3 915,20	5 500,00
		4270	5 900,00	1 442,97	2 300,00
		4280	80,00	0,00	197,00
		4300	4 060,00	3 628,22	4 435,00
		4410	250,00	0,00	250,00
		4440	12 710,00	12 710,00	12 710,00
		4700	1 000,00	0,00	1 840,00
		4710	1 081,00	827,27	1 129,00
		6050	18 900,00	0,00	0,00
		6060	25 000,00	23 960,40	0,00
	80150		854 141,00	529 007,65	880 429,00
		4110	122 173,00	74 039,59	126 501,00
		4120	17 504,00	7 480,60	18 030,00
		4790	714 464,00	447 487,46	735 898,00
	80153		34 184,58	29 972,24	0,00
		4210	330,82	0,00	0,00
		4240	33 086,32	29 214,56	0,00
		4350	7,59	0,00	0,00
		4860	759,85	757,68	0,00
	80195		700,00	700,00	0,00
		4170	700,00	700,00	0,00
851			124 722,31	84 040,27	103 360,00
	85153		2 000,00	0,00	2 000,00
		4300	2 000,00	0,00	2 000,00
	85154		122 722,31	84 040,27	101 360,00
		2360	5 000,00	0,00	0,00
		3030	200,00	71,30	200,00
		4110	1 596,30	918,70	1 427,00
		4170	55 613,00	40 266,76	48 013,00
		4210	17 360,00	11 585,51	2 360,00
		4300	42 353,01	30 735,00	48 760,00

		4430	600,00	463,00	600,00
852			1 309 373,32	950 341,53	1 070 993,28
	85202		172 559,00	119 835,98	146 561,00
		4330	172 559,00	119 835,98	146 561,00
	85205		6 500,00	648,30	6 500,00
		4210	200,00	0,00	500,00
		4300	5 650,00	0,00	6 000,00
		4700	650,00	648,30	0,00
	85213		4 979,00	4 151,17	4 979,00
		4130	4 979,00	4 151,17	4 979,00
	85214		242 233,00	205 440,66	211 833,00
		3110	242 233,00	205 440,66	211 833,00
	85215		38 872,86	30 960,45	35 544,00
		3110	37 400,00	29 715,32	34 200,00
		4040	64,94	64,94	0,00
		4110	11,33	11,33	0,00
		4120	1,59	1,59	0,00
		4300	1 395,00	1 167,27	1 344,00
	85216		55 318,00	46 124,87	55 318,00
		3110	55 318,00	46 124,87	55 318,00
	85219		603 694,50	460 413,06	535 984,00
		3020	700,00	0,00	700,00
		3110	8 251,20	8 251,20	0,00
		4010	440 087,00	324 694,60	383 544,00
		4040	26 420,00	26 419,89	29 701,00
		4110	75 322,80	55 586,74	71 161,00
		4120	10 681,00	7 488,62	7 805,00
		4170	6 400,00	6 400,00	0,00
		4210	1 700,00	1 212,66	1 700,00
		4260	3 600,00	2 782,96	3 700,00
		4280	300,00	0,00	0,00
		4300	11 096,20	9 616,89	18 725,00
		4360	1 558,00	1 168,20	1 558,00
		4410	2 700,00	2 047,00	2 500,00
		4430	500,00	500,00	600,00
		4440	12 256,00	12 256,00	12 256,00
		4480	512,00	378,00	534,00
		4700	1 610,30	1 610,30	1 500,00
	85228		106 643,56	41 533,74	44 169,00
		4010	1 200,00	0,00	0,00
		4040	34,00	34,00	0,00
		4110	12 057,57	5 178,10	6 489,00
		4120	30,24	0,84	0,00
		4170	89 371,75	32 391,00	37 680,00
		4300	3 950,00	3 929,80	0,00
	85230		60 201,60	26 861,50	12 000,00

		3110	60 201,60	26 861,50	12 000,00
	85295		18 371,80	14 371,80	18 105,28
		4040	63,93	63,93	0,00
		4110	11,16	11,16	0,00
		4120	1,56	1,56	0,00
		4300	6 295,15	5 295,15	6 825,28
		4430	12 000,00	9 000,00	11 280,00
853			1 191 401,22	292 122,05	105 942,63
	85395		1 191 401,22	292 122,05	105 942,63
		2817	31 508,86	31 508,86	0,00
		2819	11 166,14	11 166,14	0,00
		3037	41 700,38	0,00	15 925,18
		3039	14 859,62	0,00	5 674,82
		3117	102 446,08	0,00	10 293,85
		3119	38 105,92	0,00	4 068,15
		4017	43 411,98	20 370,15	7 454,71
		4019	15 429,57	7 218,79	2 656,43
		4040			1 024,00
		4047	1 355,06	1 355,06	0,00
		4049	480,21	480,21	0,00
		4110	1 565,00	740,46	1 830,00
		4117	42 631,68	9 783,20	4 185,70
		4119	15 172,26	3 466,94	1 491,54
		4120			21,00
		4127	1 225,67	661,15	182,64
		4129	435,49	234,32	65,08
		4170	7 200,00	4 300,00	9 600,00
		4177	71 756,82	38 137,00	0,00
		4179	25 495,18	13 515,00	0,00
		4210	7 000,00	1 221,99	3 920,00
		4217	14 402,14	8 503,93	0,00
		4219	5 115,40	3 013,61	0,00
		4267	1 585,58	1 585,58	0,00
		4269	561,88	561,88	0,00
		4287	1 474,55	811,00	0,00
		4289	525,45	289,00	0,00
		4300	5 735,00	0,00	5 800,00
		4307	504 228,06	98 093,62	23 408,19
		4309	179 486,24	34 763,16	8 341,34
		4437	3 686,38	0,00	0,00
		4439	1 313,62	0,00	0,00
		4440	341,00	341,00	0,00
854			17 538,00	7 564,82	9 881,00
	85415		9 838,00	6 564,82	2 881,00
		3240	8 312,00	5 140,00	1 200,00
		4300	1 026,00	1 025,82	1 181,00

		4700	500,00	399,00	500,00
	85416		7 700,00	1 000,00	7 000,00
		3260	7 700,00	1 000,00	7 000,00
855			3 278 192,39	2 543 137,07	3 515 361,04
	85502		2 816 327,94	2 309 102,53	2 246 977,00
		2910	25 000,00	22 250,02	3 000,00
		3110	2 482 769,48	2 043 995,08	1 978 478,00
		4010	95 438,00	57 938,50	83 044,00
		4040	5 777,78	5 777,78	5 710,00
		4110	187 556,40	167 893,08	165 283,00
		4120	2 056,76	1 461,50	2 175,00
		4210	500,00	92,99	0,00
		4280	300,00	160,00	0,00
		4300	11 998,32	5 402,59	4 063,00
		4410	147,20	147,20	0,00
		4440	2 724,00	2 724,00	2 724,00
		4580	2 000,00	1 199,79	2 500,00
		4700	60,00	60,00	0,00
	85503		238,00	0,00	180,00
		4210	238,00	0,00	180,00
	85504		109 525,46	81 128,37	102 355,00
		3020	350,00	0,00	350,00
		4010	82 376,00	59 800,20	76 234,00
		4040	5 501,26	5 501,26	5 808,00
		4110	15 363,20	11 303,17	14 128,00
		4120	2 156,00	1 599,90	2 011,00
		4210	200,00	0,00	200,00
		4280	150,00	0,00	0,00
		4410	400,00	139,84	400,00
		4440	2 724,00	2 724,00	2 724,00
		4700	305,00	60,00	500,00
	85508		26 376,00	19 304,14	31 715,00
		4330	26 376,00	19 304,14	31 715,00
	85510		42 791,00	20 062,29	0,00
		4330	42 791,00	20 062,29	0,00
	85513		89 883,99	70 489,74	71 727,00
		4130	89 883,99	70 489,74	71 727,00
	85516		193 050,00	43 050,00	1 062 407,04
		4017	0,00	0,00	58 300,00
		4117	0,00	0,00	9 871,00
		4127	0,00	0,00	1 429,00
		4267	0,00	0,00	10 656,00
		6050	43 050,00	43 050,00	0,00
		6057	121 951,22	0,00	798 496,78
		6059	28 048,78	0,00	183 654,26
900			1 084 847,42	462 812,46	1 450 909,51

	90003		47 953,00	31 821,84	49 450,00
		4210	3 961,00	3 960,60	1 000,00
		4300	43 992,00	27 861,24	48 450,00
	90004		63 897,00	15 237,20	72 900,00
		4210	20 800,00	12 632,96	38 900,00
		4270	539,00	61,50	2 000,00
		4300	42 558,00	2 542,74	14 000,00
		6060	0,00	0,00	18 000,00
	90005		45 842,42	42 068,13	0,00
		4210	439,00	76,88	0,00
		4300	2 000,00	508,04	0,00
		4307	38 404,35	36 484,14	0,00
		4309	4 999,07	4 999,07	0,00
	90013		49 860,00	31 805,78	52 500,00
		4220	1 900,00	640,79	1 600,00
		4300	47 960,00	31 164,99	50 900,00
	90015		385 000,00	320 832,00	650 000,00
		4260	260 000,00	230 837,50	290 000,00
		4270	125 000,00	89 994,50	160 000,00
		6050	0,00	0,00	200 000,00
	90026		37 795,00	8 087,25	24 450,00
		4270	6 150,00	6 150,00	0,00
		4300	22 745,00	1 937,25	24 450,00
		6050	8 900,00	0,00	0,00
	90095		454 500,00	12 960,26	601 609,51
		4190	500,00	500,00	500,00
		4210	1 000,00	501,06	1 000,00
		4260	1 500,00	1 491,04	3 000,00
		4270	4 000,00	3 968,16	0,00
		4300	6 500,00	3 500,00	21 000,00
		6050	0,00	0,00	10 000,00
		6580	441 000,00	3 000,00	566 109,51
921			3 755 475,12	603 040,10	1 171 018,35
	92109		3 574 443,10	511 198,02	847 934,67
		2480	438 450,00	305 212,50	550 000,00
		2800	4 000,00	4 000,00	0,00
		4110	5 046,00	3 269,14	5 200,00
		4120	85,00	21,30	200,00
		4170	41 200,00	33 052,52	41 200,00
		4210	13 580,28	7 095,16	54 972,51
		4260	84 663,00	65 399,20	83 600,00
		4270	10 526,00	2 498,13	21 822,16
		4300	68 706,80	25 530,35	48 940,00
		4430	2 800,00	2 800,00	3 000,00
		4600	1 506,00	1 277,12	0,00
		6050	903 880,02	61 042,60	39 000,00

		6370	2 000 000,00	0,00	0,00
	92116		121 312,00	68 483,97	102 900,00
		2480	121 312,00	68 483,97	102 900,00
	92195		59 720,02	23 358,11	220 183,68
		4170	300,00	0,00	300,00
		4190	3 000,00	998,29	3 000,00
		4210	1 700,00	0,00	1 200,00
		4270	7 091,00	7 090,52	0,00
		4300	20 443,58	8 000,00	31 901,36
		6050	27 185,44	7 269,30	183 782,32
926			1 285 972,17	228 920,71	1 539 348,00
	92601		89 654,17	58 320,71	399 348,00
		4110	3 048,00	2 031,60	3 048,00
		4170	18 000,00	12 000,00	18 000,00
		4190	3 906,17	1 905,72	2 000,00
		4210	4 750,00	2 347,84	4 850,00
		4260	14 700,00	10 215,71	14 400,00
		4270	450,00	55,35	3 150,00
		4300	43 900,00	28 864,49	46 800,00
		4430	900,00	900,00	1 100,00
		6050	0,00	0,00	306 000,00
	92605		170 718,00	170 000,00	190 000,00
		2360	0,00	0,00	20 000,00
		2820	170 000,00	170 000,00	170 000,00
		4260	718,00	0,00	0,00
	92695		1 025 600,00	600,00	950 000,00
		6050	1 025 600,00	600,00	950 000,00
OGÓŁEM			47 323 238,54	24 665 743,83	33 923 306,51

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 zadl. na 31.12.	do spłaty	stan zadl. na 31.12.	do spłaty	stan zadl. na 31.12.	do spłaty	stan zadl. na 31.12.	do spłaty	stan zadl. 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		32 443 194,20	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		2 275 391,04	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)		17,42	14,65	14,68	13,93	12,99
4	Stosunek zobowiązań do dochodów (5.1.1 + 6 + 5.1.2) / 1		4,24	4,53	5,30	5,14	4,81
5	Planowane wielkości wydatków ogółem		33 923 306,51	36 867 172,56	35 386 708,74	31 997 833,59	32 620 774,83
	z tego:						
5.1	bieżące		25 681 055,62	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		8 242 250,89	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	