

ZARZĄDZENIE NR 121/2020
BURMISTRZA BIAŁEGO BORU
z dnia 12 listopada 2020 roku

w sprawie ustalenia projektu budżetu Gminy Biały Bór na 2021 rok
i Wieloletniej prognozy finansowej na lata 2021-2036

Na podstawie art. 61 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U.2020.713 z późn.zm.) w związku z art. 238 ust.1 i art. 230 ust 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2019.869 późn. zm.)

Burmistrz Białego Boru zarządza co następuje:

§ 1.1. Ustala się projekt uchwały budżetu Gminy Biały Bór na 2021 rok, który stanowi załącznik nr 1 do zarządzenia.

2. Projekt budżetu zamyka się następującymi kwotami:

a/ po stronie dochodów	- 33.118.519,68 zł
b/ po stronie wydatków	- 34.585.009,68 zł
c/ deficytem budżetu	- 1.466.490,00 zł

§ 2. Ustala się projekt uchwały Wieloletniej prognozy finansowej na lata 2021- 2036, który stanowi załącznik nr 2 do zarządzenia.

§ 3. Projekt uchwały budżetowej Rady Miejskiej w Białym Borze łącznie z uzasadnieniem i załącznikami określonymi w uchwale o procedurze uchwalania budżetu oraz Wieloletnią prognozę finansową wraz z załącznikami przedkłada się Radzie Miejskiej w Białym Borze oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Szczecinie Oddział Zamiejscowy w Koszalinie.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia. Projekt budżetu zostanie przekazany do wiadomości mieszkańców Gminy Biały Bór poprzez informację w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Biały Bór.

Burmistrz Białego Boru

Paweł Stanisław Mikołajewski

PROJEKT

UCHWAŁA NR/...../2020
RADY MIEJSKIEJ W BIAŁYM BORZE
z dnia grudnia 2020 roku

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Biały Bór na 2021 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U.2020.713 z późn.zm.) Rada Miejska uchwala, co następuje:

- § 1.** Ustala się dochody budżetu (Załącznik Nr 1) w kwocie - 33.118.518,68 zł,
z tego:
- 1) dochody bieżące - 30.688.664,68 zł,
 - 2) dochody majątkowe - 2.429.855,00 zł.
- § 2.** Ustala się wydatki budżetu (Załącznik Nr 2) w kwocie - 34.585.009,68 zł,
z tego:
- 1) wydatki bieżące - 30.127.394,68 zł,
 - 2) wydatki majątkowe - 4.457.615,00 zł.
- § 3.** Ustala się planowany deficyt budżetu w kwocie - 1.466.490,00 zł,
która zostanie pokryta z:
- 1) wolnych środków - 966.490,00 zł,
 - 2) nadwyżki z lat ubiegłych (środki COVID-19- RFIL) - 500.000,00 zł.
- § 4.** Ustala się przychody i rozchody budżetu (Załącznik Nr 3) w kwotach:
- 1) przychody - 2.218.490,00 zł,
 - 2) rozchody - 752.000,00 zł.
- § 5.** W budżecie tworzy się rezerwy:
- 1) ogólną w kwocie - 80.000,00 zł,
 - 2) celowe w kwocie - 98.000,00 zł,
z przeznaczeniem na:
 - a. realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego - 98.000,00 zł,
- § 6.** 1. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem Nr 4.
- § 7.** Ustala się wydatki na zadania inwestycyjne (Załącznik Nr 5) - 4.457.615,00 zł,
- § 8.** 1. Ustala się dochody (Załącznik Nr 6) w kwocie - 120.000,00 zł,
z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.
- 2. Ustala się wydatki w kwocie na realizację zadań określonych - 163.234,00 zł,
w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.
 - 3. Ustala się wydatki w kwocie na realizację zadań określonych - 4.500,00 zł,

§ 9. Ustala się dochody i wydatki zaplanowane na podstawie art. 403 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo Ochrony Środowiska, zgodnie z załącznikiem Nr 7.

§ 10. Ustala się dochody i wydatki zaplanowane na podstawie art. 6r ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach tj. gospodarowanie odpadami komunalnymi, zgodnie z załącznikiem Nr 8.

§ 11. Ustala się dotacje:

1) dla jednostek sektora finansów publicznych:

a. podmiotowe (Załącznik Nr 9) w kwocie - 2.822.847,00 zł,

2) dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

a. celowe (Załącznik Nr 10) w kwocie - 182.600,00 zł,

§ 12. Wydatki dla jednostek oświatowych w wysokości (Załącznik nr 11) - 9.339.744,00 zł,

§ 13. Dochody i wydatki budżetu Gminy Biały Bór związane z realizacją rachunku środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w 2021 r., zgodnie z załącznikiem Nr 12. - 500.000,00 zł

§ 14. Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego szczebla gminnego w 2021 roku, zgodnie z załącznikiem Nr 13.

§ 15. Ustala się limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych na:

1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego, do kwoty - 1.000.000,00 zł,

2) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów, do kwoty - 752.000,00 zł.

§ 16. Upoważnia się Burmistrza Białego Boru do zaciągania kredytów i pożyczek oraz emitowania papierów wartościowych, o których mowa w § 14, do wysokości kwot w nich określonych.

§ 17. Upoważnia się Burmistrza Białego Boru do:

1) dokonywania zmian w planie wydatków:

a. na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy,

b. majątkowych,

z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,

2) przekazania niektórych uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków innym jednostkom organizacyjnym gminy;

3) 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.

4) przekazania uprawnień innym jednostkom organizacyjnym 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) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach, niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

§ 18. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2021 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego oraz w sposób zwyczajowo przyjęty.

UZASADNIENIE

Projekt uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy Biały Bór na 2021 rok został opracowany zgodnie z ustawą o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 roku.

Projekt uchwały budżetowej zamyka się dochodami w wysokości 33.118.519,68 zł, wydatkami w wysokości 34.585.009,68 zł i deficytem budżetu w wysokości 1.466.490 zł. Dochody bieżące na 2021 rok wynoszą 30.688.664,68 zł, natomiast wydatki bieżące 30.127.394,68 zł, a zatem została zachowana relacja z art. 242 ust. 1, która mówi planowane wydatki bieżące muszą być pokryte dochodami bieżącymi.

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr
Rady Miejskiej w Białym Borze
z dniagrudnia 2020 roku

DOCHODY BUDŻETU GMINY BIAŁY BÓR NA 2021 ROK (OGÓŁEM)

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
010			Rolnictwo i łowiectwo	30 500,00
	01008		Melioracje wodne	500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00
	01095		Pozostała działalność	30 000,00
		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	30 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	865 700,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	865 700,00
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	1 000,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	42 500,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	200,00
		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	810 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00
710			Działalność usługowa	2 000,00
	71035		Cmentarze	2 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00
750			Administracja publiczna	166 088,68
	75011		Urzędy wojewódzkie	34 978,68
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	34 973,68
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	5,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	11 110,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00

		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	4 000,00
		0830	Wpływy z usług	2 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00
	75095		Pozostała działalność	120 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	120 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 065,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 065,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 065,00
752			Obrona narodowa	2 000,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	2 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	700,00
	75416		Straż gminna (miejska)	700,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	500,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	200,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	10 090 528,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 000,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	2 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 074 200,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 518 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	36 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	444 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	70 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 000,00
		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	5 000,00

	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 836 100,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 231 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	150 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	15 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	270 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	5 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	150 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 658 800,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	18 000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	1 450 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	120 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	70 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 519 428,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 439 428,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	80 000,00
758			Różne rozliczenia	7 832 191,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	6 038 987,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 038 987,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 586 871,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 586 871,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	2 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	204 333,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	204 333,00
801			Oświata i wychowanie	290 099,00
	80101		Szkoły podstawowe	62 599,00

		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	26,00
		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	61 552,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	21,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00
	80104		Przedszkola	65 000,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	15 000,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	50 000,00
	80195		Pozostała działalność	162 500,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	162 500,00
852			Pomoc społeczna	1 141 598,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	33 392,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	33 392,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	441 950,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	441 950,00
	85216		Zasiłki stałe	315 238,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	315 238,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	143 518,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)	1 218,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	142 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	30 000,00
		0830	Wpływy z usług	30 000,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	140 000,00

		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	140 000,00
	85295		Pozostała działalność	37 500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	37 500,00
855			Rodzina	9 265 795,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 832 000,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	4 832 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 061 020,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 032 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	29 000,00
	85504		Wspieranie rodziny	173 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	173 000,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	62 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	62 000,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	137 775,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	137 775,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 000 400,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	50 400,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00
		0830	Wpływy z usług	50 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00

	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	937 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	937 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	3 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00
bieżące				razem:
				30 688 664,68

majątkowe				
010			Rolnictwo i łowiectwo	250 000,00
	01095		Pozostała działalność	250 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	250 000,00
600			Transport i łączność	1 638 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 638 000,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1 638 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	31 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	31 000,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	1 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	30 000,00
801			Oświata i wychowanie	132 860,00
	80101		Szkoły podstawowe	42 860,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	42 860,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	90 000,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	90 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	347 500,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	313 950,00

		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	313 950,00
	90006		Ochrona gleby i wód podziemnych	18 550,00
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	18 550,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	15 000,00
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	15 000,00
926			Kultura fizyczna	30 495,00
	92601		Obiekty sportowe	30 495,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	30 495,00
majątkowe razem:				2 429 855,00
			w tym z tytułu dotacji i srodkow na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	344 445,00

Ogółem:		33 118 519,68
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	344 445,00

WYDATKI BUDŻETU GMINY BIAŁY BÓR NA 2021 ROK (OGÓŁEM)

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	z tego:														z tego:			
				Wydanki bieżące				z tego:				z tego:				z tego:					
				wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18				
010		Rolnictwo i łowiectwo	8 220,00	8 220,00	4 220,00	0,00	4 220,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	01008	Melioracje wodne	4 500,00	4 500,00	500,00	0,00	500,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	01030	Izby rolnicze	3 720,00	3 720,00	3 720,00	0,00	3 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	305 000,00	285 000,00	285 000,00	0,00	285 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00			
	40002	Dostarczanie wody	305 000,00	285 000,00	285 000,00	0,00	285 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00			
600		Transport i łączność	3 126 000,68	170 000,68	170 000,68	0,00	170 000,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 956 000,00	2 956 000,00	0,00	0,00	0,00			
	60016	Drogi publiczne gminne	3 126 000,68	170 000,68	170 000,68	0,00	170 000,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 956 000,00	2 956 000,00	0,00	0,00	0,00			
630		Turystyka	88 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 000,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00			
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	88 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 000,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00			
700		Gospodarka mieszkaniowa	1 016 500,00	1 016 500,00	1 015 700,00	411 800,00	603 900,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 012 500,00	1 012 500,00	1 011 700,00	411 800,00	599 900,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	70095	Pozostała działalność	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
710		Działalność usługowa	73 000,00	44 000,00	44 000,00	0,00	44 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 000,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00			
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	55 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00			
	71035	Cmentarze	18 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00			
750		Administracja publiczna	3 030 110,00	3 030 110,00	2 854 470,00	2 385 690,00	468 780,00	0,00	175 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	75011	Urzędy wojewódzkie	106 770,00	106 770,00	106 770,00	97 770,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	115 440,00	115 440,00	13 200,00	0,00	13 200,00	0,00	102 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 325 000,00	2 325 000,00	2 324 900,00	1 981 920,00	342 980,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	75045	Kwalifikacja wojskowa	2 000,00	2 000,00	100,00	0,00	100,00	0,00	1 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	75095	Pozostała działalność	480 900,00	480 900,00	409 500,00	306 000,00	103 500,00	0,00	71 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 065,00	1 065,00	1 065,00	1 065,00	0,00	1 065,00	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
	75101	1 065,00	1 065,00	1 065,00	1 065,00	0,00	1 065,00	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
752	Obrona narodowa	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75212	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	233 000,00	233 000,00	173 000,00	34 980,00	138 020,00	50 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75412	135 000,00	135 000,00	75 000,00	34 980,00	40 020,00	50 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75421	98 000,00	98 000,00	98 000,00	0,00	98 000,00	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
757	Obsługa długu publicznego	210 000,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75702	210 000,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	Różne rozliczenia	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	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
	75818	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	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
801	Oświata i wychowanie	9 541 992,00	9 268 627,00	6 820 796,00	5 518 491,00	1 302 305,00	2 216 367,00	231 464,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	273 365,00	273 365,00	0,00	0,00	0,00
	80101	7 457 897,00	7 336 732,00	4 950 444,00	4 300 099,00	650 345,00	2 203 880,00	182 408,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121 165,00	121 165,00	0,00	0,00	0,00
	80103	165 344,00	165 344,00	156 226,00	150 020,00	6 206,00	0,00	9 118,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104	970 929,00	970 929,00	935 980,00	785 425,00	150 555,00	0,00	34 949,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80113	518 200,00	366 000,00	366 000,00	53 220,00	312 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152 200,00	152 200,00	0,00	0,00	0,00
	80146	28 007,00	28 007,00	28 007,00	0,00	28 007,00	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
	80150	189 396,00	189 396,00	171 920,00	167 227,00	4 693,00	12 487,00	4 989,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195	212 219,00	212 219,00	212 219,00	62 500,00	149 719,00	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

851	Ochrona zdrowia	220 734,00	220 734,00	192 134,00	122 234,00	69 900,00	23 600,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lecznictwo ambulatoryjne	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zwalczanie narkomanii	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	163 234,00	163 234,00	147 634,00	122 234,00	25 400,00	10 600,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Pozostała działalność	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	Pomoc społeczna	3 076 031,00	3 076 031,00	1 792 203,00	1 079 907,00	712 296,00	0,00	1 283 828,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	33 392,00	33 392,00	33 392,00	0,00	33 392,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	997 950,00	997 950,00	556 000,00	0,00	556 000,00	0,00	441 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dodatki mieszkaniowe	230 000,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zasiłki stałe	315 238,00	315 238,00	0,00	0,00	0,00	0,00	315 238,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ośrodki pomocy społecznej	798 811,00	798 811,00	798 811,00	701 878,00	96 933,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	350 000,00	350 000,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Pomoc w zakresie dożywiania	234 000,00	234 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	234 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Pozostała działalność	116 640,00	116 640,00	54 000,00	28 029,00	25 971,00	0,00	62 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	241 117,00	241 117,00	192 135,00	184 504,00	7 631,00	0,00	48 982,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Świetlice szkolne	206 117,00	206 117,00	192 135,00	184 504,00	7 631,00	0,00	13 982,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	Rodzina	9 490 000,00	9 490 000,00	952 205,00	753 650,00	198 555,00	0,00	8 537 795,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Świadczenie wychowawcze	4 832 000,00	4 832 000,00	39 271,00	33 220,00	6 051,00	0,00	4 792 729,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

[illegible]

92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	10 000,00	10 000,00	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
926	Kultura fizyczna	179 600,00	122 500,00	27 500,00	11 500,00	16 000,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 100,00	57 100,00	57 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92601	Obiekty sportowe	84 600,00	27 500,00	27 500,00	11 500,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 100,00	57 100,00	57 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92604	Instytucje kultury fizycznej	95 000,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	95 000,00	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
Wydatki ogółem:		34 585 009,68	30 127 394,68	16 616 038,68	10 563 062,00	6 052 976,68	3 005 447,00	10 295 909,00	0,00	0,00	210 000,00	4 457 615,00	4 457 615,00	949 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr
Rady Miejskiej w Białym Borze
z dnia grudnia 2020 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2021r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			2 218 490,00
1	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w <u>odrebnym ustawach</u>	905	500 000,00
2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	1 718 490,00
Rozchody ogółem:			752 000,00
1	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	752 000,00

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr //2020
Rady Miejskiej w Białym Borze
z dnia grudnia 2020 roku

Dochody i wydatki budżetu Gminy Biały Bór
związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami
w 2021 r.

w złotych											
Dział	Rozdział	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (5+11)	z tego:							Wydatki majątkowe
				Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) oraz innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi, w części związanej z realizacją zadań Gminy		
					Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
750	75011	34 973,68	34 973,68	34 973,68	34 973,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
751	75101	1 065,00	1 065,00	1 065,00	0,00	1 065,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
852	85219	1 218,00	1 218,00	1 218,00	1 200,00	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
855	85501	4 832 000,00	4 832 000,00	4 832 000,00	33 220,00	6 051,00	0,00	4 792 729,00	0,00	0,00	
855	85502	4 032 000,00	4 032 000,00	4 032 000,00	437 955,00	16 879,00	0,00	3 577 166,00	0,00	0,00	
855	85504	173 000,00	173 000,00	173 000,00	5 266,00	234,00	0,00	167 500,00	0,00	0,00	
855	85513	62 000,00	62 000,00	62 000,00	0,00	62 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Ogółem		9 136 256,68	9 136 256,68	9 136 256,68	512 614,68	86 247,00	0,00	8 537 395,00	0,00	0,00	

w złotych

Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr .../.../2020
Rady Miejskiej w Białym
Borze
z dnia grudnia 2020 r.

ZADANIA INWESTYCYJNE GMINY BIAŁY BÓR NA 2021 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	20 000,00
	40002		Dostarczanie wody	20 000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	20 000,00
			DOTACJA CELOWA DO BUDOWY STUDNI GŁĘBINOWEJ	20 000,00
			Dochody własne jst	20 000,00
600			Transport i łączność	2 956 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 956 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 956 000,00
			BEZPIECZNE PRZEJŚCIE DLA PIESZYCH NA UL. DWORCOWEJ W BIAŁYM BORZE	90 000,00
			Dochody własne jst	90 000,00
			BUDOWA DROGI W BIAŁYM DWORZE	2 730 000,00
			Dochody własne jst	592 000,00
			Inne	2 138 000,00
			ODWODNIENIE TERENU PRZY UL. BOBOLICKIEJ 8 W BIAŁYM BORZE	21 000,00
			Dochody własne jst	21 000,00
			OPRACOWANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ	115 000,00
			Dochody własne jst	115 000,00
630			Turystyka	48 000,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	48 000,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	48 000,00
			DOTACJA CELOWA DLA BCKIR NA REMONT DOMKÓW NA PLAŻY	48 000,00
			Dochody własne jst	48 000,00
710			Działalność usługowa	29 000,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	20 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
			ZAKUP PLOTERA	20 000,00
			Dochody własne jst	20 000,00
	71035		Cmentarze	9 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 000,00
			OGRODZENIE CMENTARZA KOMUNALNEGO W STEPIENIU	9 000,00
			Dochody własne jst	9 000,00
801			Oświata i wychowanie	273 365,00
	80101		Szkoły podstawowe	121 165,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	121 165,00
			LIKWIDACJA BARIER ARCHITEKTONICZNYCH W ZESPOLE SZKÓŁ NR 1 W BIAŁYM BORZE W ZAKRESIE UMOŻLIWIENIA OSOBOM NIEPEŁNOSPRAWNYM PORUSZANIA SIĘ I KOMUNIKOWANIA	121 165,00
			Dochody własne jst	78 305,00
			Inne	42 860,00
	80113		Dowózienie uczniów do szkół	152 200,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	152 200,00

		LIKWIDACJA BARIER TRANSPORTOWYCH POPRZECZ ZAKUP 9-OSOBOWEGO BUSA DO PRZEWIOZU OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH ZAMIESZKUJĄCYCH NA TERENIE GMINY BIAŁY BÓR	152 200,00
		Dochody własne jst	62 200,00
		Inne	90 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	989 500,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	30 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00
		CZYSZCZENIE JEZIORA W SĘPOLNIE WIELKIM	30 000,00
		Dochody własne jst	30 000,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	313 950,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	73 950,00
		WYMIANA STARYCH URZĄDZEŃ GRZEWCZYCH NA TERENIE GMINY BIAŁY BÓR	73 950,00
		Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p	73 950,00
	6237	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	240 000,00
		WYMIANA STARYCH URZĄDZEŃ GRZEWCZYCH NA TERENIE GMINY BIAŁY BÓR	240 000,00
		Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p	240 000,00
	90006	Ochrona gleby i wód podziemnych	18 550,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 550,00
		USUWANIE ODPADÓW Z FOLII ROLNICZYCH, SIATKI I SZNURKA DO OWIJANIA BALOTÓW, OPAKOWAŃ PO NAWOZÓW I TYPU BIG BAG	18 550,00
		Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p	18 550,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	34 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	34 000,00
		ZAKUP LAMP HYBRYDOWYCH	34 000,00
		Dochody własne jst	34 000,00
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	593 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00
		USUWANIE WYROBÓW ZAWIERAJĄCYCH AZBEST Z TERENU GMINY BIAŁY BÓR	15 000,00
		Inne	15 000,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	346 800,00
		BUDOWA PUNKTU SELEKTYWEGO ZBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH NA TERENIE GMINY BIAŁY BÓR	346 800,00
		Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p	346 800,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	231 200,00
		BUDOWA PUNKTU SELEKTYWEGO ZBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH NA TERENIE GMINY BIAŁY BÓR	231 200,00
		Dochody własne jst	231 200,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	84 650,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	84 650,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	84 650,00
		ZADANIA INWESTYCYJNE W SOŁECTWACH	84 650,00
		Dochody własne jst	84 650,00
926		Kultura fizyczna	57 100,00
	92601	Obiekty sportowe	57 100,00
	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625	57 100,00

		ROZWÓJ BAZY REKREACYJNO-WYPOCZYNKOWEJ NA TERENIE MIEJSCOWOŚCI: BISKUPICE, GRABOWO, KAZIMIERZ, DYMIANEK, DOŁGIE, PRZYBRDA, TRZEBIELE, SĘPOLNO MAŁE"	57 100,00
		Dochody własne jst	26 605,00
		Inne	30 495,00
		Razem	4 457 615,00

Dochody i wydatki budżetu Gminy Białe Bóże
planowane na podstawie art. 18 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi
w 2021 r.

w złotych														
Dział	Rozdział	Paragraf	Dochody ogółem	Wydatki ogółem (5+11)	z tego:									
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych			z tego:			Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) oraz innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi, w części związanej z realizacją	Wydatki majątkowe	
						Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
756	75618	0480	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
851	85153		0,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	0,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4220	0,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	0,00	2 400,00	2 400,00	0,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
851	85154		0,00	163 234,00	163 234,00	122 234,00	25 400,00	10 600,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2820	0,00	10 600,00	10 600,00	0,00	0,00	10 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3030	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	0,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	0,00	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	0,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	0,00	96 734,00	96 734,00	96 734,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	0,00	11 900,00	11 900,00	0,00	11 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

w złotych

		4220	0,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	0,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	0,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem			120 000,00	167 734,00	167 734,00	122 234,00	29 900,00	10 600,00	5 000,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 7
do Uchwały Nr/....../2020
Rady Miejskiej w Białym Borze
z dnia grudnia 2020 roku

Dochody i wydatki budżetu Gminy Białe Bórze
zaplanowane na podstawie art. 403 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo Ochrony Środowiska
w 2021 r.

w złotych																
Dział	Rozdział	Paragraf	Dochody ogółem	Wydatki ogółem (5+11)	z tego:											
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych			Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) oraz innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi, w części związanej z	Wydatki majątkowe				
						Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	8					9	10	11	12
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12					
900	90001		50 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		0640	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		0830	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		0920	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				438 000,00	408 000,00	0,00	407 600,00	0,00	400,00	0,00	0,00	30 000,00				
		3020	0,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00				
		4210	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4300	0,00	375 200,00	375 200,00	0,00	375 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4360	0,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4430	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		6050	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00				
900	90004		0,00	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4210	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4300	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	90005		313 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

w złotych

		6207	313 950,00	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	0,00	313 950,00
		6057	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73 950,00
		6237	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240 000,00
	90006		18 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6280	18 550,00	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	0,00	18 550,00
		6050	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 550,00
900	90019	0690	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90026		18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0640	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0910	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6280	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	602 750,00	9 750,00	750,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	593 000,00
		4170	0,00	750,00	750,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	0,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	0,00	6 500,00	6 500,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	0,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	0,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00
		6057	0,00	346 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	346 800,00
		6059	0,00	231 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	231 200,00
	Ogółem		410 900,00	1 085 750,00	462 750,00	750,00	461 600,00	0,00	400,00	0,00	0,00	623 000,00

Załącznik Nr 8
do Uchwały Nr/....../2020
Rady Miejskiej w Białym Borze
z dnia grudnia 2020 roku

Dochody i wydatki budżetu Gminy Biał Bor

zaplanowane na podstawie art. 6r ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach tj. gospodarowanie odpadami komunalnymi
w 2021 r.

w złotych													
Dział	Rozdział	Paragraf	Dochody ogółem	Wydatki ogółem (5+11)	z tego:							Wydatki majątkowe	
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi przez środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) oraz innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi, w części związanej z realizacją zadań Gminy	11		12
						Wynagrodzeni a i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
900	90002		937 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0490	937 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			0,00	937 000,00	937 000,00	59 556,00	877 444,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4010	0,00	48 436,00	48 436,00	48 436,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4040	0,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4110	0,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4120	0,00	900,00	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	0,00	871 644,00	871 644,00	0,00	871 644,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4410	0,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4430	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4700	0,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4710	0,00	720,00	720,00	720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Ogółem			937 000,00	937 000,00	937 000,00	59 556,00	877 444,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

w złotych

Załącznik Nr 9
do Uchwały Nr/...../2020
Rady Miejskiej w Białym Borze
z dnia grudnia 2020 r.

DOTACJE PODMIOTOWE UDZIELEONE Z BUDŻETU GMINY BIAŁY BÓR W 2021 ROKU

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
630			Turystyka	40 000,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	40 000,00
		2480	BIAŁOBORSKIE CENTRUM KULTURY I REKREACJI	40 000,00
801			Oświata i wychowanie	2 216 367,00
	80101		Szkoły podstawowe	2 203 880,00
		2590	Dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznych jedn.syst.oświaty prowadz. osobę prawną inną niż jst i przez osoby fizyczne- FUNDACJA DEKA	2 203 880,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	12 487,00
		2590	Dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznych jedn.syst.oświaty prowadz. osobę prawną inną niż jst i przez osoby fizyczne- FUNDACJA DEKA	12 487,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	566 480,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	377 480,00
		2480	BIAŁOBORSKIE CENTRUM KULTURY I REKREACJI	377 480,00
	92116		Biblioteki	189 000,00
		2480	BIBLIOTEKA PUBLICZNA	189 000,00
Razem:				2 822 847,00

DOTACJE CELOWE UDZIELONE Z BUDŻETU GMINY BIAŁY BÓR NA 2021 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
010			Rozlictwo i łowiectwo	4 000,00
	01008		Melioracje wodne	4 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	4 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	50 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	50 000,00
		2820	OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA W BIAŁYM BORZE	50 000,00
851			Ochrona zdrowia	23 600,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	10 600,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 600,00
	85195		Pozostała działalność	13 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	13 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	10 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	10 000,00
		2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	10 000,00
926			Kultura fizyczna	95 000,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	95 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	95 000,00
Razem:				182 600,00

Załącznik Nr 11
do Uchwały Nr .../.../2020
Rady Miejskiej w Białym Borze
z dnia .. grudnia 2020 r.

WYDATKI JEDNOSTEK OŚWIATOWYCH GMINY BIAŁY BÓR NA 2021 ROK

Nazwa szkoły	80101	80146	80150	80195	85401	Razem zad. oświatowe (suma kol.2 do kol.7)	80103	80104	80113	Razem zadania własne (suma kol.9 do kol.11)	Razem 2021 (kol.8+kol.13)	
1	2	4	5	7	8	9	10	11	12	13	14	
Szkoła Podstawowa w Drzonowie	1 243 921,00	7 112,00	140 778,00	10 317,00	47 743,00	1 449 871,00	106 824,00	0,00	46 000,00	152 824,00	1 602 695,00	
ZS Nr 1	3 887 931,00	20 895,00	36 131,00	201 902,00	158 374,00	4 305 233,00	58 520,00	956 929,00	200 000,00	1 215 449,00	5 520 682,00	
utrzymanie ZS Nr 2	2 203 880,00	0,00	12 487,00	0,00	0,00	2 216 367,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 216 367,00	
Razem:	7 335 732,00	28 007,00	189 396,00	212 219,00	206 117,00	7 971 471,00	165 344,00	956 929,00	246 000,00	1 368 273,00	9 339 744,00	
							Dochody własne					65 000,00
							środki gminy na zadania własne					1 303 273,00

Załącznik Nr 12
do Uchwały Nr /...../2020
Rady Miejskiej w Białym Borze
z dnia grudnia 2020 roku

**Dochody i wydatki budżetu
związane z realizacją rachunku środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych Gminy Biały Bór
w 2021 r.**

w złotych												
Dział	Rozdział	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (5+11)	z tego:								Wydatki majątkowe
				Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych			Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) oraz innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi, w części związanej z realizacją zadań Gminy		
					Wydatki bieżące		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych					
					Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
758	75814	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
600	60016	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00		
Ogółem		0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00		

w złotych

Załącznik Nr 13
do Uchwały Nr .../.../2020
Rady Miejskiej w Białym Borze
z dnia .. grudnia 2020 roku

**DOCHODY BUDŻETU PAŃSTWA ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECONYCH JEDNOSTKOM SAMORZĄDU
TERYTORIALNEGO SZCZEBŁA GMINNEGO W 2021 R.**

Dział	Rozdział	Treść	Kwota
750		Administracja publiczna	100,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	100,00
855		Rodzina	40 000,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	40 000,00
Razem:			40 100,00

**MATERIAŁY INFORMACYJNE DO PROJEKTU BUDŻETU
GMINY BIAŁY BÓR
NA ROK 2021**

Założenia gospodarki finansowej na rok 2021 opracowane zostały zgodnie z ustawą o finansach publicznych, ustawą o podatkach i opłatach lokalnych, ustawą o podatku rolnym, ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, ustawę Prawo Ochrony Środowiska oraz w oparciu o ustawę o dochodach jednostek samorządu terytorialnego.

DOCHODY

Wskaźnikami wiążącymi przy opracowaniu projektu budżetu na rok 2021 są wielkości dotacji otrzymane z budżetu państwa, które zostały określone pismem Wojewody Zachodniopomorskiego, Krajowego Biura Wyborczego oraz wytycznymi Ministra Finansów w sprawie ustalenia wstępnej wielkości subwencji i udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych.

Dochody budżetu Gminy Biały Bór na 2021 rok zaplanowano na poziomie **33.118.518,68 zł**. Dochody podzielono na:

- a) dochody bieżące w wysokości 30.688.664,68 zł;
- b) dochody majątkowe w wysokości 2.429.855,00 zł.

Dochody związane z realizacją zadań zleconych wynoszą 9.136.256,68 zł.

Gmina w przyszłym roku otrzyma 1.072.580 zł dotacji celowych do zadań bieżących, 6.038.987 zł subwencji oświatowej, 1.586.871 zł subwencji wyrównawczej i 204.333 zł subwencji równoważącej.

Ponadto zaplanowano 15.000 zł z tytułu dotacji na utylizację azbestu, na budowę drogi w Białym Dworze kwotę 1.638.000 zł, dofinansowanie z PFRON na likwidację barier architektonicznych i transportowych w łącznej kwocie 132.860 zł, na wymianę starych urządzeń grzewczych kwotę 313.950 zł, na usunięcie folii rolniczych 18.550 zł, rozwój bazy rekreacyjno-wypoczynkowej kwotę 30.495 zł.

Przyjęto również prognozę udziałów podatku dochodowego od osób fizycznych na 2021 r. w wysokości 3.439.428 zł zgodnie z wytycznymi Ministerstwa Finansów. Zaplanowane udziały wzrosły w stosunku do 2020 roku o ok. 400 tys. zł. Jednak z uwagi na panującą pandemię dochody te mogą nie zostać wykonane w założonej wysokości.

Plan dochodów z tytułu sprzedaży majątku jednostek samorządu terytorialnego w 2021r. wynosi 280.000 zł. Planuje się sprzedać m.in. działki w Dołgiem oraz mieszkania.

Opracowując projekt budżetu na 2021 rok pomimo zakończenia realizacji programu postępowania naprawczego, a także posiadania wolnych środków, kierowano się zasadą celowości i gospodarności, a także oszczędności.

WYDATKI

W 2021 roku planuje się realizację wydatków budżetowych w ogólnej kwocie **34.585.009,68 zł**.

Wydatki budżetu gminy na rok 2021 dzieli się na:

- a) wydatki bieżące jednostek budżetowych, które wynoszą 30.127.394,68 zł;
- b) wydatki majątkowe, to 4.457.615 zł.

Wśród wydatków bieżących można wyszczególnić:

- a) wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wynoszą 10.563.062 zł;
- b) wydatki związane realizacją zadań statutowych stanowią kwotę 6.052.976,68 zł;
- c) dotacje na zadania bieżące wynoszą 3.005.447 zł;
- d) świadczenia na rzecz osób fizycznych, to 10.295.909 zł;
- e) wydatki na obsługę długu zaplanowano w wysokości 210.000 zł.

Wydatki budżetu Gminy Biały Bór stanowią sumę wydatków zaplanowanych dla poszczególnych jednostek budżetowych:

- a) Zespół Szkół Nr 1 im. H. Sienkiewicza w Białym Borze, w tym
Filia w Sępólnie Wielkim 5.520.682,00 zł;
- b) Szkoła Podstawowa im. Juliana Tuwima w Drzonowie 1.602.695,00 zł;
- c) Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Białym Borze 12.239.391,00 zł;
- d) Urząd Miejski w Białym Borze 15.222.241,68 zł.

Na wydatki na realizację programu przeciwdziałającemu alkoholizmowi i narkomanii zaplanowano 167.734 zł (dochody 120.000 zł).

Na wydatki z zakresu ochrony środowiska zaplanowano 1.085.750 zł (dochody 410.900 zł).

Na wydatki z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi zaplanowano wydatki na poziomie 937.000 zł (dochody 937.000 zł).

Budżet związany z utrzymaniem oświaty wynosi łącznie 9.339.744 zł, w tym zadania oświatowe 7.971.471 zł, zadania własne 1.368.273 zł. Na funkcjonowanie szkół gmina otrzymała 6.038.987 zł subwencji oświatowej, szkoły zaplanowały dochody własne w wysokości 127.599 zł, dotacja do projektu LOVE 162.500, natomiast Gmina ze środków własnych zapewnia kwotę 3.010.658 zł. W dużo większym tempie rosną zadania oświatowe narzucane do realizacji gminom, niż zadania własne.

W oświacie dużo większy budżet ma Fundacja DEKA tj. 2.216.367 zł. Koszt utrzymania tej szkoły zdecydowanie rośnie. W 2020 roku dotacja dla DEKI wynosi 2.055.411 zł, a w 2019 roku wynosił 1.363.142,59 zł.

Dla porównania w 2018 roku gmina z własnych środków wydatkowała na całą oświatę ponad 1,7 mln zł, a w 2019 roku ok. 2 mln zł.

Budżet Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej wynosi 12.239.391 zł. Wydatki tej jednostki finansowane są z otrzymanych dotacji celowych w kwocie 10.172.798 zł oraz ze środków własnych Gminy w wysokości 2.066.593 zł tj. o 222 tys. zł więcej niż w 2020 roku.

W budżecie Urzędu Miejskiego poza podstawowymi zadaniami bieżącymi realizowanymi każdego roku, zaplanowane są także inwestycje w wysokości 4.457.615 zł. Na zaplanowane inwestycje gmina otrzyma dofinansowania ze środków unijnych, jak i z dotacji z PFRON i WFOŚiGW w łącznej kwocie 2.148.855 zł.

Jednocześnie należy zauważyć, że została zachowana relacja zrównoważenia wydatków bieżących dochodami bieżącymi, o której mowa w art. 242 ustawy o finansach. Wydatki bieżące są niższe od dochodów bieżących o 561.270 zł.

W związku z zaplanowanym w 2021 roku otwarciem żłobka w budżecie Urzędu zaplanowano środki na ten cel w wysokości 294.000 zł.

Dodatkowym obowiązkiem poczynawszy od 2021 roku jest zapewnienie środków na program Pracownicze Plany Kapitałowe. Łącznie w gminie na ten cel zaplanowano 109.554 zł. Kwota ta zwiększyła także łączne wydatki na wynagrodzenia.

Dochody i wydatki na 2021 rok zostały opisane w tabelach z objaśnieniami.

PRZYCHODY, ROZCHODY, ZADŁUŻENIE

W 2021 r. w rozchodach zaplanowano spłatę zaciągniętej pożyczki z budżetu państwa w wysokości 700.000 zł, pożyczki z WFOŚiGW w kwocie 52.000 zł.

Zaplanowano przychody w wysokości 2.218.490 zł, która zostanie przeznaczona na pokrycie rozchodów, a także na pokrycie deficytu (1.466.490 zł).

W kwocie przychodów wykazana jest kwota 500.000 zł (otrzymane w 2020 roku ze środków COVID), na pokrycie udziału własnego w inwestycjach.

Według tych wskaźników gmina spełnia art. 243 ustawy o finansach publicznych.

Podsumowując: budżet na 2021 rok jest pierwszym budżetem po programie naprawczym z dużą kwotą inwestycji. Tak znaczący wzrost jest wynikiem istniejących potrzeb, jak również dostosowany do aktualnych możliwości.

Wszelkie zaplanowane wzrosty wydatków zostały oszacowane na możliwych i zweryfikowanych poziomach finansowych, które nie wpływają na pogorszenie wskaźników finansowych.

Gmina mimo zakończenia programu naprawczego nadal podlegać będzie kontroli swych działań przez Ministerstwo Finansów, wobec czego wszelkie pomysły dotyczące wydatkowania środków muszą podlegać uzgodnieniu i weryfikacji przez Burmistrza Białego Boru, który odpowiada za politykę finansową jednostki samorządu terytorialnego.

Realizacja budżetu roku 2021 będzie bardzo wymagająca ze względu na szalejącą w naszym kraju pandemię, która wpływa, nie tylko na możliwość osiągnięcia wskaźników dochodów, jak również wydatków.

Już rok 2020 pokazał, że kwestie związane z bezpieczeństwem zdrowotnym, są czynnikiem wpływającym na realizację budżetu, możliwość egzekwowania trwających umów, czy realizacji zamówień publicznych.

W roku 2021, zostało przewidzianych do realizacji szereg inwestycji, które wpływają na życie mieszkańców, zarówno w sołectwach, jak i Białym Borze.

Będzie to rok, w którym znacząco podniesie się standard usług świadczonych przez Gminę w zakresie turystyki. Modernizację bazy turystyczno-noclegowej, całego gminnego kompleksu wypoczynkowo-rekreacyjnego, uzyskają zupełnie zmienione oblicze.

Gmina przygotowuje szereg dokumentacji technicznych, które pozwolą w latach przyszłych zrealizować wiele inwestycji drogowych na terenie gminy.

Przy właściwym wykorzystaniu środków rządowych zostanie wykonana modernizacja drogi gminnej w miejscowości Białe Dwory.

W przypadku otrzymania dofinansowania powstanie Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych.

Sołectwa będą miały zmodernizowaną bazę publiczną w zakresie dostępności do terenów rekreacyjno-wypoczynkowych. Zaspokojone zostaną potrzeby każdego sołectwa.

Po raz pierwszy od lat, budżet 2021 roku, mimo bardzo wielu negatywnych czynników zewnętrznych, które nie będą sprzyjać, będzie budżetem rozwojowym.

Zakładam, że realizacja wszystkich założeń będzie również sprawdzianem skuteczności działań wszystkich instytucji gminnych.

A przede wszystkim zakładam, że będzie to również rok, w którym trzeba będzie znaleźć równowagę pomiędzy chęciami inwestycyjnymi, które po latach programu naprawczego są ogromne, a realnymi możliwościami budżetu.

Należy pamiętać, że zakończenie programu naprawczego, pozwala nam zwiększać dochody, utrzymywać w ryzach wydatki, ale musi to wszystko być w ramach osiągniętych i realnych dochodów budżetowych, zarówno podatków i opłat lokalnych, jak również dotacji zewnętrznych.

Budżet roku 2021 pokaże wszystkim, jakie mamy możliwości, i jakie są drogi rozwoju całej gminy.

DOCHODY BUDŻETU GMINY BIAŁY BÓR NA 2021 R. Z OBJAŚNIENIAMI

Dział	Rozdział	Źródło dochodów	Plan na 31.10.2020	Plan na 2021 rok
1	2	3	4	5
010		Rolnictwo i łowiectwo	642 354,26	280 500,00
	01008	Melioracje wodne	1 000,00	500,00
		<i>Uzasadnienie: opłata za zmeliorowane tereny, w 2020 roku nie wpłynęły środki</i>		
	01095	Pozostała działalność	641 354,26	280 000,00
		<i>Uzasadnienie 2021r.: Zaplanowano sprzedaż mienia w wysokości 250.000 zł i dochody z dzierżawy obwodów łowieckich 30.000 zł, a w 2020 roku była jeszcze dotacja na zwrot akcyzy 436.899,26 zł</i>		
600		Transport i łączność	10 000,00	1 638 000,00
	60016	Drogi publiczne gminne	10 000,00	1 638 000,00
		<i>Uzasadnienie 2021 r.: planowane dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych na budowę drogi w B.Dworze, w 2020 roku - zaplanowano dotację 10.000 zł, jako grant sołecki</i>		
700		Gospodarka mieszkaniowa	766 200,00	896 700,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	766 200,00	896 700,00
		<i>Uzasadnienie 2021 r.: wpływy za użytkowanie wieczyste, trwałe zarząd i przekształcenie prawa użytkowania wieczystego- 44.500 zł, dochody z najmu i dzierżawy 810.000 zł, odsetki od nieterminowych wpłat i koszty upomnień 2.200 zł, pozostałe dochody 10.000 zł, sprzedaż mieszkań 30.000 zł</i>		
710		Działalność usługowa	3 000,00	2 000,00
	71035	Cmentarze	3 000,00	2 000,00
		<i>Uzasadnienie 2021 r.: Wpływy z opłat cmentarnych</i>		
750		Administracja publiczna	220 518,00	166 088,68
	75011	Urzędy wojewódzkie	38 856,00	34 978,68
		<i>Uzasadnienie 2021r.: dotacja celowa od wojewody na zadania zlecone związane z obroną cywilną i USC - 34.973,68 zł i dochody gminy z tytułu udzielenia informacji o danych osobowych i wydanych dowodów 5 zł</i>		
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	12 110,00	11 110,00
		<i>Uzasadnienie 2021r.: dochody z odzyskanego VAT-u - 1.000 zł, inne dochody np.za ksero, wynajem- 10.110 zł</i>		
	75056	Spis powszechny i inne	22 556,00	0,00
		<i>Uzasadnienie 2020: dotacja na przeprowadzenie spisu powszechnego</i>		
	75095	Pozostała działalność	146 996,00	120 000,00
		<i>Uzasadnienie 2021 r: refundacja z PUP - zatrudnienie pracowników w ramach prac publicznych i interwencyjnych 120.000 zł</i>		
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	55 479,00	1 065,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 063,00	1 065,00
		<i>Uzasadnienie 2021.: dotacja celowa od wojewody na zadania zlecone związane z aktualizacją spisów wyborców - 1.065 zł</i>		
	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	44 933,00	0,00
		<i>Uzasadnienie 2020: dotacja celowa od wojewody na zadania zlecone związane z wyborami Prezydenta RP</i>		
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw	9 483,00	0,00
		<i>Uzasadnienie 2020: dotacja celowa od wojewody na zadania zlecone związane z archiwizacją dokumentów po wyborach samorządowych</i>		
752		Obrona narodowa	0,00	2 000,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	0,00	2 000,00

		<i>Uzasadnienie 2021: refundacje z Wojskowej Komendy Uzupełnień za wypłacone przez gminę utracone wynagrodzenia dla powołanych mężczyzn z rezerwy wojskowej</i>		
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 200,00	700,00
	75416	Straż Miejska	1 200,00	700,00
		<i>Uzasadnienie 2021 r.: dochody z grzywien, mandatów i inne karpienicznych od osób fizycznych, pomimo likwidacji straży miejskiej będzie nadal prowadzona windykacja zaległości</i>		
	75421	Zarządzanie kryzysowe	5 000,00	0,00
		<i>Uzasadnienie 2020: pomoc finansowa na walkę z COVID-19</i>		
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	8 871 807,00	10 090 528,00
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 000,00	2 000,00
		<i>Uzasadnienie 2021 r.: podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej</i>		
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 543 100,00	3 074 200,00
		<i>Uzasadnienie 2021 r.: podatki i opłaty lokalne od osób prawnych, w tym od nieruchomości-2.518.000 zł, rolny- 36.000 zł, leśny-444.000 zł, śr.transportowe - 70.000 zł, czynności cywilnoprawnych-1.000 zł, koszty komornicze- 200 zł, odsetki - 5.000 zł</i>		
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 758 600,00	1 836 100,00
		<i>Uzasadnienie 2021 r.: podatki i opłaty lokalne od osób fizycznych, w tym od nieruchomości-1.231.000 zł, rolny- 150.000 zł, leśny-15.000 zł, śr.transportowe - 270.000 zł, spadków i darowizn - 5.000 zł, czynności cywilnoprawnych- 150.000 zł, koszty komornicze- 5.000 zł, odsetki - 10.000 zł, pozostałe dochody- 100 zł</i>		
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 456 400,00	1 658 800,00
		<i>Uzasadnienie 2021r.: za opłaty za sprzedaż alkoholu 120.000 zł, za opłatę skarbową 18.000 zł, z opłaty eksploatacyjnej 1.450.000 zł, za zajęcie pasa drogowego 70.000 zł, pozostałe 800 zł</i>		
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 111 707,00	3 519 428,00
		<i>Uzasadnienie 2021 r.: udział w podatku dochodowym od osób fizycznych 3.439.428 zł, od osób prawnych 80.000 zł</i>		
758		Różne rozliczenia	7 467 190,00	7 832 191,00
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 739 563,00	6 038 987,00
		<i>Uzasadnienie 2021 r.: część oświatowa subwencji ogólnej z budżetu państwa</i>		
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 480 565,00	1 586 871,00
		<i>Uzasadnienie 2021r.: część wyrównawcza subwencji z budżetu państwa</i>		
	75814	Różne rozliczenia finansowe	34 000,00	2 000,00
		<i>Uzasadnienie 2021r.: dochody z kapitalizacji odsetek</i>		
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	213 062,00	204 333,00
		<i>Uzasadnienie 2021 r.: część równoważąca subwencji ogólnej z budżetu państwa</i>		
801		Oświata i wychowanie	523 704,88	422 959,00
	80101	Szkoły podstawowe	181 098,82	105 459,00

		Uzasadnienie 2021r.: dochody zaplanowane przez Zespół Szkół Nr 1 w Białym Borze - 58.898 zł, Szkoła w Drzonowie planuje 3.701 zł, dotacja z PFRON na likwidację barier architektonicznych 42.860 zł		
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	22 953,00	0,00
		Uzasadnienie 2020r.: dotacja na wychowanie przedszkolne		
	80104	Przedszkola	187 636,00	65 000,00
		Uzasadnienie 2021r.: odpłatność za przedszkole - 65.000 zł, w 2020r. była także dotacja na wychowanie przedszkolne		
	80113	Dowózienie uczniów do szkół	0,00	90 000,00
		Uzasadnienie 2021 r: dotacja z PFRON na likwidację barier transportowych		
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	44 517,06	0,00
		Uzasadnienie 2020 r.: dotacja celowa na zakup podręczników		
	80195	Pozostała działalność	87 500,00	162 500,00
		Uzasadnienie 2021 r: dotacja na projekt realizowany przez Lokalny Ośrodek Wiedzy i Edukacji w Gminie Biały Bór		
852		Pomoc społeczna	1 204 759,04	1 141 598,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	31 087,00	33 392,00
		Uzasadnienie 2021 r.: dotacja celowa na opłatę składek na ubezpieczenie zdrowotne - zadania własne		
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	400 993,00	441 950,00
		Uzasadnienie 2021 r.: dotacja celowa na wypłatę zasiłków i pomocy w naturze		
	85215	Dodatki mieszkaniowe	524,04	0,00
		Uzasadnienie 2020 r.: Dotacja celowa na wypłatę dodatku energetycznego		
	85216	Zasiłki stałe	361 901,00	315 238,00
		Uzasadnienie 2021 r.: dotacja celowa na wypłatę zasiłków stałych		
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	152 654,00	143 518,00
		Uzasadnienie 2021 r.: dotacja celowa na utrzymanie ośrodka pomocy społecznej 142.000 zł dochody własne MGOPS z tytułu kapitalizacji odsetek 300 zł, dotacja na wynagrodzenie za sprawowanie opieki prawnej 1.218 zł		
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	21 600,00	30 000,00
		Uzasadnienie 2021 r.: odpłatność mieszkańców za usługi opiekuńcze,		
	85230	Pomoc w zakresie żywienia	160 000,00	140 000,00
		Uzasadnienie 2021 r.: dotacja celowa na realizację programu "Pomoc państwa w zakresie żywienia"		
	85295	Pozostała działalność	76 000,00	37 500,00
		Uzasadnienie 2021 r.: refundacja z PUP - zatrudnienie pracowników na prace społecznie- użytecznych- 37.500 zł, w 2020 roku była także dotacja na utrzymanie Klubu Seniora - 36.000 zł		
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	116 561,00	0,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	116 561,00	0,00
		Uzasadnienie 2020 r.: dotacje na stypendia socjalne		
855		Rodzina	12 261 140,42	9 265 795,00
	85501	Świadczenia wychowawcze	7 500 000,00	4 832 000,00
		Uzasadnienie 2021 r.: dotacja na realizację programu "500+"		
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 991 367,42	4 061 020,00

		<i>Uzasadnienie 2021 r.: dotacja celowa na wypłatę świadczeń rodzinnych i świadczeń alimentacyjnych- 4.032.000 zł, odsetki i dochody związane z realizacją zadań zleconych 29.020 zł</i>		
	85503	Karta Dużej Rodziny	270,00	0,00
		<i>Uzasadnienie 2020 r.: dotacja na wydawanie Karty Dużej Rodziny</i>		
	85504	Wspieranie rodziny	177 200,00	173 000,00
		<i>Uzasadnienie 2021 r.: na wypłatę programu Dobry start 300+</i>		
	85513	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	495 000,00	0,00
		<i>Uzasadnienie 2020r.: dotacja na utworzenie żłobka, w 2021 środki na funkcjonowanie żłobka zostały zaplanowane w nowym rozdziale 85516</i>		
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierającą zasiłko dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	97 303,00	62 000,00
		<i>Uzasadnienie 2021 r.: dotacja celowa na opłatę składek na ubezpieczenie zdrowotne - zadania zlecone-62.000 zł</i>		
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	0,00	137 775,00
		<i>Uzasadnienie 2021 r.: odpłatność rodziców za pobyt dzieci w żłobku</i>		
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 574 905,00	1 347 900,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	50 000,00	50 400,00
		<i>Uzasadnienie 2021 r.: odpłatność na wywóz nieczystości płynnych - 50.000 zł, wpływy z odsetek i innych dochodów- 400 zł</i>		
	90002	Gospodarka odpadami	953 310,00	937 000,00
		<i>Uzasadnienie 2021 r.: odpłatność za gospodarowanie odpadami</i>		
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	62 000,00	0,00
		<i>Uzasadnienie 2020 r.: zapłata za utrzymanie zieleni płatne z GDDKIA(w 2020 roku zakończyła się umowa)</i>		
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	448 500,00	313 950,00
		<i>Uzasadnienie 2021 r.: dotacja na wymianę starych urządzeń grzewczych</i>		
	90006	Ochrona gleby i wód podziemnych	18 550,00	18 550,00
		<i>Uzasadnienie 2021 r.: dotacji na utylizację folii rolniczych</i>		
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	3 545,00	0,00
		<i>Uzasadnienie 2020 r.: odszkodowanie za uszkodzenie oświetlenia</i>		
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	15 000,00	10 000,00
		<i>Uzasadnienie 2021 r.: wpływy z opłat za korzystanie ze środowiska</i>		
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	24 000,00	18 000,00
		<i>Uzasadnienie 2021 r.: dofinansowanie z WGOŚiGW do utylizacji wyrobów zawierających azbest - 15.000 zł, koszty upomnienia i odsetki od opłaty "śmieciowej" - 3.000 zł,</i>		
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	52 918,00	0,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	52 918,00	0,00
		<i>Uzasadnienie 2020 r.: dotacja sła solectwa 1.000 zł, dotacja z Powiatu Szczecineckiego na zajęcia kulturalne w gminie w kwocie 50.000 zł, najem świetlic 1.918 zł</i>		
926		Kultura fizyczna i sport	79 783,00	30 495,00
	92601	Obiekty sportowe	56 783,00	30 495,00

		Uzasadnienie 2021 r.: dotacja - 30.495 zł z LGD na rozwój bazy rekreacyjno- wypoczynkowej w sołectwach		
	92695	Pozostała działalność	23 000,00	0,00
		Uzasadnienie 2020 r.: dofinansowanie na remont szatni na stadionie w Białym Borze 23.000 zł		
Ogółem:			33 856 519,60	33 118 519,68

WYDATKI BUDŻETU GMINY BIAŁY BÓR NA 2021 ROK Z OBJAŚNIENIEM

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 31.10.2020	Plan budżetu na 2021 rok
1	2	3	4	5
010		Rolnictwo i łowiectwo	444 059,26	8 220,00
	01008	Melioracje wodne	3 284,00	4 500,00
		<i>Uzasadnienie 2021 r.: 500 zł roboty melioracyjne na terenie Gminy Biały Bór i 4.000 zł dotacji dla Spółek Wodnych- zadanie realizowane w porozumieniu ze Spółkami Wodnymi</i>		
	01030	Izby rolnicze	3 660,00	3 720,00
		<i>Uzasadnienie 2021 r.: wpłata gminy na rzecz Izby Rolniczych w wysokości 2% od wpływów z podatku rolnego</i>		
	01095	Pozostała działalność	437 115,26	0,00
		<i>Uzasadnienie 2020 r.: obsługa wypłaty akcyzy dla rolników</i>		
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	285 000,00	305 000,00
	40002	Dostarczanie wody	285 000,00	305 000,00
		<i>Uzasadnienie 2021 r.: dopłata do wody 285.000 z, dotacja do budowy studni głębinowej</i>		
600		Transport i łączność	978 929,81	3 126 000,68
	60016	Drogi publiczne gminne	978 929,81	3 126 000,68
		<i>Uzasadnienie 2021 r.: bieżące utrzymanie dróg 170.000,68 zł, Inwestycje: Opracowanie dokumentacji projektowej 115.000 zł, Budowa drogi w Białym Dworze - 2.730.000 zł (sfinansowane ze środków RFIL -500.000 zł, Samorządowy Fundusz Dróg Lokalnych - 1.638.000 zł), odwodnienie terenu przy ul. Bobolickiej w Białym Borze- 21.000 zł, Bezpieczne przejście dla pieszych na ul. Dworcowej w Białym Borze- 90.000 zł</i>		
630		Turystyka	66 000,00	88 000,00
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	66 000,00	88 000,00
		<i>Uzasadnienie 2021r.: dotacja podmiotowa na utrzymanie plaży miejskiej 40.000 zł, dotacja dla BCKIR na remont domków - 48.000 zł</i>		
700		Gospodarka mieszkaniowa	1 079 394,00	1 016 500,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 075 394,00	1 012 500,00
		<i>Uzasadnienie 2021r.: Przygotowanie mienia do sprzedaży (szacunki, podziały geodezyjne działek, rozgraniczenia, ogłoszenia w prasie, wyrysy i wypisy), ogłoszenia o przetargach, opłaty sądowe za wpisy do ksiąg wieczystych, opłaty notarialne, przeszacowanie działek. Łącznie wydatki 50.000 zł. Utrzymanie mieszkań komunalnych 255.900 zł, remonty mieszkań komunalnych 180.000 zł, w tym na pilne remonty mieszkań w związku z udziałem we Wspólnotach mieszkaniowych 150.000 zł, podatek VAT 70.000 zł, odpisy na fundusze remontowe 44.000, zatrudnienie grupy remontowo - budowlanej 412.600 zł, w tym wynagrodzenia 388.500 zł oraz zaplanowano wypłatę odprawy 20.000 zł, npk 2.200 zł</i>		
	70095	Pozostała działalność	4 000,00	4 000,00
		<i>Uzasadnienie 2021 r.: drobne remonty mienia komunalnego na terenie gminy, estetyzacja miasta, - łącznie 4.000 zł,</i>		
710		Działalność usługowa	44 000,00	73 000,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	35 000,00	55 000,00

		<i>Uzasadnienie 2021 r.: z uwagi na brak aktualnego planu zagospodarowania przestrzennego gminy wydawane są decyzje lokalizacyjne, które podlegają uzgodnieniu z urbanistami, zmiana studium- 35.000 zł, zakup plotera - 20.000 zł</i>		
	71035	Cmentarze	9 000,00	18 000,00
		<i>Uzasadnienie 2021 r.: bieżące utrzymanie cmentarzy komunalnych 9.000 zł, remont ogrodzenia cmentarz komunalnego w Stepieniu - 9.000 zł</i>		
750		Administracja publiczna	2 898 735,00	3 030 110,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	181 104,00	106 770,00
		<i>Uzasadnienie 2021r.: realizacja zadań zleconych: USC, ewidencja ludności, obrona cywilna, PPK 1.170 zł</i>		
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	112 100,00	115 440,00
		<i>Uzasadnienie 2021 r.: koszty związane z utrzymaniem Rady Miejskiej (115.440 zł) + dodatkowo diety sołtysów wpisane w dziale 75095 - 71.400 zł. Razem budżet Rady 186.840 zł</i>		
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 115 375,00	2 325 000,00
		<i>Uzasadnienie 2021 r.: bieżące koszty utrzymania Urzędu Miejskiego 342.980 zł, wynagrodzenia 1.981.920 zł. W wynagrodzeniach zaplanowano 5 nagród jubileuszowych, a także 1 odprawę emerytalną oraz PPK</i>		
	75045	Kwalifikacja wojskowa	2 000,00	2 000,00
		<i>Uzasadnienie 2021 r.: zwrot kosztów dojazdu poborowych na komisję</i>		
	75056	Spis powszechny i inne	22 556,00	0,00
		<i>Uzasadnienie 2020r.: otrzymano dotację na spis powszechny</i>		
	75095	Pozostała działalność	465 600,00	480 900,00
		<i>Uzasadnienie 2021 r.: zatrudnienie pracowników publicznych i interwencyjnych 290.000 zł, diety sołtysów 71.400 zł, opłaty i składki 70.000 zł, wydatki związane z wymiarem podatków oraz windykacją podatków i mandatów (materiały biurowe, poczta, koszty komornicze) 33.500 zł, inkaso sołtysów 16.000 zł.</i>		
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	55 479,00	1 065,00
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 063,00	1 065,00
		<i>Uzasadnienie 2021 r.: aktualizacja spisów wyborców</i>		
	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	44 933,00	0,00
		<i>Uzasadnienie 2020 r.: dotacja na przeprowadzenie wyborów Prezydenta RP</i>		
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw	9 483,00	0,00
		<i>Uzasadnienie 2020 r.: dotacja na uzupełniające wybory do samorządu</i>		
752		Obrona narodowa	0,00	2 000,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	0,00	2 000,00
		<i>Uzasadnienie 2021: zaplanowano na wypłatę przez gminę utraconego wynagrodzenia dla powołanych mężczyzn do rezerwy wojskowej</i>		
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	270 727,00	233 000,00

75412	Ochotnicze straże pożarne	163 627,00	135 000,00
	<i>Uzasadnienie 2021 r.: bieżące utrzymanie Ochotniczych Straży Pożarnych na terenie Gminy Biały Bór 135.000 zł, w tym dotacja dla OSP Biały Bór w wysokości 50.000 zł,</i>		
75421	Zarządzanie kryzysowe	107 100,00	98 000,00
	<i>Uzasadnienie 2021 r.: rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe</i>		
757	Obsługa długu publicznego	331 000,00	210 000,00
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	331 000,00	210 000,00
	<i>Uzasadnienie 2021 r.: spłata odsetek od zaciągniętych pożyczek 210.000 zł</i>		
758	Różne rozliczenia	3 083,73	80 000,00
75818	Rezerwy ogólne i celowe	3 083,73	80 000,00
	<i>Uzasadnienie 2021r.: rezerwa ogólna Burmistrza</i>		
801	Oświata i wychowanie	8 902 327,18	9 541 992,00
80101	Szkoły podstawowe	6 917 554,41	7 457 897,00
	<i>Uzasadnienie 2021 r.: bieżące utrzymanie szkoły podstawowej, w tym ZS Nr 1 - 3.887.931 zł, SP Drzonowo-1.243.921 zł, utrzymanie ZS Nr 2 - 2.203.880 zł, koszty szkolenia i delegacji inspektora oświaty-1.000 zł, likwidacja barier architektonicznych w ZS Nr 1- 121.165 zł</i>		
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	179 796,00	165 344,00
	<i>Uzasadnienie 2021 r.: bieżące utrzymanie "zerówek" w szkołach podstawowych- ZS Nr 1- 58.520 zł (kwota zostanie powiększona o otrzymaną dotację), SP Drzonowo - 106.824 zł</i>		
80104	Przedszkola	1 058 448,00	970 929,00
	<i>Uzasadnienie 2021 r.: bieżące utrzymanie Przedszkola Miejskiego w Białym Borze- ZS Nr 1 - 956.929 zł (kwota zostanie powiększona o otrzymaną dotację), w budżecie Urzędu- refundacja kosztów pobytu dzieci z Gminy Biały Bór w innych przedszkolach - 14.000 zł,</i>		
80113	Dowożenie uczniów do szkół	325 017,71	518 200,00
	<i>Uzasadnienie 2021r.: koszty dowozu uczniów do szkół w budżecie ZS Nr 1- 200.000 zł, SP Drzonowo- 46.000 zł, w budżecie Urzędu- dowóz uczniów niepełnosprawnych do szkół 120.000 zł, likwidacja barier transportowych -152.200 zł</i>		
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	25 892,00	28 007,00
	<i>Uzasadnienie 2021 r.: koszty dokształcania i doskonalenia nauczycieli- ZS Nr 1- 20.895 zł, SP Drzonowo- 7.112 zł</i>		
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	220 984,00	189 396,00
	<i>Uzasadnienie 2021r.: wydzielone środki na kształcenie dzieci niepełnosprawnych: ZS Nr 1- 36.131 zł, SP Drzonowo- 140.778 zł, w budżecie Urzędu dotacja dla Fundacji DEKA 12.487 zł</i>		
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	44 517,06	0,00
	<i>Uzasadnienie 2020 r.: dotacja celowa na zakup podręczników</i>		
80195	Pozostała działalność	130 118,00	212 219,00

		Uzasadnienie 2021 r.: odpisy na ZFŚS za emerytowanych nauczycieli szkoły - ZS Nr 1- 39.402 zł, SP Drzonowo- 10.317 zł realizacja projektu LOVE-162.500 zł		
851		Ochrona zdrowia	180 941,00	220 734,00
	85121	Lecznictwo ambulatoryjne	37 000,00	40 000,00
		Uzasadnienie 2021r.: wydatki na program rehabilitacji w gminie Biały Bór		
	85153	Zwalczanie narkomanii	4 500,00	4 500,00
		Uzasadnienie 2021r.: środki przeznaczone na walkę z narkomanią w ramach programu Profilaktyki Narkomanii		
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	123 441,00	163 234,00
		Uzasadnienie 2021r.: środki przeznaczone na walkę z alkoholizmem w ramach programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, w tym na zatrudnienie pracowników świetlicy 113.234 zł		
	85195	Pozostała działalność	16 000,00	13 000,00
		Uzasadnienie 2021r.: dotacja celowa dla organizacji pożytku publicznego na zadania z zakresu ochrony zdrowia - 13.000 zł		
852		Pomoc społeczna	2 933 508,78	3 076 031,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	31 087,00	33 392,00
		Uzasadnienie 2021r.: opłata składki zdrowotnej za osoby pobierające świadczenia z MGOPS- zadanie własne - dotacja 33.392 zł		
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	980 993,00	997 950,00
		Uzasadnienie 2021r.: zasiłki okresowe 441.950 zł, sprawianie pogrzebu, zasiłki celowe 20.000 zł, opłata za pobyt w placówkach dla bezdomnych i nieuleczalnie chorych, opłaty za pobyt w DPS- zadanie własne 536.000 zł		
	85215	Dodatki mieszkaniowe	221 824,04	230 000,00
		Uzasadnienie 2021r.: dodatki mieszkaniowe dla mieszkańców gminy Biały Bór- zadanie własne w całości finansowane przez gminę 230.000 zł		
	85216	Zasiłki stałe	361 901,00	315 238,00
		Uzasadnienie 2021 r.: zasiłki stałe dla mieszkańców gminy Biały Bór, - dotacja 315.238 zł		
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	695 203,74	798 811,00
		Uzasadnienie 2021 r.: bieżące koszty utrzymania Ośrodka Pomocy Społecznej finansowane z dotacji 142.000 zł, ze środków gminy 655.593 zł, w tym zaplanowano nagrodę jubileuszową i PP. Ponadto dotacja na wynagrodzenie za opiekę prawną 1.218 zł		
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	291 300,00	350 000,00
		Uzasadnienie 2021r.: koszty zatrudnienia opiekunek do opieki nad osobami sędziwymi, samotnymi, schorowanymi w całości finansowane przez gminę,		
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	200 000,00	234 000,00
		Uzasadnienie 2021r.: dożywianie dzieci w szkołach i zasiłki w formie świadczeń pienięż. na zakup żywności, (dotacja 140.000 zł, gmina 94.000 zł),		
	85295	Pozostała działalność	151 200,00	116 640,00

		Uzasadnienie 2021r.: w budżecie Urzędu na zatrud. pracowników na prace społ.- użyt. 62.640 zł i MGOPS -utrzymanie Klubu Seniora- 54.000 zł(wkład własny do dotacji)		
853		Pozostałe działania w zakresie polityki społecznej	30 000,00	0,00
	85395	Pozostała działalność	30 000,00	0,00
		Uzasadnienie 2020r.: trwałość projektu "Internet oknem na świat mieszkańców gminy Biały Bór"- opłata za internet- 30.000 zł,		
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	354 847,00	241 117,00
	85401	Świetlice szkolne	202 536,00	206 117,00
		Uzasadnienie 2021 r.: utrzymanie świetlic w ZS Nr 1 - 158.374 zł, SP Drzonowo - 47.743 zł		
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	152 311,00	35 000,00
		Uzasadnienie 2021 r.: nagrody Burmistrza dla najlepszych uczniów w gminie 5.000 zł, w budżecie MGOPS - 30.000 zł- wkład gminy na stypendia		
855		Rodzina	12 713 098,68	9 490 000,00
	85501	Świadczenia wychowawcze	7 500 000,00	4 832 000,00
		Uzasadnienie 2021 r.: realizacja programu "500+"- zadanie zlecone w całości finansowane z dotacji,		
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 966 347,42	4 032 000,00
		Uzasadnienie 2021 r.: zasiłki rodzinne, świadczenia alimentacyjne, utrzymanie stanowiska ds. świadczeń rodzinnych- zadanie zlecone w całości finansowane z dotacji,		
	85503	Karta Dużej Rodziny	270,00	0,00
		Uzasadnienie 2020r.: wydatki związane z wydawaniem Karty Dużej Rodziny, sfinansowane z dotacji		
	85504	Wspieranie rodziny	232 368,26	235 000,00
		Uzasadnienie 2021r.: zatrudnienie asystentów rodziny finansowane ze środków gminy- MGOPS- środki własne 62.000 zł, program 300+, to kwota 173.000 zł- dotacja		
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	886 810,00	0,00
		Uzasadnienie 2020 r.: utworzenie żłobka.		
	85508	Rodziny zastępcze	30 000,00	35 000,00
		Uzasadnienie 2021 r.: opłata za pobyt dzieci w rodzinach zastępczych		
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierającą zasiłko dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	97 303,00	62 000,00
		Uzasadnienie 2021r.: opłata składki zdrowotnej za osoby pobierające świadczenia z MGOPS- zadanie zlecone - dotacja 62.000 zł		
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	0,00	294 000,00
		Uzasadnienie 2021 r.: koszty utrzymania i funkcjonowania żłobka		
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 485 868,00	2 873 750,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	407 700,00	438 000,00

		<i>Uzasadnienie 2021r.: dopłata do ścieków 315.000 zł, wywóz ścieków ze zbiorników bezodpływowych 50.000 zł, serwis i czyszczenie separatorów- 40.000 zł, pozwolenia wodno prawne 3.000 zł, czyszczenie jeziora w Sępólnie Wielkim 30.000 zł</i>		
	90002	Gospodarka odpadami	953 310,00	937 000,00
		<i>Uzasadnienie 2021 r.: obsługa gospodarki śmieciowej w gminie 937.000 zł,</i>		
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	78 362,00	40 000,00
		<i>Uzasadnienie 2021r.: oczyszczanie miasta 40.000 zł</i>		
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	85 408,00	45 000,00
		<i>Uzasadnienie 2021r.: utrzymanie zieleni w mieście 30.000 zł, obsługa zieleni na wsiach - 10.000 zł, wycinka drzew i krzewów - 5.000 zł</i>		
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	475 560,00	313 950,00
		<i>Uzasadnienie 2021 r: projekt na wymianę starych urządzeń grzewczych</i>		
	90006	Ochrona gleby i wód podziemnych	18 550,00	18 550,00
		<i>Uzasadnienie 2021 r. projekt utylizacji folii rolniczych</i>		
	90008	Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	1 000,00	0,00
		<i>Uzasadnienie 2020 r.: dofinansowanie zarybiania</i>		
	90013	Schroniska dla zwierząt	24 000,00	24 500,00
		<i>Uzasadnienie 2021r.: koszty utrzymania zwierząt w schronisku 20.000 zł, sterylizacja psów i kotów i inne usługi weterynaryjne - 3.000 zł, dokarmianie zwierząt 1.500 zł</i>		
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	400 000,00	454 000,00
		<i>Uzasadnienie 2021r.: koszty oświetlenia ulicznego 420.000 zł, zakup 4 lamp solarnych - 34.000 zł</i>		
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	41 978,00	602 750,00
		<i>Uzasadnienie 2021r.: szkolenia pracowników- 1.000 zł, monitoring wysypiska śmieci- 4.000 zł, opłata za gospodarcze korzystanie ze środowiska- 1.000 zł, program ochrony środowiska - 3.000 zł, zwalczanie barszczu sosnowskiego- 750 zł, utylizacja azbestu 15.000 zł, budowa PSZOK-u 578.000 zł</i>		
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	715 465,00	788 890,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	0,00	1 000,00
		<i>Uzasadnienie 2021r.: wydatki związane z zadaniami w zakresie kultury 1.000 zł</i>		
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	539 748,00	588 890,00
		<i>Uzasadnienie 2021r.: dotacja podmiotowa dla BCKIR 377.480 zł, utrzymanie świetlic i zagospodarowanie terenów sołectw 126.760 zł, zadania inwestycyjne w sołectwach 84.650 zł</i>		
	92116	Biblioteki	165 717,00	189 000,00
		<i>Uzasadnienie 2021r.: dotacja podmiotowa dla Biblioteki Publicznej 189.000 zł,</i>		
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	10 000,00	10 000,00
		<i>Uzasadnienie 2021 r.: dotacja celowa na ochronę zabytków</i>		

926		Kultura fizyczna	326 976,00	179 600,00
	92601	Obiekty sportowe	190 191,00	84 600,00
		<i>Uzasadnienie 2021 r.: utrzymanie Orlika- 27.500 zł, w tym 11.500 zł na zatrudnienie animatora sportu, rozwój bazy rekreacyjno-wypoczynkowej - 57.100 zł</i>		
	92604	Instytucje kultury fizycznej	91 000,00	95 000,00
		<i>Uzasadnienie 2021 r.: dotacja celowa dla organizacji pożytku publicznego z zakresu kultury fizycznej</i>		
	92695	Pozostała działalność	45 785,00	0,00
		<i>Uzasadnienie 2020 r.: remont szatni i wymiana siedzisk na stadionie</i>		
Wydatki razem:			35 099 439,44	34 585 009,68

UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W BIAŁYM BORZE
z dnia grudnia 2020 roku

w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Biały Bór na lata 2021- 2036

Na podstawie art. 230 ust. 6, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019.869 późn. zm.)

Rada Miejska w Białym Borze uchwala, co następuje:

§ 1. Ustala się wieloletnią prognozę finansową Gminy Biały Bór na lata 2021 - 2036 wraz z objaśnieniami zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2. Ustala się planowane i realizowane przedsięwzięcia Gminy Biały Bór w latach 2021- 2023, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 3. Upoważnia się Burmistrza Białego Boru do zaciągania zobowiązań:

- 1) związanych z realizacją przedsięwzięć ujętych w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały,
- 2) 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,

§ 4. Upoważnia się Burmistrza Białego Boru do przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy Biały Bór do zaciągania zobowiązań, o których mowa w § 3.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2021 roku.

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Białym Borze

Uzasadnienie:

Zgodnie z art.229 ustawy o finansach publicznych wartości przyjęte w WPF i budżecie jednostki samorządu terytorialnego powinny być zgodne co najmniej w zakresie wyniku budżetu i związanych z nim kwot przychodów i rozchodów oraz długu jst.

Analizując projekt budżetu gminy na 2021 rok należy stwierdzić, że relacja z art. 243 ustawy o finansach publicznych jest zachowana.

Także jest zachowana jest relacja z art. 242 ustawy o finansach publicznych, która mówi, że dochody bieżące są wyższe niż wydatki bieżące.

ZAŁĄCZNIK NR 1. WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA GMINY BIAŁY BÓR NA LATA 2021-2036

Wykonanie Plan 3 kw. Wykonanie

Lp.	Wyszczególnienie	2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036
1	Dochody ogółem	30 390 623,38	31 140 307,05	33 236 628,75	33 736 628,75	33 118 519,68	33 290 849,00	33 226 482,00	33 146 482,00	33 146 482,00	33 146 482,00	33 146 482,00	33 146 482,00	33 146 482,00	33 146 482,00	33 146 482,00	33 146 482,00	33 146 482,00	33 146 482,00	33 146 482,00	33 146 482,00
1.1	Dochody bieżące, z tego:	29 974 877,47	28 893 976,77	31 726 327,93	31 726 327,93	30 688 664,68	31 197 739,00	32 946 482,00	32 946 482,00	32 946 482,00	32 946 482,00	32 946 482,00	32 946 482,00	32 946 482,00	32 946 482,00	32 946 482,00	32 946 482,00	32 946 482,00	32 946 482,00	32 946 482,00	32 946 482,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 905 365,00	3 172 773,00	3 041 707,00	3 031 707,00	3 439 428,00	3 515 095,00	3 599 457,00	3 599 457,00	3 599 457,00	3 599 457,00	3 599 457,00	3 599 457,00	3 599 457,00	3 599 457,00	3 599 457,00	3 599 457,00	3 599 457,00	3 599 457,00	3 599 457,00	3 599 457,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	56 361,88	108 433,36	70 000,00	80 000,00	80 000,00	81 760,00	83 722,00	83 722,00	83 722,00	83 722,00	83 722,00	83 722,00	83 722,00	83 722,00	83 722,00	83 722,00	83 722,00	83 722,00	83 722,00	83 722,00
1.1.3	z subwencji ogólnej	6 761 698,00	7 177 067,00	7 433 190,00	7 433 190,00	7 830 191,00	8 002 455,00	8 194 513,00	8 194 513,00	8 194 513,00	8 194 513,00	8 194 513,00	8 194 513,00	8 194 513,00	8 194 513,00	8 194 513,00	8 194 513,00	8 194 513,00	8 194 513,00	8 194 513,00	8 194 513,00
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	9 177 672,79	10 627 848,35	13 228 381,93	12 747 881,93	10 371 336,68	10 433 431,00	10 683 833,00	10 683 833,00	10 683 833,00	10 683 833,00	10 683 833,00	10 683 833,00	10 683 833,00	10 683 833,00	10 683 833,00	10 683 833,00	10 683 833,00	10 683 833,00	10 683 833,00	10 683 833,00
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	11 073 779,80	7 770 969,50	7 953 049,00	8 433 549,00	8 967 709,00	9 164 998,00	10 384 957,00	10 384 957,00	10 384 957,00	10 384 957,00	10 384 957,00	10 384 957,00	10 384 957,00	10 384 957,00	10 384 957,00	10 384 957,00	10 384 957,00	10 384 957,00	10 384 957,00	10 384 957,00
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	6 010 276,34	3 220 098,92	3 219 500,00	3 700 000,00	3 749 000,00	3 831 478,00	4 923 433,00	4 923 433,00	4 923 433,00	4 923 433,00	4 923 433,00	4 923 433,00	4 923 433,00	4 923 433,00	4 923 433,00	4 923 433,00	4 923 433,00	4 923 433,00	4 923 433,00	4 923 433,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	415 745,91	2 246 330,28	1 510 300,82	2 010 300,82	2 429 855,00	2 093 110,00	280 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	245 745,91	891 621,59	327 000,00	327 000,00	280 000,00	280 000,00	280 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	170 000,00	1 354 708,69	1 182 300,82	1 682 300,82	2 148 855,00	1 813 110,00	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
2	Wydatki ogółem	25 404 363,79	29 362 617,95	34 337 026,84	34 337 026,84	34 585 009,68	32 631 306,00	32 326 482,00	32 246 482,00	32 246 482,00	32 246 482,00	32 246 482,00	32 246 482,00	32 246 482,00	32 246 482,00	32 146 482,00	32 146 482,00	32 146 482,00	32 146 482,00	32 146 482,00	32 846 482,00
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	24 932 490,34	27 542 657,16	31 637 933,94	31 637 933,94	30 127 394,68	30 614 902,00	31 339 419,00	31 329 419,00	31 319 419,00	31 309 419,00	31 299 419,00	31 289 419,00	31 279 419,00	31 269 419,00	31 364 512,00	31 576 943,00	31 566 943,00	31 556 943,00	31 219 419,00	31 158 419,00
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 440 502,07	8 899 544,74	9 534 571,99	9 534 571,99	10 563 062,00	10 700 072,00	10 935 473,00	10 935 473,00	10 935 473,00	10 935 473,00	10 935 473,00	10 935 473,00	10 935 473,00	10 935 473,00	10 935 473,00	10 935 473,00	10 935 473,00	10 935 473,00	10 935 473,00	10 935 473,00
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	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	0,00	0,00
2.1.2.1	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	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	0,00	0,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	468 702,82	455 507,89	331 000,00	331 000,00	210 000,00	200 000,00	190 000,00	180 000,00	170 000,00	160 000,00	150 000,00	140 000,00	130 000,00	120 000,00	110 000,00	100 000,00	90 000,00	80 000,00	70 000,00	9 000,00
2.1.3.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	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	0,00	0,00
2.1.3.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	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	0,00	0,00
2.1.3.3	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	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	0,00	0,00
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	471 873,45	1 819 960,79	2 699 092,90	2 699 092,90	4 457 615,00	2 016 404,00	987 063,00	917 063,00	927 063,00	937 063,00	947 063,00	957 063,00	967 063,00	977 063,00	781 970,00	569 539,00	579 539,00	589 539,00	927 063,00	1 688 063,00
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	170 579,68	1 319 333,00	2 699 092,90	2 699 092,90	4 457 615,00	2 016 404,00	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
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	375 000,00	375 000,00	365 100,00	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
3	Wynik budżetu	4 986 259,59	1 777 689,10	-1 100 398,09	-600 398,09	-1 466 490,00	659 543,00	900 000,00	900 000,00	900 000,00	900 000,00	900 000,00	900 000,00	900 000,00	900 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	300 000,00
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	556 000,00	368 819,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	900 000,00	900 000,00	900 000,00	900 000,00	900 000,00	900 000,00	900 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	300 000,00
4	Przychody budżetu	52 072,30	4 482 331,69	1 876 399,09	6 261 798,08	2 218 490,00	240 457,00	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
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	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	0,00	0,00
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	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	0,00	0,00
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	0,00	0,00	477 777,09	477 777,09	500 000,00	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
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	115 377,09	115 377,09	500 000,00	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
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:	52 072,30	4 482 331,69	1 398 621,00	5 784 020,99	1 718 490,00	240 457,00	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
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	985 021,00	985 021,00	966 490,00	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
4.4	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:	0,00	0,00	1,00	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
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	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	0,00	0,00
4.5	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu, w tym:	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	0,00	0,00
4.5.1	na pokrycie deficytu budżetu	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	0,00	0,00
5	Rozchody budżetu	556 000,00	476 000,00	776 000,00	776 000,00	752 000,00	900 000,00	900 000,00	900 000,00	900 000,00	900 000,00	900 000,00	900 000,00	900 000,00	900 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	300 000,00
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	556 000,00	476 000,00	776 000,00	776 000,00	752 000,00	900 000,00	900 000,00	900 000,00	900 000,00	900 000,00	900 000,00	900 000,00	900 000,00	900 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	300 000,00
5.1.1	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:	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	0,00	0,00
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	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	0,00	0,00
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	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	0,00	0,00
5.1.1.3	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty																				

		Wykonanie		Plan 3 kw.		Wykonanie															
Lp.	Wyszczególnienie	2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036
6	Kwota długu, w tym:	15 404 000,00	14 928 000,00	14 152 000,00	14 152 000,00	13 400 000,00	12 500 000,00	11 600 000,00	10 700 000,00	9 800 000,00	8 900 000,00	8 000 000,00	7 100 000,00	6 200 000,00	5 300 000,00	4 300 000,00	3 300 000,00	2 300 000,00	1 300 000,00	300 000,00	0,00
6.1	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków	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	0,00	0,00
7	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	5 042 387,13	1 351 319,61	88 393,99	88 393,99	561 270,00	582 837,00	1 607 063,00	1 617 063,00	1 627 063,00	1 637 063,00	1 647 063,00	1 657 063,00	1 667 063,00	1 677 063,00	1 581 970,00	1 369 539,00	1 379 539,00	1 389 539,00	1 727 063,00	1 788 063,00
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi	5 094 459,43	5 833 651,30	1 964 792,08	6 350 192,07	2 779 760,00	582 837,00	1 607 063,00	1 617 063,00	1 627 063,00	1 637 063,00	1 647 063,00	1 657 063,00	1 667 063,00	1 677 063,00	1 581 970,00	1 369 539,00	1 379 539,00	1 389 539,00	1 727 063,00	1 788 063,00
8	Wskaźnik spłaty zobowiązań	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
8.1	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok)	x	x	x	x	4,73%	5,30%	4,90%	4,85%	4,81%	4,76%	4,72%	4,67%	4,63%	4,58%	4,99%	4,94%	4,90%	4,85%	4,81%	1,39%
8.1_vROD	8.1_vROD_2020	x	x	x	x	4,73%	5,30%	4,90%	4,85%	4,81%	4,76%	4,72%	4,67%	4,63%	4,58%	4,99%	4,94%	4,90%	4,85%	4,81%	1,39%
8.1_vROD	8.1_vROD_2026	x	x	x	x	4,73%	5,30%	4,90%	4,85%	4,81%	4,76%	4,72%	4,67%	4,63%	4,58%	4,99%	4,94%	4,90%	4,85%	4,81%	1,39%
8.2	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	26,46%	9,39%	2,77%	3,13%	3,80%	3,77%	8,07%	8,07%	8,07%	8,07%	8,07%	8,07%	8,07%	8,07%	7,60%	6,60%	6,60%	6,60%	8,07%	8,07%
8.2_v2020	8.2_v2020	27,64%	14,27%	4,54%	4,85%	5,17%	5,12%	9,33%	8,97%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
8.2_v2026	8.2_v2026	26,46%	9,39%	2,77%	3,13%	3,80%	3,77%	8,07%	8,07%	8,07%	8,07%	8,07%	8,07%	8,07%	8,07%	7,60%	6,60%	6,60%	6,60%	8,07%	8,07%
8.3	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	x	x	x	x	15,48%	7,99%	4,94%	6,54%	7,81%	6,28%	6,09%	6,85%	7,46%	8,07%	8,07%	8,00%	7,79%	7,58%	7,37%	7,37%
8.3.1	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	x	x	x	x	15,59%	8,10%	5,05%	6,54%	7,81%	6,33%	6,14%	6,85%	7,46%	8,07%	8,07%	8,00%	7,79%	7,58%	7,37%	7,37%
8.4	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	x	x	x	x	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
8.4.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	x	x	x	x	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
art15zoc_2	Relacja kwoty długu do dochodów ogółem	x	x	x	x	40,46%	37,55%	34,91%	32,28%	29,57%	26,85%	24,14%	21,42%	18,70%	15,99%	12,97%	9,96%	6,94%	3,92%	0,91%	0,00%
art15zoc_1	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń bez art. 15zob ust. 1 przypadających na dany rok)	x	x	x	x	4,73%	5,30%	4,90%	4,85%	4,81%	4,76%	4,72%	4,67%	4,63%	4,58%	4,99%	4,94%	4,90%	4,85%	4,81%	1,39%
art15zoc_1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń bez art. 15zob ust. 1, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	x	x	x	x	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
art15zoc_1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń bez art. 15zob ust. 1, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	x	x	x	x	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
9	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
9.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	229 866,12	194 364,12	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
9.1.1	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, w tym:	229 866,12	194 364,12	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
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	227 001,12	95 448,00	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	0,00
9.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	878 728,00	609 750,82	609 750,82	344 445,00	1 813 110,00	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
9.2.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	878 728,00	609 750,82	609 750,82	344 445,00	1 813 110,00	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
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	834 574,00	609 750,82	609 750,82	344 445,00	1 813 110,00	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
9.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	221 404,37	103 161,02	92 740,57	92 740,57	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
9.3.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	221 404,37	103 161,02	92 740,57	92 740,57	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
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	187 564,37	95 448,00	92 740,57	92 740,57	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
9.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	170 579,68	1 490 025,00	1 460 850,90	1 460 850,90	949 050,00	2 016 404,00	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
9.4.1	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	95 048,00	813 680,00	1 460 850,90	1 460 850,90	949 050,00	2 016 404,00	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
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	95 048,00	783 670,00	1 037 259,07	1 037 259,07	717 850,00	1 634 541,00	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

Wykonanie Plan 3 kw. Wykonanie

Lp.	Wyszczególnienie	2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036
10	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	0,00	1 490 025,00	0,00	0,00	1 054 450,00	2 016 404,00	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
10.1.1	bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00	162 500,00	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
10.1.2	majątkowe	0,00	1 490 025,00	0,00	0,00	891 950,00	2 016 404,00	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
10.2	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	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	0,00	0,00
10.3	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	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	0,00	0,00
10.4	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	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	0,00	0,00
10.5	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	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	0,00	0,00
10.6	Spłaty, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	556 000,00	476 000,00	0,00	0,00	752 000,00	900 000,00	900 000,00	900 000,00	900 000,00	900 000,00	900 000,00	900 000,00	900 000,00	900 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	300 000,00
10.7	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	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	0,00	0,00
10.7.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 10.7.3.	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	0,00	0,00
10.7.2	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka, w tym:	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	0,00	0,00
10.7.2.1	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r., w tym:	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	0,00	0,00
10.7.2.1.1	dokonywana w formie wydatku bieżącego	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	0,00	0,00
10.7.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	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	0,00	0,00
10.8	Kwota wzrostu(+)spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	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	0,00	0,00
10.9	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	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	0,00	0,00
10.10	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19	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	0,00	0,00
10.11	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	82 053,16	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
11	Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
11.1	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym, w tym:	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	0,00	0,00
11.1.1	środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	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	0,00	0,00
11.2	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań	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	0,00	0,00
12	Stopień niezachowania relacji określonych w art. 242-244 w przypadku określonym w ... ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
12.1	Stopień niezachowania relacji zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w poz. 7.2.	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	0,00	0,00
12.2	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 8.4.	x	x	x	x	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%
12.3	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 8.4.1.	x	x	x	x	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%

**Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej
Gminy Biały Bór na lata 2021 - 2036**

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Biały Bór przygotowana została na lata 2021 – 2036. Długość okresu objętego prognozą wynika z art. 227 ust. 2 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (dalej zwana Ustawą). Z brzmienia przepisu wynika, że prognozę kwoty długu, stanowiącą część wieloletniej prognozy finansowej, sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania.

1. Założenia makroekonomiczne

Przy opracowaniu prognozy pozycji budżetowych Gminy Biały Bór wykorzystano dwa podstawowe mierniki koniunktury gospodarczej – wskaźnik inflacji (CPI) oraz wskaźnik wynagrodzeń. Na ich podstawie oszacowano wartości dochodów i wydatków Gminy, co pozwoli realizować w przyszłości właściwą politykę finansową jednostki.

Zgodnie z zaleceniami Ministra Finansów, prognozę wskazanych mierników oparto o Wytyczne dotyczące założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego.

Wskaźnik	2022	2023
Inflacja	2,20%	2,40%
Wynagrodzenia	1,90%	2,20%

Prognozę oparto o następujące założenia:

1. dla roku 2021 przyjęto wartości wynikające z uchwały budżetowej;
2. dla lat 2022-2023 prognozę wykonano poprzez indeksację o wskaźniki dynamiki inflacji i wskaźnik wynagrodzeń.
3. dla lat 2024-2036 przyjęto wartości stałe wynikające z indeksacji roku 2023. Taki sposób przyjęto ze względów ostrożnościowych, z uwagi na długi okres prognozowania.

Podzielenie prognozy w powyższy sposób pozwoliło na realną ocenę możliwości inwestycyjno-kredytowych Gminy.

1. Dotyczy dochodów lat 2021- 2036 wykazanych w poz. 1

Objaśnienia:

Prognozy dochodów dokonano przy następujących założeniach:

- w dochodach ogółem dokonano podziału na dochody bieżące i majątkowe.

W dochodach bieżących prognozowano w podziale na kategorie:

- udział w podatkach centralnych budżetu państwa (wyszczególniając: udział w podatku dochodowym od osób fizycznych – PIT oraz udział w podatku dochodowym od osób prawnych – CIT)
- subwencje z budżetu państwa (wyszczególniając subwencje: oświatową, wyrównawczą, równoważącą)
- dotacje i środki na zadania bieżące (wyszczególniając dotacje: na zadania zlecone, na zadania własne)
- pozostałe dochody bieżące (wyszczególniając podatki: od nieruchomości,

W dochodach majątkowych prognozowano w podziale na kategorie:

- dochody z majątku (wyszczególniając sprzedaż mienia);
- dotacje na inwestycje (wyszczególniając dofinansowanie ze środków unijnych, dofinansowanie z budżetu państwa).

Wszystkie wymienione kategorie wybrane zostały na podstawie paragrafów klasyfikacji budżetowej

Dochody bieżące i majątkowe na 2021 r. przyjęto zgodnie z założeniami projektu budżetu.

Na lata 2022-2023 dokonano indeksacji dochodów w oparciu o wytyczne Ministerstwa Finansów wszystkich dochodów oprócz sprzedaży mienia. Po wysokich sprzedażach w ostatnich latach, liczba działek do dalszej sprzedaży uległa zmniejszeniu.

W 2022 zmniejszono dochody o 162.500 zł w związku z zakończeniem w 2021 projektu realizowanego przez ZS Nr 1 w Białym Borze (LOVE).

W 2023 dodatkowo zwiększono podatek od nieruchomości od budowli o kwotę 1.000.000 zł, w związku z podatkiem od farmy wiatrowej. Budowa zostanie zakończona najprawdopodobniej w 2021 r. Planowany łączny podatek wyniesie ok. 3 mln. zł

W 2020 roku w wykonaniu zwiększono dochody z dotacji majątkowych o kwotę 500.000 zł, w związku z otrzymanymi środkami z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, a także zwiększono wpływy z podatku od nieruchomości, w związku z większym wykonaniem tych dochodów.

2. Dotyczy wydatków lat 2021 – 2036 wykazanych w poz. 2.

Objaśnienia:

Podobnie jak dochody, wydatki podzielono przy prognozowaniu na kategorie wydatków bieżących i wydatków majątkowych. Ponadto wyodrębniono wydatki związane z obsługą zadłużenia i wynagrodzeń.

Wydatki w roku 2020 przyjęto zgodnie z założeniami projektu budżetu, w tym m.in. wydatki na obsługę długu zaplanowano w kwocie 210.000 zł, a na spłatę poręczeń nie planowa żadnej kwoty, ponieważ PWIK spłacił raty kredytów z 2021 roku i kilku kolejnych.

Zaplanowano mniejsze wydatki bieżące w związku ze zmniejszającymi się wydatki na obsługę długu. Natomiast w latach, kiedy gmina musiała zaplanować wydatki na spłatę poręczeń, wydatki bieżące wzrosły.

Kwotę na wydatki pomniejszono w 2022 roku 162.500 zł-zakończenie projektu LOVE, w tym wynagrodzenia pomniejszono o 62.500 zł. Wynagrodzenia indeksowano o przyjęty wskaźnik.

Gmina Biały Bór udzieliła następujące poręczenia i gwarancje:

I. Nazwa i siedziba pożyczkobiorcy:

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Szczecinku – pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Uchwała Nr IV/32/11 Rady Miejskiej w Białym Borze z dnia 14 lutego 2011 rok.

1. Kwota poręczenia: **7.142.943,00 zł**
2. Harmonogram spłat potencjalnych zobowiązań z tytułu udzielonego poręczenia:

2031r.- 105.092,54 zł

2032- 2033r. po 327.523,64 zł;

2034r. – 327.524,44 zł

Wykazane poręczenia i gwarancje zostały udzielone przez Gminę Biały Bór w związku z realizacją Projektu wodno- kanalizacyjnego prowadzonego przez Związek Miast i Gmin Dorzecza Parsęty w Karlinie i Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Szczecinku. Udzielone poręczenia nie są wymagalne.

3. Dotyczy wyniku budżetu lat 2021- 2036 wykazanych w poz. 3

Objaśnienia:

Pozycja wynik budżetu jest różnicą pomiędzy pozycjami 1 „Dochody”, a pozycją 2 „Wydatki ogółem”. Wynik w 2021 rok jest deficytem i wynosi 1.466.490 zł.

4. Dotyczy przychodów roku 2021 wykazanych w poz. 4

Objaśnienia:

Nie planuje się zaciągać żadnych kredytów, czy pożyczek.

Wprowadzono do planów kwotę 1.718.490 zł, z tytułu wolnych środków, które są wypracowane w 2020 roku.

A także kwotę 500.000 zł, jako nadwyżkę budżetową wynikającą z niewykorzystania w 2020 r. środków pieniężnych na rachunku budżetu otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.

5. Dotyczy rozchodów lat 2021- 2036 wykazanych w poz. 5.

Objaśnienia:

Wykazano w tej pozycji spłatę pożyczek w rozbiciu na poszczególne lata.

W 2021 roku planuje się rozchody na poziomie 752.000 zł, w tym spłata pożyczki z budżetu państwa w kwocie 700.000 zł, pożyczki w WFOŚiGW 52.000 zł.

Stan zadłużenia na koniec 2020 roku będzie wynosił 14.152.000 zł, w tym z tytułu:

1. Pożyczki z budżetu państwa w wysokości 14.100.000 zł, zaplanowane do spłaty:
 - a) 2021 r.- 700.000 zł;
 - b) 2022 r.- 900.000 zł;
 - c) 2023 r.- 900.000 zł;
 - d) 2024 r.- 900.000 zł;
 - e) 2025 r.- 900.000 zł;

- f) 2026 r.- 900.000 zł;
- g) 2027 r.- 900.000 zł;
- h) 2028 r.- 900.000 zł;
- i) 2029 r.- 900.000 zł;
- j) 2030 r.- 900.000 zł;
- k) 2031 r.- 1.000.000 zł;
- l) 2032 r.- 1.000.000 zł;
- m) 2033 r.- 1.000.000 zł;
- n) 2034 r.- 1.000.000 zł;
- o) 2035 r.- 1.000.000 zł;
- p) 2036 r.- 300.000 zł;

2. Pożyczki z WFOŚiGW w Szczecinie w kwocie 52.000 zł, zaplanowano do spłaty:
- a) 2021 r.- 52.000 zł;

6. Dotyczy długu publicznego na koniec roku 2021 wykazanego w poz. 6

Objaśnienia:

Zgodnie z przyjętymi założeniami do projektu budżetu na 2021 rok zadłużenie Gminy Biały Bór na koniec 2021 roku wyniesie 13.400.000 zł.

Wskaźnik zadłużenia, zgodnie z art. 243 ustawy o finansach publicznych wyniesie 4,73 %, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, przy maksymalnym limicie 15,59%. Wskaźnik zadłużenia jest spełniony.

Wskaźnik jest także spełniony w pozostałych latach WPF, biorąc pod uwagę wykonanie za 2020 rok.

7. Relacja art. 242 ustawy o finansach publicznych poz. 7

Objaśnienia:

Przy uchwalaniu budżetu musi być zachowana relacja z art. 242 ustawy o finansach publicznych tzn. wydatki bieżące muszą być niższe niż dochody bieżące. Analizując projekt budżetu gminy na 2021 rok i Wieloletnią Prognozę Finansową na lata 2021-2036 należy stwierdzić, że relacja jest zachowana. W 2021 roku wydatki bieżące są niższe od dochodów bieżących o 561.270 zł.

ZAŁĄCZNIK NR 2. WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ DO WPF GMINY BIAŁY BÓR NA LATA 2021-2024

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				3 636 128,00	1 054 450,00	2 016 404,00	0,00	0,00	3 356 854,00
1.a	- wydatki bieżące				250 000,00	162 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				3 386 128,00	891 950,00	2 016 404,00	0,00	0,00	3 356 854,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				3 386 128,00	891 950,00	2 016 404,00	0,00	0,00	3 356 854,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				3 386 128,00	891 950,00	2 016 404,00	0,00	0,00	3 356 854,00
1.1.2.2	BUDOWA PUNKTU SELEKTYWEGO ZBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH NA TERENIE GMINY BIAŁY BÓR -	URZĄD MIEJSKI	2019	2023	2 623 678,00	578 000,00	2 016 404,00	0,00	0,00	2 594 404,00
1.1.2.5	WYMIANA STARYCH URZĄDZEŃ GRZEWCZYCH NA TERENIE GMINY BIAŁY BÓR -	URZĄD MIEJSKI	2020	2021	762 450,00	313 950,00	0,00	0,00	0,00	762 450,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				250 000,00	162 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				250 000,00	162 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1	LOKALNY OŚRODEK WIEDZY I EDUKACJI W GMINIE BIAŁY BÓR -	ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 1	2020	2021	250 000,00	162 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00