

ZARZĄDZENIE NR 158/2021
BURMISTRZA BIAŁEGO BORU
z dnia 10 listopada 2021 roku

w sprawie ustalenia projektu budżetu Gminy Biały Bór na 2022 rok i Wieloletniej prognozy finansowej na lata 2022-2036

Na podstawie art. 61 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U.2021.1372 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 2021.305 późn. zm.)

Burmistrz Białego Boru zarządza co następuje:

§ 1.1. Ustala się projekt uchwały budżetu Gminy Biały Bór na 2022 rok, który stanowi załącznik nr 1 do zarządzenia.

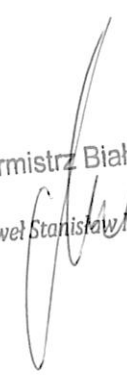
2. Projekt budżetu zamyka się następującymi kwotami:

a/ po stronie dochodów	- 36.795.584,00 zł
b/ po stronie wydatków	- 38.145.468,00 zł
c/ deficytem budżetu	- 1.349.884,00 zł

§ 2. Ustala się projekt uchwały Wieloletniej prognozy finansowej na lata 2022- 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

UCHWAŁA NR/...../2021
RADY MIEJSKIEJ W BIAŁYM BORZE
z dnia grudnia 2021 roku

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Biały Bór na 2022 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U.2021.1372 z późn.zm.) Rada Miejska uchwala, co następuje:

- § 1. Ustala się dochody budżetu (Załącznik Nr 1) w kwocie - 36.795.584,00 zł,
z tego:
1) dochody bieżące - 27.621.903,00 zł,
2) dochody majątkowe - 9.173.681,00 zł.
- § 2. Ustala się wydatki budżetu (Załącznik Nr 2) w kwocie - 38.145.468,00 zł,
z tego:
1) wydatki bieżące - 28.473.124,00 zł,
2) wydatki majątkowe - 9.672.344,00 zł.
- § 3. Ustala się planowany deficyt budżetu w kwocie - 1.349.884,00 zł,
która zostanie pokryta z:
1) wolnych środków - 1.349.884,00 zł.
- § 4. Ustala się przychody i rozchody budżetu (Załącznik Nr 3)
w kwotach:
1) przychody - 1.749.884,00 zł,
2) rozchody - 400.000,00 zł.
- § 5. W budżecie tworzy się rezerwy:
1) ogólną w kwocie - 80.000,00 zł,
2) celowe w kwocie - 84.000,00 zł,
z przeznaczeniem na:
a. realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego - 84.000,00 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) - 9.672.344,00 zł,
- § 8. 1. Ustala się dochody (Załącznik Nr 6) w kwocie - 130.000,00 zł,
z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.
2. Ustala się wydatki w kwocie na realizację zadań określonych - 221.991,00 zł,
w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.
3. Ustala się wydatki w kwocie na realizację zadań określonych - 4.500,00 zł,
w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

§ 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 - 2.518.813,00 zł,
- 2) dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
 - a. celowe (Załącznik Nr 10) w kwocie - 293.600,00 zł,

§ 12. Wydatki dla jednostek oświatowych w wysokości (Załącznik nr 11) - 9.529.711,00 zł,

§ 13. Dochody i wydatki budżetu Gminy Biały Bór związane z realizacją środków otrzymanych z Polskiego Ładu, zgodnie z załącznikiem Nr 12.

§ 13. Dochody i wydatki budżetu Gminy Biały Bór związane z realizacją środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, zgodnie z załącznikiem Nr 13.

§ 14. Dochody i wydatki budżetu Gminy Biały Bór związane z realizacją środków otrzymanych z Funduszu przeciwdziałania COVID-19, zgodnie z załącznikiem Nr 14.

§ 15. Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego szczebla gminnego w 2022 roku, zgodnie z załącznikiem Nr 15.

§ 16. 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 - 400.000,00 zł.

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

§ 18. 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.

§ 19. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2022 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 2022 rok został opracowany zgodnie z ustawą o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 roku.

Projekt uchwały budżetowej zamyka się dochodami w wysokości 36.795.584 zł, wydatkami w wysokości 38.145.468 zł i deficytem budżetu w wysokości 1.349.884 zł.

Dochody bieżące na 2022 rok wynoszą 27.621.903 zł, wolne środki 1.749.884 zł natomiast wydatki bieżące 28.473.124 zł, a zatem została zachowana relacja z art. 242 ust. 1, która mówi planowane wydatki bieżące muszą być pokryte dochodami bieżącymi, powiększonymi o wolne środki.

DOCHODY BUDŻETU GMINY BIAŁY BÓR NA 2022 ROK (OGÓŁEM)

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	DOCHODY BIEŻĄCE	DOCHODY MAJĄTKOWE
010			Rolnictwo i łowiectwo	30 000,00	500 000,00
	01095		Pozostała działalność	30 000,00	500 000,00
		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	0,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	500 000,00
600			Transport i łączność	0,00	7 360 146,00
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	7 360 146,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	6 650 000,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	710 146,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	726 083,00	31 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	456 083,00	31 000,00
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	2 000,00	0,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	39 000,00	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	200,00	0,00
		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	397 000,00	0,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	0,00	16 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	15 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	15 883,00	0,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	270 000,00	0,00
		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	260 000,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	0,00
710			Działalność usługowa	4 500,00	0,00
	71035		Cmentarze	4 500,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	4 500,00	0,00
750			Administracja publiczna	50 562,00	139 913,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	39 462,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	39 457,00	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	5,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	11 100,00	139 913,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	0,00

	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	0,00
	0830	Wpływy z usług	2 000,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	0,00
	6097	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	139 913,00
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 057,00	0,00
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 057,00	0,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 057,00	0,00
752		Obrona narodowa	2 000,00	0,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	2 000,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	200,00	0,00
	75416	Straż gminna (miejska)	200,00	0,00
	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	100,00	0,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	0,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	10 311 062,00	0,00
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 000,00	0,00
	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	5 000,00	0,00
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 554 200,00	0,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 911 000,00	0,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	36 000,00	0,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	506 000,00	0,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	90 000,00	0,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 000,00	0,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	200,00	0,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	0,00
	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	2 081 100,00	0,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 336 000,00	0,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	155 000,00	0,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	15 000,00	0,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	285 000,00	0,00
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	5 000,00	0,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	270 000,00	0,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 000,00	0,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	0,00
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 366 200,00	0,00

	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	33 000,00	0,00
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	1 130 000,00	0,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	120 000,00	0,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	80 000,00	0,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	0,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	0,00
75619		Wpływy z różnych rozliczeń	10 000,00	0,00
	0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	10 000,00	0,00
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 294 562,00	0,00
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 145 292,00	0,00
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	149 270,00	0,00
758		Różne rozliczenia	7 549 801,00	0,00
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 684 419,00	0,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 684 419,00	0,00
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 598 360,00	0,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 598 360,00	0,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	2 000,00	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	0,00
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	265 022,00	0,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	265 022,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	157 661,00	919 000,00
	80101	Szkoły podstawowe	62 661,00	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	9,00	0,00
	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	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 100,00	0,00
	80104	Przedszkola	95 000,00	0,00
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	25 000,00	0,00
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	70 000,00	0,00
	80195	Pozostała działalność	0,00	919 000,00
	6097	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	919 000,00
852		Pomoc społeczna	1 164 443,00	0,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	33 385,00	0,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	33 385,00	0,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	416 303,00	0,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	416 303,00	0,00
	85216	Zasiłki stałe	356 860,00	0,00

	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	356 860,00	0,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	149 015,00	0,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 015,00	0,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	148 000,00	0,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	30 000,00	0,00
	0830	Wpływy z usług	30 000,00	0,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	140 000,00	0,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	140 000,00	0,00
85295		Pozostała działalność	38 880,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	38 880,00	0,00
855		Rodzina	6 268 334,00	0,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	2 013 334,00	0,00
	2060	Dotacja celowa otrzymana 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	2 013 334,00	0,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 081 000,00	0,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 052 000,00	0,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	29 000,00	0,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	96 000,00	0,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	96 000,00	0,00
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	78 000,00	0,00
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	37 500,00	0,00
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	40 500,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 356 200,00	33 950,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	70 200,00	0,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	0,00
	0830	Wpływy z usług	70 000,00	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	0,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	1 051 000,00	0,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 051 000,00	0,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	21 000,00	0,00
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	21 000,00	0,00
	90006	Ochrona gleby i wód podziemnych	0,00	23 950,00

	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	0,00	23 950,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 000,00	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00	0,00
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	4 000,00	10 000,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 000,00	0,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	0,00
	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	0,00	10 000,00
	90095	Pozostała działalność	200 000,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	200 000,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	162 710,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	162 710,00
	6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	0,00	162 710,00
926		Kultura fizyczna	0,00	26 962,00
	92601	Obiekty sportowe	0,00	26 962,00
	6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	0,00	26 962,00
Razem:			27 621 903,00	9 173 681,00

[illegible]

	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	131 250,00	131 250,00	14 250,00	0,00	14 250,00	0,00	117 000,00	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)	2 696 063,00	2 556 870,00	2 524 470,00	2 183 958,00	340 512,00	0,00	32 400,00	0,00	0,00	0,00	139 193,00	139 193,00	139 193,00	0,00	0,00
	75045	Kwalifikacja wojskowa	2 000,00	2 000,00	200,00	0,00	200,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	22 760,00	22 760,00	22 760,00	0,00	22 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095	Pozostała działalność	244 150,00	244 150,00	169 180,00	16 000,00	153 180,00	0,00	74 970,00	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	1 057,00	1 057,00	1 057,00	0,00	1 057,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 057,00	1 057,00	1 057,00	0,00	1 057,00	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
	75212	Pozostałe wydatki obronne	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
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	224 000,00	224 000,00	161 000,00	34 980,00	126 020,00	53 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75412	Ochotnicze straż pożarne	140 000,00	140 000,00	77 000,00	34 980,00	42 020,00	53 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	84 000,00	84 000,00	84 000,00	0,00	84 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757		Obsługa długu publicznego	185 000,00	185 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	185 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	185 000,00	185 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	185 000,00	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
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	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
801		Oświata i wychowanie	10 659 647,00	9 690 647,00	7 632 819,00	6 263 308,00	1 369 511,00	1 808 813,00	249 015,00	0,00	0,00	0,00	969 000,00	969 000,00	919 000,00	0,00	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	7 609 590,00	7 559 590,00	5 575 342,00	4 858 039,00	717 303,00	1 796 256,00	187 992,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	189 176,00	189 176,00	180 038,00	173 837,00	6 206,00	0,00	9 138,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104	Przedszkola	1 127 714,00	1 127 714,00	1 093 436,00	871 833,00	221 603,00	0,00	34 278,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80107	Świetlice szkolne	211 602,00	211 602,00	197 614,00	189 255,00	8 359,00	0,00	13 988,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	384 936,00	384 936,00	384 936,00	59 936,00	325 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

[illegible]

[illegible]

92601	Obiekty sportowe	28 000,00	28 000,00	28 000,00	28 000,00	11 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	140 000,00	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki ogółem:		38 145 468,00	28 473 124,00	17 978 863,00	11 646 740,00	6 332 123,00	2 812 413,00	7 496 848,00	0,00	0,00	185 000,00	9 672 344,00	9 672 344,00	1 097 661,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr
Rady Miejskiej w Białym Borze
z dnia grudnia 2021 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2022r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			1 749 884,00
2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	1 749 884,00
Rozchody ogółem:			400 000,00
1	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	400 000,00

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr /...../2021
Rady Miejskiej w Białym Borze
z dnia grudnia 2021 roku

Dochody i wydatki budżetu Gminy Biały Bór
związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami
w 2022 r.

w złotych

z tego:											
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	10	
					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	39 457,00	39 457,00	39 457,00	39 457,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
751	75101	1 057,00	1 057,00	1 057,00	0,00	1 057,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
852	85219	1 015,00	1 015,00	1 015,00	0,00	15,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	
855	85501	2 013 334,00	2 013 334,00	2 013 334,00	13 848,00	2 132,00	0,00	1 997 354,00	0,00	0,00	
855	85502	4 052 000,00	4 052 000,00	4 052 000,00	474 331,00	8 779,00	0,00	3 568 890,00	0,00	0,00	
855	85513	96 000,00	96 000,00	96 000,00	0,00	96 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Ogółem		6 202 863,00	6 202 863,00	6 202 863,00	527 636,00	107 983,00	0,00	5 567 244,00	0,00	0,00	

ZADANIA INWESTYCYJNE GMINY BIAŁY BÓR NA 2022 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	8 317 533,00
	60016		Drogi publiczne gminne	8 317 533,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 317 533,00
			BUDOWA DROGI W MIEJSCOWOŚCI DOŁGIE	12 000,00
			Dochody własne jst	12 000,00
			BUDOWA MIEJSC POSTOJOWYCH PRZY "GÓRZE PIACHU"	14 000,00
			Dochody własne jst	14 000,00
			BUDOWA MIEJSC POSTOJOWYCH PRZY PRZEDSZKOLU MIEJSKIM W BIAŁYM BORZE	69 000,00
			Dochody własne jst	69 000,00
			OPRACOWANIE DOKUMENTACJI	130 000,00
			Dochody własne jst	130 000,00
			PRZEBUDOWA DROGI UL. POLNA I GÓRNA W BIAŁYM BORZE	1 092 533,00
			Inne	710 146,00
			Dochody własne jst	382 387,00
			PRZEBUDOWA DROGI W MIEJSCOWOŚCI BIAŁY DWÓR	3 600 000,00
			Dochody własne jst	180 000,00
			Inne	3 420 000,00
			PRZEBUDOWA DROGI W MIEJSCOWOŚCI TRZEBIELE	3 400 000,00
			Dochody własne jst	170 000,00
			Inne	3 230 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	105 600,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	105 600,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	105 600,00
			REMONT DACHU GRABOWO 60	51 500,00
			Dochody własne jst	51 500,00
			REMONT DACHU SĘPOLNO WIELKIE 7	39 100,00
			Dochody własne jst	39 100,00
			WYKONANIE ŁAZIENKI W MIESZKANIU KOMUNALNYM DYMINEK 5/4	15 000,00
			Dochody własne jst	15 000,00
750			Administracja publiczna	139 193,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	139 193,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	139 193,00
			CYFROWA GMINA	139 193,00
			Inne	139 193,00
801			Oświata i wychowanie	969 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	50 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
			MAŁOWANIE BUDYNKU SZKOŁY PODSTAWOWEJT DOCIEPLENIE BUDYNKU GOSPODARCZEGO W SĘPOLNIE WIELKIM	30 000,00
			Dochody własne jst	30 000,00
			ZAKUP PIŁKOCHWYTÓW NA BOISKO W DRZONOWIE	20 000,00
			Dochody własne jst	20 000,00
	80195		Pozostała działalność	919 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	919 000,00

			CYFROWA GMINA- WSPARCIE DZIECI Z RODZIN POPEGEEROWSKICH W ROZWOJU CYFROWYM- GRANTY PPGR	919 000,00
			Inne	919 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	43 950,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	10 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00
			STREFA REKREACYJNA PRZY JEZIORZE W SĘPOLNIE WIELKIM	10 000,00
			Dochody własne jst	10 000,00
	90006		Ochrona gleby i wód podziemnych	23 950,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	23 950,00
			USUWANIE ODPADÓW Z FOLII ROLNICZYCH, SIATKI I SZNURKA DO OWIJANIA BALOTÓW, OPAKOWAŃ PO NAWOZÓW I TYPU BIG BAG	23 950,00
			Inne	23 950,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	10 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00
			USUWANIE WYROBÓW ZAWIERAJĄCYCH AZBEST Z TERENU GMINY BIAŁY BÓR	10 000,00
			Inne	10 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	97 068,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	97 068,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	57 600,00
			ZADANIA INWESTYCYJNE W SOŁECTWACH	57 600,00
			Dochody własne jst	57 600,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 114,00
			PRZEBUDOWA SALI WIDOKOWEJ ORAZ DOPOSAŻENIE BIAŁOBORSKIEGO CENTRUM KULTURY I REKREACJI	25 114,00
			Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p	25 114,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 354,00
			PRZEBUDOWA SALI WIDOKOWEJ ORAZ DOPOSAŻENIE BIAŁOBORSKIEGO CENTRUM KULTURY I REKREACJI	14 354,00
			Dochody własne jst	14 354,00
Razem				9 672 344,00

Załącznik Nr 6
do Uchwały Nr .../.../2021
Rady Miejskiej w Białym Borze
z dnia ... grudnia 2021 roku

Dochody i wydatki budżetu Gminy Biały Bór
planowane na podstawie art. 18 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi
w 2022 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 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		
						Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych					
											7	
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	
	75619	0270	10 000,00	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	
		4210	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	0,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
851	85154		0,00	221 991,00	221 991,00	137 509,00	18 882,00	60 600,00	5 000,00	0,00	0,00	
		2820	0,00	60 600,00	60 600,00	0,00	0,00	60 600,00	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	
		4010	0,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	0,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	0,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	0,00	113 309,00	113 309,00	113 309,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	0,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	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
	4300	0,00	3 182,00	3 182,00	0,00	3 182,00	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	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4700	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4710	0,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem		130 000,00	226 491,00	226 491,00	137 509,00	23 382,00	60 600,00	5 000,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 7
do Uchwały Nr/....../2021
Rady Miejskiej w Białym Borze
z dnia grudnia 2021 roku

Dochody i wydatki budżetu Gminy Biały Bór
zaplanowane na podstawie art. 403 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo Ochrony Środowiska
w 2022 r.

w złotych

z tego:											
z tego:											
Dział	Rozdział	Paragraf	Dochody ogółem	Wydatki ogółem (5+11)	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				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
900	90004		0,00	33 700,00	33 700,00	0,00	33 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	0,00	23 700,00	23 700,00	0,00	23 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90019	0690	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90026		0,00	4 750,00	4 750,00	750,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	0,00	750,00	750,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem			10 000,00	38 450,00	38 450,00	750,00	37 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 8
do Uchwały Nr/....../2021
Rady Miejskiej w Białym Borze
z dnia grudnia 2021 roku

Dochody i wydatki budżetu Gminy Biały Bór

zaplansowane na podstawie art. 6r ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach tj. gospodarowanie odpadami komunalnymi w 2022 r.

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	
						Wynagrodzeni a i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych					
							7	8				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
900	90002		1 051 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0490	1 051 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	1 051 000,00	1 051 000,00	63 138,00	987 862,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	0,00	51 977,00	51 977,00	51 977,00	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	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	0,00	980 962,00	980 962,00	0,00	980 962,00	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	
		4610	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	761,00	761,00	761,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Ogółem		1 051 000,00	1 051 000,00	1 051 000,00	63 138,00	987 862,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Załącznik Nr 9
do Uchwały Nr/.../2021
Rady Miejskiej w Białym Borze
z dnia grudnia 2021 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	1 808 813,00
	80101		Szkoły podstawowe	1 796 256,00
		2590	Dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznych jedn.syst.oświaty prowadz. osobę prawną inną niż jst i przez osoby fizyczne- FUNDACJA DEKA	1 796 256,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	12 557,00
		2590	Dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznych jedn.syst.oświaty prowadz. osobę prawną inną niż jst i przez osoby fizyczne- FUNDACJA DEKA	12 557,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	670 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	470 000,00
		2480	BIAŁOBORSKIE CENTRUM KULTURY I REKREACJI	470 000,00
	92116		Biblioteki	200 000,00
		2480	BIBLIOTEKA PUBLICZNA	200 000,00
Razem:				2 518 813,00

Załącznik nr 10
do Uchwały Nr .../.../2021
Rady Miejskiej w Białym Borze
z dnia grudnia 2021 r.

DOTACJE CELOWE UDZIELONE Z BUDŻETU GMINY BIAŁY BÓR NA 2022 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	53 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	53 000,00
		2820	OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA W BIAŁYM BORZE	53 000,00
851			Ochrona zdrowia	75 600,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	60 600,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	60 600,00
	85195		Pozostała działalność	15 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	15 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	25 000,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	20 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	20 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	5 000,00
		2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	5 000,00
926			Kultura fizyczna	140 000,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	140 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	140 000,00
Razem:				293 600,00

Załącznik Nr 11
do Uchwały Nr/....../2021
Rady Miejskiej w Białym Borze
z dnia .. grudnia 2021 r.

WYDATKI JEDNOSTEK OŚWIATOWYCH GMINY BIAŁY BÓR NA 2022 ROK

Nazwa szkoły	80101	80107	80146	80150	80195	Razem zad. oświatowe (suma kol.2 do kol.7)	80103	80104	80113	Razem zadania własne (suma kol.9 do kol.11)	Razem 2022 (kol.8+kol.13)
1	2	3	4	5	7	9	10	11	12	13	14
Szkoła Podstawowa w Drzonowie	1 424 793,00	53 442,00	7 533,00	80 995,00	10 797,00	1 577 560,00	116 797,00	0,00	60 000,00	176 797,00	1 754 357,00
ZS Nr 1	4 337 541,00	158 160,00	21 971,00	37 246,00	46 530,00	4 601 448,00	72 379,00	1 082 714,00	210 000,00	1 365 093,00	5 966 541,00
utrzymanie ZS Nr 2	1 796 256,00		0,00	12 557,00	0,00	1 808 813,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 808 813,00
Razem:	7 558 590,00		29 504,00	130 798,00	57 327,00	7 987 821,00	189 176,00	1 082 714,00	270 000,00	1 541 890,00	9 529 711,00
							Dochody własne		95 000,00		
							Subwencja				
							Doch. szkół środki		62 661,00		
							gminy na zadania				
							oświatowe		2 240 741,00		
									1 446 890,00		

Dochody i wydatki budżetu
związane z realizacją środków z Polskiego Ładu przyznane dla Gminy Biały Bór
w 2022 r.

[illegible]

Załącznik Nr 13
do Uchwały Nr /...../2021
Rady Miejskiej w Białym Borze
z dnia grudnia 2021 roku

**Dochody i wydatki budżetu
związane z realizacją środków z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg przyznane dla Gminy Biały Bór
w 2022 r.**

w złotych												
		z tego:										
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 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						
										6		7
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
600	60016	710 146,00	1 092 533,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 092 533,00	
Ogółem		710 146,00	1 092 533,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 092 533,00	

w złotych

Załącznik Nr 14
do Uchwały Nr /...../2021
Rady Miejskiej w Białym Borze
z dnia grudnia 2021 roku

**Dochody i wydatki budżetu
związane z realizacją środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 przyznane dla Gminy Biały Bór
w 2022 r.**

w złotych											
				z tego:							
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	75023	139 913,00	139 913,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139 913,00	
801	80195	919 000,00	919 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	919 000,00	
Ogółem		1 058 913,00	1 058 913,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 058 913,00	

w złotych

Załącznik Nr 15
do Uchwały Nr .../.../2021
Rady Miejskiej w Białym Borze
z dnia .. grudnia 2021 roku

**DOCHODY BUDŻETU PAŃSTWA ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECONYCH JEDNOSTKOM SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO
SZCZEBŁA GMINNEGO W 2022 R.**

Dział	Rozdział	paragraf	Treść	Kwota
750			Administracja publiczna	100,00
	75011	2350	Urzędy wojewódzkie	100,00
855			Rodzina	54 000,00
	85502	2350	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	54 000,00
Razem:				54 100,00

**MATERIAŁY INFORMACYJNE DO PROJEKTU BUDŻETU
GMINY BIAŁY BÓR
NA ROK 2022**

Założenia gospodarki finansowej na rok 2022 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 2022 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 2022 rok zaplanowano na poziomie **36.795.584 zł**. Dochody podzielono na:

- a) dochody bieżące w wysokości 27.621.903,00 zł;
- b) dochody majątkowe w wysokości 9.173.681,00 zł.

Dochody związane z realizacją zadań zleconych wynoszą 6.202.863 zł.

Gmina w przyszłym roku otrzyma 1.094.548 zł dotacji celowych do zadań bieżących, 5.684.419 zł subwencji oświatowej, 1.598.360 zł subwencji wyrównawczej i 265.022 zł subwencji równoważącej.

Ponadto zaplanowano na budowę drogi w Białym Dworze kwotę 3.420.000 zł, na budowę drogi w Trzebielu 3.230.000 zł, do budowy drogi ul.Polna i Górna w Białym Borze kwotę 710.146 zł. Zaplanowano także 10.000 zł z tytułu dotacji na utylizację azbestu, a na usunięcie folii rolniczych 23.950 zł, dofinansowanie na rozwój bazy rekreacyjno-wypoczynkowej w wysokości 26.962 zł. Środki na projekt Cyfrowa Gmina wyniosą 139.913 zł, a na projekt polegający na zakupie komputerów dla dzieci z rodzin popegeerowskich wpłynie 919.000 zł. Ponadto w 2022 rok wpłynie dofinansowanie do remontu w BCKIR w wysokości 162.710 zł.

Przyjęto również prognozę udziałów podatku dochodowego od osób fizycznych na 2022 r. w wysokości 3.145.292 zł zgodnie z wytycznymi Ministerstwa Finansów. Zaplanowane udziały spadły w stosunku do 2021 roku o ok. 294 tys. zł.

Plan dochodów z tytułu sprzedaży majątku jednostek samorządu terytorialnego w 2022r. wynosi 515.000 zł. Planuje się sprzedać m.in. działki w Dołgiem, Białym Borze oraz mieszkanie.

Opracowując projekt budżetu na 2022 rok kierowano się zasadą celowości i gospodarności, a także oszczędności.

WYDATKI

W 2022 roku planuje się realizację wydatków budżetowych w ogólnej kwocie **38.145.468 zł**.

Wydatki budżetu gminy na rok 2022 dzieli się na:

- a) wydatki bieżące jednostek budżetowych, które wynoszą 28.473.124 zł;

b) wydatki majątkowe, to 9.672.344 zł.

Wśród wydatków bieżących można wyszczególnić:

- a) wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wynoszą 11.646.740 zł;
- b) wydatki związane realizacją zadań statutowych stanowią kwotę 6.332.123 zł;
- c) dotacje na zadania bieżące wynoszą 2.812.413 zł;
- d) świadczenia na rzecz osób fizycznych, to 7.496.848 zł;
- e) wydatki na obsługę długu zaplanowano w wysokości 185.000 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 | 5.966.541,00 zł; |
| b) Szkoła Podstawowa im. Juliana Tuwima w Drzonowie | 1.754.357,00 zł; |
| c) Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Białym Borze | 9.438.297,00 zł; |
| d) Urząd Miejski w Białym Borze | 20.656.273,00 zł; |
| e) Żłobek Gminny MALUCH w Białym Borze | 330.000,00 zł. |

Na wydatki na realizację programu przeciwdziałającemu alkoholizmowi i narkomanii zaplanowano 226.491zł (dochody 130.000 zł).

Na wydatki z zakresu ochrony środowiska zaplanowano 38.450 zł (dochody 10.000 zł).

Wydatki z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi są na poziomie 1.051.000 zł (dochody 1.051.000 zł).

Budżet związany z utrzymaniem oświaty wynosi łącznie 9.529.711 zł, w tym zadania oświatowe 7.987.821 zł, zadania własne 1.541.890 zł. Na funkcjonowanie szkół gmina otrzymała 5.684.419 zł subwencji oświatowej, szkoły zaplanowały dochody własne w wysokości 157.661, natomiast Gmina ze środków własnych zapewnia kwotę 3.687.631 zł. W dużo większym tempie rosną zadania oświatowe narzucane do realizacji gminom, niż zadania własne.

Budżet Fundacji DEKA wynosi 1.808.813 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 w 2020 roku był to już koszt 2.586 tys.zł.

Budżet Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej wynosi 9.438.297 zł. Wydatki tej jednostki finansowane są z otrzymanych dotacji celowych w kwocie 7.256.897 zł oraz ze środków własnych Gminy w wysokości 2.181.400 zł tj. o 74 tys. zł więcej niż w 2021 roku. Warto zaznaczyć, że program 500+ będzie realizowany przez MGOPS do końca maja 2022 roku. Potem zadanie zostanie przejęte do realizacji przez ZUS.

W budżecie Urzędu Miejskiego poza podstawowymi zadaniami bieżącymi realizowanymi każdego roku, zaplanowane są także inwestycje w wysokości 9.672.344 zł. Na zaplanowane inwestycje gmina otrzyma dofinansowania ze środków unijnych, środków krajowych, jak i z dotacji z NFOŚiGW oraz WFOŚiGW w łącznej kwocie 8.477.403 zł, czyli wkład własny to 1.194.941 zł.

Budżet żłobka wynosi 330.000 zł. Jest to drugi rok funkcjonowania jednostki, która cieszy się zainteresowaniem wśród rodziców.

Dodatkowym obowiązkiem poczynsży od 2021 roku jest zapewnienie środków na program Pracownicze Plany Kapitałowe. Łącznie w gminie na ten cel zaplanowano 121.563 zł. Ponadto od 2022 roku najniższe wynagrodzenie brutto wzrosło z 2.800 zł na 3.010 zł. Kwoty zwiększyły także łączne wydatki na wynagrodzenia.

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, powiększonych o wolne środki o kwotę 898.663 zł.

Dochody i wydatki na 2022 rok zostały opisane w tabelach z objaśnieniami.

PRZYCHODY, ROZCHODY, ZADŁUŻENIE

W 2022 r. w rozchodach zaplanowano spłatę zaciągniętej pożyczki z budżetu państwa w wysokości 400.000 zł.

Zaplanowano przychody w wysokości 1.749.884 zł, które zostaną przeznaczone na pokrycie rozchodów, a także na pokrycie deficytu (1.349.884 zł).

W kwocie przychodów wykazana jest kwota 466.365 zł (otrzymana w 2021 roku, jako uzupełnienie subwencji ogólnej. Kwota wpłynie 28 grudnia 2021 roku, w związku z czym nie zostanie wydatkowana w roku bieżącym).

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

Podsumowując: budżet na 2022 rok jest już drugim budżetem po programie naprawczym z dużą kwotą inwestycji. Tak duży poziom inwestycji oznacza siłę gminy, a także jest wynikiem istniejących potrzeb, jak również dostosowania do aktualnych możliwości.

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

W 2022 roku gmina przeznacza większe pieniądze na dotacje w zakresie sportu, ale także wracamy do dotacji z zakresu kultury. Mamy nadzieję, że pandemia pozwoli w 2022 roku zorganizować kilka spotkań kulturalnych, bo przez ostatnie dwa lata nie było to możliwe.

Budżet 2022 rok jest kolejnym budżetem, w którym gmina rzetelnie spłaca swoje zobowiązania kredytowe. To także kolejny budżet bez nowych kredytów i pożyczek. Warto przypomnieć, że kredytu w rachunku bieżącym na finansowanie przejściowego deficytu gmina nie zaciągała już od 2018 roku.

Realizacja budżetu roku 2022 będzie bardzo wymagająca pod względem ilości zaplanowanych inwestycji, niewiadomej co do ostatecznych cen za energię i gaz. Niewiadomej co do rzeczywistej stopy inflacji.

Zakładamy wzrost podatku od nieruchomości tylko o stopę inflacji, czyli o 3,6%. Jest to znikomy wzrost, w porównaniu do innych gmin. Podatek w naszej gminie nie osiągnął maksymalnych stawek wskazywanych przez Ministerstwo Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej, co także jest ukłonem w stronę naszych mieszkańców.

Podatek od środków transportowych nadal jest na minimalnym, dopuszczonym poziomie.

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

DOCHODY BUDŻETU GMINY BIAŁY BÓR NA 2022 R. Z OBJAŚNIENIAMI

Dział	Rozdział	Źródło dochodów	Plan na 31.10.2021	Plan na 2022 rok
1	2	3	4	5
010		Rolnictwo i łowiectwo	1 031 026,34	530 000,00
	01008	Melioracje wodne	503,00	0,00
		Uzasadnienie 2021: opłata za zmeliorowane tereny		
	01095	Pozostała działalność	1 030 523,34	530 000,00
		Uzasadnienie 2022r.: Zaplanowano sprzedaż mienia w wysokości 500.000 zł i dochody z dzierżawy obwodów łowieckich 30.000 zł, a w 2021 roku była jeszcze dotacja na zwrot akcyzy 468.523,34 zł		
600		Transport i łączność	3 057,00	7 360 146,00
	60016	Drogi publiczne gminne	3 057,00	7 360 146,00
		Uzasadnienie 2022 r.: planowane dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na budowę drogi ul. Polna i Górna w Białym Borze, z Polskiego Ładu na przebudowę drogi w Trzebielu i Białym Dworze, w 2021 roku - odszkodowanie za zniszczone mienie		
700		Gospodarka mieszkaniowa	3 795 892,00	757 083,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	795 892,00	487 083,00
		Uzasadnienie 2022 r.: wpływy za użytkowanie wieczyste, trwałe zarząd i przekształcenie prawa użytkowania wieczystego- 57.00 zł, dochody z najmu i dzierżawy 397.000 zł, odsetki od nieterminowych wpłat i koszty upomnień 2.200 zł, pozostałe dochody 15.883 zł, sprzedaż mieszkań 15.000 zł		
	70006	Krajowy Zasób Nieruchomości	3 000 000,00	0,00
		Uzasadnienie 2021: Wpłynęła dotacja na udział do Spółki pn."Społeczna Inicjatywa Mieszkaniowa-Zachodniopomorskie KZN"		
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	0,00	270 000,00
		Uzasadnienie 2022: od 2022 roku powstał nowy rozdział, w którym ujmuje się dochody i wydatki związane z gospodarowaniem mieszkaniowym zasobem gminy, wcześniej były w rozdziale 70005		
710		Działalność usługowa	3 800,00	4 500,00
	71035	Cmentarze	3 800,00	4 500,00
		Uzasadnienie 2022 r.: Wpływy z opłat cmentarnych		
750		Administracja publiczna	260 554,81	190 475,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	48 545,81	39 462,00
		Uzasadnienie 2022r.: dotacja celowa od wojewody na zadania zlecone związane z obroną cywilną i USC - 39.457 zł i dochody gminy z tytułu udzielenia informacji o danych osobowych i wydanych dowodów 5 zł		
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	11 110,00	151 013,00
		Uzasadnienie 2022r.: dochody z odzyskanego VAT-u - 1.000 zł, inne dochody np.za ksero, wynajem- 10.100 zł, dotacja na projekt Cyfrowa gmina- 139.913 zł.		
	75056	Spis powszechny i inne	19 188,00	0,00
		Uzasadnienie 2021: dotacja na przeprowadzenie spisu powszechnego		
	75095	Pozostała działalność	181 711,00	0,00
		Uzasadnienie 2021 r: refundacja z PUP - zatrudnienie pracowników w ramach prac publicznych i interwencyjnych od 2022 roku refundacja jest wykazywana w rozdziale 90095 i dochód ze sprzedaży samochodu -1.711 zł		
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	7 323,00	1 057,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 065,00	1 057,00
		Uzasadnienie 2022.: dotacja celowa od wojewody na zadania zlecone związane z aktualizacją spisów wyborców - 1.057 zł		

	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw	6 258,00	0,00
		Uzasadnienie 2021: dotacja celowa na przeprowadzenie wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej		
752		Obrona narodowa	2 000,00	2 000,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	2 000,00	2 000,00
		Uzasadnienie 2022: refundacje z Wojskowej Komendy Uzupełnień za wypłacone przez gminę utracone wynagrodzenia dla powołanych mężczyzn z rezerwy wojskowej		
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	14 900,00	200,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	14 200,00	0,00
		Uzasadnienie 2021: dochód ze sprzedaży samochodu OSP Drzonowo		
	75416	Straż Miejska	700,00	200,00
		Uzasadnienie 2022 r.: dochody z grzywn, mandatów i inne kar pieniężnych od osób fizycznych, pomimo likwidacji straży miejskiej będzie nadal prowadzona windykacja zaległości		
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	9 900 891,00	10 311 062,00
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 000,00	5 000,00
		Uzasadnienie 2022 r.: podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej		
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 178 063,00	3 554 200,00
		Uzasadnienie 2022 r.: podatki i opłaty lokalne od osób prawnych, w tym od nieruchomości-2.911.000 zł, rolny- 36.000 zł, leśny-506.000 zł, śr.transportowe - 90.000 zł, czynności cywilnoprawnych-1.000 zł, koszty komornicze- 200 zł, odsetki - 10.000 zł		
	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	1 906 100,00	2 081 100,00
		Uzasadnienie 2022 r.: podatki i opłaty lokalne od osób fizycznych, w tym od nieruchomości-1.336.000 zł, rolny- 155.000 zł, leśny-15.000 zł, śr.transportowe - 285.000 zł, spadków i darowizn - 5.000 zł, czynności cywilnoprawnych- 270.000 zł, koszty komornicze-5.000 zł, odsetki - 10.000 zł, pozostałe dochody- 100 zł		
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 295 300,00	1 366 200,00
		Uzasadnienie 2022r.: za opłaty za sprzedaż alkoholu 120.000 zł, za opłatę skarbową 33.000 zł, z opłaty eksploatacyjnej 1.130.000 zł, za zajęcie pasa drogowego 80.000 zł, pozostałe 3.200 zł		
	75619	Wpływy z różnych rozliczeń	0,00	10 000,00
		Uzasadnienie 2022: wpływy z opłaty za sprzedaż alkoholu o poj. 200ml		
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 519 428,00	3 294 562,00
		Uzasadnienie 2022 r.: udział w podatku dochodowym od osób fizycznych 3.145.292 zł, od osób prawnych 149.000 zł		
758		Różne rozliczenia	10 302 778,00	7 549 801,00
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 655 722,00	5 684 419,00
		Uzasadnienie 2022 r.: część oświatowa subwencji ogólnej z budżetu państwa		
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 586 871,00	1 598 360,00

		Uzasadnienie 2022r.: część wyrównawcza subwencji z budżetu państwa		
75814		Różne rozliczenia finansowe	2 855 852,00	2 000,00
		Uzasadnienie 2022r.: dochody z kapitalizacji odsetek		
75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	204 333,00	265 022,00
		Uzasadnienie 2022 r.: część równoważąca subwencji ogólnej z budżetu państwa		
801		Oświata i wychowanie	602 922,77	1 076 661,00
80101		Szkoły podstawowe	105 459,00	62 661,00
		Uzasadnienie 2022r.: dochody zaplanowane przez Zespół Szkół Nr 1 w Białym Borze - 58.852 zł, Szkoła w Drzonowie planuje 3.809 zł,		
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	19 123,00	0,00
		Uzasadnienie 2021r.: dotacja na wychowanie przedszkolne		
80104		Przedszkola	173 854,00	95 000,00
		Uzasadnienie 2022r.: odpłatność za przedszkole - 95.000 zł, w 2021r. była także dotacja na wychowanie przedszkolne		
80113		Dowożenie uczniów do szkół	90 000,00	0,00
		Uzasadnienie 2021 r: dotacja z PFRON na likwidację barier transportowych		
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	51 986,77	0,00
		Uzasadnienie 2021 r.: dotacja celowa na zakup podręczników		
80195		Pozostała działalność	162 500,00	919 000,00
		Uzasadnienie 2022 r: dotacja na zakup komputerów z grantu PGR. W 2021 r. była dotacja na projekt realizowany przez Lokalny Ośrodek Wiedzy i Edukacji w Gminie Biały Bór		
851		Ochrona zdrowia	27 445,16	0,00
85195		Pozostała działalność	27 445,16	
		Uzasadnienie 2021: wydatki związane ze szczepieniem przeciw COVID-19 i promocja szczepienia		
852		Pomoc społeczna	1 178 205,42	1 164 443,00
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.	33 392,00	33 385,00
		Uzasadnienie 2022 r.: dotacja celowa na opłatę składek na ubezpieczenie zdrowotne - zadania własne		
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	402 154,00	416 303,00
		Uzasadnienie 2022 r.: dotacja celowa na wypłatę zasiłków i pomocy w naturze		
85215		Dodatki mieszkaniowe	14 847,42	0,00
		Uzasadnienie 2021 r.: środki na dodatki mieszkaniowe ze środków COVID-19		
85216		Zasiłki stałe	348 539,00	356 860,00
		Uzasadnienie 2022 r.: dotacja celowa na wypłatę zasiłków stałych		
85219		Ośrodki pomocy społecznej	157 973,00	149 015,00
		Uzasadnienie 2022 r.: dotacja celowa na utrzymanie ośrodka pomocy społecznej 148.000 zł, dotacja na wynagrodzenie za sprawowanie opieki prawnej 1.015 zł		
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	30 000,00	30 000,00
		Uzasadnienie 2022 r.: odpłatność mieszkańców za usługi opiekuńcze,		
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	140 000,00	140 000,00
		Uzasadnienie 2022 r.: dotacja celowa na realizację programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"		
85295		Pozostała działalność	51 300,00	38 880,00
		Uzasadnienie 2022 r.: refundacja z PUP - zatrudnienie pracowników na prace społecznie- użytecznych- 38.880 zł, w 2021 środki z funduszu COVID-19 na projekt wspieraj seniora (13.800)		
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	104 445,00	0,00
85415		Pomoc materialna dla uczniów	104 445,00	0,00

		Uzasadnienie 2021 r.: dotacje na stypendia socjalne		
855		Rodzina	9 139 117,49	6 268 334,00
	85501	Świadczenia wychowawcze	4 832 000,00	2 013 334,00
		Uzasadnienie 2022 r.: dotacja na realizację programu "500+"		
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 101 643,71	4 081 000,00
		Uzasadnienie 2022 r.: dotacja celowa na wypłatę świadczeń rodzinnych i świadczeń alimentacyjnych- 4.052.000 zł, odsetki i dochody związane z realizacją zadań zleconych 29.000 zł		
	85503	Karta Dużej Rodziny	105,78	0,00
		Uzasadnienie 2021 r.: dotacja na wydawanie Karty Dużej Rodziny		
	85504	Wspieranie rodziny	738,00	0,00
		Uzasadnienie 2021 r.: na wypłatę programu Dobry start 300+		
	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	109 405,00	96 000,00
		Uzasadnienie 2022 r.: dotacja celowa na opłatę składek na ubezpieczenie zdrowotne - zadania zlecone-96.000 zł		
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	95 225,00	78 000,00
		Uzasadnienie 2022 r.: odpłatność rodziców za pobyt dzieci w żłobku, w 2021 roku dodatkowo dotacja od Wojewody		
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 589 680,00	1 390 150,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	50 400,00	70 200,00
		Uzasadnienie 2022 r.: odpłatność na wywóz nieczystości płynnych - 70.000 zł, wpływy z odsetek i innych dochodów- 200 zł		
	90002	Gospodarka odpadami	937 000,00	1 051 000,00
		Uzasadnienie 2022 r.: odpłatność za gospodarowanie odpadami		
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	70 000,00	0,00
		Uzasadnienie 2021: dotacja z PUP na utworzenie stanowiska pracy		
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	540,00	0,00
		Uzasadnienie 2021: za wykaszanie zieleni		
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	485 500,00	21 000,00
		Uzasadnienie 2022 r.: dotacja na projekt Czyste powietrze, w 2021 także dotacja na wymianę starych urządzeń grzewczych		
	90006	Ochrona gleby i wód podziemnych	18 240,00	23 950,00
		Uzasadnienie 2022 r.: dotacji na utylizację folii rolniczych		
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 000,00	10 000,00
		Uzasadnienie 2022 r.: wpływy z opłat za korzystanie ze środowiska		
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	18 000,00	14 000,00
		Uzasadnienie 2022 r.: dofinansowanie z WGOŚiGW do utylizacji wyrobów zawierających azbest - 10.000 zł, koszty upomnienia i odsetki od opłaty "śmieciowej" -4.000 zł,		

	90095	Pozostała działalność	0,00	200 000,00
		<i>Uzasadnienie 2022: Refundacja z PUP za prace publiczne i interwencyjne</i>		
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	55 766,00	162 710,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	54 274,00	162 710,00
		<i>Uzasadnienie 2022 r.: dotacja z PROW na remont BCKIR, w 2021 r. dotacja z Powiatu Szczecineckiego na zajęcia kulturalne w gminie w kwocie 50.000 zł, najem świetlic 4.274 zł</i>		
	92116	Biblioteki	1 492,00	0,00
		<i>Uzasadnienie 2021: odszkodowanie za zniszczenia w bibliotece</i>		
926		Kultura fizyczna i sport	61 962,00	26 962,00
	92601	Obiekty sportowe	61 962,00	26 962,00
		<i>Uzasadnienie 2022 r.: dotacja - 26.962 zł z LGD na rozwój bazy rekreacyjno- wypoczynkowej w sołectwach, dotacja z LGD miała wpłynąć w 2021 , ponadto w 2021 roku zaplanowano 15.000 zł dotacji z Lafarge Holcim, i dwa granty sołeckie na kwotę 20.000 zł.</i>		
Ogółem:			38 081 765,99	36 795 584,00

WYDATKI BUDŻETU GMINY BIAŁY BÓR NA 2022 ROK Z OBJAŚNIENIEM

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 31.10.2021	Plan budżetu na 2022 rok
1	2	3	4	5
010		Rolnictwo i łowiectwo	476 743,34	4 320,00
	01008	Melioracje wodne	4 500,00	500,00
		Uzasadnienie 2022 r.: 500 zł roboty melioracyjne na terenie Gminy Biały Bór		
	01030	Izby rolnicze	3 720,00	3 820,00
		Uzasadnienie 2022 r.: wpłata gminy na rzecz Izby Rolniczych w wysokości 2% od wpływów z podatku rolnego		
	01095	Pozostała działalność	468 523,34	0,00
		Uzasadnienie 2021 r.: obsługa wypłaty akcyzy dla rolników		
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	305 000,00	274 000,00
	40002	Dostarczanie wody	305 000,00	274 000,00
		Uzasadnienie 2022 r.: dopłata do wody 274.000 z, w 2021 r. także dotacja do budowy studni głębinowej		
600		Transport i łączność	2 097 621,68	8 497 933,00
	60016	Drogi publiczne gminne	2 097 621,68	8 497 933,00
		Uzasadnienie 2022 r.: bieżące utrzymanie dróg 180.400 zł, Inwestycje: Opracowanie dokumentacji projektowej 130.000 zł, Budowa drogi w Białym Dworze - 3.600.000 zł (sfinansowane ze środków Polskiego Ładu), przebudowa drogi w Trzebielu 3.400.000 zł (dofinansowanie ze środków Polskiego Ładu), Budowa drogi w Dołgim -12 tys. zł, budowa miejsc postojowych przy "Gorzwie Piachu" - 14.000 zł, budowa miejsc postojowych przy przedszkolu miejskim w Białym Borze- 69.000 zł, przebudowa drogi ul. Polna i Górna w Białym Borze- 1.092.533 zł (dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg)		
630		Turystyka	125 430,00	40 000,00
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	125 430,00	40 000,00
		Uzasadnienie 2022r.: dotacja podmiotowa na utrzymanie plaży miejskiej 40.000 zł,		
700		Gospodarka mieszkaniowa	4 135 790,00	1 213 582,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 123 690,00	55 000,00
		Uzasadnienie 2022r.: 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 55.000 zł.		
	70006	Krajowy Zasób Nieruchomości	3 000 000,00	0,00
		Uzasadnienie 2021: Gmina przekazała kwotę 3 mln zł, jako zakup udziałów w SIM-Zachodniopomorskie KZN		
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	0,00	395 600,00
		Uzasadnienie 2022: Nowy rozdział. Wcześniej te wydatki były ujęte w rozdziale 70005. Utrzymanie mieszkań komunalnych 280.000 zł, drobne remonty mieszkań komunalnych 10.000 zł, remont dachu w Grabowo 60 - 51.500 zł, Remont dachu Sępólno Wielkie 7 - 39.100 zł, wykonanie łazienki w Dyminku 5/4- 15.000 zł		

	70095	Pozostała działalność	12 100,00	762 982,00
		Uzasadnienie 2022 r.: drobne remonty mienia komunalnego na terenie gminy, estetyzacja miasta, - łącznie 10.000 zł, podatek VAT 140.000 zł, zatrudnienie grupy remontowo - budowlanej 555.008 zł oraz zaplanowano wypłatę odprawy 22.756 zł, PPK 6.745 zł, nagrody jubileuszowe - 23.089 zł, zapłata podatku od nieruchomości i rolnego- 5.384 zł		
710		Działalność usługowa	73 066,00	50 000,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	53 266,00	40 000,00
		Uzasadnienie 2022 r.: z uwagi na brak aktualnego planu zagospodarowania przestrzennego gminy wydawane są decyzje lokalizacyjne, które podlegają uzgodnieniu z urbanistami, zmiana studium- 40.000 zł,		
	71035	Cmentarze	19 800,00	10 000,00
		Uzasadnienie 2022 r.: bieżące utrzymanie cmentarzy komunalnych		
750		Administracja publiczna	3 131 865,13	3 219 888,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	120 337,13	123 665,00
		Uzasadnienie 2022r.: realizacja zadań zleconych: USC, ewidencja ludności, obrona cywilna, malowanie sali ślubów -5.000 zł		
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	115 440,00	131 250,00
		Uzasadnienie 2022 r.: koszty związane z utrzymaniem Rady Miejskiej (117.000 zł) + dodatkowo diety sołtysów wpisane w dziale 75095 - 74.970 zł. Razem budżet Rady 206.220 zł		
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 325 000,00	2 696 063,00
		Uzasadnienie 2022 r.: bieżące koszty utrzymania Urzędu Miejskiego 340.512 zł, wynagrodzenia 2.183.958 zł. W wynagrodzeniach zaplanowano 2 nagrody jubileuszowe, a także 1 odprawę emerytalną oraz PPK		
	75045	Kwalifikacja wojskowa	6 164,00	2 000,00
		Uzasadnienie 2022 r.: zwrot kosztów dojazdu poborowych na komisję		
	75056	Spis powszechny i inne	19 188,00	0,00
		Uzasadnienie 2021: otrzymano dotację na spis powszechny		
	75075	Promocja jst	0,00	22 760,00
		Uzasadnienie 2022: Wyprawka i gadzety promocyjne 8.000 zł, filmy promujące gminę 14.760 zł		
	75095	Pozostała działalność	545 736,00	244 150,00
		Uzasadnienie 2022 r.: diety sołtysów 74.970 zł, opłaty i składki 88.000 zł, wydatki związane z wymiarem podatków oraz windykacją podatków i mandatów (materiały biurowe, poczta, koszty komornicze) 52.000 zł, inkaso sołtysów 16.000 zł, ochrona, serwisy, kwiaty dla jubilatów 13.180 zł		
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	7 323,00	1 057,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 065,00	1 057,00
		Uzasadnienie 2022 r.: aktualizacja spisów wyborców		
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw	6 258,00	0,00
		Uzasadnienie 2021 r.: dotacja na uzupełniające wybory do samorządu		

752		Obrona narodowa	2 000,00	2 000,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	2 000,00	2 000,00
		Uzasadnienie 2022: zaplanowano na wypłatę przez gminę utraconego wynagrodzenia dla powołanych mężczyzn do rezerwy wojskowej		
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	556 300,00	224 000,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	463 300,00	140 000,00
		Uzasadnienie 2022 r.: bieżące utrzymanie Ochotniczych Straży Pożarnych na terenie Gminy Biały Bór 140.000 zł, w tym dotacja dla OSP Biały Bór w wysokości 53.000 zł,		
	75421	Zarządzanie kryzysowe	93 000,00	84 000,00
		Uzasadnienie 2022 r.: rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe		
757		Obsługa długu publicznego	210 000,00	185 000,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	210 000,00	185 000,00
		Uzasadnienie 2022 r.: spłata odsetek od zaciągniętych pożyczek 185.000 zł		
758		Różne rozliczenia	360 376,89	80 000,00
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jst	340 231,00	0,00
		Uzasadnienie 2021: zaplanowano kwotę do zwrotu subwencji zgodnie z otrzymaną decyzją		
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	20 145,89	80 000,00
		Uzasadnienie 2022r.: rezerwa ogólna Burmistrza		
801		Oświata i wychowanie	11 365 092,16	10 659 647,00
	80101	Szkoły podstawowe	8 858 296,90	7 609 590,00
		Uzasadnienie 2022 r.: bieżące utrzymanie szkoły podstawowej, w tym ZS Nr 1 - 4.337.541 zł, SP Drzonowo-1.424.793 zł, utrzymanie ZS Nr 2 - 1.796.256 zł, koszty szkolenia i delegacji inspektora oświaty-1.000 zł, zakup piłkochwytych na boisko przy SP w Drzonowie 20.000 zł, malowanie szkoły w Sępolnie Wielkim - 30 000 zł		
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	211 367,00	189 176,00
		Uzasadnienie 2022 r.: bieżące utrzymanie "zerówek" w szkołach podstawowych- ZS Nr 1- 72.379 zł (kwota zostanie powiększona o otrzymaną dotację), SP Drzonowo - 116.797 zł		
	80104	Przedszkola	1 212 086,00	1 127 714,00
		Uzasadnienie 2022 r.: bieżące utrzymanie Przedszkola Miejskiego w Białym Borze- ZS Nr 1 - 1.082.714 zł (kwota zostanie powiększona o otrzymaną dotację), w budżecie Urzędu- refundacja kosztów pobytu dzieci z Gminy Biały Bór w innych przedszkolach - 45.000 zł,		
	80107	Świetlice szkolne	0,00	211 602,00
		Uzasadnienie 2022: świetlice wcześniej były wykazywane w rozdziale 8540, utrzymanie świetlicy w ZS Nr 1 - 158.160 zł, SP Drzonowo - 53.442 zł		
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	512 785,00	384 936,00
		Uzasadnienie 2022r.: koszty dowozu uczniów do szkół w budżecie ZS Nr 1- 210.000 zł, SP Drzonowo- 60.000 zł, w budżecie Urzędu- dowóz uczniów niepełnosprawnych do szkół 114.936 zł		

	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	28 007,00	29 504,00
		<i>Uzasadnienie 2022 r.: koszty dokształcania i doskonalenia nauczycieli- ZS Nr 1- 21.971 zł, SP Drzonowo- 7.533 zł</i>		
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	225 466,00	130 798,00
		<i>Uzasadnienie 2022r.: wydzielone środki na kształcenie dzieci niepełnosprawnych: ZS Nr 1- 37.246 zł, SP Drzonowo- 80.995 zł, w budżecie Urzędu dotacja dla Fundacji DEKA 12.557 zł</i>		
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	51 986,77	0,00
		<i>Uzasadnienie 2021 r.: dotacja celowa na zakup podręczników</i>		
	80195	Pozostała działalność	265 097,49	976 327,00
		<i>Uzasadnienie 2022 r.: odpisy na ZFŚS za emerytowanych nauczycieli szkoły - ZS Nr 1- 46.530 zł, SP Drzonowo- 10.797 zł, zakup komputerów z grantu PGR- 919.000 zł</i>		
851		Ochrona zdrowia	254 580,16	281 491,00
	85111	Szpitala ogólne	5 000,00	0,00
		<i>Uzasadnienie 2021: dotacja dla szpitala w Szczecinku</i>		
	85121	Lecznictwo ambulatoryjne	40 000,00	40 000,00
		<i>Uzasadnienie 2022r.: wydatki na program rehabilitacji w gminie Biały Bór</i>		
	85153	Zwalczanie narkomanii	4 500,00	4 500,00
		<i>Uzasadnienie 2022r.: środki przeznaczone na walkę z narkomanią w ramach programu Profilaktyki Narkomanii</i>		
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	163 234,00	221 991,00
		<i>Uzasadnienie 2022r.: środki przeznaczone na walkę z alkoholizmem w ramach programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, w tym na zatrudnienie pracowników świetlicy 126.600 zł, w tym dotacja na prowadzenie placówki wsparcia dziennego 50.000 zł, dotacja na prowadzenie punktu 44.10.600 zł</i>		
	85195	Pozostała działalność	41 846,16	15 000,00
		<i>Uzasadnienie 2022r.: dotacja celowa dla organizacji pożytku publicznego na zadania z zakresu ochrony zdrowia - 15.000 zł</i>		
852		Pomoc społeczna	3 127 945,53	3 203 095,00
	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.	33 392,00	33 385,00
		<i>Uzasadnienie 2022r.: opłata składki zdrowotnej za osoby pobierające świadczenia z MGOPS- zadanie własne - dotacja 33.385 zł</i>		
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	960 654,00	1 072 303,00
		<i>Uzasadnienie 2022r.: zasiłki okresowe 416.303 zł, sprawianie pogrzebu, zasiłki celowe 45.000 zł, opłata za pobyt w placówkach dla bezdomnych i nieuleczalnie chorych -50.000 zł, opłaty za pobyt w DPS- zadanie własne 561.000 zł</i>		
	85215	Dodatki mieszkaniowe	242 347,42	200 000,00
		<i>Uzasadnienie 2022r.: dodatki mieszkaniowe dla mieszkańców gminy Biały Bór- zadanie własne w całości finansowane przez gminę 200.000 zł</i>		

85216	Zasiłki stałe	351 271,11	356 860,00
	Uzasadnienie 2022 r.: zasiłki stałe dla mieszkańców gminy Biały Bór, - dotacja 356.860 zł		
85219	Ośrodki pomocy społecznej	824 208,00	824 866,00
	Uzasadnienie 2022 r.: bieżące koszty utrzymania Ośrodka Pomocy Społecznej finansowane z dotacji 148.000 zł, ze środków gminy 675.851 zł, w tym zaplanowano nagrodę jubileuszową i PP. Ponadto dotacja na wynagrodzenie za opiekę prawną 1.015 zł		
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	351 633,00	352 000,00
	Uzasadnienie 2022r.: koszty zatrudnienia opiekunek do opieki nad osobami sędziwymi, samotnymi, schorowanymi w całości finansowane przez gminę,		
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	234 000,00	234 000,00
	Uzasadnienie 2022r.: dożywianie dzieci w szkołach i zasiłki w formie świadczeń pienięż. na zakup żywności, (dotacja 140.000 zł, gmina 94.000 zł),		
85295	Pozostała działalność	130 440,00	129 681,00
	Uzasadnienie 2022r.: w budżecie Urzędu na zatrud. pracowników na prace społ.- użyt. 72.000 zł i MGOPS -utrzymanie Klubu Seniora- 57.681 zł(wkład własny do dotacji)		
853	Pozostałe działania w zakresie polityki społecznej	2 390,00	0,00
85395	Pozostała działalność	2 390,00	0,00
	Uzasadnienie 2021r.: trwałość projektu "Internet oknem na świat mieszkańców gminy Biały Bór"- opłata za internet- 2.390 zł,		
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	347 162,00	36 000,00
85401	Świetlice szkolne	206 117,00	0,00
	Uzasadnienie 2021 r.: utrzymanie świetlic w ZS Nr 1, SP Drzonowo		
85415	Pomoc materialna dla uczniów	141 045,00	36 000,00
	Uzasadnienie 2022 r.: nagrody Burmistrza dla najlepszych uczniów w gminie 10.000 zł, w budżecie MGOPS - 26.000 zł- wkład gminy na stypendia		
855	Rodzina	9 417 983,49	6 611 202,00
85501	Świadczenia wychowawcze	4 832 000,00	2 013 334,00
	Uzasadnienie 2022 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	4 072 623,71	4 052 000,00
	Uzasadnienie 2022 r.: zasiłki rodzinne, świadczenia alimentacyjne, utrzymanie stanowiska ds. świadczeń rodzinnych- zadanie zlecone w całości finansowane z dotacji,		
85503	Karta Dużej Rodziny	105,78	0,00
	Uzasadnienie 2021r.: wydatki związane z wydawaniem Karty Dużej Rodziny, sfinansowane z dotacji		
85504	Wspieranie rodziny	62 738,00	64 868,00
	Uzasadnienie 2022r.: zatrudnienie asystentów rodziny finansowane ze środków gminy- MGOPS- środki własne 64.868 zł,		

	85508	Rodziny zastępcze	35 000,00	55 000,00
		<i>Uzasadnienie 2022 r.: opłata za pobyt dzieci w rodzinach zastępczych</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	109 405,00	96 000,00
		<i>Uzasadnienie 2022r.: opłata składki zdrowotnej za osoby pobierające świadczenia z MGOPS- zadanie zlecone - dotacja 96.000 zł</i>		
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	306 111,00	330 000,00
		<i>Uzasadnienie 2022 r.: koszty utrzymania i funkcjonowania żłobka</i>		
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 832 505,00	2 461 220,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	482 400,00	462 000,00
		<i>Uzasadnienie 2022r.: dopłata do ścieków 349.000 zł, wywóz ścieków ze zbiorników bezodpływowych 61.000 zł, serwis i czyszczenie separatorów- 42.000 zł, opracowanie dokumntacji rewitalizacji jeziora w Sępólnie Wielkim 10.000 zł</i>		
	90002	Gospodarka odpadami	937 000,00	1 051 000,00
		<i>Uzasadnienie 2022 r.: obsługa gospodarki śmieciowej w gminie</i>		
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	320 066,00	30 000,00
		<i>Uzasadnienie 2022r.: oczyszczanie miasta 30.000 zł</i>		
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	64 412,00	35 000,00
		<i>Uzasadnienie 2022r.: utrzymanie zieleni w mieście 20.000 zł, obsługa zieleni na wsiach - 10.000 zł, wycinka drzew i krzewów - 5.000 zł</i>		
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	492 500,00	16 120,00
		<i>Uzasadnienie 2022 r: Projekt czyste powietrze -14.000zł, opłata za gospodarcze korzystanie ze środkwoiska 800 zł, abonament czujników powietrza 1.320 zł, w 2021 był projekt na wymianę starych urządzeń grzewczych</i>		
	90006	Ochrona gleby i wód podziemnych	18 240,00	23 950,00
		<i>Uzasadnienie 2022 r. projekt utylizacji folii rolniczych</i>		
	90013	Schroniska dla zwierząt	24 500,00	24 500,00
		<i>Uzasadnienie 2022r.: koszty utrzymania zwierząt w schronisku 19.000 zł, sterylizacja psów i kotów i inne usługi weterynaryjne - 3.500 zł (w tym 3.000 zł na akcję Kastracji z Fundacją Zwierz), dokarmianie zwierząt 2.000 zł</i>		
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	454 000,00	470 000,00
		<i>Uzasadnienie 2022r.: koszty oświetlenia ulicznego 470.000 zł,</i>		
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	39 387,00	15 650,00
		<i>Uzasadnienie 2022r.: szkolenia i delegacje pracowników- 900 zł, monitoring wysypiska śmieci- 4.000 zł, zwalczanie barszczu sosnowskiego- 750 zł, utylizacja azbestu - 10.000 zł</i>		

	90095	Pozostała działalność	0,00	333 000,00
		<i>Uzasadnienie 2022: koszty zatrudnienia pracowników publicznych i interwencyjnych 330.000 zł, badania lekarskie pracowników 3.000 zł</i>		
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 059 017,00	933 033,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	1 000,00	21 000,00
		<i>Uzasadnienie 2022r.: wydatki związane z zadaniami w zakresie kultury 1.000 zł, dotacje na zadania z zakresu kultury 20.000 zł</i>		
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	856 065,00	707 033,00
		<i>Uzasadnienie 2022r.: dotacja podmiotowa dla BCKIR 470.000 zł, utrzymanie świetlic i zagospodarowanie terenów sołectw 139.965 zł, zadania inwestycyjne w sołectwach 97.068 zł</i>		
	92116	Biblioteki	191 952,00	200 000,00
		<i>Uzasadnienie 2022r.: dotacja podmiotowa dla Biblioteki Publicznej 200.000 zł,</i>		
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	10 000,00	5 000,00
		<i>Uzasadnienie 2022 r.: dotacja celowa na ochronę zabytków</i>		
926		Kultura fizyczna	393 032,00	168 000,00
	92601	Obiekty sportowe	299 312,00	28 000,00
		<i>Uzasadnienie 2021 r.: utrzymanie Orlika- 28.000 zł, w tym 11.000 zł na zatrudnienie animatora sportu</i>		
	92604	Instytucje kultury fizycznej	93 720,00	0,00
		<i>Uzasadnienie 2021 r.: dotacja celowa dla organizacji pożytku publicznego z zakresu kultury fizycznej</i>		
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	140 000,00
		<i>Uzasadnienie 2022 r.: dotacja celowa dla organizacji pożytku publicznego z zakresu kultury fizycznej (w 2021 roku ujęto w rozdziale 92604)</i>		
Wydatki razem:			40 281 223,38	38 145 468,00

UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W BIAŁYM BORZE
z dnia grudnia 2021 roku

w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Biały Bór na lata 2022- 2036

Na podstawie art. 230 ust. 6, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021. 305 z późn. zm.)

Rada Miejska w Białym Borze uchwala, co następuje:

§ 1. Ustala się wieloletnią prognozę finansową Gminy Biały Bór na lata 2022 - 2036 wraz z objaśnieniami zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2. Ustala się planowane i realizowane przedsięwzięcia Gminy Biały Bór w latach 2022- 2025, 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,
- 3) Upoważnia się Burmistrza Gminy Przykładowa do dokonywania zmian limitów zobowiązań i kwot wydatków na realizację przedsięwzięć finansowanych z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, w związku ze zmianami w realizacji takich przedsięwzięć, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu dla każdego roku objętego wieloletnią prognozą finansową. Upoważnienie to obejmuje także upoważnienie do dokonywania zmian środków przeznaczonych na współfinansowanie realizacji przedsięwzięć, o których mowa w zdaniu pierwszym, w tym wkładu własnego beneficjenta, oraz wynikających z rozstrzygniętych konkursów, o których mowa w art. 38 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020.

§ 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 2022 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 2022 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 powiększone o wolne środki są wyższe niż wydatki bieżące.

		Wykonanie Plan 3 kw.				Wykonanie														
Lp.	Wyszczególnienie	2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036
6	Kwota długu, w tym:	14 928 000,00	14 152 000,00	12 400 000,00	12 400 000,00	12 000 000,00	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
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
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	1 351 319,61	944 805,57	-580 509,39	-31 875,39	-851 221,00	2 607 251,00	2 674 873,00	2 674 873,00	2 674 873,00	2 674 873,00	2 674 873,00	2 674 873,00	2 674 873,00	2 674 873,00	2 674 873,00	2 347 349,00	2 347 349,00	2 674 873,00	2 674 873,00
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi	1 351 319,61	1 575 193,96	49 879,00	598 513,00	-851 221,00	2 607 251,00	2 674 873,00	2 674 873,00	2 674 873,00	2 674 873,00	2 674 873,00	2 674 873,00	2 674 873,00	2 674 873,00	2 674 873,00	2 347 349,00	2 347 349,00	2 674 873,00	2 674 873,00
8	Wskaźnik spłaty zobowiązań	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	2,88%	2,34%	4,22%	4,20%	4,16%	4,12%	4,08%	4,05%	4,01%	4,36%	4,32%	4,28%	4,24%	4,20%	1,21%
8.1_vROD	8.1_vROD_2020	x	x	x	x	2,88%	2,34%	4,22%	4,20%	4,16%	4,12%	4,08%	4,05%	4,01%	4,36%	4,32%	4,28%	4,24%	4,20%	1,21%
8.1_vROD	8.1_vROD_2026	x	x	x	x	2,88%	2,34%	4,22%	4,20%	4,16%	4,12%	4,08%	4,05%	4,01%	4,36%	4,32%	4,28%	4,24%	4,20%	1,21%
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)	9,39%	7,11%	-1,49%	0,80%	-3,28%	11,24%	11,19%	11,17%	11,13%	11,09%	11,06%	11,02%	10,98%	10,94%	10,90%	9,57%	9,53%	10,78%	10,54%
8.2_v2020	8.2_v2020	14,27%	8,26%	1,41%	3,61%	-0,74%	12,05%	11,98%	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	9,39%	7,11%	-1,49%	0,80%	-3,28%	11,24%	11,19%	11,17%	11,13%	11,09%	11,06%	11,02%	10,98%	10,94%	10,90%	9,57%	9,53%	10,78%	10,54%
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	7,98%	2,98%	4,24%	7,76%	6,48%	6,72%	7,29%	9,09%	11,13%	11,09%	11,06%	11,02%	10,79%	10,57%	10,53%
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	8,71%	3,71%	4,97%	7,76%	6,80%	7,05%	7,62%	9,09%	11,13%	11,09%	11,06%	11,02%	10,79%	10,57%	10,53%
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
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
art15zoc_2	Relacja kwoty długu do dochodów ogółem	x	x	x	x	32,61%	35,66%	32,03%	29,51%	26,80%	24,09%	21,38%	18,67%	15,96%	12,95%	9,94%	6,93%	3,92%	0,90%	0,00%
art15zoc_5	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 <u>bez art. 15zob ust. 1</u> przypadających na dany rok)	x	x	x	x	2,88%	2,34%	4,22%	4,20%	4,16%	4,12%	4,08%	4,05%	4,01%	4,36%	4,32%	4,28%	4,24%	4,20%	1,21%
art15zoc_5	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 <u>bez art. 15zob ust. 1</u> , 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
art15zoc_5	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 <u>bez art. 15zob ust. 1</u> , 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
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
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	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:	194 364,12	55 204,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	878 728,00	609 750,82	496 162,00	0,00	1 248 585,00	0,00	0,00	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:	878 728,00	609 750,82	496 162,00	0,00	1 248 585,00	0,00	0,00	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	834 574,00	609 750,82	496 162,00	0,00	1 248 585,00	0,00	0,00	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	103 161,02	92 740,57	77 509,90	0,00	0,00	0,00	0,00	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:	103 161,02	70 467,42	77 509,90	0,00	0,00	0,00	0,00	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	95 448,00	92 740,57	77 509,90	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1 490 025,00	1 460 850,90	753 065,00	0,00	1 097 661,00	0,00	0,00	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:	813 680,00	1 460 850,90	753 065,00	0,00	1 097 661,00	0,00	0,00	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	783 670,00	1 037 259,07	659 130,42	0,00	1 083 307,00	0,00	0,00	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	2019	2020	2021	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
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	1 490 025,00	0,00	0,00	0,00	7 053 468,00	0,00	0,00	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	14 000,00	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
10.1.2	majątkowe	1 490 025,00	0,00	0,00	0,00	7 039 468,00	0,00	0,00	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
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
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
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
10.6	Spłaty, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	476 000,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	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
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
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
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
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
10.7.3	wyплаты 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
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
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
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
10.11	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań	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	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
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
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
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
12	Stopnie 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
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
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%
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%

**Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej
Gminy Biały Bór na lata 2022 - 2036**

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Biały Bór przygotowana została na lata 2022 – 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	2023	2024
Inflacja	3,00%	2,70%
Wynagrodzenia	3,40%	3,40%

Prognozę oparto o następujące założenia:

1. dla roku 2022 przyjęto wartości wynikające z uchwały budżetowej;
2. dla lat 2023-2024 prognozę wykonano poprzez indeksację o wskaźniki dynamiki inflacji i wskaźnik wynagrodzeń.
3. dla lat 2025-2036 przyjęto wartości stałe wynikające z indeksacji roku 2024. 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 2022- 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 2022 r. przyjęto zgodnie z założeniami projektu budżetu.

Na lata 2023-2024 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 2023 zwiększono dochody o 3.880.000 zł z tytułu podatku od nieruchomości od wybudowanej farmy wiatrowej. Inwestycja zostanie zakończona w marcu-kwietniu 2022 roku, a zatem podatek od budowli będzie naliczany od 01 stycznia 2023 r. Przy szacowaniu kwot przyjęto, że podatek od jednego wiatraka wyniesie ok.92 tys.zł. Wybudowano 42 wiatraki.

W 2022 roku przyjęto kwotę podatku od nieruchomości w wysokości 4.247.000 zł w oparciu o analizę przewidywanego wykonania z 2021 roku i indeksację o 3,6% wskaźnika inflacji.

2. Dotyczy wydatków lat 2022 – 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 2022 przyjęto zgodnie z założeniami projektu budżetu, w tym m.in. wydatki na obsługę długu zaplanowano w kwocie 185.000 zł, a na spłatę poręczeń nie planowa żadnej kwoty, ponieważ PWIK spłacił raty kredytów z 2022 roku i kilku kolejnych.

Wydatki na 2023 rok indeksowano o 3% i dodano wzrost wynagrodzeń o 3,4%. Podobnie przeliczono wydatki z 2024 roku, z tym że zastosowano wskaźniki przyjęte dla tego roku. Natomiast w latach, kiedy gmina musiała zaplanować wydatki na spłatę poręczeń, wydatki bieżące wzrosły.

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: **655.047,34 zł**
2. Harmonogram spłat potencjalnych zobowiązań z tytułu udzielonego poręczenia:

2033r. 327.522,90 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 2022- 2036 wykazanych w poz. 3

Objaśnienia:

Pozycja wynik budżetu jest różnicą pomiędzy pozycjami 1 „Dochody”, a pozycją 2 „Wydatki ogółem”. Wynik w 2022 rok jest deficytem i wynosi 1.349.884 zł. i zostanie sfinansowany wolnymi środkami.

4. Dotyczy przychodów roku 2022 wykazanych w poz. 4

Objaśnienia:

Nie planuje się zaciągać żadnych kredytów, czy pożyczek.

Wprowadzono do planów kwotę 1.749.884 zł, z tytułu wolnych środków, które są wypracowane w 2020 roku. Wolne środki w 2020 roku wyniosły 4.604.588,52 zł, wg stanu na III kwartał 2021 roku zaplanowano wykorzystanie wolnych środków w kwocie 3.321.069 zł, czyli pozostało do wykorzystania 1.283.519,52 zł.

Gmina otrzymała 466.365 zł z tytułu uzupełnienia subwencji ogólnej w 2021 roku. Kwota została wprowadzona do dochodów 2021 roku zmniejszając automatycznie zaplanowany deficyt. Środki te nie zostaną wykorzystane w 2021 r., ponieważ zgodnie z wytycznymi gmina otrzyma je 28 grudnia 2021 r., w związku z czym wprowadza się je, jako przychody 2022 roku z przeznaczeniem na pokrycie deficytu.

5. Dotyczy rozchodów lat 2022- 2036 wykazanych w poz. 5.

Objaśnienia:

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

W 2022 roku planuje się rozchody na poziomie 400.000 zł i jest to spłata pożyczki z budżetu państwa.

Stan zadłużenia na koniec 2021 roku będzie wynosił 12.400.000 zł, w tym w całości z tytułu:

1. Pożyczki z budżetu państwa:
 - a) 2022 r.- 400.000 zł;
 - b) 2023 r.- 400.000 zł;
 - c) 2024 r.- 900.000 zł;
 - d) 2025 r.- 900.000 zł;

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

6. Dotyczy długu publicznego na koniec roku 2022 wykazanego w poz. 6

Objaśnienia:

Zgodnie z przyjętymi założeniami do projektu budżetu na 2022 rok zadłużenie Gminy Biały Bór na koniec 2022 roku wyniesie 12.000.000 zł.

Wskaźnik zadłużenia, zgodnie z art. 243 ustawy o finansach publicznych wyniesie 2,88 %, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, przy maksymalnym limicie 8,71%. Wskaźnik zadłużenia jest spełniony.

Wskaźnik jest także spełniony w pozostałych latach WPF, biorąc pod uwagę wykonanie za 2021 rok.

Ze wstępnej analizy wynika, że korzystniejszym wariantem przy obliczaniu maksymalnych dopuszczalnych wskaźników spłaty długu gminy będzie wskaźnik liczony według średnich 7-letnich.

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 powiększone o wolne środki.

Analizując projekt budżetu gminy na 2022 rok i Wieloletnią Prognozę Finansową należy stwierdzić, że relacja jest zachowana. W 2022 roku wydatki bieżące są niższe od dochodów bieżących, powiększonych o wolne środki o 898.663 zł. Powiększenie o wolne środki jest dopuszczalne tylko jeszcze w 2022 roku.

Jak wynika z WPF w latach 2023-2036 wskaźnik ten zostanie także spełniony, ponieważ wydatki bieżące będą niższe od dochodów bieżących.

8. Przedsięwzięcia

W załączniku Nr 2 przedstawiono przedsięwzięcia na łączną kwotę 7.053.468 zł.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				7 358 278,01	7 053 468,00	0,00	0,00	0,00	3 940 000,00
1.a	- wydatki bieżące				30 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				7 328 278,01	7 039 468,00	0,00	0,00	0,00	3 940 000,00
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:				255 714,16	39 468,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				255 714,16	39 468,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	PRZEBUDOWA SALI WIDOWISKOWEJ ORAZ DOPOSAŻENIE BIAŁOBORSKIEGO CENTRUM KULTURY I REKREACJI -	URZĄD MIEJSKI	2021	2022	255 714,16	39 468,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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				7 102 563,85	7 014 000,00	0,00	0,00	0,00	3 940 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				30 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1	PROJEKT CZYSTE POWIETRZE -	URZĄD MIEJSKI	2021	2022	30 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				7 072 563,85	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00	3 940 000,00
1.3.2.1	PRZEBUDOWA DROGI W MIEJSCOWOŚCI BIAŁY DWÓR -	BIAŁY BÓR	2021	2022	3 636 900,00	3 600 000,00	0,00	0,00	0,00	3 600 000,00
1.3.2.2	PRZEBUDOWA DROGI W MIEJSCOWOŚCI TRZEBIELE -	BIAŁY BÓR	2021	2022	3 435 663,85	3 400 000,00	0,00	0,00	0,00	340 000,00