

UCHWAŁA NR L/330/2022
RADY MIEJSKIEJ W BIAŁYM BORZE

z dnia 21 grudnia 2022 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Biały Bór na 2023 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U.2022.559) oraz art. 89, 211, 212, 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. 2022.1634 z późn.zm.) i art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022 roku o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U.2022.583); Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1. Ustala się dochody budżetu (Załącznik Nr 1) w kwocie - 40.308.817,00 zł,
z tego:

- 1) dochody bieżące - 30.293.717,00 zł,
- 2) dochody majątkowe - 10.015.100,00 zł.

§ 2. Ustala się wydatki budżetu (Załącznik Nr 2) w kwocie - 42.087.773,00 zł,
z tego:

- 1) wydatki bieżące 31.357.864,00 zł,
- 2) wydatki majątkowe - 10.729.909,00 zł.

§ 3. Ustala się planowany deficyt budżetu w kwocie - 1.778.956,00 zł,
która zostanie pokryta z:

- 1) wolnych środków -1.778.956,00 zł.

§ 4. Ustala się przychody i rozchody budżetu (Załącznik Nr 3) w kwotach:

- 1) przychody 2.178.956,00 zł,
- 2) rozchody 400.000,00 zł.

§ 5. W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w kwocie 145.000,00 zł,
- 2) celowe w kwocie 85.000,00 zł,
z przeznaczeniem na: a.realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego - 85.000,00 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) 10.729.909,00 zł,

§ 8. 1. Ustala się dochody (Załącznik Nr 6) w kwocie 170.000,00 zł,
z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i opłaty od napojów alkoholowych w opakowaniach do 300 ml

2. Ustala się wydatki w kwocie na realizację zadań określonych 289.307,00 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 2.256.087,00 zł,
- 2) dla jednostek spoza sektora finansów publicznych a. celowe (Załącznik Nr 10) w kwocie 322.600,00 zł,

§ 12. Wydatki dla jednostek oświatowych w wysokości (Załącznik nr 11) - 10.512.914,00 zł,

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

§ 14. Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego szczebla gminnego w 2022 roku, zgodnie z załącznikiem Nr 13.

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

- 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego, do kwoty 1.000.000,00 zł,
- 2) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów, do kwoty 400.000,00 zł.

§ 16. Upoważnia się Burmistrza Białego Boru do zaciągania kredytów i pożyczek oraz emitowania papierów wartościowych, o których mowa w § 15, do wysokości kwot w nich określonych.

§ 17. Upoważnia się Burmistrza Białego Boru do dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu jst, w tym do dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

§ 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 2023 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego oraz w sposób zwyczajowo przyjęty.

RADA MIEJSKA
w Białym Borze
woj. Zachodniopomorskie

Przewodniczący Rady
Szydywar
Włodzimierz Szydywar

DOCHODY BUDŻETU GMINY BIAŁY BÓR NA 2023 ROK (OGÓŁEM)

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
010			Rolnictwo i łowiectwo	40 000,00
	01095		Pozostała działalność	40 000,00
		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	40 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	696 292,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	392 200,00
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	76 000,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	37 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	200,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	271 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	302 592,00
		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	300 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 092,00
	70095		Pozostała działalność	1 500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 500,00
710			Działalność usługowa	4 000,00
	71035		Cmentarze	4 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	4 000,00
750			Administracja publiczna	49 996,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	48 996,00
		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	48 991,00

		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	5,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 044,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 044,00
		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	1 044,00
752			Obrona narodowa	6 000,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	6 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	200,00
	75416		Straż gminna (miejska)	200,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	100,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	14 740 458,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 000,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	5 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	7 787 240,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	6 950 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	36 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	700 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	90 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	200,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	40,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00

	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 113 000,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 336 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	155 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	15 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	285 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	7 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	300 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 546 200,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	40 000,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	30 000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	1 258 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	130 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	87 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 289 018,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 055 576,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	233 442,00
758			Różne rozliczenia	7 500 036,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 650 672,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 650 672,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 684 366,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 684 366,00

	75814		Różne rozliczenia finansowe	30 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	30 000,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	134 998,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	134 998,00
801			Oświata i wychowanie	327 231,00
	80101		Szkoły podstawowe	66 831,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	27,00
		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	65 552,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	52,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 200,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	20 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00
	80104		Przedszkola	240 400,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	35 000,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	70 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	135 400,00
852			Pomoc społeczna	1 125 220,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	33 081,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	33 081,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	377 544,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	377 544,00
	85216		Zasiłki stałe	354 480,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	354 480,00

	85219		Ośrodki pomocy społecznej	160 115,00
		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	812,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	159 303,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	30 000,00
		0830	Wpływy z usług	30 000,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	140 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	140 000,00
	85295		Pozostała działalność	30 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	30 000,00
855			Rodzina	4 055 040,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 879 000,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 850 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	29 000,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	98 000,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	98 000,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	78 040,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	37 500,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	40 500,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	30,00

900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 643 200,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	70 200,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00
		0830	Wpływy z usług	70 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 339 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 339 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	26 000,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	26 000,00
	90006		Ochrona gleby i wód podziemnych	2 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	5 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	6 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00
	90095		Pozostała działalność	300 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	300 000,00
bieżące				razem: 30 293 717,00
majątkowe				
010			Rolnictwo i łowiectwo	700 000,00
	01095		Pozostała działalność	700 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	700 000,00
600			Transport i łączność	6 565 100,00
	60016		Drogi publiczne gminne	6 565 100,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 565 100,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	20 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	20 000,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	15 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	5 000,00

801			Oświata i wychowanie	40 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	40 000,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	40 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 690 000,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 660 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 660 000,00
	90006		Ochrona gleby i wód podziemnych	20 000,00
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	20 000,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	10 000,00
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	10 000,00
majątkowe razem:				10 015 100,00
Ogółem:				40 308 817,00

Przewodniczący Rady

Szydywar
Włodzisław Szydywar

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr L/330/2022
Rady Miejskiej w Białym Borze
z dnia 21 grudnia 2022 r.

WYDATKI BUDŻETU GMINY BIAŁY BÓR NA 2023 ROK (OGÓŁEM)

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydajności bieżącej	Wydajności inwestycyjnej	z tego:				z tego:				z tego:				Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego																																																																																																																																																																																																																										
						Wydajności bieżącej	Wydajności inwestycyjnej	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydajności związanej z realizacją ich statutowych zadań	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wpłaty na programy finansowania z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Obsługa długu	Wydajności majątkowej	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:																																																																																																																																																																																																																											
																	Wydajności bieżącej		Wydajności inwestycyjnej	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydajności związanej z realizacją ich statutowych zadań	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wpłaty na programy finansowania z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Obsługa długu	Wydajności majątkowej	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	Wpłaty na programy finansowania z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Obsługa długu	Wydajności majątkowej	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	Wpłaty na programy finansowania z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Obsługa długu	Wydajności majątkowej	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	Wpłaty na programy finansowania z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Obsługa długu	Wydajności majątkowej	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	Wpłaty na programy finansowania z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Obsługa długu	Wydajności majątkowej	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	Wpłaty na programy finansowania z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Obsługa długu	Wydajności majątkowej	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	Wpłaty na programy finansowania z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Obsługa długu	Wydajności majątkowej	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	Wpłaty na programy finansowania z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Obsługa długu	Wydajności majątkowej	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	Wpłaty na programy finansowania z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Obsługa długu	Wydajności majątkowej	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	Wpłaty na programy finansowania z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Obsługa długu	Wydajności majątkowej	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	Wpłaty na programy finansowania z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Obsługa długu	Wydajności majątkowej	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	Wpłaty na programy finansowania z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Obsługa długu	Wydajności majątkowej	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	Wpłaty na programy finansowania z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Obsługa długu	Wydajności majątkowej	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	Wpłaty na programy finansowania z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Obsługa długu	Wydajności majątkowej	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	Wpłaty na programy finansowania z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Obsługa długu	Wydajności majątkowej	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	Wpłaty na programy finansowania z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Obsługa długu	Wydajności majątkowej	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	Wpłaty na programy finansowania z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Obsługa długu	Wydajności majątkowej	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	Wpłaty na programy finansowania z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Obsługa długu	Wydajności majątkowej	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	Wpłaty na programy finansowania z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Obsługa długu	Wydajności majątkowej	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	Wpłaty na programy finansowania z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Obsługa długu	Wydajności majątkowej	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	Wpłaty na programy finansowania z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Obsługa długu	Wydajności majątkowej	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	Wpłaty na programy finansowania z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Obsługa długu	Wydajności majątkowej	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	Wpłaty na programy finansowania z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Obsługa długu	Wydajności majątkowej	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	Wpłaty na programy finansowania z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Obsługa długu	Wydajności majątkowej	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	Wpłaty na programy finansowania z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Obsługa długu	Wydajności majątkowej	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	Wpłaty na programy finansowania z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Obsługa długu	Wydajności majątkowej	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	Wpłaty na programy finansowania z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Obsługa długu	Wydajności majątkowej	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	Wpłaty na programy finansowania z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Obsługa długu	Wydajności majątkowej	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	Wpłaty na programy finansowania z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Obsługa długu	Wydajności majątkowej	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	Wpłaty na programy finansowania z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Obsługa długu	Wydajności majątkowej	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	Wpłaty na programy finansowania z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Obsługa długu	Wydajności majątkowej	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	Wpłaty na programy finansowania z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Obsługa długu	Wydajności majątkowej	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	Wpłaty na programy finansowania z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Obsługa długu	Wydajności majątkowej	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	Wpłaty na programy finansowania z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Obsługa długu	Wydajności majątkowej	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	Wpłaty na programy finansowania z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Obsługa długu	Wydajności majątkowej	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	Wpłaty na programy finansowania z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Obsługa długu	Wydajności majątkowej	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	Wpłaty na programy finansowania z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Obsługa długu	Wydajności majątkowej	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	Wpłaty na programy finansowania z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Obsługa długu	Wydajności majątkowej	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	Wpłaty na programy finansowania z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Obsługa długu	Wydajności majątkowej	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	Wpłaty na programy finansowania z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Obsługa długu	Wydajności majątkowej	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	Wpłaty na programy finansowania z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Obsługa długu	Wydajności majątkowej	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	Wpłaty na programy finansowania z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Obsługa długu	Wydajności majątkowej	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	Wpłaty na programy finansowania z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Obsługa długu

750	Administracja publiczna	3 890 639,00	3 861 639,00	3 814 839,00	2 970 042,00	544 797,00	0,00	246 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00
75011	Urzędy województwa	187 800,00	175 800,00	175 800,00	155 000,00	20 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	174 150,00	174 150,00	21 150,00	0,00	21 150,00	0,00	153 000,00	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)	3 212 042,00	3 195 042,00	3 195 042,00	2 792 042,00	401 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	26 000,00	26 000,00	26 000,00	0,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75095	Pozostała działalność	290 647,00	290 647,00	198 847,00	23 000,00	175 847,00	0,00	91 800,00	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	3 600,00	3 600,00	3 600,00	0,00	3 600,00	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	3 600,00	3 600,00	3 600,00	0,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752	Obrona narodowa	8 000,00	8 000,00	400,00	0,00	400,00	0,00	7 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75212	Pozostałe wydatki obronne	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75224	Kwalifikacja wojskowa	2 000,00	2 000,00	400,00	0,00	400,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	395 720,00	200 000,00	117 000,00	40 000,00	77 000,00	53 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195 720,00	0,00	0,00	0,00
75412	Ochotnicze strażne pożarne	395 720,00	200 000,00	117 000,00	40 000,00	77 000,00	53 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195 720,00	0,00	0,00	0,00
757	Obsługa długu publicznego	400 000,00	400 000,00	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
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki	400 000,00	400 000,00	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
758	Różne rozliczenia	562 308,00	562 308,00	562 308,00	0,00	562 308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75801	Część oswiatowa subwencji ogólnych dla jednostek	332 308,00	332 308,00	332 308,00	0,00	332 308,00	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	230 000,00	230 000,00	230 000,00	0,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	10 888 048,00	10 728 048,00	9 186 896,00	7 381 613,00	1 805 283,00	1 268 087,00	273 055,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00
80101	Szkoły podstawowe	7 994 385,00	7 854 386,00	6 408 224,00	5 510 730,00	897 494,00	1 241 653,00	204 509,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	243 217,00	243 217,00	233 661,00	226 811,00	6 850,00	0,00	9 556,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80104	Przedszkola	1 644 054,00	1 644 054,00	1 599 800,00	1 315 244,00	284 556,00	0,00	44 254,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80107	Świetlice szkolne	215 906,00	215 906,00	204 300,00	194 227,00	10 073,00	0,00	11 606,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80113	Dowozenie uczniów do szkół	588 964,00	588 964,00	588 964,00	79 034,00	509 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	32 185,00	32 185,00	32 185,00	0,00	32 185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	87 784,00	87 784,00	58 210,00	55 567,00	2 643,00	26 434,00	3 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851																	
80195	Pozostała działalność	61 552,00	61 552,00	61 552,00	0,00	61 552,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ochrona zdrowia	358 807,00	358 807,00	253 207,00	177 792,00	75 415,00	100 600,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85121	Lecznictwo ambulatoryjne	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85153	Zwalczanie narkomanii	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	289 307,00	289 307,00	198 707,00	177 792,00	20 915,00	85 600,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85195	Pozostała działalność	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852																	
	Pomoc społeczna	3 849 103,00	3 849 103,00	2 513 479,00	1 487 425,00	1 026 054,00	0,00	1 335 624,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85202	Domy pomocy społecznej	841 000,00	841 000,00	841 000,00	0,00	841 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	33 081,00	33 081,00	33 081,00	0,00	33 081,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	466 544,00	466 544,00	0,00	0,00	0,00	0,00	466 544,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85215	Dodatki mieszkaniowe	215 000,00	215 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	215 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85216	Zasiłki stałe	354 480,00	354 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	354 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85219	Osrodku pomocy społecznej	1 129 405,00	1 129 405,00	1 128 605,00	997 211,00	131 394,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	453 113,00	453 113,00	453 113,00	453 113,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	234 000,00	234 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	234 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85295	Pozostała działalność	122 480,00	122 480,00	57 680,00	37 101,00	20 579,00	0,00	64 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	26 000,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	26 000,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	Rodzina	4 652 608,00	4 652 608,00	1 150 108,00	840 004,00	310 104,00	0,00	3 502 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 850 000,00	3 850 000,00	350 000,00	346 474,00	3 526,00	0,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85502																				
85504	Wspieranie rodziny	151 355,00	151 355,00	151 355,00	146 802,00	4 553,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85508	Rodziny zastępcze	105 000,00	105 000,00	105 000,00	0,00	105 000,00	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
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	98 000,00	98 000,00	98 000,00	0,00	98 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	448 253,00	448 253,00	445 753,00	346 728,00	99 025,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 125 980,00	3 213 980,00	3 213 980,00	554 355,00	2 659 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	625 000,00	545 000,00	545 000,00	0,00	545 000,00	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
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	4 139 000,00	1 339 000,00	1 339 000,00	83 000,00	1 256 000,00	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
90003	Orzeczanie miast i wsi	33 000,00	33 000,00	33 000,00	0,00	33 000,00	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
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	42 500,00	42 500,00	42 500,00	0,00	42 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	19 430,00	19 430,00	19 430,00	12 300,00	7 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90006	Ochrona gleby i wód podziemnych	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90013	Schroniska dla zwierząt	33 500,00	33 500,00	33 500,00	0,00	33 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	735 000,00	735 000,00	735 000,00	0,00	735 000,00	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
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	16 550,00	9 550,00	9 550,00	1 025,00	5 495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90095	Pozostała działalność	450 000,00	460 000,00	460 000,00	458 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 268 400,00	1 114 400,00	1 156 400,00	0,00	156 400,00	958 000,00	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
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	21 000,00	21 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	20 000,00	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
92109	Domni i ośrodki kultury, świetlice i kluby	924 400,00	800 400,00	155 400,00	0,00	155 400,00	645 000,00	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
92116	Biblioteki	293 000,00	293 000,00	0,00	0,00	0,00	293 000,00	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
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	Kultura fizyczna	193 051,00	169 051,00	29 051,00	11 000,00	18 051,00	140 000,00	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
92601	Obiekty sportowe	53 051,00	29 051,00	29 051,00	11 000,00	18 051,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki ogółem:		42 087 773,00	31 357 864,00	22 950 568,00	14 166 231,00	8 784 357,00	2 578 687,00	5 428 589,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	10 728 909,00	10 729 909,00	167 189,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Przewodniczący Rady
Szydłowiec
Włodzisław Szydłowiec

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr L/330/2022
Rady Miejskiej w Białym Borze
z dnia 21 grudnia 2022 r.

Przychody i rozchody budżetu Gminy Biały Bór w 2023r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			2 178 956,00
1	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	2 178 956,00
Rozchody ogółem:			400 000,00
1	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	400 000,00

Przewodniczący Rady
Szydłowski
Włodzisław Szydłowski

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr L/330/2022
Rady Miejskiej w Białym Borze
z dnia 21 grudnia 2022 r.

Dochody i wydatki budżetu Gminy Biały Bór
związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami
w 2023 r.

w złotych											
Dział	Rozdział	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (5+11)	z tego:							Wydatki majątkowe
				Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) oraz innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi, w części związanej z realizacją zadań Gminy		
					Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
750	75011	48 991,00	48 991,00	48 991,00	48 991,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
751	75101	1 044,00	1 044,00	1 044,00	0,00	1 044,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
852	85219	812,00	812,00	812,00	0,00	12,00	0,00	800,00	0,00	0,00	
855	85502	3 850 000,00	3 850 000,00	3 850 000,00	346 474,00	3 526,00	0,00	3 500 000,00	0,00	0,00	
855	85513	98 000,00	98 000,00	98 000,00	0,00	98 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Ogółem		3 998 847,00	3 998 847,00	3 998 847,00	395 465,00	102 582,00	0,00	3 500 800,00	0,00	0,00	

Przewodniczący Rady
Szyogłner
Włodzimierz Szyogłner

ZADANIA INWESTYCYJNE GMINY BIAŁY BÓR NA 2023 ROK

Dział	Rozdział	§	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	6 860 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	6 860 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	294 900,00
			BUDOWA I PRZEBUDOWA DRÓG W BIAŁYM BORZE W ULICACH KOCHANOWSKIEGO, SIENKIEWICZA, CHOPINA I MONIUSZKI	135 000,00
			Dochody własne jst	135 000,00
			BUDOWA I PRZEBUDOWA DRÓG W MIEJSCOCI PRZYBRDA WRAZ Z PRZEBUDOWĄ CHODNIKA POMIĘDZY MIEJSCOWOŚCIAMI PRZYBRDA I DRZONOWO	40 000,00
			Dochody własne jst	40 000,00
			OPRACOWANIE PROJEKTÓW DOKUMENTACJI	40 000,00
			Dochody własne jst	40 000,00
			PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ DO MIEJSCOWOŚCI BIAŁKA	62 500,00
			Dochody własne jst	62 500,00
			PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ W MIEJSCOWOŚCI SĘPOLNO WIELKIE	17 400,00
			Dochody własne jst	17 400,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 565 100,00
			BUDOWA I PRZEBUDOWA DRÓG W BIAŁYM BORZE W ULICACH KOCHANOWSKIEGO, SIENKIEWICZA, CHOPINA I MONIUSZKI	2 565 000,00
			Inne	2 565 000,00
			POLSKI ŁAD	2 565 000,00
			BUDOWA I PRZEBUDOWA DRÓG W MIEJSCOCI PRZYBRDA WRAZ Z PRZEBUDOWĄ CHODNIKA POMIĘDZY MIEJSCOWOŚCIAMI PRZYBRDA I DRZONOWO	1 960 000,00
			Inne	1 960 000,00
			POLSKI ŁAD	1 960 000,00
			PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ DO MIEJSCOWOŚCI BIAŁKA	1 187 500,00
			Inne	1 187 500,00
			POLSKI ŁAD	1 187 500,00
			PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ W MIEJSCOWOŚCI SĘPOLNO WIELKIE	852 600,00
			Inne	852 600,00
			POLSKI ŁAD	852 600,00

630		Turystyka	229 189,00
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	62 000,00
	6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	62 000,00
		DOTACJE CELOWA NA ZADANIA INWESTYCYJNE NA PLAŻY MIEJSKIEJ	62 000,00
		Dochody własne jst	62 000,00
	63095	Pozostała działalność	167 189,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	105 189,00
		ZAGOSPODAROWANIE TERENU PARKU MIEJSKIEGO W BIAŁYM BORZE	105 189,00
		Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p	105 189,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	62 000,00
		ZAGOSPODAROWANIE TERENU PARKU MIEJSKIEGO W BIAŁYM BORZE	62 000,00
		Dochody własne jst	62 000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	186 000,00
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	160 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00
		REMONT DACHU SŁUPSKA 2A	60 000,00
		Dochody własne jst	60 000,00
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	100 000,00
		DOTACJE CELOWE NA TERMOMODERNIZACJĘ WSPÓLNOT MIESZKANIOWYCH	100 000,00
		Dochody własne jst	100 000,00
		ŚRODKI WŁASNE- PIT	100 000,00
	70095	Pozostała działalność	26 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	26 000,00
		REMONT SCHODÓW I TARASÓW W BUDYNKU UL. NADRZECZNA 2A W BIAŁYM BORZE	26 000,00
		Dochody własne jst	26 000,00
750		Administracja publiczna	29 000,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	12 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00
		ZAKUP SZAF KARTOTEKOWYCH DO USC	12 000,00
		Dochody własne jst	12 000,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	17 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	17 000,00
		ZAKUP I WYMIANA CENTRALI TELEFONICZNEJ W URZĘDZIE MIEJSKIM	17 000,00
		Dochody własne jst	17 000,00

754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	195 720,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	195 720,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	195 720,00
			DOTACJA CELOWA DLA OSP BIAŁY BÓR NA ZAKUP ŚREDNIEGO SAMOCHODU RATOWNICZO-GAŚNICZEGO	195 720,00
			Dochody własne Jst	195 720,00
801			Oświata i wychowanie	140 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	140 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	140 000,00
			BAZA SPORTOWA PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ W DRZONOWIE	140 000,00
			Dochody własne Jst	100 000,00
			Inne	40 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 912 000,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	80 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00
			CZYSZCZENIE JEZIORA W SĘPOLNIE WIELKIM	50 000,00
			Dochody własne Jst	50 000,00
			REMONT SAMOCHODU ASENIZACYJNEGO	30 000,00
			Dochody własne Jst	30 000,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 800 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	140 000,00
			BIAŁOBORSKIE CENTRUM SEGREGACJI ODPADÓW KOMUNALNYCH	140 000,00
			Dochody własne Jst	140 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 660 000,00
			BIAŁOBORSKIE CENTRUM SEGREGACJI ODPADÓW KOMUNALNYCH	2 660 000,00
			Inne	2 660 000,00
			POLSKI ŁAD	2 660 000,00
	90006		Ochrona gleby i wód podziemnych	22 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22 000,00
			USUWANIE ODPADÓW Z FOLII ROLNICZYCH, SIATKI, SZNURKA DO OWIJANIA BALOTÓW, OPAKOWAŃ PO NAWOZACH	22 000,00
			Inne	22 000,00
	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	154 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	124 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	124 000,00
			ZADANIA INWESTYCYJNE W SOŁECTWACH	124 000,00
			Dochody własne jst	124 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	30 000,00
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	30 000,00
			DOTACJA CELOWA NA ZABYTKI	30 000,00
			Dochody własne jst	30 000,00
926			Kultura fizyczna	24 000,00
	92601		Obiekty sportowe	24 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	24 000,00
			OSŁONA AKUSTYCZNA PRZY SKYTEPARKU W BIAŁYM BORZE	24 000,00
			Dochody własne jst	24 000,00
Razem				10 729 909,00

Przewodniczący Rady
Szydyś
Włodzisław Szydyś

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr L/330/2022

Rady Miejskiej w Białym Borze

z dnia 21 grudnia 2022 r.

Dochody i wydatki budżetu Gminy Białe Bóże

planowane na podstawie art. 18 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi w 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Dochody ogółem	Wydatki ogółem (5+11)	Wydatki bieżące				Wydatki jednostek budżetowych			z tego:			Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) oraz innych środków pochodzących ze źródeł zewnętrznych, w części związanej z realizacją zadań Gminy	Wydatki majątkowe
					Wydatki bieżące	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	10	11	12	13	14	15	16
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
756	75618	0480	130 000,00	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
	75618	0270	40 000,00	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
851	85153		0,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85154		0,00	289 307,00	289 307,00	177 792,00	20 915,00	85 600,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2820	0,00	85 600,00	85 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	0,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	0,00	9 688,00	9 688,00	9 688,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	0,00	1 297,00	1 297,00	1 297,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	0,00	154 707,00	154 707,00	154 707,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	0,00	3 200,00	3 200,00	0,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	0,00	8 815,00	8 815,00	0,00	8 815,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	0,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem			170 000,00	293 807,00	293 807,00	177 792,00	25 415,00	85 600,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Przewodniczący Rady

Szybylska

Włodzisław Szybylski

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr L/330/2022

Rady Miejskiej w Białym Borze

z dnia 21 grudnia 2022 r.

Dochody i wydatki budżetu Gminy Biały Bór
zaplanowane na podstawie art. 403 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo Ochrony Środowiska
w 2023 r.

w złotych

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 zadań Gminy		
						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	
900	90004		0,00	42 500,00	42 500,00	0,00	42 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	0,00	24 000,00	24 000,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	0,00	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	0,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
900	90019	0690	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
900	90026		0,00	6 550,00	5 095,00	900,00	4 195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	0,00	155,00	155,00	155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	0,00	900,00	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	0,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	0,00	4 195,00	4 195,00	0,00	4 195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4700	0,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Ogółem			5 000,00	49 050,00	47 595,00	900,00	46 695,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Przewodniczący Rady
Szydykiewicz
Włodzisław Szydykiewicz

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr L/330/2022
Rady Miejskiej w Białym Borze
z dnia 21 grudnia 2022 r.

Dochody i wydatki budżetu Gminy Biały Bór

zaplanowane na podstawie art. 6r ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach tj. gospodarowanie odpadami komunalnymi w 2023 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 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		
						Wynagrodzeni a i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych					
											7	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
900	90002		1 339 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0490	1 339 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	1 339 000,00	1 339 000,00	83 000,00	1 256 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	0,00	63 780,00	63 780,00	63 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	0,00	5 200,00	5 200,00	5 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	0,00	11 400,00	11 400,00	11 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	0,00	1 625,00	1 625,00	1 625,00	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	1 247 437,00	1 247 437,00	0,00	1 247 437,00	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	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	0,00	1 663,00	1 663,00	0,00	1 663,00	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	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4710	0,00	995,00	995,00	995,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Ogółem			1 339 000,00	1 339 000,00	1 339 000,00	83 000,00	1 256 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Przewodniczący Rady

Szybyłowski

Załącznik Nr 9 do uchwały Nr L/330/2022
Rady Miejskiej w Białym Borze
z dnia 21 grudnia 2022 r.

DOTACJE PODMIOTOWE UDZIELEONE Z BUDŻETU GMINY BIAŁY BÓR W 2023 ROKU

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
630			Turystyka	50 000,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	50 000,00
		2480	BIAŁOBORSKIE CENTRUM KULTURY I REKREACJI	50 000,00
801			Oświata i wychowanie	1 268 087,00
	80101		Szkoły podstawowe	1 241 653,00
		2590	Dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznych jedn.syst.oświaty prowadz. osobę prawną inną niż jst i przez osoby fizyczne- FUNDACJA DEKA	1 241 653,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	26 434,00
		2590	Dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznych jedn.syst.oświaty prowadz. osobę prawną inną niż jst i przez osoby fizyczne- FUNDACJA DEKA	26 434,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	938 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	645 000,00
		2480	BIAŁOBORSKIE CENTRUM KULTURY I REKREACJI	645 000,00
	92116		Biblioteki	293 000,00
		2480	BIBLIOTEKA PUBLICZNA	293 000,00
Razem:				2 256 087,00

Przewodniczący Rady
Szydłowski
Włodzisław Szydłowski

Załącznik Nr 10 do uchwały Nr L/330/2022
Rady Miejskiej w Białym Borze
z dnia 21 grudnia 2022 r.

DOTACJE CELOWE UDZIELONE Z BUDŻETU GMINY BIAŁY BÓR NA 2023 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	9 000,00
	01008		Melioracje wodne	9 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora jst	9 000,00
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	100 600,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	85 600,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	85 600,00
	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	20 000,00
	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
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:				322 600,00

Przewodniczący Rady
Szydyłowski
Włodzisław Szydyłowski

Załącznik Nr 11 do uchwały Nr L/330/2022
Rady Miejskiej w Białym Borze
z dnia 21 grudnia 2022 r.

WYDATKI JEDNOSTEK OŚWIATOWYCH GMINY BIAŁY BÓR NA 2023 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 2023 (kol.8+kol.13)
1	2	3	4	5	7	9	10	11	12	13	14
Szkoła Podstawowa w Drzonowie	1 806 398,00	62 877,00	8 648,00	34 669,00	13 932,00	1 926 524,00	144 247,00	0,00	109 930,00	254 177,00	2 180 701,00
ZS Nr 1	4 805 235,00	153 029,00	23 537,00	26 681,00	47 620,00	5 056 102,00	98 970,00	1 564 054,00	345 000,00	2 008 024,00	7 064 126,00
utrzymanie ZS Nr 2 Fundacja DEKA	1 241 653,00		0,00	26 434,00	0,00	1 268 087,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 268 087,00
Razem:	7 853 286,00		32 185,00	87 784,00	61 552,00	8 250 713,00	243 217,00	1 564 054,00	454 930,00	2 262 201,00	10 512 914,00
							Dochody własne środków gminy na zadania własne				
							Subwencja		105 000,00		
							Doch. szkół środków gminy na zadania oświatowe		2 157 201,00		
							66 831,00				
							2 533 210,00				

Wydatki na zadania własne		
	Wydatki	Dochody
Zerówki	243 217,00	0,00
Przedszkole	1 564 054,00	105 000,00
Dowóz dzieci	454 930,00	0,00
Z. własne - D. własne		2 157 201,00

Przewodniczący Rady
Szydyłowski
Włodzisław Szydyłowski

Załącznik Nr 12 do uchwały Nr L/330/2022
Rady Miejskiej w Białym Borze
z dnia 21 grudnia 2022 r.

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

z tego:												Wydatki majątkowe
z tego:												
Dział	Rozdział	Dotacje 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 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		
600	60016	6 565 100,00	6 820 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 820 000,00	
900	90002	2 660 000,00	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		2 800 000,00	
Ogółem		9 225 100,00	9 620 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 620 000,00	

W złotych

Przewodniczący Rady
Szygły
Władysław Szygły

Załącznik Nr 13 do uchwały Nr L/330/2022
Rady Miejskiej w Białym Borze
z dnia 21 grudnia 2022 r.

**DOCHODY BUDŻETU PAŃSTWA ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECONYCH JEDNOSTKOM SAMORZĄDU
TERYTORIALNEGO SZCZEBŁA GMINNEGO W 2023 R.**

Dział	Rozdział	paragraf	Treść	Kwota
750			Administracja publiczna	100,00
	75011	2350	Urzędy wojewódzkie	100,00
855			Rodzina	79 000,00
	85502	2350	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	79 000,00
Razem:				79 100,00

Przewodniczący Rady
Szydyłowski
Włodzisław Szydyłowski

**MATERIAŁY INFORMACYJNE DO PROJEKTU BUDŻETU
GMINY BIAŁY BÓR
NA ROK 2023**

Założenia gospodarki finansowej na rok 2023 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 2023 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 2023 rok zaplanowano na poziomie 40.308.817 zł. Dochody podzielono na:

- a) dochody bieżące w wysokości 30.293.717,00 zł;
- b) dochody majątkowe w wysokości 10.015.100,00 zł.

Dochody związane z realizacją zadań zleconych wynoszą 3.998.847,00 zł.

Gmina w przyszłym roku otrzyma 5.063.255 zł dotacji celowych do zadań bieżących, 5.650.672 zł subwencji oświatowej, 1.684.366 zł subwencji wyrównawczej i 134.998 zł subwencji równoważącej.

Ponadto zaplanowano na budowę dróg i PSZOK-u z dofinansowaniem z Polskiego Ładu na łączną kwotę dofinansowania 9.225.100 zł, na budowę bazy sportowej w Drzonowie zaplanowano dofinansowanie w kwocie 40.000 zł, natomiast na utylizację azbestu i usunięcie folii rolniczych wykazano kwotę 30.000 zł dotacji.

Przyjęto również prognozę udziałów podatku dochodowego od osób fizycznych na 2023 r. w wysokości 3.055.576 zł i CIT w wysokości 233.442 zł zgodnie z wytycznymi Ministerstwa Finansów.

Plan dochodów z tytułu sprzedaży majątku jednostek samorządu terytorialnego w 2023r. wynosi 705.000 zł. Planuje się sprzedać m.in. działki w Dołgiem i Białym Borze.

Opracowując projekt budżetu na 2023 rok kierowano się zasadą celowości i gospodarności, a także oszczędności.

WYDATKI

W 2023 roku planuje się realizację wydatków budżetowych w ogólnej kwocie 42.087.773 zł.

Wydatki budżetu gminy na rok 2023 dzieli się na:

- a) wydatki bieżące jednostek budżetowych, które wynoszą 31.357.864 zł;
- b) wydatki majątkowe, to 10.729.909 zł.

Wśród wydatków bieżących można wyszczególnić:

- a) wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wynoszą 14.166.231 zł;

- b) wydatki związane realizacją zadań statutowych stanowią kwotę 8.784.357 zł;
- c) dotacje na zadania bieżące wynoszą 2.508.687 zł;
- d) świadczenia na rzecz osób fizycznych, to 5.428.589 zł;
- e) wydatki na obsługę długu zaplanowano w wysokości 400.000 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 | 7.064.126,00 zł; |
| b) Szkoła Podstawowa im. Juliana Tuwima w Drzonowie | 2.180.701,00 zł; |
| c) Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Białym Borze | 8.004.658,00 zł; |
| d) Urząd Miejski w Białym Borze | 24.390.035,00 zł; |
| e) Żłobek Gminny MALUCH w Białym Borze | 448.253,00 zł. |

Na wydatki na realizację programu przeciwdziałającemu alkoholizmowi i narkomanii zaplanowano 293.807zł (dochody 170.000 zł).

Na wydatki z zakresu ochrony środowiska zaplanowano 49.050 zł (dochody 5.000 zł).

Wydatki z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi są na poziomie 1.339.000 zł (dochody 1.339.000 zł).

Budżet związany z utrzymaniem oświaty wynosi łącznie 10.512.914 zł, w tym zadania oświatowe 8.250.713 zł, zadania własne 2.262.201 zł. Na funkcjonowanie szkół gmina otrzymała 5.650.672 zł subwencji oświatowej, szkoły zaplanowały dochody własne w wysokości 171.831, natomiast Gmina ze środków własnych zapewnia kwotę 4.690.411 zł. Budżet Fundacji DEKA wynosi 1.268.087 zł. Koszty utrzymania oświaty wzrosły o ponad 1 mln zł.

Budżet Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej wynosi 8.004.658 zł. Wydatki tej jednostki finansowane są z otrzymanych dotacji celowych w kwocie 5.013.220 zł oraz ze środków własnych Gminy w wysokości 2.991.438 zł tj. o 681 tys. zł więcej niż w 2022 roku. Warto zaznaczyć, że program 500+ był realizowany przez MGOPS do końca maja 2022 roku. Zadanie zostało przejęte do realizacji przez ZUS. W 2022 roku znacznie wzrósł koszt utrzymania w DPS. Duży wzrost kosztów na 2023 roku jest znaczącym wzrostem wydatków na DPS, na usługi opiekuńcze (dwukrotny wzrost najniższego wynagrodzenia), zatrudnienie asystenta rodziny.

W budżecie Urzędu Miejskiego poza podstawowymi zadaniami bieżącymi realizowanymi każdego roku, zaplanowane są także inwestycje w wysokości 10.729.909 zł. Na zaplanowane inwestycje gmina otrzyma dofinansowania ze środków krajowych, jak i z dotacji z NFOŚiGW oraz WFOŚiGW w łącznej kwocie 9.295.100 zł, czyli wkład własny to 1.504.809 zł.

Budżet żłobka wynosi 448.253 zł. Jest to trzeci rok funkcjonowania jednostki, która cieszy się zainteresowaniem wśród rodziców.

Ponadto od 2023 roku najniższe wynagrodzenie brutto wzrośnie od stycznia z 3.010 zł na 3.490 zł, natomiast od lipca jeszcze do kwoty 3.600 zł. Ponadto przyjęto 15% wzrost wynagrodzeń, ponieważ wcześniejsze problemy finansowe gminy, a także program

naprawczy, nie pozwalały na regulacje płacowe przez **wiele** lat. 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 1.184.809 zł.

Dochody i wydatki na 2023 rok zostały opisane w tabelach z objaśnieniami.

PRZYCHODY, ROZCHODY, ZADŁUŻENIE

W 2023 r. w rozchodach zaplanowano spłatę zaciągniętej pożyczki z budżetu państwa w wysokości 400.000 zł.

Zaplanowano przychody w wysokości 2.178.956 zł, które zostaną przeznaczone na pokrycie rozchodów, a także na pokrycie deficytu (1.778.956 zł).

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

Podsumowując: budżet na 2023 rok jest już trzecim 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.

Budżet 2023 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 2023 będzie bardzo wymagająca pod względem ilości zaplanowanych inwestycji, niewiadomej co do ostatecznych cen za energię i gaz. Niewiadomej co do rzeczywistej stopy inflacji.

Gmina nie zakłada wzrostu stawek podatku od nieruchomości, jednak od 2023 roku wpłynie do gminy ponad 4 mln zł podatku od farmy wiatrowej. Są to znaczne środki, które gmina planuje przeznaczyć na wkład własny do inwestycji, wzrosty wynagrodzeń koszty, energii ciepła, a także opłaty za pobyt w DPS.

Podatek od nieruchomości w naszej gminie jest dużo niższy od maksymalnych stawek ustalonych przez Ministerstwo Finansów.

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.

Przewodniczący Rady
Szydłowiec
Włodzisław Szydłowiec

DOCHODY BUDŻETU GMINY BIAŁY BÓR NA 2023 R. Z OBJAŚNIENIAMI

Dział	Rozdział	Źródło dochodów	Plan na 31.10.2022	Plan na 2023 rok
1	2	3	4	5
010		Rolnictwo i łowiectwo	972 646,93	740 000,00
	01095	Pozostała działalność	972 646,93	740 000,00
		<i>Uzasadnienie 2023r.: Zaplanowano sprzedaż mienia w wysokości 700.000 zł i dochody z dzierżawy obwodów łowieckich 40.000 zł, a w 2022 roku była jeszcze dotacja na zwrot akcyzy 482.646,93 zł i dotacja na postawienie stacji meteorologicznej 50.000 zł</i>		
600		Transport i łączność	4 789 614,79	6 565 100,00
	60016	Drogi publiczne gminne	4 789 614,79	6 565 100,00
		<i>Uzasadnienie 2023 r.: planowane dofinansowanie z Polskiego Ładu do budowy dróg - 6.565.100 zł, w 2022 roku było planowane dofinansowanie z Polskiego Ładu na przebudowę drogi w Trzebielu i Białym Dworze 4.505.692,79, dofinansowanie z Nadleśnictw do budowy dróg 280.000 zł i odszkodowanie za zniszczone mienie 2.092 zł</i>		
700		Gospodarka mieszkaniowa	1 530 576,00	716 292,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	475 083,00	412 200,00
		<i>Uzasadnienie 2023 r.: wpływy za użytkowanie wieczyste, trwałe zarząd i przekształcenie prawa użytkowania wieczystego- 128.00 zł, dochody z najmu i dzierżawy 271.000 zł, odsetki od nieterminowych wpłat i koszty upomnień 2.200 zł, pozostałe dochody 6.000 zł, sprzedaż mieszkań 5.000 zł</i>		
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	333 977,00	302 592,00
		<i>Uzasadnienie 2023: dochody z najmu mieszkań komunalnych 300.000 zł, odsetki 500 zł, dochody za zarząd 2.092 zł</i>		
	70021	Spółeczna Inicjatywa Mieszkaniowa	712 916,00	0,00
		<i>Uzasadnienie 2022: wpłata do KZN-Zachodniopomorskie z pozyskanego przez gminę dofinansowania do budowy bloku mieszkanego</i>		
	70095	Pozostała działalność	8 600,00	1 500,00
		<i>Uzasadnienie 2023: opłata za dzierżawę, w 2022 roku wpłynęło także odszkodowanie za uszkodzone mienie 7.015 zł</i>		
710		Działalność usługowa	19 500,00	4 000,00
	71035	Cmentarze	19 500,00	4 000,00
		<i>Uzasadnienie 2023 r.: Wpływy z opłat cmentarnych, w 2022 roku wpłynął grant sołecki na budowę parkingu przy cmentarzu w Grabowie 15.000 zł</i>		
750		Administracja publiczna	208 924,32	49 996,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	49 911,32	48 996,00
		<i>Uzasadnienie 2023r.: dotacja celowa od wojewody na zadania zlecone związane z obroną cywilną i USC - 48.991 zł i dochody gminy z tytułu udzielenia informacji o danych osobowych i urzędowych dowodów 5 zł</i>		
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	142 013,00	1 000,00
		<i>Uzasadnienie 2023r.: dochody z odzyskanego VAT-u - 1.000 zł, w 2022 r. wpłynęła dotacja na projekt Cyfrowa gmina- 139.913 zł i inne dochody 2.100 zł.</i>		
	75095	Pozostała działalność	17 000,00	0,00
		<i>Uzasadnienie 2022 r: dochód ze sprzedaży samochodu -1.577 zł, dotacja na projekt Pod Białą-Czerwoną 8.000 zł i dzierżawa pomieszczeń 7.423 zł</i>		

751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 057,00	1 044,00
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 057,00	1 044,00
		Uzasadnienie 2023.: dotacja celowa od wojewody na zadania zlecone związane z aktualizacją spisów wyborców - 1.044 zł		
752		Obrona narodowa	8 000,00	6 000,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	8 000,00	6 000,00
		Uzasadnienie 2023: refundacje z Wojskowej Komendy Uzupelnień za wypłacone przez gminę utracone wynagrodzenia dla powołanych mężczyzn z rezerwy wojskowej		
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	677 182,14	200,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	15 000,00	0,00
		Uzasadnienie 2022: dotacja z Powiatu Szczecińskiego na zakup samochodu dla OSP Biały Bór		
	75416	Straż Miejska	200,00	200,00
		Uzasadnienie 2023 r.: dochody z grzywien, mandatów i inne kar pieniężnych od osób fizycznych, pomimo likwidacji straży miejskiej będzie nadal prowadzona windykacja zaległości		
	75421	Zarządzanie kryzysowe	42 840,00	0,00
		Uzasadnienie 2022: dotacja z Urzędu Marszałkowskiego na Pomoc Uchodźcom		
	75495	Pozostała działalność	619 142,14	0,00
		Uzasadnienie 2022: dotacje z Urzędu Marszałkowskiego na Pomoc Uchodźcom		
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	13 388 467,29	14 740 458,00
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 000,00	5 000,00
		Uzasadnienie 2023 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	3 554 240,00	7 787 240,00
		Uzasadnienie 2023 r.: podatki i opłaty lokalne od osób prawnych, w tym od nieruchomości-6.950.000 zł (w tym podatek z Farmy wiatrowej), rolny- 36.000 zł, leśny- 700.000 zł, śr.transportowe - 90.000 zł, czynności cywilnoprawnych- 1.000 zł, koszty komornicze- 200 zł, odsetki i inne wpłaty - 10.040 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	2 111 100,00	2 113 000,00
		Uzasadnienie 2023 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 - 7.000 zł, czynności cywilnoprawnych- 300.000 zł, koszty komornicze- 5.000 zł, odsetki - 10.000 zł		

	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 535 146,72	1 546 200,00
		<i>Uzasadnienie 2023r.: za opłaty za sprzedaż alkoholu 130.000 zł, wpływy z opłaty za sprzedaż alkoholu o poj. 200ml 40.000 zł, za opłatę skarbową 30.000 zł, z opłaty eksploatacyjnej 1.258.000 zł, za zanieczyszczenia drogową 87.000 zł, pozostałe 1.200 zł</i>		
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	6 182 980,57	3 289 018,00
		<i>Uzasadnienie 2023 r.: udział w podatku dochodowym od osób fizycznych 3.055.576 zł, od osób prawnych 233.442 zł, w 2022 wpłynęło dodatków 2.888 tys. zł z PIT</i>		
758		Różne rozliczenia	7 730 069,20	7 500 036,00
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 834 593,00	5 650 672,00
		<i>Uzasadnienie 2023 r.: część oświatowa subwencji ogólnej z budżetu państwa</i>		
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 598 360,00	1 684 366,00
		<i>Uzasadnienie 2023r.: część wyrównawcza subwencji z budżetu państwa</i>		
	75814	Różne rozliczenia finansowe	32 094,20	30 000,00
		<i>Uzasadnienie 2023r.: dochody z kapitalizacji odsetek</i>		
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	265 022,00	134 998,00
		<i>Uzasadnienie 2023 r.: część równoważąca subwencji ogólnej z budżetu państwa</i>		
801		Oświata i wychowanie	1 315 892,90	367 231,00
	80101	Szkoły podstawowe	98 876,90	106 831,00
		<i>Uzasadnienie 2023r.: dochody zaplanowane przez Zespół Szkół Nr 1 w Białym Borze - 62.920 zł, Szkoła w Drzonowie planuje 3.911 zł, dotacja do budowy bazy sportowej w Drzonowie</i>		
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	19 578,00	20 000,00
		<i>Uzasadnienie 2023r.: środki na wychowanie przedszkolne</i>		
	80104	Przedszkola	221 504,00	240 400,00
		<i>Uzasadnienie 2023r.: odpłatność za przedszkole - 105.000 zł, środki na wychowanie przedszkolne 135.400 zł</i>		
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	7 775,00	0,00
		<i>Uzasadnienie 2022 r: odszkodowanie za uszkodzenie mienia</i>		
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	25 350,00	0,00
		<i>Uzasadnienie 2022 r.: dotacja celowa na zakup podręczników</i>		
	80195	Pozostała działalność	942 809,00	0,00
		<i>Uzasadnienie 2022 r: dotacja na zakup komputerów z grantu PGR 625.000 zł, dotacja na projekt realizowany przez Lokalny Ośrodek Wiedzy i Edukacji w Gminie Białą Bór -12.500 zł i środki z Funduszu Pomocy Ukrainie 305 309 zł</i>		
851		Ochrona zdrowia	300,00	0,00
	85195	Pozostała działalność	300,00	
		<i>Uzasadnienie 2022: wydatki związane ze szczepieniem przeciw COVID-19 i promocja szczepienia</i>		
852		Pomoc społeczna	2 692 435,73	1 125 220,00
	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	29 915,00	33 081,00
		<i>Uzasadnienie 2023 r.: dotacja celowa na opłatę składek na ubezpieczenie zdrowotne - zadania własne</i>		

85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	331 879,00	377 544,00
	<i>Uzasadnienie 2023 r.: dotacja celowa na wypłatę zasiłków i pomocy w naturze</i>		
85215	Dodatki mieszkaniowe	62,98	0,00
	<i>Uzasadnienie 2022 r.: środki na dodatki energetyczne</i>		
85216	Zasiłki stałe	377 649,00	354 480,00
	<i>Uzasadnienie 2023 r.: dotacja celowa na wypłatę zasiłków stałych</i>		
85219	Ośrodki pomocy społecznej	163 490,00	160 115,00
	<i>Uzasadnienie 2023 r.: dotacja celowa na utrzymanie ośrodka pomocy społecznej 159.303 zł, dotacja na wynagrodzenie za sprawowanie opieki prawnej 812 zł</i>		
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	30 000,00	30 000,00
	<i>Uzasadnienie 2023 r.: odpłatność mieszkańców za usługi opiekuńcze.</i>		
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	140 000,00	140 000,00
	<i>Uzasadnienie 2023 r.: dotacja celowa na realizację programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"</i>		
85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	6 286,00	0,00
	<i>Uzasadnienie 2022: dotacja na usuwanie skutków klęsk żywiołowych</i>		
85295	Pozostała działalność	1 613 153,75	30 000,00
	<i>Uzasadnienie 2023 r.: refundacja z PUP - zatrudnienie pracowników na prace społecznie- użytecznych- 30.000 zł, w 2022 środki z funduszu COVID-19 na dodatki węglowe 893.673 zł, środki z Funduszu Pomocy Ukrainie 161.080, dodatek osłonowy 518.274,75</i>		
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 452 427,00	0,00
85395	Pozostała działalność	1 452 427,00	0,00
	<i>Uzasadnienie 2022 r.: środki z funduszu COVID-19 na dodatek na inne źródła ciepła 1.390.427 zł i środki z Funduszu Pomocy Ukrainie 62.000 zł</i>		
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	72 890,00	0,00
85415	Pomoc materialna dla uczniów	72 890,00	0,00
	<i>Uzasadnienie 2022 r.: dotacje na stypendia socjalne</i>		
855	Rodzina	6 280 767,31	4 055 040,00
85501	Świadczenia wychowawcze	1 972 287,60	0,00
	<i>Uzasadnienie 2022 r.: dotacja na realizację programu "500+"</i>		
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 085 123,71	3 879 000,00
	<i>Uzasadnienie 2023 r.: dotacja celowa na wypłatę świadczeń rodzinnych i świadczeń alimentacyjnych- 3.850.000 zł, odsetki i dochody związane z realizacją zadań zleconych 29.000 zł</i>		
85503	Karta Dużej Rodziny	500,00	0,00
	<i>Uzasadnienie 2022 r.: dotacja na wydawanie Karty Dużej Rodziny</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	109 856,00	98 000,00
	<i>Uzasadnienie 2023 r.: dotacja celowa na opłatę składek na ubezpieczenie zdrowotne - zadania zlecone-98.000 zł</i>		
85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	78 000,00	78 040,00
	<i>Uzasadnienie 2023 r.: odpłatność rodziców za pobyt dzieci w żłobku</i>		
85595	Pozostała działalność	35 000,00	0,00
	<i>Uzasadnienie 2022 r.: Środki z Funduszu Pomocy Ukrainie</i>		
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 721 994,12	4 438 200,00
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	75 801,00	70 200,00
	<i>Uzasadnienie 2023 r.: odpłatność na wywóz nieczystości płynnych - 70.000 zł, wpływy z odsetek i innych dochodów- 200 zł</i>		
90002	Gospodarka odpadami	1 224 594,00	3 999 000,00
	<i>Uzasadnienie 2023 r.: odpłatność za gospodarowanie odpadami 1.339.000 zł i dotacja do Budowy PSZOK 2.660.000 zł</i>		
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 108,00	0,00
	<i>Uzasadnienie 2022: za wykaszanie zieleni</i>		
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	81 045,00	26 000,00
	<i>Uzasadnienie 2023 r.: dotacja na projekt Czyste powietrze, w 2022 także dotacja na wymianę starych urządzeń grzewczych</i>		
90006	Ochrona gleby i wód podziemnych	20 233,12	22 000,00
	<i>Uzasadnienie 2023 r.: dotacji na utylizację folii rolniczych</i>		
90013	Schroniska dla zwierząt	3 000,00	0,00
	<i>Uzasadnienie 2022 r.: środki na akcję ZWIERZ</i>		
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 000,00	5 000,00
	<i>Uzasadnienie 2023 r.: wpływy z opłat za korzystanie ze środowiska</i>		
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	10 213,00	16 000,00
	<i>Uzasadnienie 2023 r.: koszty upomnienia i odsetki od opłaty "śmieciowej" -6.000 zł, dofinansowanie z WGOŚiGW do utylizacji wyrobów zawierających azbest - 10.000 zł</i>		
90095	Pozostała działalność	296 000,00	300 000,00
	<i>Uzasadnienie 2023: Refundacja z PUP za prace publiczne i interwencyjne</i>		
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	228 168,00	0,00
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	228 168,00	0,00
	<i>Uzasadnienie 2022 r.: dotacja z PROW na remont BCKIR 162.710 zł, dotacja z Powiatu Szczecineckiego na zajęcia kulturalne w gminie w kwocie 50.000 zł, najem świetlic 6.236 zł i odszkodowania za uszkodzone mienie 9.222 zł</i>		

926		Kultura fizyczna i sport	39 671,00	0,00
	92601	Obiekty sportowe	22 644,00	0,00
		<i>Uzasadnienie 2022 r.: dotacja - 22.644 zł z LGD na rozwój bazy rekreacyjno- wypoczynkowej w sołectwach,</i>		
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	2 027,00	0,00
		<i>Uzasadnienie 2022 r.: odszkodowanie za zniszczone mienie</i>		
	92695	Pozostała działalność	15 000,00	0,00
		<i>Uzasadnienie 2022 r.: grant sołecki na budowę wiaty w Drzonowie</i>		
Ogółem:			43 130 583,73	40 308 817,00

Przewodniczący Rady
Szydywar
 Włodzisław Szydywar

WYDATKI BUDŻETU GMINY BIAŁY BÓR NA 2023 ROK Z OBJAŚNIENIEM

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 31.10.2022	Plan budżetu na 2023 rok
1	2	3	4	5
010		Rolnictwo i leśnictwo	573 566,93	13 320,00
	01008	Melioracje wodne	6 500,00	9 500,00
		Uzasadnienie 2023 r.: 500 zł roboty melioracyjne na terenie Gminy Biały Bór i dotacja dla spółek wodnych 9.000 zł na melioracje		
	01030	Izby rolnicze	3 820,00	3 820,00
		Uzasadnienie 2023 r.: wpłata gminy na rzecz Izby Rolniczych w wysokości 2% od wpływów z podatku rolnego		
	01095	Pozostała działalność	563 246,93	0,00
		Uzasadnienie 2022 r.: obsługa wypłaty akcyzy dla rolników		
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	274 000,00	297 000,00
	40002	Dostarczanie wody	274 000,00	297 000,00
		Uzasadnienie 2023 r.: dopłata do wody		
600		Transport i łączność	6 329 416,39	7 160 000,00
	60016	Drogi publiczne gminne	6 329 416,39	7 160 000,00
		Uzasadnienie 2023 r.: bieżące utrzymanie dróg 300.000 zł, Inwestycje: Opracowanie dokumentacji projektowej 40.000 zł, Budowa i przebudowa dróg w Białym Borze w ulicach: Kochanowskiego, Sienkiewicz, Chopina i Moniuszki - 2.700.000 zł (dofinansowane ze środków Polskiego Ładu), Budowa i przebudowa dróg w miejscowości Przybdra wraz z przebudową chodnika pomiędzy miejscowościami Przybdra i Drzonowo 2.000.000 zł (dofinansowanie ze środków Polskiego Ładu), Przebudowa drogi gminnej do miejscowości Białka 1.250.000 zł (dofinansowanie ze środków Polskiego Ładu), Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Sępólno Wielkie 870.000 zł (dofinansowanie ze środków Polskiego Ładu)		
630		Turystyka	48 784,00	279 189,00
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	40 000,00	112 000,00
		Uzasadnienie 2023r.: dotacja podmiotowa na utrzymanie plaży miejskiej 50.000 zł, i dotacja celowa na inwestycje na plaży (zakup dmuchańców wkład własny 27.000 zł i wymiana elektryki 35.000 zł)		
	63095	Pozostała działalność	8 784,00	167 189,00
		Uzasadnienie 2023 r.: Zagospodarowanie terenu parku miejskiego w Białym Borze (dofinansowanie z PROW)		
700		Gospodarka mieszkaniowa	2 256 901,20	1 652 000,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	55 000,00	60 000,00
		Uzasadnienie 2023r.: Przygotowanie mienia do sprzedaży (szacunki, podziały geodezyjne działek, rozgraniczenia, ogłoszenia w prasie, wyrisy i wypisy), ogłoszenia o przetargach, opłaty sądowe za wpisy do ksiąg wieczystych, opłaty notarialne, przeszacowanie działek. Łącznie wydatki 60.000 zł.		

	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	464 483,00	460 000,00
		Uzasadnienie 2023: Utrzymanie mieszkań komunalnych 250.000 zł, drobne remonty mieszkań komunalnych 50.000 zł, remont dachu w Słupska 2a - 60.000 zł, dotacje dla wspólnot mieszkaniowych na termomodernizację 100.000 zł		
	70021	Spółeczna Inicjatywa mieszkaniowa	712 916,00	0,00
		Uzasadnienie 2022: środki dla KZN-Zachodniopomorskie		
	70095	Pozostała działalność	1 024 502,20	1 132 000,00
		Uzasadnienie 2023 r.: drobne remonty mienia komunalnego na terenie gminy, zakup materiałów i narzędzi dla grupy remontowej 15.000 zł, podatek VAT 130.000 zł, zatrudnienie grupy remontowo - budowlanej 706.000 zł, w tym zaplanowano 2 odpawy, PPK, nagrodę jubileuszową, utrzymanie mienia komunalnego, nie będącego mieszkaniami 249.516 zł, zapłata podatku od nieruchomości i rolnego- 5.484 zł, remont schodów i tarasów w budynku ul. Nadrzeczna 2A- 26.000 zł		
710		Działalność usługowa	80 000,00	84 000,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	40 000,00	73 000,00
		Uzasadnienie 2023 r.: z uwagi na brak aktualnego planu zagospodarowania przestrzennego gminy wydawane są decyzje lokalizacyjne, które podlegają uzgodnieniu z urbanistami, zmiana studium- 73.000 zł,		
	71035	Cmentarze	40 000,00	11 000,00
		Uzasadnienie 2023 r.: bieżące utrzymanie cmentarzy komunalnych 11.000 zł, w 2022 roku był wykonany parking przy cmentarzu w Grabowie za 30.000 zł		
750		Administracja publiczna	3 370 364,35	3 890 639,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	158 121,00	187 800,00
		Uzasadnienie 2023r.: realizacja zadań zleconych: USC, ewidencja ludności, obrona cywilna, malowanie sali ślubów -5.000 zł, zakup szaf kartotekowych- 12.000 zł		
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	131 250,00	174 150,00
		Uzasadnienie 2023 r.: koszty związane z utrzymaniem Rady Miejskiej (174.150 zł) + dodatkowo diety sołtysów wpisane w dziale 75095 - 91.800 zł. Razem budżet Rady 265.950 zł		
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 757 929,35	3 212 042,00
		Uzasadnienie 2023 r.: bieżące koszty utrzymania Urzędu Miejskiego 401.000 zł, wynagrodzenia 3.193.042 zł. W wynagrodzeniach zaplanowano nagrodę jubileuszową, a także 3 odpawy emerytalne oraz PPK		
	75045	Kwalifikacja wojskowa	2 000,00	0,00
		Uzasadnienie 2022 r.: zwrot kosztów dojazdu poborowych na komisie		
	75075	Promocja jst	23 614,00	26 000,00
		Uzasadnienie 2023: Wyprawka i gadżety promocyjne 8.288 zł, filmy promujące gminę 17.712 zł		
	75095	Pozostała działalność	297 450,00	290 647,00
		Uzasadnienie 2023 r.: diety sołtysów 91.800 zł, opłaty i składki 60.000 zł, wydatki związane z wymiarem podatków oraz windykacją podatków i mandatów (materiały biurowe, poczta, koszty komornicze) 70.000 zł, inkaso sołtysów 17.000 zł, ochrona, serwisy, kwiaty dla jubilatów, obsługa prawna inne opłaty 45.847 zł, kurier 6.000 zł		
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 226,00	3 600,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 226,00	3 600,00

		<i>Uzasadnienie 2022 r.: aktualizacja spisów wyborców</i>		
752		Obrona narodowa	8 118,00	8 000,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	8 118,00	6 000,00
		<i>Uzasadnienie 2023: zaplanowano na wypłatę przez gminę utraconego wynagrodzenia dla powołanych mężczyzn do rezerwy wojskowej</i>		
	75224	Kwalifikacja wojskowa	0,00	2 000,00
		<i>Uzasadnienie 2023 r.: zmiana klasyfikacji, wcześniej wydatki były w rozdziale 75045</i>		
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 253 913,14	395 720,00
	75404	Komendy wojewódzkie policji	20 000,00	0,00
		<i>Uzasadnienie 2022 r.: przekazano 20.000 zł dotacji na zakup radiowozu dla Posterunku Policji w Białym Borze</i>		
	75412	Ochotnicze straże pożarne	512 530,00	395 720,00
		<i>Uzasadnienie 2023 r.: bieżące utrzymanie Ochotniczych Straży Pożarnych na terenie Gminy Biały Bór 200.000 zł, w tym dotacja dla OSP Biały Bór w wysokości 53.000 zł, ponadto dotacja celowa na pokrycie wkładu własnego do nowego samochodu dla OSP Biały Bór 195.720 zł</i>		
	75421	Zarządzanie kryzysowe	126 840,00	0,00
		<i>Uzasadnienie 2022 r.: rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe</i>		
	75495	Pozostała działalność	594 543,14	0,00
		<i>Uzasadnienie 2022 r.: środki z Funduszu Pomocy Ukrainy</i>		
757		Obsługa długu publicznego	315 000,00	400 000,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	315 000,00	400 000,00
		<i>Uzasadnienie 2023 r.: spłata odsetek od zaciągniętych pożyczek 400.000 zł</i>		
758		Różne rozliczenia	422 975,00	562 308,00
	75801	Cześć oświatowa subwencji ogólnej dla ist	408 225,00	332 308,00
		<i>Uzasadnienie 2023: zaplanowano kwotę do zwrotu subwencji zgodnie z otrzymaną decyzją za 2019 rok</i>		
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	14 750,00	230 000,00
		<i>Uzasadnienie 2022r.: rezerwa ogólna Burmistrza 145.000 zł, rezerwa na zarządzanie kryzysowe 85.000 zł</i>		

801	Oświata i wychowanie	11 703 249,99	10 868 048,00
80101	Szkoły podstawowe	8 513 804,28	7 994 386,00
	Uzasadnienie 2023 r.: bieżące utrzymanie szkoły podstawowej, w tym ZS Nr 1 - 4.805.235 zł, SP Drzonowo-1.806.398 zł, utrzymanie ZS Nr 2 - 1.241.653 zł, koszty szkolenia i delegacji inspektora oświaty-1.100 zł, baza sportowa przy SP w Drzonowie 140.000 zł,		
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	224 859,91	243 217,00
	Uzasadnienie 2032 r.: bieżące utrzymanie "zerówek" w szkołach podstawowych- ZS Nr 1- 98.970 zł, SP Drzonowo - 144.247 zł		
80104	Przedszkola	1 354 833,52	1 644 054,00
	Uzasadnienie 2023 r.: bieżące utrzymanie Przedszkola Miejskiego w Białym Borze- ZS Nr 1 - 1.564.054 zł, w budżecie Urzędu- refundacja kosztów pobytu dzieci z Gminy Biały Bór w innych przedszkolach - 80.000 zł,		
80107	Świetlice szkolne	211 887,00	215 906,00
	Uzasadnienie 2023: utrzymanie świetlicy w ZS Nr 1 - 153.029 zł, SP Drzonowo - 62.877 zł		
80113	Dowóz uczniów do szkół	449 711,00	588 964,00
	Uzasadnienie 2023r.: koszty dowozu uczniów do szkół w budżecie ZS Nr 1- 345.000 zł, SP Drzonowo- 109.930 zł, w budżecie Urzędu- dowóz uczniów niepełnosprawnych do szkół 134.034 zł		
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	29 504,00	32 185,00
	Uzasadnienie 2023 r.: koszty dokształcania i doskonalenia nauczycieli- ZS Nr 1- 23.537 zł, SP Drzonowo- 8.648 zł		
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	129 237,00	87 784,00
	Uzasadnienie 2023r.: wydzielone środki na kształcenie dzieci niepełnosprawnych: ZS Nr 1- 26.681 zł, SP Drzonowo- 34.669 zł, w budżecie Urzędu dotacja dla Fundacji DEKA 26.434 zł		
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	33 075,99	0,00
	Uzasadnienie 2022 r.: dotacja celowa na zakup podręczników		
80195	Pozostała działalność	756 337,29	61 552,00
	Uzasadnienie 2023 r.: odpisy na ZFŚS za emerytowanych nauczycieli szkoły - ZS Nr 1- 47.620 zł, SP Drzonowo- 13.932 zł, w 2022 roku realizowany był zakup komputerów dla dzieci z rodzin popegeerowskich za 625.000 zł		

851	Ochrona zdrowia	288 609,68	358 807,00
85121	Lecznictwo ambulatoryjne	40 000,00	50 000,00
	Uzasadnienie 2023r.: wydatki na program rehabilitacji w gminie Biały Bór		
85153	Zwalczanie narkomanii	4 500,00	4 500,00
	Uzasadnienie 2023r.: środki przeznaczone na walkę z narkomanią w ramach programu Profilaktyki Narkomanii		
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	228 809,68	289 307,00
	Uzasadnienie 2023r.: środki przeznaczone na walkę z alkoholizmem w ramach programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, w tym na zatrudnienie pracowników świetlicy 163.332 zł, dotacja na prowadzenie placówki wsparcia dziennego 75.000 zł, dotacja na prowadzenie punktu AA 10.600 zł		
85195	Pozostała działalność	15 300,00	15 000,00
	Uzasadnienie 2023r.: dotacja celowa dla organizacji pożytku publicznego na zadania z zakresu ochrony zdrowia - 15.000 zł		
852	Pomoc społeczna	4 920 315,73	3 849 103,00
85202	Domy pomocy społecznej	694 000,00	841 000,00
	Uzasadnienie 2023 r.: opłaty za pobyt w domach pomocy społecznej		
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.	29 915,00	33 081,00
	Uzasadnienie 2023r.: opłata składki zdrowotnej za osoby pobierające świadczenia z MGOPS- zadanie własne - dotacja 33.081 zł		
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	432 879,00	466 544,00
	Uzasadnienie 2023r.: zasiłki okresowe 377.544 zł, sprawianie pogrzebu, zasiłki celowe 9.000 zł, opłata za pobyt w placówkach dla bezdomnych i nieuleczalnie chorych -80.000 zł		
85215	Dodatki mieszkaniowe	200 062,98	215 000,00
	Uzasadnienie 2023r.: dodatki mieszkaniowe dla mieszkańców gminy Biały Bór- zadanie własne w całości finansowane przez gminę 215.000 zł		
85216	Zasiłki stałe	377 649,00	354 480,00
	Uzasadnienie 2023 r.: zasiłki stałe dla mieszkańców gminy Biały Bór, - dotacja 354.480 zł		
85219	Ośrodki pomocy społecznej	839 341,00	1 129 405,00
	Uzasadnienie 2023 r.: bieżące koszty utrzymania Ośrodka Pomocy Społecznej finansowane z dotacji 159.303 zł, ze środków gminy 969.290 zł, w tym zaplanowano 5 nagród jubileuszowych i odprawę emerytalną oraz PPK. Ponadto dotacja na wynagrodzenie za opiekę prawną 812 zł		
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	386 000,00	453 113,00
	Uzasadnienie 2023r.: koszty zatrudnienia opiekunek do opieki nad osobami sędziwymi, samotnymi, schorowanymi w całości finansowane przez gminę,		

	85230	Pomoc w zakresie żywienia	234 000,00	234 000,00
		<i>Uzasadnienie 2023r.: dożywianie dzieci w szkołach i zasiłki w formie świadczeń pienięż. na zakup żywności, (dotacja 140.000 zł, gmina 94.000 zł),</i>		
	85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	6 286,00	0,00
		<i>Uzasadnienie 2022 r.: wpłynęła dotacja z przeznaczeniem na usunięcie skutków wicher i deszczy</i>		
	85295	Pozostała działalność	1 720 182,75	122 480,00
		<i>Uzasadnienie 2023r.: w budżecie Urzędu na zatrud. pracowników na prace społ.- użyt. 64.800 zł i MGOPS -utrzymanie Klubu Seniora- 57.680 zł (wkład własny do dotacji), , w 2022 roku dodatek wewnątrz ze środków COVID-19</i>		
	853	Pozostałe działania w zakresie polityki społecznej	1 452 427,00	0,00
	85395	Pozostała działalność	1 452 427,00	0,00
		<i>Uzasadnienie 2022r.: środki z Funduszu Pomocy Ukrainie i środki z COVID-9 na wypłatę dodatku do innych źródeł ciepła</i>		
	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	108 890,00	26 000,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	108 890,00	26 000,00
		<i>Uzasadnienie 2023 r.: nagrody Burmistrza dla najlepszych uczniów w gminie 10.000 zł, w budżecie MGOPS - 16.000 zł- wkład gminy na stypendia</i>		
	855	Rodzina	6 685 835,31	4 652 608,00
	85501	Świadczenia wychowawcze	1 972 287,60	0,00
		<i>Uzasadnienie 2022 r.: realizacja programu "500+"- zadanie zlecone w całości finansowane z dotacji,</i>		
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 056 123,71	3 850 000,00
		<i>Uzasadnienie 2023 r.: zasiłki rodzinne, świadczenia alimentacyjne, utrzymanie stanowiska ds. świadczeń rodzinnych- zadanie zlecone w całości finansowane z dotacji,</i>		
	85503	Karta Dużej Rodziny	500,00	0,00
		<i>Uzasadnienie 2022r.: wydatki związane z wydawaniem Karty Dużej Rodziny, sfinansowane z dotacji</i>		
	85504	Wspieranie rodziny	64 868,00	151 355,00
		<i>Uzasadnienie 2023r.: zatrudnienie 2 asystentów rodziny finansowane ze środków gminy- MGOPS- środki własne 151.355 zł,</i>		
	85508	Rodziny zastępcze	100 000,00	105 000,00
		<i>Uzasadnienie 2023 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	109 856,00	98 000,00
		<i>Uzasadnienie 2023r.: opłata składki zdrowotnej za osoby pobierające świadczenia z MGOPS- zadanie zlecone - dotacja 98.000 zł</i>		
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	347 200,00	448 253,00
		<i>Uzasadnienie 2023 r.: koszty utrzymania i funkcjonowania żłobka</i>		
	85595	Pozostała działalność	35 000,00	0,00
		<i>Uzasadnienie 2022r.: środki z Funduszu Pomocy Ukrainie</i>		

900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 203 806,97	8 138 980,00
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	511 650,00	625 000,00
	Uzasadnienie 2023r.: dopłata do ścieków 410.000 zł, wywóz ścieków ze zbiorników bezodpływowych 65.000 zł, serwis i czyszczenie separatorów- 70.000 zł, czyszczenie jeziora w Sępólnie Wielkim 50.000 zł, remont wozu asenizacyjnego -30.000 zł		
90002	Gospodarka odpadami	1 226 256,97	4 139 000,00
	Uzasadnienie 2023 r.: obsługa gospodarki śmieciowej w gminie, budowa PSZOK 2.800.000 zł (dofinansowanie ze środków Polskiego Ładu)		
90003	Oczyszczanie miast i wsi	68 642,50	33 000,00
	Uzasadnienie 2023r.: oczyszczanie miasta 33.000 zł		
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	68 851,00	42 500,00
	Uzasadnienie 2023r.: utrzymanie zieleni w mieście 30.000 zł, obsługa zieleni na wsiach - 8.500 zł, wycinka drzew i krzewów - 4.000 zł		
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	34 795,00	19 430,00
	Uzasadnienie 2023 r.: Projekt czyste powietrze -17.000zł, opłata za gospodarcze korzystanie ze środowiska 800 zł, abonament czujników powietrza 1 630 zł,		
90006	Ochrona gleby i wód podziemnych	20 114,00	22 000,00
	Uzasadnienie 2023 r. projekt utylizacji folii rolniczych		
90008	Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	4 000,00	0,00
	Uzasadnienie 2022 r.: montaż pomostu na jeziorze w Drzonowie		
90013	Schroniska dla zwierząt	27 500,00	33 500,00
	Uzasadnienie 2023r.: koszty utrzymania zwierząt w schronisku 20.000 zł, sterylizacja psów i kotów i inne usługi weterynaryjne - 9.000 zł (w tym 5.000 zł na akcję Kastracji z Fundacją Zwierz, i realizacja programu bezdomności kotów 3.500 zł), dokarmianie zwierząt 4.500 zł		
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	641 695,00	735 000,00
	Uzasadnienie 2023r.: koszty oświetlenia ulicznego 735.000 zł		
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	14 801,00	16 550,00
	Uzasadnienie 2023r.: szkolenia i delegacje pracowników- 500 zł, monitoring wysypiska śmieci- 4.000 zł, zwalczanie barszczu sosnowskiego- 1.050 zł, edukacja ekologiczna-1.000 zł, utylizacja azbestu - 10.000 zł		
90095	Pozostała działalność	585 000,00	460 000,00
	Uzasadnienie 2023: koszty zatrudnienia pracowników publicznych i interwencyjnych 458.000 zł, badania lekarskie pracowników 2.000 zł		

921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 241 070,50	1 268 400,00
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	11 000,00	21 000,00
	Uzasadnienie 2023r.: wydatki związane z zadaniami w zakresie kultury 1.000 zł, dotacje na zadania z zakresu kultury 20.000 zł		
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 009 215,50	924 400,00
	Uzasadnienie 2023r.: dotacja podmiotowa dla BCKIR 645.000 zł, utrzymanie świetlic i zagospodarowanie terenów sołectw 155.400 zł, zadania inwestycyjne w sołectwach 124.000 zł		
92116	Biblioteki	220 855,00	293 000,00
	Uzasadnienie 2023r.: dotacja podmiotowa dla Biblioteki Publicznej		
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	30 000,00
	Uzasadnienie 2023 r.: dotacja celowa na ochronę zabytków		
926	Kultura fizyczna	188 000,00	193 051,00
92601	Obiekty sportowe	28 000,00	53 051,00
	Uzasadnienie 2023 r.: utrzymanie Orlika- 29.051 zł, w tym 11.000 zł na zatrudnienie animatora sportu i 24.000 zł na wygłuszenie skateparku		
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	140 000,00	140 000,00
	Uzasadnienie 2023 r.: dotacja celowa dla organizacji pożytku publicznego z zakresu kultury fizycznej		
92695	Pozostała działalność	20 000,00	0,00
	Uzasadnienie 2022 r.: budowa wiaty w Drzonowie (dofinansowanie z grantu sołeckiego)		
Wydatki razem:		44 728 968,69	42 087 773,00

Przewodniczący Rady
Szydygier
Włodzisław Szydygier