

ZARZĄDZENIE NR 156/2023
BURMISTRZA BIAŁEGO BORU
z dnia 10 listopada 2023 roku

w sprawie ustalenia projektu budżetu Gminy Biały Bór na 2024 rok i Wieloletniej prognozy finansowej na lata 2024-2036

Na podstawie art. 61 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U.2023.40 z późn. zm.) w związku z art. 238 ust.1 i art. 230 ust 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2023.1270 z późn.zm.)

Burmistrz Białego Boru zarządza co następuje:

§ 1.1. Ustala się projekt uchwały budżetu Gminy Biały Bór na 2024 rok, który stanowi załącznik nr 1 do zarządzenia.

2. Projekt budżetu zamyka się następującymi kwotami:

a/ po stronie dochodów	- 57.840.574,00 zł
b/ po stronie wydatków	- 62.838.897,00 zł
c/ deficytem budżetu	- 4.998.323,00 zł

§ 2. Ustala się projekt uchwały Wieloletniej prognozy finansowej na lata 2024- 2036, który stanowi załącznik nr 2 do zarządzenia.

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

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

Burmistrz Białego Boru
Paweł Stanisław Mikołajewski

PROJEKT

UCHWAŁA NR/...../2023
RADY MIEJSKIEJ W BIAŁYM BORZE
z dnia grudnia 2023 roku

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Biały Bór na 2024 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U.2023.40 z późn.zm.) oraz art. 89, 211,212, 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. 2023.1270 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.2023.103 z późn.zm.):

Rada Miejska uchwala, co następuje:

- § 1.** Ustala się dochody budżetu (Załącznik Nr 1) w kwocie - 57.840.574,00 zł,
z tego:
- 1) dochody bieżące - 33.996.393,00 zł,
 - 2) dochody majątkowe - 23.844.181,00 zł.
- § 2.** Ustala się wydatki budżetu (Załącznik Nr 2) w kwocie - 62.838.897,00 zł,
z tego:
- 1) wydatki bieżące - 34.829.431,00zł,
 - 2) wydatki majątkowe - 28.009.466,00 zł.
- § 3.** Ustala się planowany deficyt budżetu w kwocie - 4.998.323,00 zł,
która zostanie pokryta z:
- 1) wolnych środków - 1.198.323,00 zł,
 - 2) kredytu - 3.800.000,00 zł
- § 4.** Ustala się przychody i rozchody budżetu (Załącznik Nr 3)
w kwotach:
- 1) przychody - 5.898.323,00 zł,
 - 2) rozchody - 900.000,00 zł.
- § 5.** W budżecie tworzy się rezerwy:
- 1) ogólną w kwocie - 80.000,00 zł,
 - 2) celowe w kwocie - 142.000,00 zł,
z przeznaczeniem na:
 - a. realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego - 92.000,00 zł,
 - b. budżet obywatelski - 50.000,00 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.

- § 8. 1. Ustala się dochody (Załącznik Nr 6) w kwocie - 177.000,00 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 - 359.026,00 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 - 2.780.457,00 zł,
- 2) dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
- a. celowe (Załącznik Nr 10) w kwocie - 1.472.000,00 zł,

§ 12. Wydatki dla jednostek oświatowych w wysokości (Załącznik nr 11) - 11.929.449,00 zł,

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

§ 14. Dochody i wydatki budżetu Gminy Biały Bór związane z realizacją środków otrzymanych z Fundusz Przeciwdziałania COVID-19, zgodnie z załącznikiem Nr 13.

§ 15. Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego szczebla gminnego w 2024 roku, zgodnie z załącznikiem Nr 14.

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

- 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego, do kwoty - 1.000.000,00 zł,
- 2) na zaciągnięcie kredytu długoterminowego na sfinansowanie planowanego deficytu do kwoty - 3.800.000,00 zł.

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

§ 18. Upoważnia się Burmistrza Białego Boru do 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.

§ 19. Upoważnia się Burmistrza Białego Boru do:

- 1) dokonywania zmian w planie wydatków:

- a. na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku ³ 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.

§ 20. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2024 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego oraz w sposób zwyczajowo przyjęty.

UZASADNIENIE

Projekt uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy Biały Bór na 2024 rok został opracowany zgodnie z ustawą o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 roku.

Projekt uchwały budżetowej zamyka się dochodami w wysokości 57.840.574 zł, wydatkami w wysokości 62.838.897 zł i deficytem budżetu w wysokości 4.998.323 zł. Dochody bieżące na 2024 rok wynoszą 33.996.393 zł, wolne środki 2.098.323 zł natomiast wydatki bieżące 34.829.431 zł, a zatem została zachowana relacja z art. 242 ust. 1, która mówi planowane wydatki bieżące muszą być pokryte dochodami bieżącymi, powiększonymi o wolne środki.

Burmistrz Białego Bóru

Paweł Stanisław Mikołajewski

Załącznik nr 1
do Uchwały Nr/2023
Rady Miejskiej w Białym Borze
z dnia grudnia 2023 roku

DOCHODY BUDŻETU GMINY BIAŁY BÓR NA 2024 ROK (OGÓŁEM)

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
010			Rolnictwo i łowiectwo	30 000,00
	01095		Pozostała działalność	30 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	30 000,00
600			Transport i łączność	429 000,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	429 000,00
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	429 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	730 400,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	412 400,00
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	77 000,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	40 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	400,00
		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	290 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	308 000,00
		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	300 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00
	70095		Pozostała działalność	10 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00
710			Działalność usługowa	5 000,00
	71035		Cmentarze	5 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00
750			Administracja publiczna	67 858,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	54 858,00
		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	54 848,00

		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00
	75095		Pozostała działalność	12 000,00
		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	12 000,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 032,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 032,00
		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	1 032,00
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	150,00
	75416		Straż gminna (miejska)	150,00
		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	50,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	16 810 074,00
	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	8 429 994,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	7 490 594,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	40 300,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	783 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	80 100,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 500,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	500,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	30 000,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	4 000,00

	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 507 700,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 700 200,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	195 300,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	30 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	250 200,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	10 000,00
		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	17 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 501 500,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	42 000,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	30 000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	1 201 800,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	135 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	92 000,00
		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	200,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	400,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	4 365 880,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 155 963,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	209 917,00
758			Różne rozliczenia	8 515 542,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	6 319 257,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 319 257,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 992 902,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 992 902,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	40 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	40 000,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	163 383,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	163 383,00
801			Oświata i wychowanie	449 359,00
	80101		Szkoły podstawowe	144 359,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	129,00

		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	58 976,00
		0830	Wpływy z usług	83 200,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	54,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	25 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	25 000,00
	80104		Przedszkola	280 000,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	30 000,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	73 800,00
		0830	Wpływy z usług	16 200,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	160 000,00
852			Pomoc społeczna	1 167 778,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	43 911,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	43 911,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	331 185,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	331 185,00
	85216		Zasiłki stałe	408 423,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	408 423,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	154 259,00
		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	1 218,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	153 041,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	60 000,00
		0830	Wpływy z usług	60 000,00
	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	3 973 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 782 000,00
		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	3 750 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	32 000,00
	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	93 000,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	52 500,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	40 500,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 811 200,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	100 200,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00
		0830	Wpływy z usług	100 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 340 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 340 000,00
	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	8 000,00
		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	3 000,00
	90095		Pozostała działalność	330 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	330 000,00
			bieżące	razem:
				33 996 393,00

majątkowe				
010			Rolnictwo i łowiectwo	530 000,00
	01095		Pozostała działalność	530 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	530 000,00
600			Transport i łączność	6 598 241,00
	60016		Drogi publiczne gminne	6 598 241,00
		6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	1 268 010,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 330 231,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	25 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	25 000,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	15 000,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	10 000,00
750			Administracja publiczna	441 794,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	441 794,00
		6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	371 107,00
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	70 687,00
801			Oświata i wychowanie	12 000 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	2 000 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 000 000,00
	80104		Przedszkola	10 000 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	10 000 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 036 560,00
	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
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	346 560,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	346 560,00
	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
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 115 240,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 115 240,00
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 115 240,00
926			Kultura fizyczna	97 346,00
	92601		Obiekty sportowe	97 346,00
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	97 346,00
majątkowe				razem:
				23 844 181,00

Ogółem:		57 840 574,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 639 117,00

Dział	Nazwa	Plan	Z tego:																	
			Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:				Wniesienia wkładów do spółek prawa handlowego				
				wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:							
													na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienia wkładów do spółek prawa handlowego					
			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
010	Rolnictwo i łowiectwo		16 312,00	16 312,00	16 312,00	0,00	16 312,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
01008	Melioracje wodne		11 600,00	11 600,00	11 600,00	0,00	11 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
01030	Izby rolnicze		4 712,00	4 712,00	4 712,00	0,00	4 712,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę		265 000,00	265 000,00	265 000,00	0,00	265 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
40002	Dostarczanie wody		265 000,00	265 000,00	265 000,00	0,00	265 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
600	Transport i łączność		9 432 861,00	754 000,00	754 000,00	0,00	754 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 678 861,00	1 994 388,00	0,00	0,00			
60004	Lokalny transport zbiorowy		464 000,00	464 000,00	464 000,00	0,00	464 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
60016	Drogi publiczne gminne		8 938 861,00	290 000,00	290 000,00	0,00	290 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 648 861,00	1 994 388,00	0,00	0,00			
60021	Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych		30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00			
630	Turystyka		103 000,00	53 000,00	53 000,00	0,00	53 000,00	0,00	53 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00			
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki		103 000,00	53 000,00	53 000,00	0,00	53 000,00	0,00	53 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00			
700	Gospodarka mieszkaniowa		1 597 628,00	1 537 628,00	1 535 628,00	744 498,00	791 130,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00			
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy		440 000,00	380 000,00	380 000,00	0,00	380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00			
70095	Pozostała działalność		1 087 628,00	1 087 628,00	1 085 628,00	744 498,00	341 130,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
710	Działalność usługowa		92 000,00	92 000,00	92 000,00	0,00	92 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego		80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
71035	Cmentarze		12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
750	Administracja publiczna		4 674 553,00	4 194 341,00	3 948 541,00	3 324 099,00	624 442,00	0,00	245 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	480 212,00	480 212,00	0,00	0,00			
75011	Urzędy wojewódzkie		154 400,00	154 400,00	154 400,00	140 900,00	13 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)		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)		4 038 003,00	3 557 791,00	3 556 791,00	3 160 199,00	396 592,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	480 212,00	480 212,00	0,00	0,00			
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego		38 000,00	38 000,00	38 000,00	0,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
75095	Pozostała działalność		270 000,00	270 000,00	178 200,00	23 000,00	155 200,00	0,00	91 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

90095	Pozostała działalność	520 000,00	520 000,00	0 000,00	516 000,00	4 000,00	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	2 462 755,00	1 222 255,00	173 255,00	0,00	173 255,00	1 049 000,00	0,00	0,00	0,00	1 240 500,00	1 240 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	11 000,00	11 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	987 755,00	885 255,00	172 255,00	0,00	172 255,00	713 000,00	0,00	0,00	0,00	102 500,00	102 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92116	Biblioteki	326 000,00	326 000,00	0,00	0,00	0,00	326 000,00	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	1 138 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 138 000,00	1 138 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	Kultura fizyczna	417 693,00	223 000,00	53 000,00	14 400,00	38 600,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	194 693,00	194 693,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92601	Obiekty sportowe	247 693,00	53 000,00	53 000,00	14 400,00	38 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	194 693,00	194 693,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki ogółem:		62 838 897,00	34 829 431,00	25 997 516,00	16 585 664,00	9 411 852,00	3 114 457,00	5 259 958,00	0,00	0,00	457 500,00	28 009 466,00	28 009 466,00	2 474 600,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr/2023
Rady Miejskiej w Białym Borze
z dnia ...grudnia 2023 roku

Przychody i rozchody budżetu w 2024r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			5 898 323,00
1	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	2 098 323,00
2	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	3 800 000,00
Rozchody ogółem:			900 000,00
1	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	900 000,00

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr /...../2023
Rady Miejskiej w Białym Borze
z dnia grudnia 2023 roku

Dochody i wydatki budżetu Gminy Białe Bórze
związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami
w 2024 r.

w złotych											
z tego:											
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	Wydatki majątkowe	
					Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
750	75011	54 848,00	54 848,00	54 848,00	54 848,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
751	75101	1 032,00	1 032,00	1 032,00	0,00	1 032,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
852	85219	1 218,00	1 218,00	1 218,00	0,00	18,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	
855	85502	3 750 000,00	3 750 000,00	3 750 000,00	486 172,00	8 029,00	0,00	3 255 799,00	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		3 905 098,00	3 905 098,00	3 905 098,00	541 020,00	107 079,00	0,00	3 256 999,00	0,00	0,00	

w złotych

Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr .../2023
Rady Miejskiej w Białym
Borze
z dnia ...grudnia 2023
roku

ZADANIA INWESTYCYJNE GMINY BIAŁY BÓR NA 2024 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	8 678 861,00
	60016		Drogi publiczne gminne	8 648 861,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 324 242,00
			BUDOWA I PRZEBUDOWA DRÓG W BIAŁYM BORZE W ULICACH KOCHANOWSKIEGO, SIENKIEWICZA, CHOPINA I MONIUSZKI	118 193,00
			Dochody własne jst	118 193,00
			NAPRAWA PRZEPUSTU W KAZIMIERZU	60 000,00
			Dochody własne jst	60 000,00
			PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ DO MIEJSCOWOŚCI BIAŁKA	62 396,00
			Dochody własne jst	62 396,00
			PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ W KIERZKOWIE	80 000,00
			Dochody własne jst	80 000,00
			PRZEBUDOWA DROGI W GRABOWIE NA ODCINKU 1.300 M Z NAWIERZCHNI ŻWIROWEJ NA ASFALTOWĄ	874 897,00
			Dochody własne jst	874 897,00
			PRZEBUDOWA DRÓG W MIEJSCOWOŚCI PRZYBRDA	38 756,00
			Dochody własne jst	38 756,00
			PRZEBUDOWA UL. BOBOLICKIEJ W BIAŁYM BORZE	90 000,00
			Dochody własne jst	90 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 268 010,00
			BUDOWA DROGI W GRABOWIE	1 268 010,00
			Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p	1 268 010,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	726 378,00
			BUDOWA DROGI W GRABOWIE	726 378,00
			Dochody własne jst	726 378,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 330 231,00
			BUDOWA I PRZEBUDOWA DRÓG W BIAŁYM BORZE W ULICACH KOCHANOWSKIEGO, SIENKIEWICZA, CHOPINA I MONIUSZKI	2 245 664,00
			Inne	2 245 664,00
			POLSKI ŁAD	2 245 664,00
			PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ DO MIEJSCOWOŚCI BIAŁKA	1 185 529,00
			Inne	1 185 529,00
			POLSKI ŁAD	1 185 529,00
			PRZEBUDOWA DRÓG W MIEJSCOWOŚCI PRZYBRDA	1 899 038,00
			Inne	1 899 038,00
			POLSKI ŁAD	1 899 038,00
	60021		Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych	30 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00
			DOKUMENTACJA ARCHITEKTONICZNA NA BUDOWĘ CENTRUM PRZESIADKOWEGO W BIAŁYM BORZE	30 000,00
			Dochody własne jst	30 000,00
630			Turystyka	50 000,00

63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	50 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
		ROZBUDOWA PLAŻY MIEJSKIEJ WRAZ Z UPRZEDNIĄ LIKWIDACJĄ OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW	50 000,00
		Dochody własne jst	50 000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	60 000,00
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	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	60 000,00
		DOTACJE CELOWE NA TERMOMODERNIZACJĘ WSPÓLNOT MIESZKANIOWYCH	60 000,00
		Dochody własne jst	60 000,00
750		Administracja publiczna	480 212,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	480 212,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	371 107,00
		CYBERBEZPIECZNY SAMORZĄD	371 107,00
		Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p	371 107,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	109 105,00
		CYBERBEZPIECZNY SAMORZĄD	109 105,00
		Dochody własne jst	38 418,00
		Inne	70 687,00
		BUDŻET PAŃSTWA	70 687,00
801		Oświata i wychowanie	13 863 000,00
	80101	Szkoły podstawowe	2 041 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	41 000,00
		MODERNIZACJA SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. JULIANA TUWIMA W DRZONOWIE	41 000,00
		Dochody własne jst	41 000,00
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 000 000,00
		MODERNIZACJA SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. JULIANA TUWIMA W DRZONOWIE	2 000 000,00
		Inne	2 000 000,00
		POLSKI ŁAD	2 000 000,00
	80104	Przedszkola	11 822 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 822 000,00
		ROZBUDOWA PRZEDSZKOLA MIEJSKIEGO W BIAŁYM BORZE	1 822 000,00
		Dochody własne jst	1 822 000,00
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	10 000 000,00
		ROZBUDOWA PRZEDSZKOLA MIEJSKIEGO W BIAŁYM BORZE	10 000 000,00
		Inne	10 000 000,00
		POLSKI ŁAD	10 000 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 442 200,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	2 977 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	317 000,00
		BIAŁOBORSKIE CENTRUM SEGREGACJI ODPADÓW KOMUNALNYCH	317 000,00
		Dochody własne jst	317 000,00
	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
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	433 200,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	86 640,00
		MODERNIZACJA INFRASTRUKTURY OŚWIEŚLENIOWEJ NA TERENIA GMINY BIAŁY BÓR	86 640,00
		Dochody własne jst	86 640,00
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	346 560,00
		MODERNIZACJA INFRASTRUKTURY OŚWIEŚLENIOWEJ NA TERENIA GMINY BIAŁY BÓR	346 560,00
		Inne	346 560,00
		POLSKI ŁAD	346 560,00
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	1 240 500,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	102 500,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	102 500,00
		ZADANIA INWESTYCYJNE W SOŁECTWACH	102 500,00
		Dochody własne jst	102 500,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 138 000,00
	6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 138 000,00
		RENOWACJA I ZABEZPIECZENIE BUDYNKU CERKWI PROJEKTU PROF. JERZEGO NOWOSIELSKIEGO W BIAŁYM BORZE	290 000,00
		Dochody własne jst	5 800,00
		Inne	284 200,00
		FUNDUSZ COVID	284 200,00
		RENOWACJA KOŚCIOŁA W SĘPOLNIE WIELKIM	498 000,00
		Dochody własne jst	9 960,00
		Inne	488 040,00
		FUNDUSZ COVID	488 040,00
		RENOWACJA KOŚCIOŁA W STEPIENIU	350 000,00
		Dochody własne jst	7 000,00
		Inne	343 000,00
		FUNDUSZ COVID	343 000,00
926		Kultura fizyczna	194 693,00
	92601	Obiekty sportowe	194 693,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	194 693,00
		MODERNIZACJA I REMONT "ZESPOŁU BOISK SPORTOWYCH ORLIK" W BIAŁYM BORZE	194 693,00
		Dochody własne jst	97 347,00
		Inne	97 346,00
		BUDŻET PAŃSTWA	97 346,00
Razem			28 009 466,00

Załącznik Nr 6
do Uchwały Nr .../.../2023
Rady Miejskiej w Białym Borze
z dnia ... grudnia 2023 roku

Dochody i wydatki budżetu Gminy Biały Bór
planowane na podstawie art. 18 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi
w 2024 r.

z tego:												Wydatki majątkowe
z tego:												
Dział	Rozdział	Paragraf	Dochody ogółem	Wydatki ogółem (5+11)	Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) oraz innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi, w części związanej z realizacją	12	
						Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
756	75618	0480	135 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75618	0270	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
851	85153		0,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	0,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
851	85154		0,00	359 026,00	359 026,00	248 708,00	21 318,00	86 000,00	3 000,00	0,00	0,00	
		2820	0,00	86 000,00	86 000,00	0,00	0,00	86 000,00	0,00	0,00	0,00	
		3030	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	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	
		4110	0,00	34 531,00	34 531,00	34 531,00	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	
		4170	0,00	200 880,00	200 880,00	200 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

w złotych

		4280	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	0,00	4 818,00	4 818,00	0,00	4 818,00	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
		4410	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	0,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	0,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	0,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem			177 000,00	363 526,00	363 526,00	248 708,00	25 818,00	86 000,00	3 000,00	0,00	0,00

WZROSTYCH											
Dział	Rozdział	Paragraf	Dochody ogółem	Wydatki ogółem (5+11)	z tego:						
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych		z tego:			
						Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	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 członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) oraz innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi, w części związanej z realizacją zadań Gminy	
											7
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12	
900	90004		0,00	47 000,00	47 000,00	0,00	47 000,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	0,00	35 500,00	35 500,00	0,00	35 500,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	0,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	
900	90006		22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 000,00	
		0970	2 000,00								
		6280	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 000,00	
900	90019	0690	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
900	90026		10 000,00	15 600,00	5 600,00	1 055,00	4 545,00	0,00	0,00	10 000,00	
		4110	0,00	155,00	155,00	155,00	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	
		4210	0,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	
		4220	0,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	0,00	2 945,00	2 945,00	0,00	2 945,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	0,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	
		4700	0,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	

		6280	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem			37 000,00	84 600,00	52 600,00	1 055,00	51 545,00	0,00	0,00	0,00	32 000,00

z dnia grudnia 2023 roku

Dochody i wydatki budżetu Gminy Biały Bór

w 2024 r.

z tego:												
Dział	Rozdział	Paragraf	Dochody ogółem	Wydatki ogółem (5+11)	z tego:							Wydatki majątkowe
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi		
						Wynagrodzeni a i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych					
											7	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
900	90002		4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0490	1 340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6370	2 660 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	4 317 000,00	1 340 000,00	99 768,00	1 240 232,00	0,00	0,00	0,00	2 977 000,00	
		4010	0,00	76 547,00	76 547,00	76 547,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	0,00	6 278,00	6 278,00	6 278,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	0,00	13 777,00	13 777,00	13 777,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	0,00	1 964,00	1 964,00	1 964,00	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	1 232 769,00	1 232 769,00	0,00	1 232 769,00	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	
		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	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4710	0,00	1 202,00	1 202,00	1 202,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Załącznik Nr 9
do Uchwały Nr/...../2023
Rady Miejskiej w Białym Borze
z dnia grudnia 2023 r.

DOTACJE PODMIOTOWE UDZIELONE Z BUDŻETU GMINY BIAŁY BÓR W 2024 ROKU

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
630			Turystyka	53 000,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	53 000,00
		2480	BIAŁOBORSKIE CENTRUM KULTURY I REKREACJI	53 000,00
801			Oświata i wychowanie	1 688 457,00
	80101		Szkoły podstawowe	1 654 773,00
		2590	Dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznych jedn.syst.oświaty prowadz. osobę prawną inną niż jst i przez osoby fizyczne- FUNDACJA DEKA	1 654 773,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	33 684,00
		2590	Dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznych jedn.syst.oświaty prowadz. osobę prawną inną niż jst i przez osoby fizyczne- FUNDACJA DEKA	33 684,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 039 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	713 000,00
		2480	BIAŁOBORSKIE CENTRUM KULTURY I REKREACJI	713 000,00
	92116		Biblioteki	326 000,00
		2480	BIBLIOTEKA PUBLICZNA	326 000,00
Razem:				2 780 457,00

Załącznik nr 10
do Uchwały Nr .../...../2023
Rady Miejskiej w Białym Borze
z dnia grudnia 2023 r.

DOTACJE CELOWE UDZIELONE Z BUDŻETU GMINY BIAŁY BÓR NA 2024 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	53 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	53 000,00
		2820	OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA W BIAŁYM BORZE	53 000,00
851			Ochrona zdrowia	101 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	86 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	86 000,00
	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	1 148 000,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	10 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 138 000,00
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 138 000,00
926			Kultura fizyczna	170 000,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	170 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	170 000,00
Razem:				1 472 000,00

Załącznik Nr 12
do Uchwały Nr /...../2023
Rady Miejskiej w Białym Borze
z dnia grudnia 2023 roku

**Dochody i wydatki budżetu
związane z realizacją środków z Polskiego Ładu przyznane dla Gminy Biały Bór
w 2024 r.**

w złotówkach											
Dział	Rozdział	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (5+11)	Wydatki bieżące	z tego:						Wydatki majątkowe
					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	5 330 231,00	5 549 576,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 549 576,00	
801	80101	2 000 000,00	2 041 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 041 000,00	
801	80104	10 000 000,00	11 822 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 822 000,00	
900	90002	2 660 000,00	2 977 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 977 000,00	
900	90015	346 560,00	433 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	433 200,00	
Ogółem		20 336 791,00	22 822 776,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 822 776,00	

w złotych

Załącznik Nr 13
do Uchwały Nr /...../2023
Rady Miejskiej w Białym Borze
z dnia grudnia 2023 roku

**Dochody i wydatki budżetu
związane z realizacją środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 przyznane dla Gminy Biały Bór
w 2024 r.**

w złotych													
		z tego:											
Dział	Rozdział	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (5+11)	Wydatki bieżące	z tego:				Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) oraz innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi, w części związanej z realizacją zadań Gminy	Wydatki majątkowe	
					Wydatki jednostek budżetowych		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane					Wydatki związane z realizacją zadań statutowych
					6	7							
921	92120	1 115 240,00	1 138 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 138 000,00	
Ogółem		1 115 240,00	1 138 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 138 000,00	

w złotych

Załącznik Nr 14
do Uchwały Nr .../.../2023
Rady Miejskiej w Białym Borze
z dnia .. grudnia 2023 roku

**DOCHODY BUDŻETU PAŃSTWA ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECONYCH JEDNOSTKOM SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO
SZCZEBŁA GMINNEGO W 2024 R.**

Dział	Rozdział	paragraf	Treść	Kwota
750			Administracja publiczna	200,00
	75011	2350	Urzędy wojewódzkie	200,00
855			Rodzina	109 000,00
	85502	2350	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	109 000,00
Razem:				109 200,00

**MATERIAŁY INFORMACYJNE DO PROJEKTU BUDŻETU
GMINY BIAŁY BÓR
NA ROK 2024**

Założenia gospodarki finansowej na rok 2024 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 2024 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 2024 rok zaplanowano na poziomie 57.840.574 zł. Dochody podzielono na:

- a) dochody bieżące w wysokości 33.996.393,00 zł;
- b) dochody majątkowe w wysokości 23.844.181,00 zł.

Dochody związane z realizacją zadań zleconych wynoszą 3.905.098,00 zł.

Gmina w przyszłym roku otrzyma 4.981.658 zł dotacji celowych do zadań bieżących, 6.319.257 zł subwencji oświatowej, 1.992.902 zł subwencji wyrównawczej i 163.383 zł subwencji równoważącej.

Ponadto zaplanowano na budowę dróg, remont szkoły, modernizację oświetlenia PSZOK-u z dofinansowaniem z Polskiego Ładu na łączną kwotę dofinansowania 7.990.231 zł, na zabytki ze środków COVID-19 kwota 1.115.240 zł, z PROW-u 1.268.010 zł na drogę, modernizacja bazy sportowej 97.346 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 2024 r. w wysokości 4.155.963 zł i CIT w wysokości 209.917 zł zgodnie z wytycznymi Ministerstwa Finansów.

Plan dochodów z tytułu sprzedaży majątku jednostek samorządu terytorialnego w 2024r. wynosi 540.000 zł. Planuje się sprzedać m.in. nowo dzielone działki w Białym Borze.

Opracowując projekt budżetu na 2024 rok kierowano się zasadą celowości i gospodarności, a także oszczędności.

WYDATKI

W 2024 roku planuje się realizację wydatków budżetowych w ogólnej kwocie 62.838.897 zł.

Wydatki budżetu gminy na rok 2024 dzieli się na:

- a) wydatki bieżące jednostek budżetowych, które wynoszą 34.829.431 zł;
- b) wydatki majątkowe, to 28.009.466 zł.

Wśród wydatków bieżących można wyszczególnić:

- a) wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wynoszą 16.585.664 zł;
- b) wydatki związane realizacją zadań statutowych stanowią kwotę 9.411.852 zł;
- c) dotacje na zadania bieżące wynoszą 3.114.457 zł;
- d) świadczenia na rzecz osób fizycznych, to 5.259.958 zł;
- e) wydatki na obsługę długu zaplanowano w wysokości 457.500 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 7.859.770,00 zł;
- b) Szkoła Podstawowa im. Juliana Tuwima w Drzonowie 2.381.222,00 zł;
- c) Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Białym Borze 8.354.136,00 zł;
- d) Urząd Miejski w Białym Borze 43.663.769,00 zł;
- e) Żłobek Gminny MALUCH w Białym Borze 580.000,00 zł.

Na wydatki na realizację programu przeciwdziałającemu alkoholizmowi i narkomanii zaplanowano 363.526 zł (dochody 177.000 zł).

Na wydatki z zakresu ochrony środowiska zaplanowano 62.600 zł (dochody 15.000 zł).

Wydatki z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi są na poziomie 4.317.000 zł (dochody 4.000.000 zł).

Budżet związany z utrzymaniem oświaty wynosi łącznie 11.929.449 zł, w tym zadania oświatowe 9.752.562 zł, zadania własne 2.176.987 zł. Na funkcjonowanie szkół gmina otrzymała 6.319.257 zł subwencji oświatowej, szkoły zaplanowały dochody własne w wysokości 264.359 zł, natomiast Gmina ze środków własnych zapewnia kwotę 5.345.833 zł 4.690.411 zł. Budżet Fundacji DEKA wynosi 1.688.457 zł. Koszty utrzymania oświaty wzrosły o 655 tys. zł.

Budżet Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej wynosi 8.354.136 zł. Wydatki tej jednostki finansowane są z otrzymanych dotacji celowych w kwocie 4.925.778 zł oraz ze środków własnych Gminy w wysokości 3.428.358 zł tj. o 437 tys. zł więcej niż w 2023 roku. W 2023 roku wzrósł koszt utrzymania w DPS. Ponadto wydatki wzrosły także na wynagrodzenia m.in. przy usługach opiekuńczych (dwukrotny wzrost najniższego wynagrodzenia).

W budżecie Urzędu Miejskiego poza podstawowymi zadaniami bieżącymi realizowanymi każdego roku, zaplanowane są także inwestycje w wysokości 28.009.466 zł. Na zaplanowane inwestycje gmina otrzyma dofinansowania ze środków krajowych i unijnych, jak i z dotacji z NFOŚiGW oraz WFOŚiGW w łącznej kwocie 23.291.181 zł, czyli wkład własny to 4.718.285 zł.

Budżet żłobka wynosi 580.000 zł. Jednostka cieszy się zainteresowaniem wśród rodziców.

Ponadto od 2024 roku najniższe wynagrodzenie brutto wzrośnie od stycznia z 3.600 zł na 4.242 zł (wzrost o 17,83%), natomiast od lipca jeszcze do kwoty 4.300 zł (kolejny wzrost o 1,37%). Aby zapewnić zgodność z przepisami zaplanowano wzrost wynagrodzeń dla

każdego o 700 zł brutto do wynagrodzenia zasadniczego, natomiast dla nauczycieli wzrost o 12,3%. Także łączne wydatki na wynagrodzenia wzrosły o 2.128.181 zł.

Jednocześnie należy zauważyć, że została zachowana relacja zrównoważenia wydatków bieżących dochodami bieżącymi, o której mowa w art. 242 ustawy o finansach. Wydatki bieżące są niższe od dochodów bieżących, powiększonych o wolne środki o kwotę 2.098.323 zł.

Dochody i wydatki na 2024 rok zostały opisane w tabelach z objaśnieniami.

PRZYCHODY, ROZCHODY, ZADŁUŻENIE

W 2024 r. w rozchodach zaplanowano spłatę zaciągniętej pożyczki z budżetu państwa w wysokości 900.000 zł.

Zaplanowano przychody w wysokości 5.989.323 zł, w tym:

- a) wolne środki 2.098.323 które zostaną przeznaczone na pokrycie rozchodów, a także na pokrycie deficytu (1.198.323 zł);
- b) kredyt długoterminowy w wysokości 3.800.000 zł na pokrycie deficytu wynikającego z konieczności pokrycia wkładu własnego do inwestycji m.in. z Polskiego Ładu, ze środków COVID i z PROW.

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

Podsumowując: budżet na 2024 rok jest rekordowym budżetem z dużą kwotą inwestycji. Tak duży poziom inwestycji 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 2024 rok jest kolejnym budżetem, w którym gmina rzetelnie spłaca swoje zobowiązania kredytowe. Niestety konieczność zapewnienia wkładu własnego do wielu inwestycji, a także wzrost kosztów wynagrodzeń spowodowały konieczność zaciągnięcia kredytu w wysokości 3.800.000 zł. Warto jednak przypomnieć, że kredytu w rachunku bieżącym na finansowanie przejściowego deficytu gmina nie zaciągała już od 2018 roku.

Realizacja budżetu roku 2024 będzie bardzo wymagająca pod względem ilości zaplanowanych inwestycji, niewiadomej co do ostatecznych cen za energię i gaz. Niewiadomej co do rzeczywistej stopy inflacji.

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.

DOCHODY BUDŻETU GMINY BIAŁY BÓR NA 2024 R. Z OBJAŚNIENIAMI

Dział	Rozdział	Źródło dochodów	Plan na 31.10.2023	Plan na 2024 rok
1	2	3	4	5
010		Rolnictwo i łowiectwo	1 531 514,75	560 000,00
	01095	Pozostała działalność	1 531 514,75	560 000,00
		<i>Uzasadnienie 2024r.: Zaplanowano sprzedaż mienia w wysokości 530.000 zł i dochody z dzierżawy obwodów łowieckich 30.000 zł, a w 2023 roku była jeszcze dotacja na zwrot akcyzy 791.514,75 zł</i>		
400		Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę	392,70	0,00
	40095	Pozostała działalność	392,70	0,00
		<i>Uzasadnienie 2023: środki na dodatek do gazu ze środków COVID-19</i>		
600		Transport i łączność	7 878 509,00	7 027 241,00
	60004	Lokalny transport zbiorowy	8 038,00	429 000,00
		<i>Uzasadnienie 2024: środki od Wojewody na lokalny transport zbiorowy, w 2023 roku były środki na transport podczas wyborów do sejmiku i senatu</i>		
	60016	Drogi publiczne gminne	7 870 471,00	6 598 241,00
		<i>Uzasadnienie 2024 r.: planowane dofinansowanie z Polskiego Ładu do budowy dróg - 5.330.231 zł i z PROW na budowę drogi w wysokości 1.268.010 zł, w 2023 roku było planowane dofinansowanie z Polskiego Ładu w kwocie 6.170.293 zł, dofinansowanie z Nadleśnictwa do budowy drogi 1.700.000 zł i odszkodowanie za zniszczone mienie 178 zł</i>		
630		Turystyka	15 000,00	0,00
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	15 000,00	0,00
		<i>Uzasadnienie 2023: grant sołecki na zakup ławek i stołów do Sępolna Wielkiego</i>		
700		Gospodarka mieszkaniowa	3 497 532,50	755 400,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	423 400,00	437 400,00
		<i>Uzasadnienie 2024 r.: wpływy za użytkowanie wieczyste, trwałe zarząd i przekształcenie prawa użytkowania wieczystego- 132.00 zł, dochody z najmu i dzierżawy 290.000 zł, odsetki od nieterminowych wpłat i koszty upomnień 3.000 zł, pozostałe dochody 2.400 zł, sprzedaż mieszkań 10.000 zł</i>		
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	308 992,00	308 000,00
		<i>Uzasadnienie 2024: dochody z najmu mieszkań komunalnych 300.000 zł, odsetki 3.000 zł, dochody za zarząd 5.000 zł</i>		
	70021	Spółeczna Inicjatywa Mieszkaniowa	2 758 037,50	0,00
		<i>Uzasadnienie 2023: wpłata do KZN-Zachodniopomorskie z pozyskanego przez gminę dofinansowania do budowy bloku mieszkaniowego</i>		
	70095	Pozostała działalność	7 103,00	10 000,00
		<i>Uzasadnienie 2024: opłata za dzierżawę</i>		
710		Działalność usługowa	4 000,00	5 000,00
	71035	Cmentarze	4 000,00	5 000,00
		<i>Uzasadnienie 2024 r.: Wpływy z opłat cmentarnych</i>		
750		Administracja publiczna	80 692,22	509 652,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	69 541,22	54 858,00
		<i>Uzasadnienie 2024r.: dotacja celowa od wojewody na zadania zlecone związane z obroną cywilną i USC - 54.848 zł i dochody gminy z tytułu udzielenia informacji o danych osobowych i wydanych dowodów 10 zł</i>		
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 000,00	442 794,00
		<i>Uzasadnienie 2023r.: dochody z odzyskanego VAT-u - 1.000 zł, dotacja na projekt Cyberbezpieczny samorząd 441.794 zł</i>		

	75095	Pozostała działalność	10 151,00	12 000,00
		Uzasadnienie 2024 r: dzierżawa pomieszczeń		
	751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	90 003,48	1 032,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 044,00	1 032,00
		Uzasadnienie 2024.: dotacja celowa od wojewody na zadania zlecone związane z aktualizacją spisów wyborców - 1.032 zł		
	75108	Wybory do sejmiku i senatu	88 535,48	0,00
		Uzasadnienie 2023: dotacja na wybory do sejmiku i senatu		
	75110	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	424,00	0,00
		Uzasadnienie 2023: dotacja na referendum		
	752	Obrona narodowa	6 000,00	6 000,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	6 000,00	6 000,00
		Uzasadnienie 2024: refundacje z Wojskowej Komendy Uzupełnień za wypłacone przez gminę utracone wynagrodzenia dla powołanych mężczyzn z rezerwy wojskowej		
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	69 450,22	150,00
	75416	Straż Miejska	200,00	150,00
		Uzasadnienie 2024 r.: dochody z grzywn, mandatów i inne kar pieniężnych od osób fizycznych, pomimo likwidacji straży miejskiej będzie nadal prowadzona windykacja zaległości		
	75495	Pozostała działalność	69 250,22	0,00
		Uzasadnienie 2023: 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	14 765 749,00	16 810 074,00
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 000,00	5 000,00
		Uzasadnienie 2024 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	7 943 161,00	8 429 994,00
		Uzasadnienie 2024 r.: podatki i opłaty lokalne od osób prawnych, w tym od nieruchomości-7.490.594 zł, rolny- 40.300 zł, leśny-783.000 zł, śr.transportowe - 80.100 zł, czynności cywilnoprawnych-1.500 zł, koszty komornicze- 500 zł, odsetki i inne wpłaty - 34.000 zł		
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 113 000,00	2 507 700,00
		Uzasadnienie 2024 r.: podatki i opłaty lokalne od osób fizycznych, w tym od nieruchomości-1.700.200 zł, rolny- 195.300 zł, leśny-30.000 zł, śr.transportowe - 250.200 zł, spadków i darowizn - 10.000 zł, czynności cywilnoprawnych- 300.000 zł, koszty komornicze- 5.000 zł, odsetki - 17.000 zł		
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 415 570,00	1 501 500,00
		Uzasadnienie 2024r.: za opłaty za sprzedaż alkoholu 135.000 zł, wpływy z opłaty za sprzedaż alkoholu o poj. 200ml 42.000 zł, za opłatę skarbową 30.000 zł, z opłaty eksploatacyjnej 1.201.800 zł, za zajęcie pasa drogowego 92.000 zł, pozostałe 700 zł		
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 289 018,00	4 365 880,00
		Uzasadnienie 2024 r.: udział w podatku dochodowym od osób fizycznych 4.155.963 zł, od osób prawnych 209.917 zł		

758		Różne rozliczenia	9 695 017,55	8 515 542,00
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 689 292,00	6 319 257,00
		Uzasadnienie 2024 r.: część oświatowa subwencji ogólnej z budżetu państwa		
	75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jst	1 592 870,55	0,00
		Uzasadnienie 2023: część uzupełniająca subwencji		
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 684 366,00	1 992 902,00
		Uzasadnienie 2024r.: część wyrównawcza subwencji z budżetu państwa		
	75814	Różne rozliczenia finansowe	593 491,00	40 000,00
		Uzasadnienie 2024r.: dochody z kapitalizacji odsetek, w 2023 roku wpłynęły środki na dodatkową edukację obywateli Ukrainy w wysokości 563.491 zł		
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	134 998,00	163 383,00
		Uzasadnienie 2024 r.: część równoważąca subwencji ogólnej z budżetu państwa		
801		Oświata i wychowanie	687 872,33	12 449 359,00
	80101	Szkoły podstawowe	197 279,00	2 144 359,00
		Uzasadnienie 2024r.: dochody zaplanowane przez Zespół Szkół Nr 1 w Białym Borze - 136.346 zł, Szkoła w Drzonowie planuje 8.013 zł, dotacja do modernizacji szkoły w Drzonowie 2.000.000 zł		
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	25 718,00	25 000,00
		Uzasadnienie 2024r.: środki na wychowanie przedszkolne		
	80104	Przedszkola	272 176,00	10 280 000,00
		Uzasadnienie 2024r.: odpłatność za przedszkole - 120.000 zł, środki na wychowanie przedszkolne 160.000 zł, dotacja do budowy przedszkola 10.000.000 zł		
	80148	Stołówki szkolne	35 200,00	0,00
		Uzasadnienie 2023: dotacja do wyposażenia stołówek szkolnych 35.200 zł		
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	45 849,33	0,00
		Uzasadnienie 2023 r.: dotacja celowa na zakup podręczników		
	80195	Pozostała działalność	111 650,00	0,00
		Uzasadnienie 2023 r: darowizna na gabinet biofeedback - 20.000 zł, różne dochody 28.258 zł, dotacja 63.392 zł		
852		Pomoc społeczna	1 344 143,00	1 167 778,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	33 081,00	43 911,00
		Uzasadnienie 2024 r.: dotacja celowa na opłatę składek na ubezpieczenie zdrowotne - zadania własne		
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	372 190,00	331 185,00
		Uzasadnienie 2024 r.: dotacja celowa na wypłatę zasiłków i pomocy w naturze		
	85216	Zasiłki stałe	361 230,00	408 423,00
		Uzasadnienie 2024 r.: dotacja celowa na wypłatę zasiłków stałych		
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	161 739,00	154 259,00
		Uzasadnienie 2024 r.: dotacja celowa na utrzymanie ośrodka pomocy społecznej 153.041 zł, dotacja na wynagrodzenie za sprawowanie opieki prawnej 1.218 zł		
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	48 000,00	60 000,00
		Uzasadnienie 2024 r.: odpłatność mieszkańców za usługi opiekuńcze,		
	85230	Pomoc w zakresie żywienia	160 000,00	140 000,00
		Uzasadnienie 2024 r.: dotacja celowa na realizację programu "Pomoc państwa w zakresie żywienia"		
	85295	Pozostała działalność	207 903,00	30 000,00

		Uzasadnienie 2024 r.: refundacja z PUP - zatrudnienie pracowników na prace społecznie- użytecznych- 30.000 zł, w 2023 środki z funduszu COVID-19 na dodatki węglowe 23.460 zł, środki z Funduszu Pomocy Ukrainie 6.500, dotacja na opaski 22.311 zł, dotacja na klub seniora -125.632 zł		
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	21 030,00	0,00
	85395	Pozostała działalność	21 030,00	0,00
		Uzasadnienie 2023 r.: środki z funduszu COVID-19 na dodatek na inne źródła ciepła 17.430 zł i środki z Funduszu Pomocy Ukrainie 3.600 zł		
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	86 668,00	0,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	86 668,00	0,00
		Uzasadnienie 2023 r.: dotacje na stypendia socjalne		
855		Rodzina	4 086 126,00	3 973 000,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 892 660,00	3 782 000,00
		Uzasadnienie 2024 r.: dotacja celowa na wypłatę świadczeń rodzinnych i świadczeń alimentacyjnych- 3.750.000 zł, odsetki i dochody związane z realizacją zadań zleconych 32.000 zł		
	85503	Karta Dużej Rodziny	1 000,00	0,00
		Uzasadnienie 2023 r.: dotacja na wydawanie Karty Dużej Rodziny		
	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	100 000,00	98 000,00
		Uzasadnienie 2024 r.: dotacja celowa na opłatę składek na ubezpieczenie zdrowotne - zadania zlecone-98.000 zł		
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	78 040,00	93 000,00
		Uzasadnienie 2024 r.: odpłatność rodziców za pobyt dzieci w żłobku		
	85595	Pozostała działalność	14 426,00	0,00
		Uzasadnienie 2023 r.: Środki z Funduszu Pomocy Ukrainie		
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 541 166,00	4 847 760,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	80 200,00	100 200,00
		Uzasadnienie 2024 r.: odpłatność na wywóz nieczystości płynnych - 100.000 zł, wpływy z odsetek i innych dochodów- 200 zł		
	90002	Gospodarka odpadami	3 999 000,00	4 000 000,00
		Uzasadnienie 2024 r.: odpłatność za gospodarowanie odpadami 1.340.000 zł i dotacja do Budowy PSZOK 2.660.000 zł		
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	3 200,00	0,00
		Uzasadnienie 2023: za wykaszanie zieleni 1.200 zł, darowizna 2.000 zł		
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	60 050,00	26 000,00
		Uzasadnienie 2024 r.: dotacja na projekt Czyste powietrze 26.000 zł, w 2023 także dotacja do projektu Ciepłe mieszkanie 25.000 zł		
	90006	Ochrona gleby i wód podziemnych	36 200,00	22 000,00
		Uzasadnienie 2024 r.: dotacji na utylizację folii rolniczych		
	90013	Schroniska dla zwierząt	5 000,00	0,00

		Uzasadnienie 2023 r.: środki na akcję ZWIERZ		
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	6 516,00	346 560,00
		Uzasadnienie 2024 r.: dotacja do modernizacji oświetlenia- Polski Łód 346.560 zł, w 2023 roku odszkodowanie za zniszczone mienie 6.516 zł		
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	5 000,00	5 000,00
		Uzasadnienie 2024 r.: wpływy z opłat za korzystanie ze środowiska		
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	16 000,00	18 000,00
		Uzasadnienie 2024 r.: koszty upomnienia i odsetki od opłaty "śmieciowej" -8.000 zł, dofinansowanie z WGOŚiGW do utylizacji wyrobów zawierających azbest - 10.000 zł		
	90095	Pozostała działalność	330 000,00	330 000,00
		Uzasadnienie 2024: Refundacja z PUP za prace publiczne i interwencyjne		
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	182 189,00	1 115 240,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	182 189,00	0,00
		Uzasadnienie 2023 r.: dotacja z PROW na remont BCKIR 110.304 zł, dotacja z Powiatu Szczecineckiego na zajęcia kulturalne w gminie w kwocie 50.000 zł, najem świetlic 5.885 zł i darowizny dla sołectw 16.000 zł		
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	1 115 240,00
		Uzasadnienie 2024 r.: środki z Polskiego Ładu na zabytki 1.115.240 zł		
926		Kultura fizyczna i sport	112 347,00	97 346,00
	92601	Obiekty sportowe	97 347,00	97 346,00
		Uzasadnienie 2024 r.: dotacja na modernizację Orlika 97.346 zł		
	92695	Pozostała działalność	15 000,00	0,00
		Uzasadnienie 2023 r.: grant sołecki na zakup urządzeń na plac zabaw w Białym Dworze		
Ogółem:			48 695 402,75	57 840 574,00

WYDATKI BUDŻETU GMINY BIAŁY BÓR NA 2024 ROK Z OBJAŚNIENIEM

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 31.10.2023	Plan budżetu na 2024 rok
1	2	3	4	5
010		Rolnictwo i łowiectwo	804 834,75	16 312,00
	01008	Melioracje wodne	9 500,00	11 600,00
		Uzasadnienie 2024 r.: 11.600 zł roboty melioracyjne na terenie Gminy Biały Bór		
	01030	Izby rolnicze	3 820,00	4 712,00
		Uzasadnienie 2024 r.: wpłata gminy na rzecz Izby Rolniczych w wysokości 2% od wpływów z podatku rolnego		
	01095	Pozostała działalność	791 514,75	0,00
		Uzasadnienie 2023 r.: obsługa wypłaty akcyzy dla rolników		
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	297 392,70	265 000,00
	40002	Dostarczanie wody	297 000,00	265 000,00
		Uzasadnienie 2024 r.: dopłata do wody		
	40095	Pozostała działalność	392,70	0,00
		Uzasadnienie 2023: dodatek do gazu ze środków COVID		
600		Transport i łączność	8 524 409,00	9 432 861,00
	60004	Lokalny transport zbiorowy	8 038,00	464 000,00
		Uzasadnienie 2024 r.: lokalny transport zbiorowy		
	60016	Drogi publiczne gminne	8 516 371,00	8 938 861,00
		Uzasadnienie 2024 r.: bieżące utrzymanie dróg 290.000 zł, Inwestycje: Budowa i przebudowa dróg w Białym Borze w ulicach: Kochanowskiego, Sienkiewicz, Chopina i Moniuszki - 2.363.857 zł (dofinansowane ze środków Polskiego Ładu), Budowa i przebudowa dróg w miejscowości Przybrda 1.937.794 zł (dofinansowanie ze środków Polskiego Ładu), Przebudowa drogi gminnej do miejscowości Białka 1.247.925 zł (dofinansowanie ze środków Polskiego Ładu), Budowa drogi w Grabowie 1.994.388 zł (dofinansowanie z PROW), naprawa przepustu w Kazimierzu 60.000 zł, przebudowa drogi w Kierzkowie 80.000 zł, Przebudowa drogi w Grabowie na odcinku 1.300m z nawierzchni żwirowej na asfaltową 874.897 zł, Przebudowa ul. Bobolickiej w Białym Borze 90.000 zł		
	60021	Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych	0,00	30 000,00
		Uzasadnienie 2024 r.: opracowanie dokumentacji architektonicznej na budowę centrum przesiadkowego w Białym Borze		
630		Turystyka	298 265,00	103 000,00
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	131 076,00	103 000,00
		Uzasadnienie 2024r.: dotacja podmiotowa na utrzymanie plaży miejskiej 53.000 zł, Rozbudowa plaży miejskiej wraz z uprzednią likwidacją oczyszczalni ścieków 50.000 zł		
	63095	Pozostała działalność	167 189,00	0,00

		Uzasadnienie 2023 r.: Zagospodarowanie terenu parku miejskiego w Białym Borze (dofinansowanie z PROW)		
700		Gospodarka mieszkaniowa	4 437 016,50	1 597 628,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	65 550,00	70 000,00
		Uzasadnienie 2024r.: 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 70.000 zł.		
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	455 250,00	440 000,00
		Uzasadnienie 2024: Utrzymanie mieszkań komunalnych 320.000 zł, drobne remonty mieszkań komunalnych 50.000 zł, udział w remoncie dachu Człuchowska - 10.000 zł, dotacje dla wspólnot mieszkaniowych na termomodernizację 60.000 zł		
	70021	Spółeczna Inicjatywa mieszkaniowa	2 758 037,50	0,00
		Uzasadnienie 2023: środki dla KZN-Zachodniopomorskie		
	70095	Pozostała działalność	1 158 179,00	1 087 628,00
		Uzasadnienie 2024 r.: drobne remonty mienia komunalnego na terenie gminy, zakup materiałów i narzędzi dla grupy remontowej 10.000 zł, podatek VAT 130.000 zł, zatrudnienie grupy remontowo - budowlanej 744.498 zł, w tym zaplanowano 1 odprawa emerytalna, PPK, utrzymanie mienia komunalnego, nie będącego mieszkaniami 191.630 zł, zapłata podatku od nieruchomości i rolnego- 5.500 zł, opracowanie dokumentacji geologicznej budowy studni artezyjskiej - 6.000 zł		
710		Działalność usługowa	184 000,00	92 000,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	157 200,00	80 000,00
		Uzasadnienie 2024 r.: z uwagi na brak aktualnego planu zagospodarowania przestrzennego gminy wydawane są decyzje lokalizacyjne, które podlegają uzgodnieniu z urbanistami, zmiana studium- 80.000 zł,		
	71035	Cmentarze	26 800,00	12 000,00
		Uzasadnienie 2024 r.: bieżące utrzymanie cmentarzy komunalnych 12.000 zł,		
750		Administracja publiczna	4 043 418,57	4 674 553,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	207 055,22	154 400,00
		Uzasadnienie 2024r.: realizacja zadań zleconych: USC, ewidencja ludności, obrona cywilna		
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	174 150,00	174 150,00
		Uzasadnienie 2024 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)	3 305 566,35	4 038 003,00
		Uzasadnienie 2024 r.: bieżące koszty utrzymania Urzędu Miejskiego 396.592 zł, wynagrodzenia 3.161.199 zł. W wynagrodzeniach zaplanowano 6 nagród jubileuszowych, a także 2 odprawy emerytalne oraz PPK		

	75075	Promocja jst	66 000,00	38 000,00
		Uzasadnienie 2024: Gadżety promocyjne i filmy promujące gminę		
	75095	Pozostała działalność	290 647,00	270 000,00
		Uzasadnienie 2024 r.: diety sołtysów 91.800 zł, opłaty i składki 58.200 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 85.200 zł, kurier 6.000 zł		
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	94 059,48	5 220,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 100,00	5 220,00
		Uzasadnienie 2024 r.: aktualizacja spisów wyborców		
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	88 535,48	0,00
		Uzasadnienie 2023 r.: dotacja na wybory do sejmu i senatu		
	75110	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	424,00	0,00
		Uzasadnienie 2023 r.: dotacja na przeprowadzenie referendum		
752		Obrona narodowa	8 000,00	8 000,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	6 000,00	6 000,00
		Uzasadnienie 2024: zaplanowano na wypłatę przez gminę utraconego wynagrodzenia dla powołanych mężczyzn do rezerwy wojskowej		
	75224	Kwalifikacja wojskowa	2 000,00	2 000,00
		Uzasadnienie 2024 r.: zwrot kosztów dojazdu poborowych na komisję		
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	587 821,26	230 000,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	100 000,00	0,00
		Uzasadnienie 2023 r.: przekazano 100.000 zł dotacji na zakup samochodu pożarniczego dla PSP w Szczecinku		
	75412	Ochotnicze straże pożarne	415 932,04	230 000,00
		Uzasadnienie 2024 r.: bieżące utrzymanie Ochotniczych Straży Pożarnych na terenie Gminy Biały Bór 230.000 zł, w tym dotacja dla OSP Biały Bór w wysokości 53.000 zł		
	75421	Zarządzanie kryzysowe	2 639,00	0,00
		Uzasadnienie 2023 r.: wydatki na zarządzanie kryzysowe		
	75495	Pozostała działalność	69 250,22	0,00
		Uzasadnienie 2023 r.: środki z Funduszu Pomocy Ukrainy		
757		Obsługa długu publicznego	385 000,00	457 500,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	385 000,00	457 500,00

		Uzasadnienie 2024 r.: spłata odsetek od zaciągniętych pożyczek 457.500 zł		
758		Różne rozliczenia	467 712,96	562 231,00
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jst	332 308,00	340 231,00
		Uzasadnienie 2024: zaplanowano kwotę do zwrotu subwencji zgodnie z otrzymaną decyzją za 2020 rok		
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	135 404,96	222 000,00
		Uzasadnienie 2024r.: rezerwa ogólna Burmistrza 80.000 zł, rezerwa na zarządzanie kryzysowe 92.000 zł, rezerwa na budżet obywatelski 50.000 zł		
801		Oświata i wychowanie	11 971 062,46	26 377 256,00
	80101	Szkoły podstawowe	8 794 535,90	11 267 690,00
		Uzasadnienie 2024 r.: bieżące utrzymanie szkoły podstawowej, w tym ZS Nr 1 - 5.443.461 zł, SP Drzonowo-2.127.456 zł, utrzymanie ZS Nr 2 - 1.654.773 zł, koszty szkolenia i delegacji inspektora oświaty-1.000 zł, Modernizacja SP w Drzonowie 2.0410.000 zł,		
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	247 061,89	228 638,00
		Uzasadnienie 2024 r.: bieżące utrzymanie "zerówek" w szkołach podstawowych- ZS Nr 1- 135.498 zł, SP Drzonowo - 93.140 zł		
	80104	Przedszkola	1 719 940,05	13 845 249,00
		Uzasadnienie 2024 r.: bieżące utrzymanie Przedszkola Miejskiego w Białym Borze- ZS Nr 1 - 1.937.249 zł, w budżecie Urzędu- refundacja kosztów pobytu dzieci z Gminy Białý Bór w innych przedszkolach - 86.000 zł, budowa Przedszkola Miejskiego w Białym Borze- 11.822.000 zł		
	80107	Świetlice szkolne	220 946,94	254 698,00
		Uzasadnienie 2024: utrzymanie świetlicy w ZS Nr 1 - 178.317 zł, SP Drzonowo - 76.381 zł		
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	588 964,00	508 807,00
		Uzasadnienie 2024r.: koszty dowozu uczniów do szkół w budżecie SP Drzonowo- 11.000 zł, w budżecie Urzędu- dowóz uczniów niepełnosprawnych do szkół 144.807 zł, plus zakup biletów 353.000 zł		
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	32 185,00	38 722,00
		Uzasadnienie 2024 r.: koszty dokształcania i doskonalenia nauczycieli- ZS Nr 1- 28.524 zł, SP Drzonowo- 10.198 zł		
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	42 240,00	0,00
		Uzasadnienie 2023r.: Dotacja na wyposażenie stołówek szkolnych		
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	91 517,77	169 615,00
		Uzasadnienie 2024r.: wydzielone środki na kształcenie dzieci niepełnosprawnych: ZS Nr 1- 87.908 zł, SP Drzonowo- 48.023 zł, w budżecie Urzędu dotacja dla Fundacji DEKA 33.684 zł		
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	45 849,33	0,00
		Uzasadnienie 2023 r.: dotacja celowa na zakup podręczników		

	80195	Pozostała działalność	187 821,58	63 837,00
		Uzasadnienie 2024 r.: odpisy na ZFŚS za emerytowanych nauczycieli szkoły - ZS Nr 1- 48.813 zł, SP Drzonowo- 15.024 zł, w 2023 roku realizowany był projekt na stworzenie gabinetu biofeedback 20.000 zł, a także zwrot dotacji z e-RAZMUS 11.021 zł i organizacja wycieczek w ramach projektu Poznaj Polskę za 78.320 zł		
	851	Ochrona zdrowia	388 807,00	428 526,00
	85121	Lecznictwo ambulatoryjne	80 000,00	50 000,00
		Uzasadnienie 2024r.: wydatki na program rehabilitacji w gminie Biały Bór		
	85153	Zwalczanie narkomanii	4 500,00	4 500,00
		Uzasadnienie 2024r.: środki przeznaczone na walkę z narkomanią w ramach programu Profilaktyki Narkomanii		
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	289 307,00	359 026,00
		Uzasadnienie 2024r.: środki przeznaczone na walkę z alkoholizmem w ramach programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, w tym na zatrudnienie pracowników świetlicy 273.026 zł, dotacja na prowadzenie placówki wsparcia dziennego 75.000 zł, dotacja na prowadzenie punktu AA 11.000 zł		
	85195	Pozostała działalność	15 000,00	15 000,00
		Uzasadnienie 2024r.: dotacja celowa dla organizacji pożytku publicznego na zadania z zakresu ochrony zdrowia - 15.000 zł		
	852	Pomoc społeczna	4 133 324,00	4 261 910,00
	85202	Domy pomocy społecznej	895 000,00	941 000,00
		Uzasadnienie 2024 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.	33 081,00	43 911,00
		Uzasadnienie 2024r.: opłata składki zdrowotnej za osoby pobierające świadczenia z MGOPS- zadanie własne - dotacja 43.911 zł		
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	467 191,00	431 185,00
		Uzasadnienie 2024r.: zasiłki okresowe 331.185 zł, sprawianie pogrzebu, zasiłki celowe 9.000 zł, opłata za pobyt w placówkach dla bezdomnych i nieuleczalnie chorych -91.000 zł		
	85215	Dodatki mieszkaniowe	203 225,00	215 000,00
		Uzasadnienie 2024r.: dodatki mieszkaniowe dla mieszkańców gminy Biały Bór- zadanie własne w całości finansowane przez gminę 215.000 zł		
	85216	Zasiłki stałe	361 230,00	408 423,00
		Uzasadnienie 2024 r.: zasiłki stałe dla mieszkańców gminy Biały Bór, - dotacja 408.423 zł		
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 160 029,00	1 265 273,00
		Uzasadnienie 2024 r.: bieżące koszty utrzymania Ośrodka Pomocy Społecznej finansowane z dotacji 153.041 zł, ze środków gminy 1.111.014 zł, w tym zaplanowano 2 nagrody jubileuszowe oraz PPK. Ponadto dotacja na wynagrodzenie za opiekę prawną 1.218 zł		

85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	453 888,00	532 000,00
	Uzasadnienie 2024r.: koszty zatrudnienia opiekunek do opieki nad osobami sędziwymi, samotnymi, schorowanymi w całości finansowane przez gminę,		
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	200 000,00	234 000,00
	Uzasadnienie 2024 r.: dożywianie dzieci w szkołach i zasiłki w formie świadczeń pienięż. na zakup żywności, (dotacja 140.000 zł, gmina 94.000 zł),		
85295	Pozostała działalność	359 680,00	191 118,00
	Uzasadnienie 2024r.: w budżecie Urzędu na zatrud. pracowników na prace społ.- użyt. 63.000 zł i MGOPS -utrzymanie 2 Klubów Seniora- 97.669 zł (wkład własny do dotacji), program Korpus Seniora 30.449 (wkład własny do dotacji), , w 2023 roku dodatek węglowy ze środków COVID-1, a także utworzenie klubu Seniora w Stepieniu-136.000 zł		
853	Pozostałe działania w zakresie polityki społecznej	21 030,00	0,00
85395	Pozostała działalność	21 030,00	0,00
	Uzasadnienie 2023r.: środki z Funduszu Pomocy Ukrainie i środki z COVID-9 na wypłatę dodatku do innych źródeł ciepła		
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	112 868,00	30 000,00
85415	Pomoc materialna dla uczniów	112 868,00	30 000,00
	Uzasadnienie 2024 r.: nagrody Burmistrza dla najlepszych uczniów w gminie 10.000 zł, w budżecie MGOPS - 20.000 zł- wkład gminy na stypendia		
855	Rodzina	4 683 694,00	4 715 226,00
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 863 660,00	3 750 000,00
	Uzasadnienie 2024 r.: zasiłki rodzinne, świadczenia alimentacyjne, utrzymanie stanowiska ds. świadczeń rodzinnych- zadanie zlecone w całości finansowane z dotacji,		
85503	Karta Dużej Rodziny	1 000,00	0,00
	Uzasadnienie 2023r.: wydatki związane z wydawaniem Karty Dużej Rodziny, sfinansowane z dotacji		
85504	Wspieranie rodziny	151 355,00	196 226,00
	Uzasadnienie 2024r.: zatrudnienie 2 asystentów rodziny finansowane ze środków gminy- MGOPS- środki własne 196.226 zł,		
85508	Rodziny zastępcze	105 000,00	91 000,00
	Uzasadnienie 2024 r.: opłata za pobyt dzieci w rodzinach zastępczych		
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierającą zasiłko dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	100 000,00	98 000,00
	Uzasadnienie 2024r.: opłata składki zdrowotnej za osoby pobierające świadczenia z MGOPS- zadanie zlecone - dotacja 98.000 zł		

	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	448 253,00	580 000,00
		Uzasadnienie 2024 r.: koszty utrzymania i funkcjonowania żłobka		
	85595	Pozostała działalność	14 426,00	0,00
		Uzasadnienie 2023r.: środki z Funduszu Pomocy Ukrainie		
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 589 609,00	6 701 226,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	663 000,00	564 000,00
		Uzasadnienie 2024r.: dopłata do ścieków 400.000 zł, wywóz ścieków ze zbiorników bezodpływowych 94.000 zł, serwis i czyszczenie separatorów- 70.000 zł,		
	90002	Gospodarka odpadami	4 317 600,00	4 317 000,00
		Uzasadnienie 2024 r.: obsługa gospodarki śmieciowej w gminie 1.340.000 zł , budowa PSZOK 2.977.000 zł (dofinansowanie ze środków Polskiego Ładu)		
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	82 415,00	40 000,00
		Uzasadnienie 2024r.: oczyszczanie miasta 40.000 zł		
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	66 348,00	47 000,00
		Uzasadnienie 2024r.: utrzymanie zieleni w mieście 35.000 zł, obsługa zieleni na wsiach - 10.00 zł, wycinka drzew i krzewów - 2.000 zł		
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	59 480,00	22 426,00
		Uzasadnienie 2024 r: Projekt czyste powietrze -20.000zł, opłata za gospodarcze korzystanie ze środowiska 800 zł, abonament czujników powietrza 1.626 zł,		
	90006	Ochrona gleby i wód podziemnych	34 200,00	22 000,00
		Uzasadnienie 2024 r. projekt utylizacji folii rolniczych		
	90013	Schroniska dla zwierząt	38 500,00	40 000,00
		Uzasadnienie 2024r.: koszty utrzymania zwierząt w schronisku 20.000 zł, sterylizacja psów i kotów i inne usługi weterynaryjne - 15.000 zł (w tym 10.000 zł na akcję Kastracji z Fundacją Zwierz, i realizacja programu bezdomności kotów 4.500 zł, pozostałe usługi weterynaryjne 500 zł), dokarmianie zwierząt 5.000 zł		
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	738 216,00	1 113 200,00
		Uzasadnienie 2024r.: koszty oświetlenia ulicznego 680.000 zł, modernizacja oświetlenia 433.200 zł (dofinansowanie z Polskiego Ładu)		
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	19 850,00	15 600,00
		Uzasadnienie 2024r.: szkolenia i delegacje pracowników- 500 zł, monitoring wysypiska śmieci- 2.900 zł, zwalczanie barszczu sosnowskiego- 1.200 zł, edukacja ekologiczna-1.000 zł, utylizacja azbestu - 10.000 zł		
	90095	Pozostała działalność	570 000,00	520 000,00
		Uzasadnienie 2023: koszty zatrudnienia pracowników publicznych i interwencyjnych 518.000 zł, badania lekarskie pracowników 2.000 zł,		

921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 266 046,00	2 462 755,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	9 000,00	11 000,00
		<i>Uzasadnienie 2024r.: wydatki związane z zadaniami w zakresie kultury 1.000 zł, dotacje na zadania z zakresu kultury 10.000 zł</i>		
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	907 946,00	987 755,00
		<i>Uzasadnienie 2024r.: dotacja podmiotowa dla BCKIR 713.000 zł, utrzymanie świetlic i zagospodarowanie terenów sołectw 172.255 zł, zadania inwestycyjne w sołectwach 102.500 zł,</i>		
	92116	Biblioteki	319 100,00	326 000,00
		<i>Uzasadnienie 2024r.: dotacja podmiotowa dla Biblioteki Publicznej</i>		
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	30 000,00	1 138 000,00
		<i>Uzasadnienie 2024 r.: dotacja celowa na ochronę zabytków-kościół w Sępólnie Wielkim, w Stepeiniu i cerkiew w Białym Borze (dofinansowanie z Polskiego Ładu)</i>		
926		Kultura fizyczna	447 435,00	417 693,00
	92601	Obiekty sportowe	269 245,00	247 693,00
		<i>Uzasadnienie 2024 r.: utrzymanie Orlika- 38.600 zł, w tym 14.400 zł na zatrudnienie animatora sportu</i>		
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	158 000,00	170 000,00
		<i>Uzasadnienie 2024 r.: dotacja celowa dla organizacji pożytku publicznego z zakresu kultury fizycznej</i>		
	92695	Pozostała działalność	20 190,00	0,00
		<i>Uzasadnienie 2023 r.: zakup elementów placu zabaw w Białym Dworze (dofinansowanie z grantu sołeckiego)</i>		
Wydatki razem:			49 745 805,68	62 838 897,00

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr 156/2023
Burmistrza Białego Boru
z dnia 10 listopada 2023 r.

PROJEKT

UCHWAŁA NR .../...../2023
RADY MIEJSKIEJ W BIAŁYM BORZE
z dnia grudnia 2023 roku

w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Biały Bór na lata 2024- 2036

Na podstawie art. 230 ust. 6, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022. 1634 z późn. zm.)

Rada Miejska w Białym Borze uchwala, co następuje:

§ 1. Ustala się wieloletnią prognozę finansową Gminy Biały Bór na lata 2024 - 2036 zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2. Ustala się objaśnienia do wieloletniej prognozy finansowej Gminy Biały Bór na lata 2024-2036, zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 3. Ustala się planowane i realizowane przedsięwzięcia Gminy Biały Bór w latach 2024- 2027, zgodnie z załącznikiem Nr 3.

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

- 1) związanych z realizacją przedsięwzięć ujętych w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały,
- 2) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

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

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2023 roku.

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Białym Borze

Uzasadnienie:

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

Analizując projekt budżetu gminy na 2024 rok należy stwierdzić, że relacja z art. 243 ustawy o finansach publicznych jest zachowana.

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

Burmistrz Białego Boru

Paweł Stanisław Mikołajewski

ZAŁĄCZNIK NR 1. WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA GMINY BIAŁY BÓR NA LATA 2024-2036

Zestawienie z WPF: BIAŁY BÓR - WPF za lata 2024 - 2036 - Nr Uchwały JST: PROJEKT WPF [ver:] /s/		Wykonanie				Plan 3 kw.				Wykonanie									
Lp.	Wyszczególnienie	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	
1	Dochody ogółem	38 925 407,17	42 483 019,58	48 101 647,25	40 759 286,84	57 840 574,00	37 760 246,00	39 549 616,00	40 733 282,00	40 533 282,00	40 533 282,00	40 533 282,00	40 533 282,00	40 533 282,00	40 533 282,00	40 533 282,00	40 533 282,00	40 533 282,00	
1.1	Dochody bieżące, z tego:	31 693 940,95	35 649 721,03	33 662 333,75	34 396 166,34	33 996 393,00	37 560 246,00	39 349 616,00	40 533 282,00	40 533 282,00	40 533 282,00	40 533 282,00	40 533 282,00	40 533 282,00	40 533 282,00	40 533 282,00	40 533 282,00	40 533 282,00	
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 722 949,00	6 033 710,57	3 055 576,00	3 055 576,00	4 155 963,00	4 326 358,00	4 460 475,00	4 571 986,00	4 571 986,00	4 571 986,00	4 571 986,00	4 571 986,00	4 571 986,00	4 571 986,00	4 571 986,00	4 571 986,00	4 571 986,00	
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	67 480,32	149 270,00	233 442,00	233 442,00	209 917,00	218 524,00	225 299,00	230 860,00	230 860,00	230 860,00	230 860,00	230 860,00	230 860,00	230 860,00	230 860,00	230 860,00	230 860,00	
1.1.3	z subwencji ogólnej	7 926 941,00	7 702 329,00	9 008 656,00	9 101 526,55	8 475 542,00	8 823 040,00	9 096 555,00	9 323 967,00	9 323 967,00	9 323 967,00	9 323 967,00	9 323 967,00	9 323 967,00	9 323 967,00	9 323 967,00	9 323 967,00	9 323 967,00	
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	10 836 308,17	11 484 690,60	6 788 655,27	7 428 975,31	5 436 658,00	5 659 560,00	5 835 007,00	5 980 882,00	5 980 882,00	5 980 882,00	5 980 882,00	5 980 882,00	5 980 882,00	5 980 882,00	5 980 882,00	5 980 882,00	5 980 882,00	
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	9 140 262,46	10 279 720,86	14 576 004,48	14 576 646,48	15 718 313,00	18 532 764,00	19 732 280,00	20 425 587,00	20 425 587,00	20 425 587,00	20 425 587,00	20 425 587,00	20 425 587,00	20 425 587,00	20 425 587,00	20 425 587,00	20 425 587,00	
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	4 018 451,22	4 243 664,34	8 431 921,00	8 431 921,00	9 190 794,00	11 745 121,00	12 734 220,00	13 252 576,00	13 252 576,00	13 252 576,00	13 252 576,00	13 252 576,00	13 252 576,00	13 252 576,00	13 252 576,00	13 252 576,00	13 252 576,00	
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	7 231 466,22	6 833 298,55	14 439 313,50	6 363 120,50	23 844 181,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2.1	ze sprzedaży majątku	576 147,93	436 744,25	705 000,00	705 000,00	540 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	6 639 407,69	6 380 684,23	13 719 313,50	5 643 120,50	23 289 181,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2	Wydatki ogółem	38 158 133,18	43 512 574,24	49 152 050,18	41 224 990,77	62 838 897,00	36 460 246,00	38 549 616,00	39 733 282,00	39 433 282,00	39 333 282,00	39 333 282,00	39 133 282,00	39 133 282,00	39 133 282,00	39 133 282,00	39 133 282,00	39 833 282,00	
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	31 081 806,54	34 695 845,54	33 364 726,33	34 100 558,92	34 829 431,00	36 010 000,00	37 050 237,00	37 926 368,00	37 926 368,00	37 926 368,00	37 926 368,00	37 926 368,00	37 926 368,00	37 926 368,00	37 926 368,00	37 926 368,00	37 926 368,00	
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 925 814,03	11 968 301,37	14 427 539,82	14 457 483,63	16 585 664,00	17 286 497,00	17 822 379,00	18 267 939,00	18 267 939,00	18 267 939,00	18 267 939,00	18 267 939,00	18 267 939,00	18 267 939,00	18 267 939,00	18 267 939,00	18 267 939,00	
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	327 522,90	327 524,44	0,00	0,00	
2.1.2.1	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	327 522,90	327 524,44	0,00	0,00	
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	194 983,08	314 361,46	385 000,00	385 000,00	457 500,00	583 000,00	525 000,00	488 000,00	451 000,00	407 000,00	257 000,00	306 000,00	248 000,00	191 000,00	133 000,00	86 000,00	38 000,00	
2.1.3.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.1.3.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.1.3.3	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	7 076 326,64	8 816 728,70	15 787 323,85	7 124 431,85	28 009 466,00	450 246,00	1 499 379,00	1 806 914,00	1 506 914,00	1 406 914,00	1 406 914,00	1 206 914,00	1 206 914,00	1 206 914,00	1 206 914,00	1 206 914,00	1 906 914,00	
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	4 076 326,64	8 103 812,70	13 029 286,35	4 366 394,35	28 009 466,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	478 000,00	320 000,00	442 720,00	417 720,00	1 198 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3	Wynik budżetu	767 273,99	-1 029 554,66	-1 050 402,93	-465 703,93	-4 998 323,00	1 300 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 100 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	1 400 000,00	1 400 000,00	1 400 000,00	1 400 000,00	1 400 000,00	700 000,00	
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	767 273,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4	Przychody budżetu	5 234 976,91	4 250 250,90	1 450 402,93	865 703,93	5 898 323,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	3 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	3 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	630 388,39	1 148 102,43	76 296,93	76 296,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	76 296,93	76 296,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:	4 604 588,52	3 102 148,47	1 374 106,00	789 407,00	2 098 323,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	1 029 554,66	974 106,00	389 407,00	1 198 323,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.5	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.5.1	na pokrycie def																		

Zestawienie z WPF: BIAŁY BÓR - WPF za lata 2024 - 2036 - Nr Uchwały JST: PROJEKT WPF [ver:] /s																		
Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie		Plan 3 kw.		Wykonanie												
		2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036
6	Kwota długu, w tym:	12 400 000,00	12 000 000,00	11 600 000,00	11 600 000,00	14 500 000,00	13 200 000,00	12 200 000,00	11 200 000,00	10 100 000,00	8 900 000,00	7 700 000,00	6 300 000,00	4 900 000,00	3 500 000,00	2 100 000,00	700 000,00	0,00
6.1	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	612 134,41	953 875,49	297 607,42	295 607,42	-833 038,00	1 550 246,00	2 299 379,00	2 606 914,00	2 606 914,00	2 606 914,00	2 606 914,00	2 606 914,00	2 606 914,00	2 606 914,00	2 606 914,00	2 606 914,00	2 606 914,00
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi	5 847 111,32	5 204 126,39	1 748 010,35	1 161 311,35	1 265 285,00	1 550 246,00	2 299 379,00	2 606 914,00	2 606 914,00	2 606 914,00	2 606 914,00	2 606 914,00	2 606 914,00	2 606 914,00	2 606 914,00	2 606 914,00	2 606 914,00
8	Wskaźnik spłaty zobowiązań	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
8.1	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok)	x	x	x	x	4,75%	5,90%	4,55%	4,31%	4,49%	4,65%	4,22%	4,94%	4,77%	4,60%	4,44%	4,30%	2,14%
8.1_vROD_2020	8.1_vROD_2020	x	x	x	x	4,75%	5,90%	4,55%	4,31%	4,49%	4,65%	4,22%	4,94%	4,77%	4,60%	4,44%	4,30%	2,14%
8.1_vROD_2026	8.1_vROD_2026	x	x	x	x	4,75%	5,90%	4,55%	4,31%	4,49%	4,65%	4,22%	4,94%	4,77%	4,60%	4,44%	4,30%	2,14%
8.1_vROD_2023	8.1_vROD_2023	x	x	x	x	4,75%	5,90%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
8.2	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	3,97%	5,39%	2,54%	2,52%	-1,31%	6,69%	8,43%	8,96%	8,85%	8,72%	8,29%	8,43%	8,26%	8,10%	7,93%	7,79%	7,65%
8.2_v2020	8.2_v2020	6,73%	7,20%	5,16%	5,14%	0,58%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
8.2_v2026	8.2_v2026	3,97%	5,39%	2,54%	2,52%	-1,31%	6,69%	8,43%	8,96%	8,85%	8,72%	8,29%	8,43%	8,26%	8,10%	7,93%	7,79%	7,65%
8.3	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	x	x	x	x	11,11%	9,98%	4,83%	4,69%	4,95%	5,65%	6,13%	6,95%	8,34%	8,56%	8,52%	8,37%	8,22%
8.3.1	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	x	x	x	x	11,11%	9,97%	4,82%	4,69%	4,95%	5,65%	6,12%	6,95%	8,34%	8,56%	8,52%	8,37%	8,22%
8.4	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	x	x	x	x	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
8.4.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	x	x	x	x	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
art15zoc_ZD	Relacja kwoty długu do dochodów ogółem	x	x	x	x	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
art15zoc_8.1_RC	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń bez art. 15zob ust. 1 przypadających na dany rok)	x	x	x	x	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
art15zoc_8.4	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń bez art. 15zob ust. 1, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	x	x	x	x	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
art15zoc_8.4.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń bez art. 15zob ust. 1, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	x	x	x	x	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
art7_1	Relacja łącznej kwoty długu do dochodów ogółem, pomniejszonych o planowane kwoty dotacji i środki o podobnym charakterze oraz powiększone o przychody z tytułów określonych w art. 217 ust. 2 pkt 4-8, nieprzeznaczone na sfinansowanie deficytu budżetowego (art. 7 ust. 1 ustawy Dz.U.2022.1964)	x	x	x	x	48,31%	41,12%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

Zestawienie z WPF: BIAŁY BÓR - WPF za lata 2024 - 2036 - Nr Uchwały JST: PROJEKT WPF [ver:] /%		Wykonanie		Plan 3 kw.		Wykonanie													
Lp.	Wyszczególnienie	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	
9	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
9.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
9.1.1	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
9.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	392 955,00	836 739,75	110 304,00	110 304,00	1 639 117,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
9.2.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	392 955,00	836 739,75	110 304,00	110 304,00	1 639 117,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	392 955,00	836 739,75	110 304,00	110 304,00	1 639 117,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
9.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	20 353,25	34 384,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
9.3.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	20 353,25	34 384,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	20 353,25	34 384,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
9.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	487 822,09	1 003 290,15	220 713,35	220 713,35	2 474 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
9.4.1	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	487 822,09	1 003 290,15	220 713,35	220 713,35	2 474 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	465 969,56	872 911,40	158 713,35	158 713,35	1 639 117,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	25 454 474,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10.1.1	bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00	622 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10.1.2	majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	24 832 474,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10.2	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10.3	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10.4	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10.5	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10.6	Spłaty, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	1 752 000,00	400 000,00	0,00	0,00	900 000,00	1 300 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 100 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	1 400 000,00	1 400 000,00	1 400 000,00	1 400 000,00	1 400 000,00	700 000,00	
10.7	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10.7.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 10.7.3.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10.7.2	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10.7.2.1	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ,w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10.7.2.1.1	dokonywana w formie wydatku bieżącego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10.7.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10.8	Kwota wzrostu(+) /spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10.9	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10.10	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10.11	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11	Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
11.1	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11.1.1	środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11.2	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12	Stopnie niezachowania relacji określonych w art. 242-244 w przypadku określonym w ... ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
12.1	Stopień niezachowania relacji zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w poz. 7.2.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12.2	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 8.4.	x	x	x	x	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
12.3	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 8.4.1.	x	x	x	x	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	

**Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej
Gminy Białý Bór na lata 2024 - 2036**

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Białý Bór przygotowana została na lata 2024 – 2036. Długość okresu objętego prognozą wynika z art. 227 ust. 2 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (dalej zwana Ustawą). Z brzmienia przepisu wynika, że prognozę kwoty długu, stanowiącą część wieloletniej prognozy finansowej, sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania.

1. Założenia makroekonomiczne

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

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

Wskaźnik	2025	2026	2027
Inflacja	4,10%	3,10%	2,50%

Prognozę oparto o następujące założenia:

- dla roku 2024 przyjęto wartości wynikające z uchwały budżetowej;
- dla lat 2024-2027 prognozę dochodów bieżących wykonano poprzez indeksację o wskaźniki dynamiki inflacji dodając dodatkowe wpływy z podatku od nieruchomości, natomiast prognozę wydatków bieżących wykonano o wskaźniki inflacji po pomniejszeniu o zwrot subwencji w 2024 r. i odsetki od pożyczki i kredytu.
- dla lat 2028-2036 przyjęto wartości stałe wynikające z indeksacji roku 2027. Taki sposób przyjęto ze względów ostrożnościowych, z uwagi na długi okres prognozowania.

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

1. Dotyczy dochodów lat 2024- 2036 wykazanych w poz. 1

Objaśnienia:

Prognozy dochodów dokonano przy następujących założeniach:

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

W dochodach bieżących prognozowano w podziale na kategorie:

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

W dochodach majątkowych prognozowano w podziale na kategorie:

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

Wszystkie wymienione kategorie wybrane zostały na podstawie paragrafów klasyfikacji budżetowej

Dochody bieżące i majątkowe na 2024 r. przyjęto zgodnie z założeniami projektu budżetu.

Na lata 2025-2027 dokonano indeksacji dochodów w oparciu o wytyczne Ministerstwa Finansów wszystkich dochodów oprócz sprzedaży mienia.

W 2025 zwiększono dochody o 2,17 mln zł z tytułu podatku od nieruchomości od bardzo dużej farmy fotowoltaicznej, a także od nowo wybudowanej linii energetycznej. W kolejnych latach także zwiększono wpływy z podatku od nieruchomości od kolejnych farm fotowoltaicznych.

2. Dotyczy wydatków lat 2024 – 2036 wykazanych w poz. 2.

Objaśnienia:

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

Wydatki w roku 2024 przyjęto zgodnie z założeniami projektu budżetu, w tym m.in. wydatki na obsługę długu zaplanowano w kwocie 457.500 zł, a na spłatę poręczeń nie planowano żadnej kwoty, ponieważ PWIK spłacił raty kredytów aż do 2033 roku i poręczenia te są nie wymagalne.

Wydatki bieżące na 2025 rok indeksowano o 4,10% po odjęciu zwrotu subwencji w 2024 i odsetek od kredytu i pożyczki. Natomiast wydatki 2026 roku zindeksowano o 3,10% (bez kwoty na obsługę długu). Na 2027 rok zwiększono wydatki o 2,50%, zgodnie z w/w zasadą.

Gmina Biały Bór udzieliła następujące poręczenia i gwarancje:

I. Nazwa i siedziba pożyczkobiorcy:

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

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

1. Kwota poręczenia: **655.047,34 zł**

2. Harmonogram spłat potencjalnych zobowiązań z tytułu udzielonego poręczenia:

2033r. 327.522,90 zł;

2034r. – 327.524,44 zł

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

3. Dotyczy wyniku budżetu lat 2024- 2036 wykazanych w poz. 3

Objaśnienia:

Pozycja wynik budżetu jest różnicą pomiędzy pozycjami 1 „Dochody”, a pozycją 2 „Wydatki ogółem”. Wynik w 2024 rok jest deficytem i wynosi 4.998.323 zł i zostanie sfinansowany wolnymi środkami w wysokości 1.198.323 zł, a także kredytem w kwocie 3.800.000 zł.

4. Dotyczy przychodów roku 2024 wykazanych w poz. 4

Objaśnienia:

Planuje się zaciągać kredyt w wysokości 3.800.000 zł. Kredyt jest niezbędny na pokrycie deficytu, który wynika głównie z konieczności pokrycia wkładów własnych do inwestycji dofinansowanych z Polskiego Ładu, ze środków COVID-19, czy środków unijnych.

Wprowadzono do planów kwotę 2.098.323 zł, z tytułu wolnych środków, które są wypracowane w 2023 roku. Wolne środki w 2022 roku wyniosły 2.820.696,24 zł, wg stanu na 07.11.2023 roku pozostało do wykorzystania 1.954.992,31 zł. Ponadto z wykonania 2023 roku dodatkowo zostaną wypracowane wolne środki w kwocie minimum 150.000 zł, co wynika z nie wykonania wydatków w Zespole Szkół Nr 1 w Białym Borze. Zaplanowano w tej kwocie odprawy emerytalne, które nie zostaną wypłacone w 2023 r., ponieważ nikt nie odchodzi na emeryturę.

5. Dotyczy rozchodów lat 2024- 2036 wykazanych w poz. 5.

Objaśnienia:

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

W 2024 roku planuje się rozchody na poziomie 900.000 zł i jest to spłata pożyczki z budżetu państwa.

Stan zadłużenia na koniec 2024 roku będzie wynosił 14.500.000 zł, w tym z tytułu:

1. Pożyczki z budżetu państwa:

- a) 2024 r.- 900.000 zł;
- b) 2025 r.- 900.000 zł;
- c) 2026 r.- 900.000 zł;
- d) 2027 r.- 900.000 zł;
- e) 2028 r.- 900.000 zł;
- f) 2029 r.- 900.000 zł;
- g) 2030 r.- 900.000 zł;
- h) 2031 r.- 1.000.000 zł;
- i) 2032 r.- 1.000.000 zł;
- j) 2033 r.- 1.000.000 zł;
- k) 2034 r.- 1.000.000 zł;
- l) 2035 r.- 1.000.000 zł;
- m) 2036 r.- 300.000 zł;

2. Planowany kredyt:

- a) 2025 r. – 400.000 zł;
- b) 2026 r.- 100.000 zł;

- c) 2027 r.- 100.000 zł;
- d) 2028 r.- 200.000 zł;
- e) 2029 r.- 300.000 zł;
- f) 2030 r.- 300.000 zł;
- g) 2031 r.- 400.000 zł;
- h) 2032 r.- 400.000 zł;
- i) 2033 r.- 400.000 zł;
- j) 2034 r.- 400.000 zł;
- k) 2035 r.- 400.000 zł;
- l) 2036 r.- 400.000 zł;

Planowany termin uruchomienia kredytu IV kwartał 2024 r.

6. Dotyczy długu publicznego na koniec roku 2024 wykazanego w poz. 6

Objaśnienia:

Zgodnie z przyjętymi założeniami do projektu budżetu na 2024 rok zadłużenie Gminy Biały Bór na koniec 2024 roku wyniesie 14.500.000 zł.

Wskaźnik zadłużenia, zgodnie z art. 243 ustawy o finansach publicznych wyniesie 4,75 %, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, przy maksymalnym limicie 11,11 %. Wskaźnik zadłużenia jest spełniony. W kolejnych latach wskaźniki zadłużenia, biorąc pod uwagę dopuszczalne wskaźniki także są spełnione.

Wybrany wariantem przy obliczaniu maksymalnych dopuszczalnych wskaźników spłaty długu gminy jest wskaźnik liczony według średnich 7-letnich.

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

Objaśnienia:

Przy uchwalaniu budżetu musi być zachowana relacja z art. 242 ustawy o finansach publicznych tzn. wydatki bieżące muszą być niższe niż dochody bieżące powiększone o wolne środki.

Analizując projekt budżetu gminy na 2024 rok i Wieloletnią Prognozę Finansową należy stwierdzić, że relacja jest zachowana. W 2024 roku wydatki bieżące są niższe od dochodów bieżących, powiększonych o wolne środki o 1.265.285 zł. Powiększenie o wolne środki jest dopuszczalne do 2025 roku.

Jak wynika z WPF w latach 2025-2036 wskaźnik ten zostanie także spełniony, ponieważ wydatki bieżące będą niższe od dochodów bieżących.

8. Przedsięwzięcia

W załączniku Nr 3 przedstawiono przedsięwzięcia, których łączne nakłady finansowe wynoszą 27.831.995 zł.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 3

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia ogółem (1.1+1.2+1.3)				27 631 995,00	25 454 474,00	0,00	0,00	0,00	13 440 211,00
1.a	- wydatki bieżące				1 244 000,00	622 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				26 387 995,00	24 832 474,00	0,00	0,00	0,00	13 440 211,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240 z późn.zm.), z tego:				2 472 999,00	2 472 999,00	0,00	0,00	0,00	480 211,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				2 472 999,00	2 472 999,00	0,00	0,00	0,00	480 211,00
1.1.2.4	BUDOWA DROGI W GRABOWIE	BIALY BÓR	2022	2024	1 992 788,00	1 992 788,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	CYBERBEZPIECZNY SAMORZĄD -	URZĄD MIEJSKI W BIAŁYM BORZE	2023	2025	480 211,00	480 211,00	0,00	0,00	0,00	480 211,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				25 358 996,00	22 981 475,00	0,00	0,00	0,00	12 960 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				1 244 000,00	622 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	UMOWA MODERNIZACJI OŚWIETLENIA ULICZNEGO W GMINIE BIAŁY BÓR - OŚWIETLENIE	BIALY BÓR	2022	2024	1 244 000,00	622 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				24 114 996,00	22 359 475,00	0,00	0,00	0,00	12 960 000,00
1.3.2.1	PRZEBUDOWA DROGI W GRABOWIE NA ODCINKU 1.300 M Z NAWIERZCHNI ZMIOWEJ NA ASFALTOWĄ -	URZĄD MIEJSKI W BIAŁYM BORZE	2023	2024	2 572 898,00	872 898,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Renowacja kościoła w Sępólnie Wielkim -	URZĄD MIEJSKI W BIAŁYM BORZE	2023	2024	498 000,00	498 000,00	0,00	0,00	0,00	498 000,00
1.3.2.3	Renowacja kościoła w Stepieniu -	URZĄD MIEJSKI W BIAŁYM BORZE	2023	2024	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00
1.3.2.4	BIĄŁOBORSKIE CENTRUM SEGREGACJI ODPADÓW KOMUNALNYCH -	URZĄD MIEJSKI W BIAŁYM BORZE	2023	2024	2 978 429,00	2 977 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	PRZEBUDOWA DROG W MIEJSCOWOŚCI PRZYBRDA -	URZĄD MIEJSKI W BIAŁYM BORZE	2023	2024	1 939 308,00	1 937 794,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ DO MIEJSCOWOŚCI BIAŁKA -	URZĄD MIEJSKI W BIAŁYM BORZE	2023	2024	1 249 215,00	1 247 926,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	BUDOWA I PRZEBUDOWA DROG W BIAŁYM BORZE W ULICACH KOCHANOWSKIEGO, SIENKIEWICZA, CHOPINA I MONIUSZKI -	URZĄD MIEJSKI W BIAŁYM BORZE	2023	2024	2 365 146,00	2 363 857,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	RENOWACJA I ZABEZPIECZENIE BUDYNKU CERKWI PROJEKTU PROF. JERZEJA NOWOSIELSKIEGO W BIAŁYM BORZE -	URZĄD MIEJSKI W BIAŁYM BORZE	2023	2024	290 000,00	290 000,00	0,00	0,00	0,00	290 000,00
1.3.2.9	ROZBUDOWA PRZEDSZKOLA MIEJSKIEGO W BIAŁYM BORZE -	URZĄD MIEJSKI W BIAŁYM BORZE	2023	2024	11 872 000,00	11 822 000,00	0,00	0,00	0,00	11 822 000,00