

ZARZĄDZENIE NR 147/2024
BURMISTRZA BIAŁEGO BORU
z dnia 12 listopada 2024 roku

w sprawie ustalenia projektu budżetu Gminy Biały Bór na 2025 rok i Wieloletniej prognozy finansowej na lata 2025-2036

Na podstawie art. 61 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U.2024.1465 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 2024.1530 z późn.zm.)

Burmistrz Białego Boru zarządza co następuje:

§ 1.1. Ustala się projekt uchwały budżetu Gminy Biały Bór na 2025 rok, który stanowi załącznik nr 1 do zarządzenia.

2. Projekt budżetu zamyka się następującymi kwotami:

a/ po stronie dochodów	- 53.093.481,52 zł
b/ po stronie wydatków	- 54.199.060,52 zł
c/ deficytem budżetu	- 1.105.579,00 zł

§ 2. Ustala się projekt uchwały Wieloletniej prognozy finansowej na lata 2025- 2036, który stanowi załącznik nr 2 do zarządzenia.

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

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

Burmistrz Białego Boru

Paweł Stanisław Mikołajewski

UCHWAŁA NR/...../2024
RADY MIEJSKIEJ W BIAŁYM BORZE
z dnia grudnia 2024 roku

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Biały Bór na 2025 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U.2024.1465 z późn.zm.) oraz art. 89, 211,212, 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. 2024.1530 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 - 53.093.481,52 zł,
z tego:
- 1) dochody bieżące - 41.065.422,52 zł,
 - 2) dochody majątkowe - 12.028.059,00 zł.
- § 2.** Ustala się wydatki budżetu (Załącznik Nr 2) w kwocie - 54.199.060,52 zł,
z tego:
- 1) wydatki bieżące - 39.167.222,52 zł,
 - 2) wydatki majątkowe - 15.031.838,00 zł.
- § 3.** Ustala się planowany deficyt budżetu w kwocie - 1.105.579,00 zł,
która zostanie pokryta z:
- 1) wolnych środków - 705.579,00 zł,
 - 2) pożyczki - 400.000,00 zł
- § 4.** Ustala się przychody i rozchody budżetu (Załącznik Nr 3)
w kwotach:
- 1) przychody - 2.405.579,00 zł,
 - 2) rozchody - 1.300.000,00 zł.
- § 5.** W budżecie tworzy się rezerwy:
- 1) ogólną w kwocie - 80.000,00 zł,
 - 2) celowe w kwocie - 425.743,00 zł,
z przeznaczeniem na:
 - a. realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego - 99.000,00 zł,
 - b. budżet obywatelski - 50.000,00 zł;
 - c. odprawy emerytalne - 276.743,00 zł.

§ 6. 1. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem Nr 4.

§ 7. Ustala się wydatki na zadania inwestycyjne (Załącznik Nr 5).

§ 8. 1. Ustala się dochody (Załącznik Nr 6) w kwocie - 152.000,00 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 - 313.944,00 zł,
w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

3. Ustala się wydatki w kwocie na realizację zadań określonych - 4.000,00 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 - 2.787.186,00 zł,

2) dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

a. celowe (Załącznik Nr 10) w kwocie - 1.630.405,00 zł,

§ 12. Wydatki dla jednostek oświatowych w wysokości (Załącznik nr 11) - 13.834.137,00 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 i wydatki z funduszu rozwoju przewozu autobusowego o charakterze użyteczności publicznej, 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 pożyczki długoterminowej lub kredytu długoterminowego na
sfinansowanie planowanego deficytu i spłaty wcześniej zaciągniętych zobowiązań
do kwoty - 1.700.000,00 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 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 2025 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 2025 rok został opracowany zgodnie z ustawą o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 roku.

Projekt uchwały budżetowej zamyka się dochodami w wysokości 53.093.481,52 zł, wydatkami w wysokości 54.199.060,52 zł i deficytem budżetu w wysokości 1.105.579 zł.

Dochody bieżące na 2025 rok wynoszą 41.065.422,52 zł, natomiast wydatki bieżące 39.167.222,52 zł, a zatem została zachowana relacja z art. 242 ust. 1, która mówi planowane wydatki bieżące muszą być mniejsze niż dochody bieżące.

Burmistrz Białego Boru
Paweł Stanisław Mikołajewski

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr
Rady Miejskiej w Białym Borze
z dnia ... grudnia 2024 roku

DOCHODY BUDŻETU GMINY NA 2025 ROK

w złotych

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	356 000,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	269 000,00
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	269 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	87 000,00
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	87 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	717 900,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	377 400,00
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	76 000,00
		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	259 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	320 500,00
		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	313 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 500,00
	70095		Pozostała działalność	20 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00
710			Działalność usługowa	5 000,00
	71035		Cmentarze	5 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00
750			Administracja publiczna	700 719,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	73 719,00

		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	73 709,00
		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)	613 000,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	611 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00
	75095		Pozostała działalność	14 000,00
		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	14 000,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 040,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 040,00
		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	1 040,00
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	100,00
	75416		Straż gminna (miejska)	100,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	50,00
		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	25 170 034,33
	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	8 280 500,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	7 300 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	42 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	820 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	83 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 000,00
		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 cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 545 000,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 770 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	203 300,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	31 200,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	260 500,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	10 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	250 000,00
		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	15 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 959 337,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	22 000,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	25 000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	1 742 037,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	130 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	40 000,00
		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	100,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	12 380 197,33
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	12 332 684,34
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	47 512,99
758			Różne rozliczenia	6 148 360,67
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	6 108 360,67
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	820 457,41
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 287 903,26
	75814		Różne rozliczenia finansowe	40 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	40 000,00
801			Oświata i wychowanie	467 400,52
	80101		Szkoły podstawowe	147 098,00
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	35,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	27,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	80 476,00

		0830	Wpływy z usług	64 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	60,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 500,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	12 000,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	10 000,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	2 000,00
	80104		Przedszkola	65 188,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	55 188,00
		0830	Wpływy z usług	10 000,00
	80195		Pozostała działalność	243 114,52
		2007	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 205	243 114,52
851			Ochrona zdrowia	140 950,00
	85149		Programy polityki zdrowotnej	140 950,00
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	140 950,00
852			Pomoc społeczna	1 299 627,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	6 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	50 072,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	50 072,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	329 093,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	326 093,00
	85216		Zasiłki stałe	531 837,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	8 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	523 837,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	149 625,00

		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)	148 407,00
	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	33 000,00
		0830	Wpływy z usług	1 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	30 000,00
855			Rodzina	3 779 550,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 414 000,00
		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	3 384 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	30 000,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	100 000,00
		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	100 000,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	265 550,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	225 000,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	40 500,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	45,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 242 741,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	500 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500 000,00

	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 434 741,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 434 741,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	35 000,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	35 000,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	5 000,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	5 000,00
	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	13 000,00
		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	8 000,00
	90095		Pozostała działalność	250 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	250 000,00
bieżące razem:				41 065 422,52

majątkowe				
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 000 000,00
	01095		Pozostała działalność	1 000 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 000 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	13 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	13 000,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	13 000,00
750			Administracja publiczna	238 878,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	238 878,00
		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	200 658,00
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	38 220,00
801			Oświata i wychowanie	7 313 250,00
	80104		Przedszkola	7 178 250,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	7 178 250,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	135 000,00

		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	135 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 250 345,00
			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	1 794 525,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 500 000,00
		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	1 500 000,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	294 525,00
		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	294 525,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	132 000,00
		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	132 000,00
	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	293 820,00
			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	0,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	293 820,00
	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:				12 028 059,00
Ogółem:				53 093 481,52

WYDATKI BUDŻETU GMINY BIAŁY BÓR NA 2025 ROK

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

855	Rodzina	4 467 390,00	4 467 390,00	1 614 891,00	1 264 801,00	350 090,00	0,00	2 852 499,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 384 000,00	3 384 000,00	534 801,00	525 786,00	9 035,00	0,00	2 849 199,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85504	Wspieranie rodziny	210 184,00	210 184,00	210 184,00	198 122,00	12 062,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85508	Rodziny zastępcze	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	673 205,00	673 205,00	669 906,00	540 913,00	128 993,00	0,00	3 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 679 782,00	3 514 596,00	3 514 596,00	650 341,00	2 864 255,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 165 186,00	2 425 191,00	3 165 186,00	0,00	0,00
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 584 400,00	458 100,00	458 100,00	0,00	458 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 126 300,00	2 025 000,00	2 126 300,00	0,00	0,00
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	1 914 627,00	1 434 741,00	1 434 741,00	105 485,00	1 329 255,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	479 886,00	400 191,00	479 886,00	0,00	0,00
90003	Oczyszczanie miast i wsi	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	75 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	169 800,00	37 800,00	37 800,00	16 800,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132 000,00	0,00	132 000,00	0,00	0,00
90006	Ochrona gleby i wód podziemnych	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00

	90013	Schroniska dla zwierząt	55 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 267 000,00	900 000,00	900 000,00	0,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	367 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	16 955,00	6 955,00	6 955,00	1 055,00	5 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095	Pozostała działalność	532 000,00	532 000,00	532 000,00	527 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 096 960,00	1 387 460,00	186 460,00	0,00	186 460,00	1 201 000,00	0,00	0,00	0,00	1 709 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	21 000,00	21 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 092 960,00	1 021 460,00	185 450,00	0,00	185 460,00	836 000,00	0,00	0,00	0,00	71 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92116	Biblioteki	845 000,00	345 000,00	0,00	0,00	0,00	345 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna	604 000,00	244 000,00	44 000,00	12 000,00	32 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92601	Obiekty sportowe	404 000,00	44 000,00	44 000,00	12 000,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki ogółem:			54 199 060,52	39 167 222,52	29 897 816,00	19 154 635,00	10 743 181,00	3 279 591,00	5 136 749,00	388 066,52	0,00	465 000,00	15 031 838,00	15 031 838,00	2 684 841,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr
Rady Miejskiej w Białym Borze
z dnia ... grudnia 2024 roku

Przychody i rozchody budżetu w 2025r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			2 405 579,00
1	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	705 579,00
2	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	1 700 000,00
Rozchody ogółem:			1 300 000,00
1	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	1 300 000,00

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr /...../2024
Rady Miejskiej w Białym Borze
z dnia grudnia 2024 roku

Dochody i wydatki budżetu Gminy Biały Bór
związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami
w 2025 r.

w złotych											
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
					z tego:						
					Wydatki						
					Wynagrodzenia a i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
750	75011	73 709,00	73 709,00	73 709,00	73 709,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751	75101	1 040,00	1 040,00	1 040,00	1 040,00	0,00	0,00	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	0,00
855	85502	3 384 000,00	3 384 000,00	3 384 000,00	525 766,00	9 035,00	0,00	2 849 199,00	0,00	0,00	0,00
855	85513	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem		3 559 967,00	3 559 967,00	3 559 967,00	600 515,00	109 053,00	0,00	2 850 399,00	0,00	0,00	0,00

w złotych

Załącznik Nr 5 do
Uchwały Rady Miejskiej w
Białym Borze
z dnia ... grudnia 2024
roku

WYDATKI NA ZADANIA INWESTYCYJNE GMINY NA 2025 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	230 600,00
	60016		Drogi publiczne gminne	230 600,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	230 600,00
			DOKUMENTACJA PROJEKTOWA NA BUDOWĘ DROGI DO M.STEPIEŃ MŁYN	121 000,00
			Dochody własne jst	121 000,00
			DOKUMENTACJA PROJEKTOWA NA BUDOWĘ DROGI WEWNĘTRZNEJ W M.KOŁTKI	56 000,00
			Dochody własne jst	56 000,00
			NAPRAWA PRZEPUSTU DROGOWEGO W PRZYBRDZIE	42 000,00
			Dochody własne jst	42 000,00
			REMONT CHODNIKA NA OSIEDLU "DWORCOWA"	11 600,00
			Dochody własne jst	11 600,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	100 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	100 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
			DOSTOSOWANIE POMIESZCZEN NA STADIONIE-MIESZKANIE TRENINGOWE	50 000,00
			Dochody własne jst	50 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	50 000,00
			DOTACJE CELOWE NA TERMOMODERNIZACJĘ WSPOLNOT MIESZKANIOWYCH	50 000,00
			Dochody własne jst	50 000,00
			ŚRODKI WŁASNE- PIT	50 000,00
750			Administracja publiczna	259 650,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	259 650,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 658,00
			CYBERBEZPIECZNY SAMORZĄD	200 658,00
			Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p	200 658,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	58 992,00
			CYBERBEZPIECZNY SAMORZĄD	58 992,00
			Dochody własne jst	20 772,00
			Inne	38 220,00
			BUDŻET PAŃSTWA	38 220,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	496 902,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	496 902,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00
			PRZEBUDOWA BUDYNKU REMIZY OSP W SĘPOLNIE WIELKIM	200 000,00
			Dochody własne jst	200 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	296 902,00
			DOTACJA CELOWANA ZAKUP CIĘŻKIEGO SAMOCHODU RATOWNICZO-GAŚNICZEGO PRZEZ OSP W SEPOLNIE WIELKIM	296 902,00
			Dochody własne jst	296 902,00
801			Oświata i wychowanie	8 710 000,00
	80104		Przedszkola	8 445 000,00

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 266 750,00
		ROZBUDOWA PRZEDSZKOLA MIEJSKIEGO W BIAŁYM BORZE	1 266 750,00
		Dochody własne jst	1 266 750,00
	6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	7 178 250,00
		ROZBUDOWA PRZEDSZKOLA MIEJSKIEGO W BIAŁYM BORZE	7 178 250,00
		Inne	7 178 250,00
		POLSKI ŁAD	7 178 250,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	265 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	265 000,00
		ZAKUP 9-OSOBOWEGO BUSA DO PRZEWÓZU OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	265 000,00
		Dochody własne jst	130 000,00
		Inne	135 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 165 186,00
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 126 300,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	101 300,00
		ROBOTY ZIEMNE PRZY ZBIORNIKU WODNYM W SĘPOLNIE WIELKIM	89 000,00
		Dochody własne jst	89 000,00
		WYMIANA BEZODPŁYWOWEGO ZBIORNIKA NA ŚCIEKI PRZY ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W GRABOWIE	12 300,00
		Dochody własne jst	12 300,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 500 000,00
		BUDOWA PRZYDOMOWYCH OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW NA TERENIE GMINY BIAŁY BÓR	1 500 000,00
		Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p	1 500 000,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	525 000,00
		BUDOWA PRZYDOMOWYCH OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW NA TERENIE GMINY BIAŁY BÓR	525 000,00
		Dochody własne jst	525 000,00
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	479 886,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	79 695,00
		POPRAWA JAKOŚCI SYSTEMÓW SELEKTYWNEGO ZBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH NA TERENIE ZWIĄZKU MIAST I GMIN DORZECZA PARSEŃ	79 695,00
		Dochody własne jst	79 695,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	294 525,00
		POPRAWA JAKOŚCI SYSTEMÓW SELEKTYWNEGO ZBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH NA TERENIE ZWIĄZKU MIAST I GMIN DORZECZA PARSEŃ	294 525,00
		Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p	294 525,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	105 666,00
		POPRAWA JAKOŚCI SYSTEMÓW SELEKTYWNEGO ZBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH NA TERENIE ZWIĄZKU MIAST I GMIN DORZECZA PARSEŃ	105 666,00
		Dochody własne jst	105 666,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	30 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00
		ZAKUP KOSIARKI BOCZNEJ DO CIĄGNIKA	30 000,00
		Dochody własne jst	30 000,00
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	132 000,00
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	132 000,00
		DOTACJA CELOWA W RAMACH PROGRAMU Ciepłe Mieszkanie	132 000,00

		Inne	132 000,00
90006		Ochrona gleby i wód podziemnych	20 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
		USUWANIE ODPADÓW Z FOLII ROLNICZYCH, SIATKI, SZNURKA DO OWIJANIA BALOTÓW, OPAKOWAŃ PO NAWOZACH	20 000,00
		Inne	20 000,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	367 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	73 180,00
		MODERNIZACJA INFRASTRUKTURY OŚWIETLENIOWEJ NA TERENIE GMINY BIAŁY BÓR	73 180,00
		Dochody własne jst	73 180,00
	6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	293 820,00
		MODERNIZACJA INFRASTRUKTURY OŚWIETLENIOWEJ NA TERENIE GMINY BIAŁY BÓR	293 820,00
		Inne	293 820,00
		POLSKI ŁAD	293 820,00
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	1 709 500,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	71 500,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	71 500,00
		ZADANIA INWESTYCYJNE W SOŁECTWACH	71 500,00
		Dochody własne jst	71 500,00
	92116	Biblioteki	500 000,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00
		MIEJSKA CZYTELNIĄ GALERIA KSIĄŻKI	500 000,00
		Dochody własne jst	500 000,00
	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
		RENOWACJA I ZABEZPIECZENIE BUDYNKU CERKWI PROJEKTU PROF. JERZEGO NOWOSIELSKIEGO W BIAŁYM BORZE	290 000,00
		Inne	290 000,00
		POLSKI ŁAD	290 000,00
		RENOWACJA KOŚCIOŁA W SĘPOLNIE WIELKIM	498 000,00
		Inne	498 000,00
		POLSKI ŁAD	498 000,00
		RENOWACJA KOŚCIOŁA W STEPIENIU	350 000,00
		Inne	350 000,00
		POLSKI ŁAD	350 000,00
926		Kultura fizyczna	360 000,00
	92601	Obiekty sportowe	360 000,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	360 000,00
		MODERNIZACJA I REMONT "ZESPOŁU BOISK SPORTOWYCH ORLIK" W BIAŁYM BORZE	360 000,00
		Dochody własne jst	262 654,00
		Inne	97 346,00
		BUDŻET PAŃSTWA	97 346,00

	Razem	15 031 838,00
--	-------	---------------

Załącznik Nr 6
do Uchwały Nr .../..../2024
Rady Miejskiej w Białym Borze
z dnia ... grudnia 2024 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 2025 r.

w złotych													
Dział	Rozdział	Paragraf	Dochody ogółem	Wydatki ogółem (5+11)	z tego:								Wydatki majątkowe
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) oraz innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi, w części związanej z realizacją zadań Gminy	11	12	
						Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
756	75618	0480	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75618	0270	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
851	85153		0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
851	85154		0,00	313 944,00	313 944,00	151 344,00	18 600,00	136 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	
		2820	0,00	136 000,00	136 000,00	0,00	0,00	136 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3030	0,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	0,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	0,00	2 100,00	2 100,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	0,00	294,00	294,00	294,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	0,00	136 950,00	136 950,00	136 950,00	0,00	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	0,00	

		4280		0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00
		4300		0,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00
		4390		0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
		4410		0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
		4610		0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
		4700		0,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem				152 000,00	317 944,00	317 944,00	151 344,00	22 600,00	136 000,00	8 000,00	0,00	0,00

Dochody i wydatki budżetu Gminy Biały Bór
zaplanowane na podstawie art. 403 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo Ochrony Środowiska
w 2025 r.

[illegible]

	6280	132 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90006		20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
		6280	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
900	90019	0690		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90026		10 000,00	16 955,00	6 955,00	1 055,00	5 900,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
		4110	0,00	155,00	155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	0,00	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	0,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	0,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	0,00	10 000,00	0,00	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			202 000,00	281 755,00	89 755,00	17 855,00	71 900,00	0,00	0,00	0,00	192 000,00

Załącznik Nr 8
do Uchwały Nr/..../2024
Rady Miejskiej w Białym Borze
z dnia grudnia 2024 roku

Dochody i wydatki budżetu Gminy Biały Bór
zaplanowane na podstawie art. 6r ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach tj. gospodarowanie odpadami komunalnymi
w 2025 r.

z tego:												
Dział	Rozdział	Paragraf	Dochody ogółem	Wydatki ogółem (5+11)	Wydatki bieżące	z tego:					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		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	11		
						Wynagrodzeni a i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
900	90002		1 729 266,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0490	1 434 741,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6370	294 525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	1 914 627,00	1 434 741,00	105 486,00	1 329 255,00	0,00	0,00	0,00	479 886,00	
		4010	0,00	81 105,00	81 105,00	81 105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	0,00	6 652,00	6 652,00	6 652,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	0,00	14 376,00	14 376,00	14 376,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	0,00	2 080,00	2 080,00	2 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	0,00	1 303 837,00	1 303 837,00	0,00	1 303 837,00	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	
		4440	0,00	2 418,00	2 418,00	0,00	2 418,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4610	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4700	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4710	0,00	1 273,00	1 273,00	1 273,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

		6050	0,00	79 695,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79 695,00
		6057	0,00	294 525,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	294 525,00
		6059	0,00	105 666,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105 666,00
Ogółem			1 729 266,00	1 914 627,00	1 434 741,00	105 486,00	1 329 255,00	0,00	0,00	0,00	0,00	479 886,00

Kwota 79.695 zł i 105.666 zł jest to wkład własny do inwestycji finansowanej ze środków POIS

Załącznik Nr 9
do Uchwały Nr/..../2024
Rady Miejskiej w Białym Borze
z dnia grudnia 2024 r.

DOTACJE PODMIOTOWE UDZIELONE Z BUDŻETU GMINY BIAŁY BÓR W 2025 ROKU

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
630			Turystyka	71 000,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	71 000,00
		2480	BIAŁOBORSKIE CENTRUM KULTURY I REKREACJI	71 000,00
801			Oświata i wychowanie	1 535 186,00
	80101		Szkoły podstawowe	1 511 492,00
		2590	Dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznych jedn.syst.oświaty prowadz. osobę prawną inną niż jst i przez osoby fizyczne- FUNDACJA DEKA	1 511 492,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	23 694,00
		2590	Dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznych jedn.syst.oświaty prowadz. osobę prawną inną niż jst i przez osoby fizyczne- FUNDACJA DEKA	23 694,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 181 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	836 000,00
		2480	BIAŁOBORSKIE CENTRUM KULTURY I REKREACJI	836 000,00
	92116		Biblioteki	345 000,00
		2480	BIBLIOTEKA PUBLICZNA	345 000,00
Razem:				2 787 186,00

DOTACJE CELOWE UDZIELONE Z BUDŻETU GMINY BIAŁY BÓR NA 2025 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
600			Transport i łączność	48 405,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	48 405,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną pomiędzy jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących	48 405,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	70 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	70 000,00
		2820	OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA W BIAŁYM BORZE	70 000,00
851			Ochrona zdrowia	154 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	136 000,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jst na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	136 000,00
	85195		Pozostała działalność	18 000,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jst na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	18 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 158 000,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	20 000,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jst na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	20 000,00
	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	200 000,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	200 000,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jst na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	200 000,00
Razem:				1 630 405,00

Załącznik Nr 11
do Uchwały Nr/2023
Rady Miejskiej w Białym Borze
z dnia .. grudnia 2023 r.

WYDATKI JEDNOSTEK OŚWIATOWYCH GMINY BIAŁY BÓR NA 2025 ROK

Nazwa szkoły	80101	80107	80146	80150	80195	Razem zad. oświatowe (suma kol.2 do kol.7)	80103	80104	Razem zadania własne (suma kol.9 do kol.11)	Razem 2025 (kol.8+kol.13)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Szkoła Podstawowa w Drzonowie	2 566 518,00	95 005,00	12 016,00	82 227,00	19 566,00	2 775 332,00	129 758,00	0,00	129 758,00	2 905 090,00
ZS Nr 1	6 716 783,00	220 643,00	37 399,00	114 637,00	54 348,00	7 143 810,00	130 725,00	2 119 326,00	2 250 051,00	9 393 861,00
utrzymanie ZS Nr 2 Fundacja DEKA	1 511 492,00	0,00	0,00	23 694,00	0,00	1 535 186,00	0,00	0,00	0,00	1 535 186,00
Razem:	10 794 793,00	315 648,00	49 415,00	220 558,00	73 914,00	11 454 328,00	260 483,00	2 119 326,00	2 379 809,00	13 834 137,00

Załącznik Nr 12
do Uchwały Nr /...../2024
Rady Miejskiej w Białym Borze
z dnia grudnia 2024 roku

Dochody i wydatki budżetu
związane z realizacją środków z Polskiego Ładu przyznane dla Gminy Biały Bór
w 2025 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
					Wydatki jednostek budżetowych						
					Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
801	80104	7 178 250,00	8 445 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 445 000,00
900	90015	293 820,00	367 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	367 000,00
Ogółem		7 472 070,00	8 812 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 812 000,00

w złotych

Dochody i wydatki budżetu
związane z realizacją środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 przyznane dla Gminy Biały Bór
w 2025 r.

[illegible]

Załącznik Nr 14
do Uchwały Nr /...../2024
Rady Miejskiej w Białym Borze
z dnia grudnia 2024 roku

Dochody i wydatki budżetu
związane z realizacją środków z Funduszu Rozwoju Przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej przyznane dla Gminy Biały Bór
w 2025 r.

w złotych												
Dział Rozdział		Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (5+11)	z tego:								Wydatki majątkowe
				Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych				z tego:			
					Wydatki ogółem	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	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 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		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
600	60004	269 000,00	468 405,00	468 405,00	0,00	420 000,00	48 405,00	0,00	0,00	0,00		
Ogółem		269 000,00	468 405,00	468 405,00	0,00	420 000,00	48 405,00	0,00	0,00	0,00		

w złotych

**MATERIAŁY INFORMACYJNE DO PROJEKTU BUDŻETU
GMINY BIAŁY BÓR
NA ROK 2025**

Założenia gospodarki finansowej na rok 2025 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 2025 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 ogólnej i udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych.

Dochody budżetu Gminy Biały Bór na 2025 rok zaplanowano na poziomie 53.093.481,52 zł. Dochody podzielono na:

- a) dochody bieżące w wysokości 41.065.422,52 zł;
- b) dochody majątkowe w wysokości 12.028.059,00 zł.

Dochody związane z realizacją zadań zleconych wynoszą 3.559.967,00 zł.

Gmina w przyszłym roku otrzyma 5.173.440,52 zł dotacji i środków celowych na realizację zadań bieżących, subwencji ogólnej 5.287.903,26 zł, natomiast środki na uzupełnienie dochodów gminy to kwota 820.457,41 zł.

Ponadto zaplanowano środki na przebudowę przedszkola, modernizację oświetlenia dofinansowane z Polskiego Ładu na łączną kwotę 7.472.070 zł, na zabytki ze środków COVID-19 kwotę 1.115.240 zł, na modernizację bazy sportowej 97.346 zł, natomiast na utylizację azbestu i usunięcie folii rolniczych wykazano kwotę 30.000 zł dotacji. Ponadto zaplanowano budowę przydomowych oczyszczalni ścieków, zakup koszy do segregacji śmieci, gdzie dofinansowanie ze środków unijnych będzie wynosiło 1.794.525 zł, projekt cyberbezpieczny samorząd to środki w wysokości 238.878 zł, środki z PFRON na zakup busa do przewozu dzieci niepełnosprawnych to kwota 135.000 zł, projekty ciepłe mieszkanie i czyste powietrze to dofinansowanie w wysokości 167.000 zł.

Przyjęto również prognozę udziałów podatku dochodowego od osób fizycznych na 2025 r. w wysokości 12.332.684,34 zł i CIT w wysokości 47.512,99 zł zgodnie z wytycznymi Ministerstwa Finansów.

W związku ze zmianą ustawy o dochodach jest zmieniał się sposób naliczania subwencji i środków z PIT i CIT. Ogólnie zmiany te spowodowały, że środki te uległy zwiększeniu w stosunku do 2024 roku o 3.891.211 zł.

Plan dochodów z tytułu sprzedaży majątku jednostek samorządu terytorialnego w 2025r. wynosi 1.000.000 zł. Planuje się sprzedać m.in. nowo dzielone działki w Białym Borze. Powstanie 14 działek na budownictwo mieszkaniowe i 1 działka na cele handlowo-usługowe. Dzielone działki już dzisiaj cieszą się dużym zainteresowaniem mieszkańców.

Opracowując projekt budżetu na 2025 rok kierowano się zasadą celowości i gospodarności, a także oszczędności.

WYDATKI

W 2025 roku planuje się realizację wydatków budżetowych w ogólnej kwocie 54.199.060,52 zł.

Wydatki budżetu gminy na rok 2025 dzieli się na:

- a) wydatki bieżące jednostek budżetowych, które wynoszą 39.167.222,52 zł;
- b) wydatki majątkowe, to 15.031.838,00 zł.

Wśród wydatków bieżących można wyszczególnić:

- a) wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wynoszą 19.154.635 zł;
- b) wydatki związane realizacją zadań statutowych stanowią kwotę 10.743.181,00 zł;
- c) dotacje na zadania bieżące wynoszą 3.279.591 zł;
- d) świadczenia na rzecz osób fizycznych, to 5.136.749,00 zł;
- e) wydatki bieżące na programy finansowane ze środków unijnych to 388.066,52 zł
- f) wydatki na obsługę długu zaplanowano w wysokości 465.000,00 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 9.393.861,00 zł;
- b) Szkoła Podstawowa im. Juliana Tuwima w Drzonowie 2.905.090,00 zł;
- c) Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Białym Borze 8.472.898,00 zł;
- d) Urząd Miejski w Białym Borze 32.754.005,52 zł;
- e) Żłobek Gminny MALUCH w Białym Borze 673.206,00 zł.

Na wydatki na realizację programu przeciwdziałającemu alkoholizmowi i narkomanii zaplanowano 317.944 zł (dochody 152.000 zł).

Na wydatki z zakresu ochrony środowiska zaplanowano 281.755 zł (dochody 202.000 zł).

Wydatki z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi są na poziomie 1.914.627 zł (dochody 1.729.266 zł).

Budżet związany z utrzymaniem oświaty wynosi łącznie 13.834.137 zł, w tym zadania oświatowe 11.454.328 zł, zadania własne 2.379.809 zł.

Budżet Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej wynosi 8.472.898 zł. Wydatki tej jednostki finansowane są z otrzymanych dotacji celowych w kwocie 4.673.627 zł oraz ze środków własnych Gminy w wysokości 3.799.271 zł tj. o 353 tys. zł więcej niż w 2024 roku. Wzrastają koszty utrzymania osób w DPS. Ponadto wydatki wzrosły na wynagrodzenia m.in. przy usługach opiekuńczych (wzrost najniższego wynagrodzenia).

W budżecie Urzędu Miejskiego poza podstawowymi zadaniami bieżącymi realizowanymi każdego roku, zaplanowane są także inwestycje w wysokości 15.031.838 zł. Na zaplanowane inwestycje gmina otrzyma dofinansowania ze środków krajowych i unijnych, jak i z dotacji z NFOŚiGW oraz WFOŚiGW w łącznej kwocie 11.015.059 zł, czyli wkład własny to 4.016.779 zł.

Budżet żłobka wynosi 673.206 zł. Jednostka cieszy się zainteresowaniem wśród rodziców.

Ponadto od 2025 roku najniższe wynagrodzenie brutto wzrośnie od stycznia z 4.300 zł na 4.666 zł (wzrost o 8,51 %). Zaplanowano wzrost wynagrodzeń zasadniczych o 5%. Także łączne wydatki na wynagrodzenia wzrosły o 1.484.603,46 zł.

Jednocześnie należy zauważyć, że została zachowana relacja zrównoważenia wydatków bieżących dochodami bieżącymi, o której mowa w art. 242 ustawy o finansach. Wydatki bieżące są niższe od dochodów bieżących o kwotę 1.898.200 zł.

Dochody i wydatki na 2025 rok zostały opisane w tabelach z objaśnieniami.

PRZYCHODY, ROZCHODY, ZADŁUŻENIE

W 2025 r. w rozchodach zaplanowano spłatę zaciągniętej pożyczki z budżetu państwa w wysokości 900.000 zł i pożyczki z 2024 roku w wysokości 400.000 zł.

Zaplanowano przychody w wysokości 2.405.579 zł, w tym:

- a) wolne środki 705.579 które zostaną przeznaczone na pokrycie deficytu;
- b) pożyczka lub kredyt długoterminowy w wysokości 1.700.000 zł na pokrycie deficytu wynikającego z konieczności pokrycia wkładu własnego do inwestycji (400.000 zł) i pokrycie rozchodów w kwocie 1.300.000 zł.

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

Podsumowując: budżet na 2025 rok jest kolejnym 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 2025 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 pożyczki w wysokości 1.700.000 zł. Warto jednak przypomnieć, że kredytu w rachunku bieżącym na finansowanie przejściowego deficytu gmina nie zaciągała już od 2018 roku.

Realizacja budżetu roku 2025 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 osiągalnych i realnych dochodów budżetowych, zarówno podatków i opłat lokalnych, jak również dotacji zewnętrznych.

Gmina podejmując działania w zakresie wysokości podatków ujmuje zarówno potrzeby mieszkańców, jak i ich deficyty – ulgą ma być nadal zerowa stawka za podatek od nieruchomości mieszkalnych.

Przedsiębiorcy mają najniższe stawki podatkowe z zakresu transportu, co pozwala na konkurencyjną działalność.

Oprócz zaplanowanych inwestycji, budżet zawiera elementy prorozwojowe na kolejne już lata, ponieważ wykonane będą dokumentacje techniczne szeregu inwestycji drogowych (należy pamiętać, że będą one realizowane w przypadku pozyskania środków zewnętrznych, które uzupełnią pieniądze lokalne).

Zwiększamy wydatki na działalność organizacji pozarządowych, w tym kulturę i sport. Utrzymujemy wsparcie dla programów prozdrowotnych, w tym prowadzenie rehabilitacji na terenie gminy.

Zwiększamy wydatkowanie na oświetlenie drogowe, tak by zwiększyć bezpieczeństwo mieszkańców.

Wydatki i dochody są zaplanowane realnie, aczkolwiek mamy świadomość, iż wzrost cen i usług dla samorządu jest coraz trudniejszy do udźwignięcia i wymaga to ogromnej pracy związanej z planowaniem i wykonaniem przyszłorocznego budżetu.

DOCHODY BUDŻETU GMINY BIAŁY BÓR NA 2025 R. Z OBJAŚNIENIAMI

Dział	Rozdział	Źródło dochodów	Plan na 05.11.2024	Plan na 2025 rok
1	2	3	4	5
010		Rolnictwo i łowiectwo	1 030 366,36	1 030 000,00
	01008	Melioracje wodne	69,00	0,00
		Uzasadnienie 2024 r.: Zwrot nadpłaty opłaty za pozwolenie wodno-prawne		
	01095	Pozostała działalność	1 030 297,36	1 030 000,00
		Uzasadnienie 2025r.: Zaplanowano sprzedaż mienia w wysokości 1.000.000 zł i dochody z dzierżawy obwodów łowieckich 30.000 zł,		
400		Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę	5 810,86	0,00
	40095	Pozostała działalność	5 810,86	0,00
		Uzasadnienie 2024: środki na dodatek do gazu ze środków COVID-19		
600		Transport i łączność	9 445 108,00	356 000,00
	60004	Lokalny transport zbiorowy	273 000,00	269 000,00
		Uzasadnienie 2025: środki od Wojewody na lokalny transport zbiorowy,		
	60016	Drogi publiczne gminne	9 172 108,00	87 000,00
		Uzasadnienie 2025 r.: opłaty za zajęcie pasa drogowego i umieszczenie urządzeń w pasie drogowym w kwocie 87.000 zł; w 2024 r było dodatkowo dofinansowanie z Polskiego Ładu do budowy dróg , z PROW na budowę drogi w Grabowie, kara umowna, dofinansowanie z Nadleśnictwa Miastko do drogi w Grabowie		
630		Turystyka	101 641,00	0,00
	63095	Pozostała działalność	101 641,00	0,00
		Uzasadnienie 2024: dotacja na remont w BCKIR		
700		Gospodarka mieszkaniowa	764 110,00	730 900,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	432 300,00	390 400,00
		Uzasadnienie 2025 r.: wpływy za użytkowanie wieczyste, trwałe zarząd i przekształcenie prawa użytkowania wieczystego- 129.00 zł, dochody z najmu i dzierżawy 259.000 zł, odsetki od nieterminowych wpłat i koszty upomnień 2.400 zł,		
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	312 810,00	320 500,00
		Uzasadnienie 2025: dochody z najmu mieszkań komunalnych 313.000 zł, odsetki 2.000 zł, dochody za zarząd 5.500 zł		
	70095	Pozostała działalność	19 000,00	20 000,00
		Uzasadnienie 2025: opłata za dzierżawę		
710		Działalność usługowa	6 300,00	5 000,00
	71035	Cmentarze	6 300,00	5 000,00
		Uzasadnienie 2025 r.: Wpływy z opłat cmentarnych		
750		Administracja publiczna	223 775,46	939 597,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	80 977,89	73 719,00
		Uzasadnienie 2025r.: dotacja celowa od wojewody na zadania zlecone związane z obroną cywilną i USC - 73.709 zł i dochody gminy z tytułu udzielenia informacji o danych osobowych i wydanych dowodów 10 zł		
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	128 782,57	851 878,00
		Uzasadnienie 2025r.: dochody z odzyskanego VAT-u - 2.000 zł, dotacja na projekt Cyberbezpieczny samorząd 238.878 zł, darowizny dla gminy 611.000 zł		
	75095	Pozostała działalność	14 015,00	14 000,00
		Uzasadnienie 2025 r: dzierżawa pomieszczeń		
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	152 977,00	1 040,00

	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 032,00	1 040,00
		<i>Uzasadnienie 2025: dotacja celowa od wojewody na zadania zlecone związane z aktualizacją spisów wyborców - 1.040 zł</i>		
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województwa, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	94 061,00	0,00
		<i>Uzasadnienie 2024: dotacja na wybory do rady miejskiej i na Burmistrza</i>		
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	57 884,00	0,00
		<i>Uzasadnienie 2024: dotacja na wybory do Prłamentu Europejskiego</i>		
752		Obrona narodowa	6 000,00	6 000,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	6 000,00	6 000,00
		<i>Uzasadnienie 2025: refundacje z Wojskowej Komendy Uzupełnień za wypłacone przez gminę utracone wynagrodzenia dla powołanych z rezerwy wojskowej</i>		
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	108 687,90	100,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	35 735,00	0,00
		<i>Uzasadnienie 2024: sprzedaż samochodu OSP Grabowo i Sępólno Wielkie - 25.500 zł i odszkodowanie za zalane pomieszczenia OSP Biały Bór - 10.235 zł</i>		
	75416	Straż Miejska	150,00	100,00
		<i>Uzasadnienie 2025 r.: dochody z grzywien, mandatów i inne kar pieniężnych od osób fizycznych, pomimo likwidacji straży miejskiej będzie nadal prowadzona windykacja zaległości</i>		
	75495	Pozostała działalność	72 802,90	0,00
		<i>Uzasadnienie 2024: środki z Funduszu Pomocy Ukrainie</i>		
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	17 332 668,00	25 170 034,33
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 000,00	5 000,00
		<i>Uzasadnienie 2025 r.: podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej</i>		
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	8 469 994,00	8 280 500,00
		<i>Uzasadnienie 2025 r.: podatki i opłaty lokalne od osób prawnych, w tym od nieruchomości-7.300.000 zł, rolny- 42.000 zł, leśny- 820.000 zł, śr.transportowe - 83.000 zł, czynności cywilnoprawnych- 1.000 zł, koszty komornicze- 500 zł, odsetki i inne wpłaty - 30.000 zł, rekompensaty utraconych dochodów w podatkach im opłatach lokalnych - 4.000 zł</i>		
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 487 200,00	2 545 000,00
		<i>Uzasadnienie 2025 r.: podatki i opłaty lokalne od osób fizycznych, w tym od nieruchomości-1.770.000 zł, rolny- 203.300 zł, leśny- 31.200 zł, śr.transportowe - 260.500 zł, spadków i darowizn - 10.000 zł, czynności cywilnoprawnych- 250.000 zł, koszty komornicze- 5.000 zł, odsetki - 15.000 zł</i>		
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 004 594,00	1 959 337,00
		<i>Uzasadnienie 2025r.: za opłaty za sprzedaż alkoholu 130.000 zł, wpływy z opłaty za sprzedaż alkoholu o poj. 200ml 22.000 zł, za opłatę skarbową 25.000 zł, z opłaty eksploatacyjnej 1.742.037 zł, opłata adiacencka 40.000 zł, pozostałe 300 zł</i>		
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	4 365 880,00	12 380 197,33

		<i>Uzasadnienie 2025 r.: udział w podatku dochodowym od osób fizycznych 12.332.684,34zł, od osób prawnych 47.512,99 zł</i>		
758		Różne rozliczenia	10 482 578,00	6 148 360,67
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	7 412 903,00	0,00
		<i>Uzasadnienie 2024 r.: część oświatowa subwencji ogólnej z budżetu państw, od 2025 roku zmieniły się sposoby finansowania oświaty</i>		
	75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jst	0,00	6 108 360,67
		<i>Uzasadnienie 2025: część uzupełniająca subwencji</i>		
	75806	Część rozwojowa subwencji ogólnej dla gmin	273 336,00	0,00
		<i>Uzasadnienie 2024: część rozwojowa subwencji</i>		
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 992 902,00	0,00
		<i>Uzasadnienie 2024 r.: część wyrównawcza subwencji ogólnej z budżetu państw, od 2025 roku zmieniły się sposoby naliczania subwencji</i>		
	75814	Różne rozliczenia finansowe	640 054,00	40 000,00
		<i>Uzasadnienie 2025r.: dochody z kapitalizacji odsetek, w 2024 roku wpłynęły środki na dodatkową edukację obywateli Ukrainy w wysokości 580.054 zł</i>		
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	163 383,00	0,00
		<i>Uzasadnienie 2024 r.: część równoważąca subwencji ogólnej z budżetu państw, od 2025 roku zmienił się sposób naliczania subwencji</i>		
801		Oświata i wychowanie	3 568 245,89	7 780 650,52
	80101	Szkoły podstawowe	2 212 896,43	147 098,00
		<i>Uzasadnienie 2025r.: dochody zaplanowane przez Zespół Szkół Nr 1 w Białym Borze - 138.670 zł, Szkoła w Drzonowie planuje 8.428 zł. W 2024 roku była zaplanowana dotacja do modernizacji szkoły w Drzonowie 1.987.374 zł</i>		
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	35 719,00	12 000,00
		<i>Uzasadnienie 2025r.: środki na wychowanie przedszkolne</i>		
	80104	Przedszkola	473 224,00	7 243 438,00
		<i>Uzasadnienie 2025r.: odpłatność za przedszkole - 65.188 zł, dotacja do budowy przedszkola 7.178.250 zł</i>		
	80113	Dowózienie uczniów do szkół	0,00	135 000,00
		<i>Uzasadnienie 2025: Dotacja z PFRON na zakup busa do przewozu osób niepełnosprawnych</i>		
	80148	Stołówki szkolne	80 000,00	0,00
		<i>Uzasadnienie 2024: dotacja do wyposażenia stołówek szkolnych</i>		
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	52 905,46	0,00
		<i>Uzasadnienie 2024 r.: dotacja celowa na zakup podręczników</i>		
	80195	Pozostała działalność	713 501,00	243 114,52
		<i>Uzasadnienie 2025 r: projekt szkolny wszechstronny rozwój uczniów...</i>		
851		Ochrona zdrowia	189 585,00	140 950,00
	85149	Program polityki zdrowotnej	189 500,00	140 950,00
		<i>Uzasadnienie 2025: projekt osteoporozy 140.950 zł</i>		
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	85,00	0,00
		<i>Uzasadnienie 2024 r: zwrot niewykorzystanej dotacji z 2023 roku</i>		
852		Pomoc społeczna	1 687 432,80	1 299 627,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	6 000,00	6 000,00
		<i>Uzasadnienie 2025: dotacja celowa na działania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</i>		

	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.	33 170,00	50 072,00
		<i>Uzasadnienie 2025 r.: dotacja celowa na opłatę składek na ubezpieczenie zdrowotne - zadania własne</i>		
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	278 826,00	329 093,00
		<i>Uzasadnienie 2025 r.: dotacja celowa na wypłatę zasiłków i pomocy w naturze</i>		
	85215	Dodatki mieszkaniowe	150 380,00	0,00
		<i>Uzasadnienie 2024: dotacja celowa na wypłatę bonu energetycznego</i>		
	85216	Zasiłki stałe	418 612,00	531 837,00
		<i>Uzasadnienie 2025 r.: dotacja celowa na wypłatę zasiłków stałych</i>		
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	240 478,00	149 625,00
		<i>Uzasadnienie 2025 r.: dotacja celowa na utrzymanie ośrodka pomocy społecznej 148.407 zł, dotacja na wynagrodzenie za sprawowanie opieki prawnej 1.218 zł</i>		
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	109 253,00	60 000,00
		<i>Uzasadnienie 2025r.: odpłatność mieszkańców za usługi opiekuńcze,</i>		
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	160 000,00	140 000,00
		<i>Uzasadnienie 2025 r.: dotacja celowa na realizację programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"</i>		
	85295	Pozostała działalność	290 713,80	33 000,00
		<i>Uzasadnienie 2025 r.: refundacja z PUP - zatrudnienie pracowników na prace społecznie- użytecznych- 30.000 zł, upływy z usług i rozliczenia z lat ubiegłych 3.000 zł, w 2024 środki z Funduszu Pomocy Ukrainie 6.900, dotacja na opaski 33.798 zł, dotacja na klub seniora -61.920 zł, dotacja za system teleinformatyczny 7.675,20 zł i dodatek osłonowy 147.420,60 zł</i>		
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 000,00	0,00
	85395	Pozostała działalność	4 000,00	0,00
		<i>Uzasadnienie 2024 r.: środki z Funduszu Pomocy Ukrainie</i>		
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	84 340,00	0,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	84 340,00	0,00
		<i>Uzasadnienie 2024 r.: dotacje na stypendia socjalne</i>		
855		Rodzina	4 357 456,14	3 779 550,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 099 122,71	3 414 000,00
		<i>Uzasadnienie 2025 r.: dotacja celowa na wypłatę świadczeń rodzinnych i świadczeń alimentacyjnych- 3.384.000 zł, odsetki i dochody związane z realizacją zadań zleconych 30.000 zł</i>		
	85503	Karta Dużej Rodziny	352,00	0,00
		<i>Uzasadnienie 2024 r.: dotacja na wydawanie Karty Dużej Rodziny</i>		
	85504	Wspieranie rodziny	10 770,30	0,00
		<i>Uzasadnienie 2024: dotacja celowa na wspieranie rodziny</i>		
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierającą zasiłko dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	100 000,00	100 000,00
		<i>Uzasadnienie 2025 r.: dotacja celowa na opłatę składek na ubezpieczenie zdrowotne - zadania zlecone-100.000 zł</i>		

85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	130 661,13	265 550,00
	<i>Uzasadnienie 2025 r.: odpłatność rodziców za pobyt dzieci w żłobku</i>		
85595	Pozostała działalność	16 550,00	0,00
	<i>Uzasadnienie 2024 r.: Środki z Funduszu Pomocy Ukrainie</i>		
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 991 477,00	4 493 086,00
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	100 200,00	2 000 000,00
	<i>Uzasadnienie 2025 r.: dotacja ze środków POIŚ 1.500.000 zł i odpłatność mieszkańców 500.000 zł za budowę przydomowych oczyszczalni ścieków, w 2024 roku była odpłatność na wywóz nieczystości płynnych - 100.000 zł, wpływy z odsetek i innych dochodów- 200 zł</i>		
90002	Gospodarka odpadami	4 004 167,00	1 729 266,00
	<i>Uzasadnienie 2025 r.: odpłatność za gospodarowanie odpadami 1.434.741 zł i dotacja z POIŚ do zakupu koszy do segregacji odpadów, w 2024 roku była dotacja do Budowy PSZOK 2.660.000 zł</i>		
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	90 000,00	0,00
	<i>Uzasadnienie 2024: dotacja z PFRON do utworzenia stanowiska pracy</i>		
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	59 350,00	167 000,00
	<i>Uzasadnienie 2025 r.: dotacja na projekt Czyste powietrze 35.000 zł, projekt cipele mieszkanie 132.000 zł,</i>		
90006	Ochrona gleby i wód podziemnych	22 000,00	20 000,00
	<i>Uzasadnienie 2025 r.: dotacji na utylizację folii rolniczych</i>		
90013	Schroniska dla zwierząt	5 000,00	5 000,00
	<i>Uzasadnienie 2025 r.: środki na akcję ZWIERZ</i>		
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	351 760,00	293 820,00
	<i>Uzasadnienie 2025 r.: dotacja do modernizacji oświetlenia- Polski Ład 293.820 zł, w 2024 roku odszkodowanie za zniszczone mienie 5.200 zł</i>		
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	5 000,00	5 000,00
	<i>Uzasadnienie 2025 r.: wpływy z opłat za korzystanie ze środowiska</i>		
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	24 000,00	23 000,00
	<i>Uzasadnienie 2025 r.: koszty upomnienia i odsetki od opłaty "śmieciowej"-13.000 zł, dofinansowanie z WGOŚiGW do utylizacji wyrobów zawierających azbest - 10.000 zł</i>		
90095	Pozostała działalność	330 000,00	250 000,00
	<i>Uzasadnienie 2025: Refundacja z PUP za prace publiczne i interwencyjne</i>		
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	98 198,00	1 115 240,00
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	98 198,00	0,00
	<i>Uzasadnienie 2024 r.: grant sołecki dla Brzeźnicy 15.000 zł, dotacja z Powiatu Szczecineckiego na zajęcia kulturalne w gminie w kwocie 50.000 zł, najem świetlic 8.198 zł i darowizny dla sołectw 25.000 zł</i>		
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	1 115 240,00
	<i>Uzasadnienie 2025 r.: środki z Polskiego Ładu na zabytki 1.115.240 zł</i>		
926	Kultura fizyczna i sport	112 346,00	97 346,00
92601	Obiekty sportowe	112 346,00	97 346,00

		Uzasadnienie 2025 r.: dotacja na modernizację Orlika 97.346 zł		
Ogółem:			54 753 103,41	53 093 481,52

WYDATKI BUDŻETU GMINY BIAŁY BÓR NA 2025 ROK Z OBJAŚNIENIEM

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 05.11.2024	Plan budżetu na 2025 rok
1	2	3	4	5
010		Rolnictwo i łowiectwo	776 990,36	16 706,00
	01008	Melioracje wodne	13 161,00	11 800,00
		<i>Uzasadnienie 2025 r.: 11.800 zł roboty melioracyjne na terenie Gminy Biały Bór</i>		
	01030	Izby rolnicze	4 712,00	4 906,00
		<i>Uzasadnienie 2025 r.: wpłata gminy na rzecz Izby Rolniczych w wysokości 2% od wpływów z podatku rolnego</i>		
	01095	Pozostała działalność	759 117,36	0,00
		<i>Uzasadnienie 2024 r.: obsługa wypłaty akcyzy dla rolników</i>		
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	280 810,86	278 000,00
	40002	Dostarczanie wody	275 000,00	278 000,00
		<i>Uzasadnienie 2025 r.: dopłata do wody</i>		
	40095	Pozostała działalność	5 810,86	0,00
		<i>Uzasadnienie 2024: dodatek do gazu ze środków COVID</i>		
600		Transport i łączność	12 303 612,00	1 099 005,00
	60004	Lokalny transport zbiorowy	304 559,00	468 405,00
		<i>Uzasadnienie 2025 r.: lokalny transport zbiorowy</i>		
	60016	Drogi publiczne gminne	11 999 053,00	630 600,00
		<i>Uzasadnienie 2025 r.: bieżące utrzymanie dróg 400.000 zł, Inwestycje: opracowanie dokumentacji na drogę do Stepiń Młyn 121.000 zł, dokumentacja na drogę wewnętrzną w Kołkach 56.000 zł, naprawa przepustu w Przybrdzie 42.000 zł, remont chodnika na osiedlu "Dworcowa" 11.600 zł</i>		
630		Turystyka	103 000,00	71 000,00
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	103 000,00	71 000,00
		<i>Uzasadnienie 2025r.: dotacja podmiotowa na utrzymanie plaży miejskiej 59.000 zł, dotacja na remont pomostów 12.000 zł</i>		
700		Gospodarka mieszkaniowa	1 645 855,00	1 906 390,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	78 400,00	90 000,00
		<i>Uzasadnienie 2025r.: 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 90.000 zł.</i>		
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	442 294,00	498 000,00
		<i>Uzasadnienie 2025: Utrzymanie mieszkań komunalnych 328.000 zł, drobne remonty mieszkań komunalnych 70.000 zł, dotacje dla wspólnot mieszkaniowych na termomodernizację 50.000 zł, przygotowanie mieszkania treningowego - 50.000 zł</i>		
	70095	Pozostała działalność	1 125 161,00	1 318 390,00

		<i>Uzasadnienie 2025 r.: drobne remonty mienia komunalnego na terenie gminy, zakup materiałów i narzędzi dla grupy remontowej 10.000 zł, podatek VAT 180.000 zł, zatrudnienie grupy remontowo - budowlanej 890.890 zł, w tym zaplanowano 3 nagrody jubileuszowe, PPK, utrzymanie mienia komunalnego, nie będącego mieszkaniami 232.000 zł, zapłata podatku od nieruchomości i rolnego- 5.500 zł,</i>		
710		Działalność usługowa	103 000,00	405 000,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	76 200,00	385 000,00
		<i>Uzasadnienie 2025 r.: z uwagi na brak aktualnego planu zagospodarowania przestrzennego gminy wydawane są decyzje lokalizacyjne, które podlegają uzgodnieniu z urbanistami - 240.048 zł, opracowanie planu ogólnego 144.952 zł (będzie dofinansowanie z KPO)</i>		
	71035	Cmentarze	26 800,00	20 000,00
		<i>Uzasadnienie 2025 r.: bieżące utrzymanie cmentarzy komunalnych 20.000 zł,</i>		
750		Administracja publiczna	4 396 650,89	4 995 051,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	180 502,89	175 874,00
		<i>Uzasadnienie 2025r.: realizacja zadań zleconych: USC, ewidencja ludności, obrona cywilna</i>		
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	174 150,00	243 900,00
		<i>Uzasadnienie 2025 r.: koszty związane z utrzymaniem Rady Miejskiej (243.900 zł) + dodatkowo diety sołtysów wpisane w dziale 75095 - 102.000 zł. Razem budżet Rady 345.900 zł</i>		
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 733 998,00	4 257 327,00
		<i>Uzasadnienie 2025 r.: bieżące koszty utrzymania Urzędu Miejskiego 530.000 zł, wynagrodzenia 3.467.677 zł. W wynagrodzeniach zaplanowano 3 nagrody jubileuszowe i PPK</i>		
	75075	Promocja jst	38 000,00	39 000,00
		<i>Uzasadnienie 2025: Gadżety promocyjne i filmy promujące gminę</i>		
	75095	Pozostała działalność	270 000,00	278 950,00
		<i>Uzasadnienie 2025 r.: diety sołtysów 102.0000 zł, opłaty i składki 50.000 zł, wydatki związane z wymiarem podatków oraz windykacją podatków i mandatów (materiały biurowe, poczta, koszty komornicze) 20.000 zł, inkaso sołtysów 17.000 zł, ochrona, serwisy, kwiaty dla jubilatów, obsługa prawna inne opłaty 83.000 zł, kurier 6.950 zł,</i>		
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	157 165,00	1 040,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 220,00	1 040,00
		<i>Uzasadnienie 2025 r.: aktualizacja spisów wyborców</i>		
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	94 061,00	0,00
		<i>Uzasadnienie 2024 r.: dotacja na wybory</i>		
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	57 884,00	0,00

		Uzasadnienie 2024 r.: dotacja na wybory		
752		Obrona narodowa	8 000,00	13 000,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	6 000,00	11 000,00
		Uzasadnienie 2025: zaplanowano na wypłatę przez gminę utraconego wynagrodzenia dla powołanych do rezerwy wojskowej oraz 5.000 zł na zasilenie awaryjne do OC		
	75224	Kwalifikacja wojskowa	2 000,00	2 000,00
		Uzasadnienie 2025 r.: zwrot kosztów dojazdu poborowych na komisję		
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	368 902,89	796 902,00
	75404	Komendy Wojewódzkie Policji	20 000,00	0,00
		Uzasadnienie 2024: dotacja dla Policji - posterunek w Białym Borze na wyposażenie biura		
	75412	Ochotnicze straże pożarne	276 099,99	796 902,00
		Uzasadnienie 2025 r.: bieżące utrzymanie Ochotniczych Straży Pożarnych na terenie Gminy Białý Bór 300.000 zł, w tym dotacja dla OSP Białý Bór w wysokości 70.000 zł, remont remizy w OSP Sępólno Wielkie 200.000 zł i dotacja do zakupu samochodu dla OSP w Sępólnie Wielkim 296.902 zł		
	75495	Pozostała działalność	72 802,90	0,00
		Uzasadnienie 2024 r.: środki z Funduszu Pomocy Ukrainy		
757		Obsługa długu publicznego	357 500,00	465 000,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	357 500,00	465 000,00
		Uzasadnienie 2025 r.: spłata odsetek od zaciągniętych pożyczek 465.000 zł		
758		Różne rozliczenia	449 269,00	505 743,00
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jst	340 231,00	0,00
		Uzasadnienie 2024: zaplanowano kwotę do zwrotu subwencji zgodnie z otrzymaną decyzją za 2020 rok		
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	109 038,00	505 743,00
		Uzasadnienie 2025r.: rezerwa ogólna Burmistrza 80.000 zł, rezerwa na zarządzanie kryzysowe 99.000 zł, rezerwa na budżet obywatelski 50.000 zł, rezerwa na wypłaty odpraw emerytalnych 276.743 zł		
801		Oświata i wychowanie	17 409 360,50	23 521 483,52
	80101	Szkoły podstawowe	13 096 506,19	10 815 820,00
		Uzasadnienie 2025 r.: bieżące utrzymanie szkoły podstawowej, w tym ZS Nr 1 - 6.716.783 zł, SP Drzonowo- 2.566.518 zł, utrzymanie ZS Nr 2 - 1.511.492 zł, koszty szkolenia i delegacji inspektora oświaty-1.500 zł, wynagrodzenia ekspertów do awansu zawodowego 1.000 zł, składki zdrowotne nauczycieli 18 527 zł		
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	224 922,00	260 483,00
		Uzasadnienie 2025 r.: bieżące utrzymanie "zerówek" w szkołach podstawowych- ZS Nr 1- 130.725 zł, SP Drzonowo - 129.758 zł		
	80104	Przedszkola	2 070 978,85	10 652 326,00

		<i>Uzasadnienie 2025 r.: bieżące utrzymanie Przedszkola Miejskiego w Białym Borze- ZS Nr 1 - 2.119.326 zł, w budżecie Urzędu- refundacja kosztów pobytu dzieci z Gminy Białý Bór w innych przedszkolach - 88.000 zł, budowa Przedszkola Miejskiego w Białym Borze- 8.445.000 zł</i>		
	80107	Świetlice szkolne	259 451,00	315 648,00
		<i>Uzasadnienie 2025: utrzymanie świetlicy w ZS Nr 1 - 220.643 zł, SP Drzonowo - 95.005 zł</i>		
	80113	Dowozienie uczniów do szkół	612 696,00	890 205,00
		<i>Uzasadnienie 2025r.: dowóz uczniów niepełnosprawnych do szkół 220.205 zł, plus zakup biletów 405.000 zł, zakup busa 9-osobowego dla uczniów niepełnosprawnych 265.000 zł</i>		
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	38 722,00	49 415,00
		<i>Uzasadnienie 2025 r.: koszty dokształcania i doskonalenia nauczycieli- ZS Nr 1- 37.399 zł, SP Drzonowo- 12.016 zł</i>		
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	80 000,00	0,00
		<i>Uzasadnienie 2024r.: Dotacja na remont stołówki szkolnej w Drzonowie</i>		
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	168 953,00	220 558,00
		<i>Uzasadnienie 2025r.: wydzielone środki na kształcenie dzieci niepełnosprawnych: ZS Nr 1- 114.637 zł, SP Drzonowo- 82.227 zł, w budżecie Urzędu dotacja dla Fundacji DEKA 23.694 zł</i>		
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	52 955,46	0,00
		<i>Uzasadnienie 2024 r.: dotacja celowa na zakup podręczników</i>		
	80195	Pozostała działalność	804 176,00	317 028,52
		<i>Uzasadnienie 2025 r.: odpisy na ZFŚS za emerytowanych nauczycieli szkoły - ZS Nr 1- 54.348 zł, SP Drzonowo- 19.566 zł, projekt wszechstronny rozwój uczniów...- 243.114,52 zł, w 2024 roku realizowany był dodatkowo projekt na stworzenie na plac zabaw w SP Sępolno Wielkie 26.000 zł,</i>		
851		Ochrona zdrowia	618 026,00	526 894,00
	85121	Lecznictwo ambulatoryjne	50 000,00	50 000,00
		<i>Uzasadnienie 2025r.: wydatki na program rehabilitacji w gminie Białý Bór</i>		
	85149	Programy profilaktyki zdrowotnej	189 500,00	140 950,00
		<i>Uzasadnienie 2025: projekt osteoporozy 140.950 zł</i>		
	85153	Zwalczanie narkomanii	4 500,00	4 000,00
		<i>Uzasadnienie 2025r.: środki przeznaczone na walkę z narkomanią w ramach programu Profilaktyki Narkomanii</i>		
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	359 026,00	313 944,00

		<i>Uzasadnienie 2025r.: środki przeznaczone na walkę z alkoholizmem w ramach programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, w tym na zatrudnienie pracowników świetlicy 136.949 zł, dotacja na prowadzenie placówki wsparcia dziennego 75.000 zł, dotacja na prowadzenie punktu AA 11.000 zł, dotacja na zajęcia w świetlicach 50.000 zł</i>		
	85195	Pozostała działalność	15 000,00	18 000,00
		<i>Uzasadnienie 2025r.: dotacja celowa dla organizacji pożytku publicznego na zadania z zakresu ochrony zdrowia - 18.000 zł</i>		
852		Pomoc społeczna	4 786 593,80	4 718 714,00
	85202	Domy pomocy społecznej	975 000,00	1 100 000,00
		<i>Uzasadnienie 2025 r.: opłaty za pobyt w domach pomocy społecznej</i>		
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	7 500,00	0,00
		<i>Uzasadnienie 2024: dotacja celowa na przeciwdziałanie przemocy w rodzinie</i>		
	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.	33 170,00	50 072,00
		<i>Uzasadnienie 2025r.: opłata składki zdrowotnej za osoby pobierające świadczenia z MGOPS- zadanie własne - dotacja 50.072 zł</i>		
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	378 826,00	431 093,00
		<i>Uzasadnienie 2025r.: zasiłki okresowe 326.093 zł, sprawianie pogrzebu, zasiłki celowe 10.000 zł, opłata za pobyt w placówkach dla bezdomnych i nieuleczalnie chorych -95.000 zł</i>		
	85215	Dodatki mieszkaniowe	365 380,00	223 000,00
		<i>Uzasadnienie 2025r.: dodatki mieszkaniowe dla mieszkańców gminy Biały Bór- zadanie własne w całości finansowane przez gminę 223.000 zł</i>		
	85216	Zasiłki stałe	418 612,00	523 837,00
		<i>Uzasadnienie 2025r.: zasiłki stałe dla mieszkańców gminy Biały Bór, - dotacja 523.837zł</i>		
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 354 517,00	1 378 170,00
		<i>Uzasadnienie 2025 r.: bieżące koszty utrzymania Ośrodka Pomocy Społecznej finansowane z dotacji 148.407 zł, ze środków gminy 1.228.545 zł. Ponadto dotacja na wynagrodzenie za opiekę prawną 1.218 zł</i>		
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	581 253,00	578 000,00
		<i>Uzasadnienie 2025r.: koszty zatrudnienia opiekunek do opieki nad osobami sędziwymi, samotnymi, schorowanymi w całości finansowane przez gminę,</i>		
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	220 000,00	234 000,00
		<i>Uzasadnienie 2025 r.: dożywianie dzieci w szkołach i zasiłki w formie świadczeń pienięż. na zakup żywności, (dotacja 140.000 zł, gmina 94.000 zł),</i>		
	85295	Pozostała działalność	452 335,80	200 542,00

		<i>Uzasadnienie 2025r.: w budżecie Urzędu na zatrud. pracowników na prace społ.- użyt. 60.000 zł i MGOPS - utrzymanie 2 Klubów Seniora- 116.542 zł (wkład własny do dotacji), program Korpus Seniora 24.000 zł (wkład własny do dotacji), , w 2024 roku dodatek węglowy ze środków COVID-1, a także środki z Fundoszu Pomocy Ukrainy</i>		
853		Pozostałe działania w zakresie polityki społecznej	4 000,00	0,00
	85395	Pozostała działalność	4 000,00	0,00
		<i>Uzasadnienie 2024r.: środki z Funduszu Pomocy Ukrainie i środki z COVID-9 na wypłatę dodatku do innych źródeł ciepła</i>		
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	116 190,00	31 000,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	115 190,00	30 000,00
		<i>Uzasadnienie 2025 r.: nagrody Burmistrza dla najlepszych uczniów w gminie 10.000 zł, w budżecie MGOPS - 20.000 zł- wkład gminy na stypendia</i>		
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	1 000,00	1 000,00
		<i>Uzasadnienie 2025 r.: nagrody Burmistrza dla uczniów o charakterze motywacyjnym</i>		
855		Rodzina	5 102 050,14	4 467 390,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 067 122,71	3 384 000,00
		<i>Uzasadnienie 2025 r.: zasiłki rodzinne, świadczenia alimentacyjne, utrzymanie stanowiska ds. świadczeń rodzinnych- zadanie zlecone w całości finansowane z dotacji,</i>		
	85503	Karta Dużej Rodziny	352,00	0,00
		<i>Uzasadnienie 2024r.: wydatki związane z wydawaniem Karty Dużej Rodziny, sfinansowane z dotacji</i>		
	85504	Wspieranie rodziny	206 793,30	210 184,00
		<i>Uzasadnienie 2025r.: zatrudnienie 2 asystentów rodziny finansowane ze środków gminy- MGOPS- środki własne 210.184 zł,</i>		
	85508	Rodziny zastępcze	91 000,00	100 000,00
		<i>Uzasadnienie 2025 r.: opłata za pobyt dzieci w rodzinach zastępczych</i>		
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierającą zasiłko dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	100 000,00	100 000,00
		<i>Uzasadnienie 2025r.: opłata składki zdrowotnej za osoby pobierające świadczenia z MGOPS- zadanie zlecone - dotacja 100.000 zł</i>		
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	620 232,13	673 206,00
		<i>Uzasadnienie 2025 r.: koszty utrzymania i funkcjonowania żłobka</i>		

	85595	Pozostała działalność	16 550,00	0,00
		<i>Uzasadnienie 2024r.: środki z Funduszu Pomocy Ukrainie</i>		
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 053 939,00	6 679 782,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	554 000,00	2 584 400,00
		<i>Uzasadnienie 2025r.: dopłata do ścieków 450.000 zł, opłaty do Wód Polskich 1.600 zł, opłata za program Aqarius 5.000 zł, oznakowanie jezior 1.500 zł projekt przydomowych oczyszczalni ścieków 2.025.000 zł, roboty ziemne przy zbiorniku wodnym w Sępólnie Wielkim 89.000 zł, wymiana zbiornika bezodpływowego przy świetlicy w Grabowie 12 300 zł</i>		
	90002	Gospodarka odpadami	4 319 969,00	1 914 627,00
		<i>Uzasadnienie 2025 r.: obsługa gospodarki śmieciowej w gminie 1.434.741 zł , Poprawa jakości systemów selektywnego zbierania odpadów (zakup koszy) 479.886 zł, w 2024 roku była budowa PSZOK 2.977.000 zł (dofinansowanie ze środków Polskiego Ładu)</i>		
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	91 310,00	45 000,00
		<i>Uzasadnienie 2025r.: oczyszczanie miasta 45.000 zł</i>		
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	189 517,00	75 000,00
		<i>Uzasadnienie 2025r.: utrzymanie zieleni w mieście 35.000 zł, obsługa zieleni na wsiach - 10.00 zł, wycinka drzew i krzewów - 2.000 z, zakup kosiarki bocznej 30.000 zł</i>		
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	57 601,00	169 800,00
		<i>Uzasadnienie 2025 r: Projekt czyste powietrze -35.000zł, opłata za gospodarcze korzystanie ze środowiska 800 zł, abonament czujników powietrza 2.000 zł, projekt ciepłe mieszkanie 132.000 zł</i>		
	90006	Ochrona gleby i wód podziemnych	22 000,00	20 000,00
		<i>Uzasadnienie 2025 r. projekt utylizacji folii rolniczych</i>		
	90013	Schroniska dla zwierząt	45 000,00	55 000,00
		<i>Uzasadnienie 2025r.: koszty utrzymania zwierząt w schronisku 20.000 zł, sterylizacja psów i kotów i inne usługi weterynaryjne - 30.000 zł (w tym na akcję Kastracji z Fundacją Zwierz, i realizacja programu bezdomności kotów , pozostałe usługi weterynaryjne), dokarmianie zwierząt 5.000 zł</i>		
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 233 862,00	1 267 000,00
		<i>Uzasadnienie 2025r.: koszty oświetlenia ulicznego 900.000 zł, modernizacja oświetlenia 367.000 zł (dofinansowanie z Polskiego Ładu)</i>		
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	21 600,00	16 955,00
		<i>Uzasadnienie 2025r.: szkolenia i delegacje pracowników- 400 zł, monitoring wysypiska śmieci- 4.600 zł, zwalczanie barszczu sosnowskiego- 1.055 zł, edukacja ekologiczna-900 zł, utylizacja azbestu - 10.000 zł</i>		
	90095	Pozostała działalność	519 080,00	532 000,00
		<i>Uzasadnienie 2025: koszty zatrudnienia pracowników publicznych i interwencyjnych 530.000 zł, badania lekarskie pracowników 2.000 zł,</i>		
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 428 321,00	3 096 960,00

	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	15 500,00	21 000,00
		<i>Uzasadnienie 2025r.: wydatki związane z zadaniami w zakresie kultury 1.000 zł, dotacje na zadania z zakresu kultury 20.000 zł</i>		
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 046 051,00	1 092 960,00
		<i>Uzasadnienie 2025r.: dotacja podmiotowa dla BCKIR 836.000 zł, utrzymanie świetlic i zagospodarowanie terenów sołectw 185.460 zł, zadania inwestycyjne w sołectwach 71.500 zł,</i>		
	92116	Biblioteki	366 770,00	845 000,00
		<i>Uzasadnienie 2025r.: dotacja podmiotowa dla Biblioteki Publicznej 345.000 zł, budowa miejskiej czytelnicy Galerii książki 500.000 zł</i>		
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	1 138 000,00
		<i>Uzasadnienie 2025 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	471 193,00	604 000,00
	92601	Obiekty sportowe	297 193,00	404 000,00
		<i>Uzasadnienie 2025 r.: utrzymanie Orlika- 44.000 zł, w tym 12.000 zł na zatrudnienie animatora sport, modernizacja orlika 360.000 zł (dofinansowanie z Ministerstwa)</i>		
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	174 000,00	200 000,00
		<i>Uzasadnienie 2025 r.: dotacja celowa dla organizacji pożytku publicznego z zakresu kultury fizycznej</i>		
Wydatki razem:			57 940 429,44	54 199 060,52

UCHWAŁA NR/..../2024
RADY MIEJSKIEJ W BIAŁYM BORZE
z dnia grudnia 2024 roku

w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Biały Bór na lata 2025- 2036

Na podstawie art. 230 ust. 6, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2024. 1530 z późn. zm.)

Rada Miejska w Białym Borze uchwala, co następuje:

§ 1. Ustala się wieloletnią prognozę finansową Gminy Biały Bór na lata 2025 - 2036 zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2. Ustala się objaśnienia do wieloletniej prognozy finansowej Gminy Biały Bór na lata 2025-2036, zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 3. Ustala się planowane i realizowane przedsięwzięcia Gminy Biały Bór w latach 2025- 2028, 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 2025 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 2025 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 2025-2036

Zestawienie z WPF: BIAŁY BÓR - WPF za lata 2025 - 2036 - Nr Uchwały JST: Autopoprawka do projek		Wykonanie		Plan 3 kw.		Wykonanie											
Lp.	Wyszczególnienie	2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036
1	Dochody ogółem	42 483 019,58	38 031 195,24	53 940 684,94	53 940 684,94	53 093 481,52	48 360 581,00	45 905 345,00	45 705 345,00	45 705 345,00	45 705 345,00	45 705 345,00	45 705 345,00	45 705 345,00	45 705 345,00	45 705 345,00	45 705 345,00
1.1	Dochody bieżące, z tego:	35 649 721,03	34 509 867,75	38 869 039,94	38 869 039,94	41 065 422,52	44 590 581,00	45 705 345,00	45 705 345,00	45 705 345,00	45 705 345,00	45 705 345,00	45 705 345,00	45 705 345,00	45 705 345,00	45 705 345,00	45 705 345,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	6 033 710,57	3 055 576,00	4 155 963,00	4 155 963,00	12 332 684,34	12 739 663,00	13 058 155,00	13 058 155,00	13 058 155,00	13 058 155,00	13 058 155,00	13 058 155,00	13 058 155,00	13 058 155,00	13 058 155,00	13 058 155,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	149 270,00	233 442,00	209 917,00	209 917,00	47 512,99	49 081,00	50 308,00	50 308,00	50 308,00	50 308,00	50 308,00	50 308,00	50 308,00	50 308,00	50 308,00	50 308,00
1.1.3	z subwencji ogólnej	7 702 329,00	9 258 095,55	9 842 524,00	9 842 524,00	6 108 360,67	6 309 936,00	6 467 684,00	6 467 684,00	6 467 684,00	6 467 684,00	6 467 684,00	6 467 684,00	6 467 684,00	6 467 684,00	6 467 684,00	6 467 684,00
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	11 484 690,60	7 207 847,56	8 654 117,94	8 654 117,94	5 442 440,52	5 622 041,00	5 762 592,00	5 762 592,00	5 762 592,00	5 762 592,00	5 762 592,00	5 762 592,00	5 762 592,00	5 762 592,00	5 762 592,00	5 762 592,00
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	10 279 720,86	14 754 906,64	16 006 518,00	16 006 518,00	17 134 424,00	19 869 860,00	20 366 606,00	20 366 606,00	20 366 606,00	20 366 606,00	20 366 606,00	20 366 606,00	20 366 606,00	20 366 606,00	20 366 606,00	20 366 606,00
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	4 243 664,34	8 172 669,68	9 190 794,00	9 190 794,00	9 070 000,00	11 539 310,00	11 827 793,00	11 827 793,00	11 827 793,00	11 827 793,00	11 827 793,00	11 827 793,00	11 827 793,00	11 827 793,00	11 827 793,00	11 827 793,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	6 833 298,55	3 521 327,49	15 071 645,00	15 071 645,00	12 028 059,00	3 770 000,00	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	436 744,25	396 322,16	555 500,00	555 500,00	1 000 000,00	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	6 380 684,23	3 107 822,68	14 501 145,00	14 501 145,00	11 015 059,00	3 570 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Wydatki ogółem	43 512 574,24	37 698 899,65	57 260 863,98	57 260 863,98	54 199 060,52	47 260 581,00	44 705 345,00	44 405 345,00	44 405 345,00	44 505 345,00	44 305 345,00	44 305 345,00	44 305 345,00	44 305 345,00	44 605 345,00	45 405 345,00
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	34 695 845,54	33 412 432,93	39 259 507,98	39 259 507,98	39 167 222,52	40 459 741,00	41 471 234,00	41 471 234,00	41 471 234,00	41 471 234,00	41 471 234,00	41 471 234,00	41 471 234,00	41 471 234,00	41 471 234,00	41 471 234,00
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 968 301,37	14 216 399,00	17 651 510,13	17 651 510,13	19 154 635,00	19 786 738,00	20 281 406,00	20 281 406,00	20 281 406,00	20 281 406,00	20 281 406,00	20 281 406,00	20 281 406,00	20 281 406,00	20 281 406,00	20 281 406,00
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	261 286,47	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	261 286,47	327 524,44	0,00	0,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	314 361,46	382 167,42	457 500,00	357 500,00	465 000,00	523 000,00	479 000,00	429 000,00	372 000,00	315 000,00	264 000,00	207 000,00	150 000,00	93 000,00	36 000,00	10 000,00
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
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
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
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	8 816 728,70	4 286 466,72	18 001 356,00	18 001 356,00	15 031 838,00	6 800 840,00	3 234 111,00	2 934 111,00	2 934 111,00	3 034 111,00	2 834 111,00	2 834 111,00	2 834 111,00	2 834 111,00	3 134 111,00	3 934 111,00
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	8 103 812,70	1 528 429,22	18 001 356,00	18 001 356,00	15 031 838,00	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	320 000,00	378 526,55	93 000,00	93 000,00	1 616 902,00	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	-1 029 554,66	332 295,59	-3 320 179,04	-3 320 179,04	-1 105 579,00	1 100 000,00	1 200 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00	1 200 000,00	1 400 000,00	1 400 000,00	1 400 000,00	1 400 000,00	1 100 000,00	300 000,00
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	1 200 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00	1 200 000,00	1 400 000,00	1 400 000,00	1 400 000,00	1 400 000,00	1 100 000,00	300 000,00
4	Przychody budżetu	4 250 250,90	2 820 696,24	4 087 326,03	4 087 326,03	2 405 579,00	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	2 000 000,00	2 000 000,00	1 700 000,00	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	2 000 000,00	2 000 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	1 148 102,43	76 296,93	52 913,04	52 913,04	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	52 913,04	52 913,04	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:	3 102 148,47	2 744 399,31	1 812 936,99	1 812 936,99	705 579,00	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	1 029 554,66	0,00	912 936,99	912 936,99	705 579,00	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	221 476,00	221 476,00	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	221 476,00	221 476,00	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
4.5.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Rozchody budżetu	400 000,00	621 476,00	900 000,00	900 000,00	1 300 000,00	1 100 000,00	1 200 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00	1 200 000,00	1 400 000,00	1 400 000,00	1 400 000,00	1 400 000,00	1 100 000,00	300 000,00
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	400 000,00	400 000,00	900 000,00	900 000,00	1 300 000,00	1 100 000,00	1 200 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00	1 200 000,00	1 400 000,00	1 400 000,00	1 400 000,00	1 400 000,00	1 100 000,00	300 000,00
5.1.1	łącna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3.1	środkami nowego zobowiązania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3.2	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 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
5.1.1.3.3	innymi środkami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.4	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń 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
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	221 476,00	0,00	0,00	0,00	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 2025 - 2036 - Nr Uchwały JST: Autopoprawka do projek																	
Wykonanie Plan 3 kw. Wykonanie																	
Lp.	Wyszczególnienie	2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036
6	Kwota długu, w tym:	12 000 000,00	11 600 000,00	12 700 000,00	12 700 000,00	13 100 000,00	12 000 000,00	10 800 000,00	9 500 000,00	8 200 000,00	7 000 000,00	5 600 000,00	4 200 000,00	2 800 000,00	1 400 000,00	300 000,00	0,00
6.1	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	953 875,49	1 097 434,82	-390 468,04	-390 468,04	1 898 200,00	4 130 840,00	4 234 111,00	4 234 111,00	4 234 111,00	4 234 111,00	4 234 111,00	4 234 111,00	4 234 111,00	4 234 111,00	4 234 111,00	4 234 111,00
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi	5 204 126,39	3 918 131,06	1 696 857,99	1 696 857,99	2 603 779,00	4 130 840,00	4 234 111,00	4 234 111,00	4 234 111,00	4 234 111,00	4 234 111,00	4 234 111,00	4 234 111,00	4 234 111,00	4 234 111,00	4 234 111,00
8	Wskaźnik spłaty zobowiązań	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	4,95%	4,16%	4,20%	4,33%	4,19%	3,79%	4,17%	4,02%	3,88%	3,74%	2,84%	0,78%
8.1_vROD_2020	8.1_vROD_2020	x	x	x	x	4,95%	4,16%	4,20%	4,33%	4,19%	3,79%	4,17%	4,02%	3,88%	3,74%	2,84%	0,78%
8.1_vROD_2026	8.1_vROD_2026	x	x	x	x	4,95%	4,16%	4,20%	4,33%	4,19%	3,79%	4,17%	4,02%	3,88%	3,74%	2,84%	0,78%
8.1_vROD_2023	8.1_vROD_2023	x	x	x	x	4,95%	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)	5,39%	5,23%	0,40%	0,07%	7,04%	11,94%	11,80%	11,67%	11,53%	11,39%	11,26%	11,12%	10,98%	10,83%	10,69%	10,63%
8.2_v2020	8.2_v2020	7,20%	6,68%	2,24%	1,90%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
8.2_v2026	8.2_v2026	5,39%	5,23%	0,40%	0,07%	7,04%	11,94%	11,80%	11,67%	11,53%	11,39%	11,26%	11,12%	10,98%	10,83%	10,69%	10,63%
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	10,43%	5,50%	5,87%	6,54%	7,64%	8,52%	9,40%	10,95%	11,53%	11,39%	11,25%	11,11%
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	10,38%	5,46%	5,82%	6,49%	7,59%	8,47%	9,35%	10,95%	11,53%	11,39%	11,25%	11,11%
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
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
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%
art15zoc_8.1_f	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%
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
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
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	35,76%	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 2025 - 2036 - Nr Uchwały JST: Autopoprawka do projek		Wykonanie		Plan 3 kw.		Wykonanie											
Lp.	Wyszczególnienie	2022	2023	2024	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
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	107 302,58	689 501,00	689 501,00	243 114,52	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	107 302,58	689 501,00	689 501,00	243 114,52	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	107 302,58	689 501,00	689 501,00	243 114,52	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	836 739,75	110 304,20	1 476 653,00	1 476 653,00	1 995 183,00	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:	836 739,75	110 304,20	1 476 653,00	1 476 653,00	1 995 183,00	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	836 739,75	110 304,20	1 476 653,00	1 476 653,00	1 995 183,00	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	34 384,07	54 389,54	742 414,04	742 414,04	388 066,52	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:	34 384,07	54 389,54	742 414,04	742 414,04	388 066,52	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	34 384,07	54 389,54	742 414,04	742 414,04	388 066,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	1 003 290,15	216 572,16	2 132 848,00	2 132 848,00	2 684 841,00	4 210 000,00	10 000,00	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:	1 003 290,15	216 572,16	2 132 848,00	2 132 848,00	2 684 841,00	10 000,00	10 000,00	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	872 911,40	157 240,35	1 375 012,00	1 375 012,00	1 995 183,00	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
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	11 276 900,58	4 210 000,00	10 000,00	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	435 462,58	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	10 840 438,00	4 210 000,00	10 000,00	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
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
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
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
10.6	Spłaty, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	400 000,00	400 000,00	900 000,00	900 000,00	1 300 000,00	1 000 000,00	1 100 000,00	1 100 000,00	1 100 000,00	1 100 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	1 100 000,00	1 000 000,00	300 000,00
10.7	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
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
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
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
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
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
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
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
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
11	Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych	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
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
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
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
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
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%
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%

**Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej
Gminy Biały Bór na lata 2025 - 2036**

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Biały Bór przygotowana została na lata 2025 – 2036. Długość okresu objętego prognozą wynika z art. 227 ust. 2 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (dalej zwana Ustawą). Z brzmienia przepisu wynika, że prognozę kwoty długu, stanowiącą część wieloletniej prognozy finansowej, sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania.

1. Założenia makroekonomiczne

Przy opracowaniu prognozy pozycji budżetowych Gminy Biały Bór wykorzystano dwa podstawowe mierniki koniunktury gospodarczej – wskaźnik inflacji (CPI). 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	2026	2027
Inflacja	3,30%	2,50%

Prognozę oparto o następujące założenia:

1. dla roku 2025 przyjęto wartości wynikające z uchwały budżetowej;
2. dla lat 2026-2027 prognozę dochodów bieżących wykonano poprzez indeksację o wskaźniki dynamiki inflacji dodając dodatkowe wpływy z podatku od nieruchomości, a prognozę wydatków bieżących wykonano o wskaźniki inflacji.
3. 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) Zaplanowano wysoką sprzedaż na poziomie 1.000.000 zł. Gmina planuje sprzedać 15 nowo wydzielonych działek, w tym 14 na budownictwo mieszkaniowe, a 1 na cele handlowo-usługowe. Jest duże zainteresowanie tymi działkami.
- 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 2025 r. przyjęto zgodnie z założeniami projektu budżetu.

Na lata 2026-2027 dokonano indeksacji dochodów w oparciu o wytyczne Ministerstwa Finansów wszystkich dochodów oprócz sprzedaży mienia.

W 2026 zwiększono dochody o 2,17 mln zł z tytułu podatku od nieruchomości od bardzo dużej farmy fotowoltaicznej, a także od nowo wybudowanej linii energetycznej.

2. Dotyczy wydatków lat 2025 – 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 2025 przyjęto zgodnie z założeniami projektu budżetu, w tym m.in. wydatki na obsługę długu zaplanowano w kwocie 465.000 zł, a na spłatę poręczeń nie planowano żadnej kwoty, ponieważ PWIK spłacił raty kredytów aż do 2033 roku i poręczenia te nie są wymagalne.

Wydatki bieżące na 2026 rok indeksowano o 3,30 %. Natomiast wydatki 2027 roku zindeksowano o 2,50 % (bez kwoty na obsługę długu). Kolejne lata utrzymano na poziomie 2027 roku, ze względów ostrożnościowych.

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. - 261.286,47 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 2025- 2036 wykazanych w poz. 3

Objaśnienia:

Pozycja wynik budżetu jest różnicą pomiędzy pozycjami 1 „Dochody”, a pozycją 2 „Wydatki ogółem”. Wynik w 2025 rok jest deficytem i wynosi 1.105.579 zł i zostanie sfinansowany wolnymi środkami w wysokości 705.579 zł , a także kredytem w kwocie 400.000 zł.

4. Dotyczy przychodów roku 2025 wykazanych w poz. 4

Objaśnienia:

Planuje się zaciągać kredyt w wysokości 1.700.000 zł. Kredyt jest niezbędny na pokrycie deficytu i spłatę rozchodów. Deficyt powstał głównie z konieczności pokrycia wkładów własnych do inwestycji dofinansowanych z Polskiego Ładu, czy środków unijnych.

Wprowadzono do planów kwotę 705.579 zł, z tytułu wolnych środków, które są wypracowane w 2023 roku. Wolne środki w 2023 roku wyniosły 2.531.515,83 zł, wg stanu na 07.11.2024 roku pozostało do wykorzystania 718.578,84 zł.

5. Dotyczy rozchodów lat 2025- 2036 wykazanych w poz. 5.

Objaśnienia:

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

W 2025 roku planuje się rozchody na poziomie 1.300.000 zł i jest to spłata pożyczki z budżetu państwa w wysokości 900.000 zł i pożyczki długoterminowej z 2024 roku w kwocie 400.000 zł

Stan zadłużenia na koniec 2025 roku będzie wynosił 13.100.000 zł, w tym z tytułu:

1. Pożyczki z budżetu państwa:

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

2. Pożyczka z 2024 roku:

- a) 2025 r. – 400.000 zł;
- b) 2026 r.- 100.000 zł;
- c) 2027 r.- 200.000 zł;
- d) 2028 r.- 200.000 zł;
- e) 2029 r.- 200.000 zł;

- f) 2030 r.- 200.000 zł;
- g) 2031 r.- 200.000 zł;
- h) 2032 r.- 200.000 zł;
- i) 2033 r.- 200.000 zł;
- j) 2034 r.- 100.000 zł;

3. Planowana pożyczka w 2025 roku:

- a) 2026 r.- 100.000 zł;
- b) 2027 r.- 100.000 zł;
- c) 2028 r.- 200.000 zł;
- d) 2029 r.- 200.000 zł;
- e) 2030 r.- 100.000 zł;
- f) 2031 r.- 200.000 zł;
- g) 2032 r.- 200.000 zł;
- h) 2033 r.- 200.000 zł;
- i) 2034 r.- 300.000 zł;
- j) 2035 r. – 100.000 zł.

Planowany termin uruchomienia kredytu grudzień 2025 r.

6. Dotyczy długu publicznego na koniec roku 2025 wykazanego w poz. 6

Objaśnienia:

Zgodnie z przyjętymi założeniami do projektu budżetu na 2025 rok zadłużenie Gminy Biały Bór na koniec 2025 roku wyniesie 13.100.000 zł.

Wskaźnik zadłużenia, zgodnie z art. 243 ustawy o finansach publicznych wyniesie 4,95 %, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, przy maksymalnym limicie 10,38 %. 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 2025 rok i Wieloletnią Prognozę Finansową należy stwierdzić, że relacja jest zachowana. W 2025 roku wydatki bieżące są niższe od dochodów bieżących o 1.898.200 zł, a powiększone dodatkowo o wolne środki różnica wynosi 2.603.779 zł.

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

8. Przedsięwzięcia

W załączniku Nr 3 przedstawiono przedsięwzięcia, których łączne nakłady finansowe wynoszą 16.818.046,58 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 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				16 817 046,58	11 275 900,58	4 210 000,00	10 000,00	0,00	15 495 900,58
1.a	- wydatki bieżące				1 366 888,58	435 462,58	0,00	0,00	0,00	435 462,58
1.b	- wydatki majątkowe				15 450 358,00	10 840 438,00	4 210 000,00	10 000,00	0,00	15 060 438,00
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:				6 352 894,58	1 034 048,58	4 210 000,00	10 000,00	0,00	5 254 048,58
1.1.1	- wydatki bieżące				1 036 238,58	294 512,58	0,00	0,00	0,00	294 512,58
1.1.1.1	WSZECHSTRONNY ROZWÓJ UCZNIÓW W GMINIE BIAŁY BÓR -	URZĄD MIEJSKI W BIAŁYM BORZE	2024	2025	1 036 238,58	294 512,58	0,00	0,00	0,00	294 512,58
1.1.2	- wydatki majątkowe				5 316 456,00	739 536,00	4 210 000,00	10 000,00	0,00	4 959 536,00
1.1.2.5	CYBERBEZPIECZNY SAMORZĄD -	URZĄD MIEJSKI W BIAŁYM BORZE	2023	2027	556 570,00	259 650,00	10 000,00	10 000,00	0,00	279 650,00
1.1.2.6	POPRAWA JAKOŚCI SYSTEMÓW SELEKTYWNEGO ZBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH NA TERENIE ZWIĄZKU MIAST I GMIN DORZĘCZA PARSETY -	URZĄD MIEJSKI W BIAŁYM BORZE	2024	2025	479 886,00	479 886,00	0,00	0,00	0,00	479 886,00
1.1.2.7	ZAGOSPODAROWANIE ZABYTKOWEJ PRZESTRZENI PUBLICZNEJ W CENTRUM BIAŁEGO BORU -	BIAŁY BÓR	2024	2026	1 030 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
1.1.2.8	KOMPLEKSOWA MODERNIZACJA TERENÓW NAD JEZIOREM ŁOBEŻ W CELU STWORZENIA NOWOCZESNEJ INFRASTRUKTURY TURYSTYCZNEJ -	BIAŁY BÓR	2024	2026	3 250 000,00	0,00	3 200 000,00	0,00	0,00	3 200 000,00
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				10 464 352,00	10 241 852,00	0,00	0,00	0,00	10 241 852,00
1.3.1	- wydatki bieżące				330 450,00	140 950,00	0,00	0,00	0,00	140 950,00
1.3.1.4	PROFILAKTYKA I Wczesne wykrywanie osteoporozy wśród mieszkańców gminy BIAŁY BOR - OSTEPOROZA	URZĄD MIEJSKI W BIAŁYM BORZE	2024	2025	330 450,00	140 950,00	0,00	0,00	0,00	140 950,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				10 133 902,00	10 100 902,00	0,00	0,00	0,00	10 100 902,00
1.3.2.2	Renowacja kościoła w Sępólnie Wielkim -	URZĄD MIEJSKI W BIAŁYM BORZE	2023	2025	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	2025	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00
1.3.2.8	RENOWACJA I ZABEZPIECZENIE BUDYNKU CERKWI PROJEKTU PROF. JERZEGO NOWOSIELSKIEGO W BIAŁYM BORZE -	URZĄD MIEJSKI W BIAŁYM BORZE	2023	2025	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	2025	8 445 000,00	8 445 000,00	0,00	0,00	0,00	8 445 000,00
1.3.2.10	CIEPŁE MIESZKANIE - CIEPŁE MIESZKANIE	URZĄD MIEJSKI W BIAŁYM BORZE	2024	2025	165 000,00	132 000,00	0,00	0,00	0,00	132 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.11	DOTACJA CELOWA NA ZAKUP CIĘŻKIEGO SAMOCHODU RATOWNICZO-GASNICZEGO PRZEZ OSP W SĘPOLNIE WIELKIM -	BIALY BÓR	2024	2025	296 902,00	296 902,00	0,00	0,00	0,00	296 902,00
1.3.2.12	ROBOTY ZIEMNE PRZY ZBIORNIKU WODNYM W SĘPOLNIE WIELKIM -	BIALY BÓR	2024	2025	89 000,00	89 000,00	0,00	0,00	0,00	89 000,00