

**ZARZĄDZENIE NR 116/2019**  
**BURMISTRZA BIAŁEGO BORU**  
**z dnia 10 września 2019 roku**

**w sprawie opracowania dokumentów planistycznych do projektu budżetu Gminy Biały Bór na 2020 rok**

Na podstawie Uchwały nr XLVIII/382/10 Rady Miejskiej w Białym Borze z dnia 06 października 2010 roku w sprawie określenia trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Gminy Biały Bór, Burmistrz Białego Boru zarządza, co następuje:

§ 1. Ustala się następujące wytyczne do opracowania projektu uchwały budżetowej na 2020 rok :

1. Wielkości dochodów Gminy należy obliczyć:

- a) w podatku od nieruchomości przyjąć na podstawie planowanego wykonania z 2019 r. powiększone o 2,5% inflacji;
  - b) od środków transportowych przyjąć na podstawie planowanego wykonania za 2019 r.;
  - c) opłaty eksploatacyjnej przyjąć na podstawie planowanego wykonania za 2019 r.;
  - d) opłaty targowej przyjąć na podstawie planowanego wykonania 2019 roku;
  - e) opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, przyjąć na podstawie planowanego wykonania 2019 roku powiększonego o 2,5%;
  - f) z podatku rolnego i leśnego na poziomie przewidywanego wykonania roku 2019 r. Nie przewidywać obniżenia ceny skupu żyta stanowiącej podstawę obliczania podatku rolnego, a po urzędowym ogłoszeniu ceny żyta uwzględnić ją w wyliczeniach ostatecznej wersji projektu budżetu. A także nie przewidywać obniżenia ceny skupu drewna stanowiącej podstawę obliczania podatku leśnego, a po urzędowym ogłoszeniu ceny drewna uwzględnić ją w wyliczeniach ostatecznej wersji projektu budżetu;
  - g) dochody z mandatów i grzywien zaplanować w wysokości 500 zł;
  - h) udziały w podatku dochodowym od osób prawnych i innych podatków pobieranych przez urzędy skarbowe oraz opłatę skarbową na poziomie przewidywanego wykonania 2019r.;
  - i) udział w podatku dochodowym od osób fizycznych oraz wysokość subwencji przyjąć na podstawie informacji Ministerstwa Finansów;
  - j) wysokość dotacji celowych przyjąć na podstawie otrzymanych informacji;
  - k) wysokość planowanych dochodów z tytułu uzyskania środków unijnych przygotuje Referat Inwestycji i Zamówień Publicznych;
  - l) dochody z majątku (w tym: z dzierżawy, opłaty za wieczyste użytkowanie, dochody ze sprzedaży majątku itd.) na podstawie obowiązujących umów. Propozycja sprzedaży majątku, powinna zawierać wykaz nieruchomości oraz szacunkowe ich wartości możliwe do uzyskania. Dochody z czynszów komunalnych zwiększyć o 2,5% w stosunku do zaplanowanego wykonania z 2019 roku.
- Dane przygotowują Referat nieruchomości i gospodarki komunalnej. W kalkulacji dochodów przewidzieć utrzymanie stosowanych ulg i zwolnień podatkowych.

2. Wydatki bieżące przyjąć na poziomie 2019 roku, powiększone o 2,5% inflacji. Przy planowaniu wydatków bieżących pamiętać o racjonalizacji zużycia materiałów, energii, wydatków telekomunikacyjnych, gospodarności i celowości.

3. Fundusz płac zaplanować na poziomie planu roku 2019r., powiększony o 6%. Fundusz płac należy wyliczyć w oparciu o regulaminowe zatrudnienie wg stanu na 30 września 2019r., ze szczegółowym opisem ewentualnych zmian organizacyjnych i wyodrębnieniem różnic w planie spowodowanych koniecznością wypłat odpraw rentowych, emerytalnych, nagród jubileuszowych, przewidywanymi zmianami do końca 2019r. itp. Nie planować wydatków na wynagrodzenia bezosobowe. Wydatki te mogą być wprowadzone do budżetu, po otrzymaniu szczegółowego uzasadnienia i akceptacji Burmistrza Białego Boru.

4. Propozycję stawek komunalnych w roku 2019 (w tym także czynszów komunalnych) przygotuje Referat nieruchomości i gospodarki komunalnej uwzględniając poziom inflacji 2,5% oraz zasady określone w odrębnych przepisach, rozwiązania oszczędnościowe, obowiązujące stawki VAT, na podstawie indywidualnych kalkulacji.

5. Szkoły przygotują plany finansowe z wykorzystaniem szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych uwzględniające:

a) dochody (np. z wynajmu obiektów, odsetek z prowadzenia rachunków bankowych, wpływów z organizacji kolonii, itp.)

b) wydatki jednostek.

Wydatki bieżące przyjąć na poziomie roku 2019r., z uwzględnieniem ust. 2 niniejszego zarządzenia oraz zatwierdzonego arkusza organizacyjnego szkoły roku szkolnego 2019/2020 oraz arkusza organizacyjnego na rok szkolny 2020/2021.

Fundusz płac z podziałem na nauczycieli i pracowników obsługi należy obliczyć w oparciu o stawki zaszeregowania na koniec września br. Wynagrodzenia nauczycieli i pracowników obsługi przyjąć według stanu na 30 września 2019 roku

Fundusz płac dla pracowników administracji i obsługi Zespołu Szkół Nr 1 w Białym Borze zaplanować na poziomie 2019 roku, powiększony o 13,1%.

Fundusz płac dla pracowników administracji i obsługi Szkoły Podstawowej w Drzonowie zaplanować na poziomie 2019 roku, powiększony o 33,7%.

Ponadto szkoła przedstawi odrębne wyliczenie potrzeb na odprawy emerytalne i jubileuszowe, skalkuluje wzrost płac wynikający z planowanych awansów nauczycieli. Wyliczy, zgodnie z przepisami kwotę przewidzianą na doksztalcenie oraz wskaże potrzeby szkoleniowe nauczycieli, kierunki i sposób doksztalcenia. Obliczy potrzeby związane z Zakładowym Funduszem Świadczeń Socjalnych, zgodnie z obowiązującymi przepisami.

W rozliczeniu planowanych wydatków na ZFŚS przedstawi odrębnie kalkulowane odpisy na nauczycieli, pracowników obsługi, emerytowanych nauczycieli.

W projekcie budżetu na 2020 rok nie należy naliczać odpisu na Fundusz nagród.

Do projektu planu finansowego (wg działów, rozdziałów, paragrafów klasyfikacji budżetowej) należy dołączyć kalkulacje i część opisową uzasadniającą wielkość planowanych środków w poszczególnych paragrafach i w odniesieniu do zakładanego wykonania roku 2019.

6. W Urzędzie Miejskim dokonać szczegółowej kalkulacji wydatków. Zaplanować Fundusz płac, zgodnie z ust. 3 niniejszego zarządzenia. Wydatki bieżące przyjąć zgodnie z ust. 2 niniejszego zarządzenia.

7. Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, dokona analizy potrzeb w zakresie usług i świadczeń społecznych, obligatoryjnych i fakultatywnych, świadczeń rodzinnych, zaliczek alimentacyjnych dodatków mieszkaniowych. Poziom wynagrodzeń założyć na poziomie 2019 r., powiększony o 20%. Pozostałe wydatki bieżące zaplanować zgodnie z ust. 2 niniejszego zarządzenia.

W planie należy przewidzieć środki własne na dożywianie na poziomie roku 2019 do programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”.

8. Nakłady na organizację robót publicznych i interwencyjnych należy przewidzieć w wysokości planowanych nakładów w 2019 roku. Zatrudnienie w ramach robót publicznych, interwencyjnych związane jest z zadaniami z zakresu ochrony środowiska, kultury, oświaty, sportu i turystyki oraz opieki zdrowotnej i społecznej, infrastruktury komunalnej, pielęgnacji zieleni i estetyzacji terenów gminy.

9. W związku z obowiązującymi przepisami ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, przygotować propozycje i możliwości zatrudnienia w ramach prac społecznie użytecznych oraz zaplanować środki na poziomie 2019 roku.

10. Zaplanować wydatki na utrzymanie świetlic wiejskich, zieleni, czystości i porządku na wsiach w wysokości 40 zł/osobę zameldowaną na terenie danego sołectwa. Szczegółowy podział środków winien być przedłożony do 31 stycznia 2020 roku.

11. Wydatki na realizację programu rehabilitacyjnego należy zaplanować na poziomie 2019 roku.

12. Komisja ds. rozwiązywania problemów alkoholowych przedstawi projekt Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Biały Bór na 2020 r. wraz z finansowymi propozycjami jego realizacji, a w szczególności: kosztów płac, w tym m.in. koordynatora i pracowników świetlic, kosztów utrzymania obiektów, kosztów realizacji programów itp. Wydatki należy zaplanować do kwoty przewidywanych dochodów, a także w oparciu o analizę wykorzystania środków roku bieżącego. Za terminowe przedłożenie planu odpowiada Koordynator Gminnego Programu. Przy kalkulacji płac pracowników świetlic należy uwzględnić zatrudnienie także w lipcu i sierpniu w takich samych godzinach otwarcia, jak w pozostałych miesiącach.

13. Białoborskie Centrum Kultury i Rekreacji przedstawi propozycje planów finansowych, rzeczywiste koszty utrzymania Centrum, kalendarz i kosztorys imprez kulturalnych organizowanych w ramach planu. Wraz z planami finansowymi przedstawi informację o zamierzonej działalności merytorycznej (np. o ilości prowadzonych zajęć dla dzieci i młodzieży, wykaz zespołów muzycznych, teatralnych itp.) W planie wyodrębnić należy planowane koszty prowadzenia punktu informacji turystycznej, a także plaży miejskiej. Przy kalkulacjach przyjąć wysokość płac na poziomie 2019 roku, powiększony o 8,7%. Natomiast na wydatki bieżące zaplanować środki także na poziomie 2019 roku, powiększone o 2,5% inflacji.

14. Biblioteka Publiczna przedstawi propozycje planów finansowych, rzeczywiste koszty utrzymania biblioteki, kalendarz i kosztorys imprez kulturalnych organizowanych w ramach planu. Wraz z planami finansowymi przedstawi informację o zamierzonej działalności merytorycznej (np. o ilości prowadzonych zajęć dla dzieci i młodzieży itp.). Przy kalkulacjach przyjąć wysokość płac na poziomie 2019 roku, powiększony o 11,00 %. Natomiast na wydatki bieżące zaplanować środki także na poziomie 2019 roku, powiększone o 2,5% inflacji.

§ 2. Ustala się następujące wytyczne organizacyjne:

1. Propozycje zadań inwestycyjnych powinny uwzględniać „Strategię Rozwoju Gminy”. Należy ująć w projekcie inwestycje kontynuowane i jednoroczne, z zaznaczeniem, które inwestycje są kontynuowane, a które jednoroczne. Plany inwestycji wieloletnich należy przedstawić w etapach, w horyzoncie 4 letnim z podaniem przewidywanych nakładów i źródeł finansowania. Plan inwestycji na druku „Wieloletni Plan Inwestycyjny” opracuje Kierownik Referatu Inwestycji i Zamówień Publicznych.
2. Wszystkie referaty odpowiedzialne za realizację zadań Gminy przygotują własne propozycje do budżetu uwzględniając wytyczne zawarte w § 1 oraz zestawienia propozycji zadań do budżetu zgłoszonych przez Komisje Rady, Radnych, organizacje, instytucje, sołectwa, samorządy, stowarzyszenia, fundacje i mieszkańców itp. Wraz z szacunkowym kosztem ich realizacji.
3. Termin składania wniosków do budżetu upływa 30.09.2020 r.
4. Wpływające wnioski budżetowe do UM kierowane będą do odpowiednich referatów, zostaną w nich zestawione w sposób o którym mowa w § 2 pkt.2 i przedstawione Skarbnikowi Gminy w nieprzekraczalnym terminie do 10.10.2019r.
5. Wnioski należy składać na formularzach będących załącznikami do niniejszego zarządzenia:
  - a) Jednostki budżetowe – załącznik nr 1 i 4 oraz tabele uzupełniające dla szkół
  - b) Instytucje kultury - załącznik Nr 1
  - c) Referaty i samodzielni pracownicy oprócz zestawienia zadań – załącznik nr 2
  - d) Komisje Rady, Radni, Sołtysi (poza funduszem sołectkim), organizacje, stowarzyszenia, fundacje, mieszkańcy, inni wnioskodawcy – załącznik nr 3.
  - e) Referat Inwestycji i Zamówień Publicznych w zakresie przedsięwzięć inwestycyjnych – załącznik nr 4 i 5.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz Białego Boru  
*Paweł Stanisław Mikołajewski*

**JEDNOSTKI BUDŻETOWE/ INSTYTUCJE KULTURY**

Dział ..... Rozdział .....

wypełnić tabelę odrębnie dla każdego rozdziału

| Lp. | Wyszczególnienie                                                                             | rok 2019 |      |                        | rok 2020 |      | % wrostu/<br>spadku |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------|------------------------|----------|------|---------------------|
|     |                                                                                              | Paragraf | Plan | Przewidywane wykonanie | Paragraf | Plan |                     |
|     | <b>DOCHODY</b>                                                                               |          |      |                        |          |      |                     |
|     | f) wpływy z różnych opłat                                                                    | 0690     |      |                        |          |      |                     |
|     | e) dochody z najmu, dzierżawy                                                                | 0750     |      |                        |          |      |                     |
|     | d) wpływy z usług                                                                            | 0830     |      |                        |          |      |                     |
|     | e) dochody ze sprzedaży                                                                      | 0870     |      |                        |          |      |                     |
|     | e) pozostałe odsetki                                                                         | 0920     |      |                        |          |      |                     |
|     | f) otrzymane spadki, zapisy i darowizny                                                      | 0960     |      |                        |          |      |                     |
|     | g) wpływy z różnych dochodów                                                                 | 0970     |      |                        |          |      |                     |
|     | <b>WYDATKI</b>                                                                               |          |      |                        |          |      |                     |
| 1.  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                         | np. 3020 |      |                        |          |      |                     |
|     | Wnagrodzenia i pochodne<br>/a+b+c+d+e+f+g/                                                   |          |      |                        |          |      |                     |
|     | a) wynagrodzenia osobowe                                                                     | 4010     |      |                        |          |      |                     |
|     | b) dodatkowe wynagrodzeni roczne                                                             | 4040     |      |                        |          |      |                     |
| 2.  | c) wynarodzenia agencyjno-prowizyjne                                                         | 4100     |      |                        |          |      |                     |
|     | d) składki na ubezpieczenia społeczne                                                        | 4110     |      |                        |          |      |                     |
|     | e) składki na fundusz pracy                                                                  | 4120     |      |                        |          |      |                     |
|     | f) składki na ubezpieczenie zdrowotne                                                        | 4130     |      |                        |          |      |                     |
|     | g) wynagrodzenia bezosobowe                                                                  | 4170     |      |                        |          |      |                     |
| 3.  | Inne wydatki bieżące wg klasyfikacji budżetowej przewidywane w budżecie (wymienić wszystkie) |          |      |                        |          |      |                     |
| 4.  | Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych                                              | 4440     |      |                        |          |      |                     |
|     | Wydatki majątkowe w tym:                                                                     |          |      |                        |          |      |                     |
| 5.  | a) wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                | 6050     |      |                        |          |      |                     |
|     | b) wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                      | 6060     |      |                        |          |      |                     |

Burmistrz Białego Boru

Paweł Stanisław Mikołajewski

TABELA KALKULACYJNA ZATRUDNIENIA I FUNDUSZU PŁAC NAUCZYZIELI NA 2020 ROK

| Lp.  | Stanowisko                                   | Zatrudnienie na dzień 30.09.2019 w etatach | Plan wynagrodzeń miesięcznie ogółem | Placa zasadnicza | Dodatek stażowy | Dodatek motywacyjny | Dodatek funkcyjny | Opiekun stażu | Godziny ponad wymiarowe | Dodatek premia | Dodatek za wychowawstwo | Klasy łączone | Inne (wymienić) | Dodatek wiejski | Dodatek mieszkaniowy | Wydatki jednorazowe  |         |
|------|----------------------------------------------|--------------------------------------------|-------------------------------------|------------------|-----------------|---------------------|-------------------|---------------|-------------------------|----------------|-------------------------|---------------|-----------------|-----------------|----------------------|----------------------|---------|
|      |                                              |                                            |                                     |                  |                 |                     |                   |               |                         |                |                         |               |                 |                 |                      | Nagrody jubileuszowe | Odprawy |
| I.   | Nauczyciele stażyści                         |                                            |                                     |                  |                 |                     |                   |               |                         |                |                         |               |                 |                 |                      |                      |         |
| 1.   | nauczyciel                                   |                                            |                                     |                  |                 |                     |                   |               |                         |                |                         |               |                 |                 |                      |                      |         |
| 2.   |                                              |                                            |                                     |                  |                 |                     |                   |               |                         |                |                         |               |                 |                 |                      |                      |         |
| .... |                                              |                                            |                                     |                  |                 |                     |                   |               |                         |                |                         |               |                 |                 |                      |                      |         |
| II.  | Nauczyciele kontraktowi                      |                                            |                                     |                  |                 |                     |                   |               |                         |                |                         |               |                 |                 |                      |                      |         |
| 1.   |                                              |                                            |                                     |                  |                 |                     |                   |               |                         |                |                         |               |                 |                 |                      |                      |         |
| 2.   |                                              |                                            |                                     |                  |                 |                     |                   |               |                         |                |                         |               |                 |                 |                      |                      |         |
| .... |                                              |                                            |                                     |                  |                 |                     |                   |               |                         |                |                         |               |                 |                 |                      |                      |         |
| III. | Nauczyciele mianowani                        |                                            |                                     |                  |                 |                     |                   |               |                         |                |                         |               |                 |                 |                      |                      |         |
| 1.   |                                              |                                            |                                     |                  |                 |                     |                   |               |                         |                |                         |               |                 |                 |                      |                      |         |
| 2.   |                                              |                                            |                                     |                  |                 |                     |                   |               |                         |                |                         |               |                 |                 |                      |                      |         |
| .... |                                              |                                            |                                     |                  |                 |                     |                   |               |                         |                |                         |               |                 |                 |                      |                      |         |
| IV.  | Nauczyciele dyplomowani                      |                                            |                                     |                  |                 |                     |                   |               |                         |                |                         |               |                 |                 |                      |                      |         |
| 1.   |                                              |                                            |                                     |                  |                 |                     |                   |               |                         |                |                         |               |                 |                 |                      |                      |         |
| 2.   |                                              |                                            |                                     |                  |                 |                     |                   |               |                         |                |                         |               |                 |                 |                      |                      |         |
| .... |                                              |                                            |                                     |                  |                 |                     |                   |               |                         |                |                         |               |                 |                 |                      |                      |         |
|      | <b>RAZEM miesięcznie</b>                     |                                            |                                     |                  |                 |                     |                   |               |                         |                |                         |               |                 |                 |                      | x                    | x       |
|      | <b>RAZEM rocznie</b>                         | x                                          |                                     |                  |                 |                     |                   |               |                         |                |                         |               |                 |                 |                      | x                    | x       |
|      | Fundusz nagród 1,5%                          | x                                          |                                     |                  |                 |                     |                   |               |                         |                |                         |               |                 |                 |                      | x                    | x       |
|      | wydatki jednorazowe                          | x                                          |                                     |                  |                 |                     |                   |               |                         |                |                         |               |                 |                 |                      |                      |         |
|      | <b>OGÓŁEM ROCZNIE FUNDUSZ ZDROWOTNY 0.1%</b> | x                                          |                                     |                  |                 |                     |                   |               |                         |                |                         |               |                 |                 |                      |                      |         |
|      | <b>DOKSZTAŁCANIE NAUCZYZIELI 1%</b>          | x                                          |                                     |                  |                 |                     |                   |               |                         |                |                         |               |                 |                 |                      |                      |         |

Białe Bór, .....

Główny księgowy

Dyrektor

Burmistrz Białego Bóru

Paweł Stanisław Mikołajewski



Tabele uzupełniające dla szkół

Klasyfikacja budżetowa .....

TABELA KALKULACYJNA ZATRUDNIENIA I FUNDUSZU PŁAC PRACOWNIKÓW ADMINISTRACJI NA 2020 ROK

| Lp.  | Stanowisko               | Zatrudnienie na dzień 30.09.2018 w etatach | Plan wynagrodzeń miesięcznie ogółem | w tym:           |                 |                     |                   |                |                 |                      | Wydatki jednorazowe  |         |
|------|--------------------------|--------------------------------------------|-------------------------------------|------------------|-----------------|---------------------|-------------------|----------------|-----------------|----------------------|----------------------|---------|
|      |                          |                                            |                                     | Placa zasadnicza | Dodatek stażowy | Dodatek motywacyjny | Dodatek funkcyjny | Dodatek premia | Inne (wymienić) | Dodatek mieszkaniowy | Nagrody jubileuszowe | Odprawy |
| I.   | Administracja            |                                            |                                     |                  |                 |                     |                   |                |                 |                      |                      |         |
| 1.   |                          |                                            |                                     |                  |                 |                     |                   |                |                 |                      |                      |         |
| 2.   |                          |                                            |                                     |                  |                 |                     |                   |                |                 |                      |                      |         |
| .... |                          |                                            |                                     |                  |                 |                     |                   |                |                 |                      |                      |         |
|      | <b>RAZEM miesięcznie</b> |                                            |                                     |                  |                 |                     |                   |                |                 |                      | x                    | x       |
|      | <b>RAZEM rocznie</b>     | x                                          |                                     |                  |                 |                     |                   |                |                 |                      | x                    | x       |
|      | Fundusz nagród 1,5%      | x                                          |                                     |                  |                 |                     |                   |                |                 |                      | x                    | x       |
|      | wydatki jednorazowe      | x                                          |                                     |                  |                 |                     |                   |                |                 |                      |                      |         |
|      | <b>OGÓŁEM ROCZNIE</b>    |                                            |                                     |                  |                 |                     |                   |                |                 |                      |                      |         |

Biały Bór, .....

Główny Księgowy

Dyrektor

Burmistrz Białego Bóru

Paweł Stanisław Mikołajewski

Tabele uzupełniające dla szkół

Kwota bazowa nauczycieli: ..... x 110% = .....

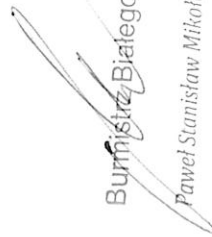
Klasyfikacja budżetowa.....

Podstawa odpisu dla emerytów:

Podstawa odpisu dla administracji:

## INFORMACJA DOTYCZĄCA NALICZANIA ODPISU NA ZFŚS NA 2020 ROK

| Lp. | Wyszczególnienie                                                        | Prognostowana liczba<br>uprawnionych do naliczania<br>odpisu na ZFŚS na 2020 rok<br>(w osobach) | Prognostowana liczba<br>uprawnionych do<br>naliczania odpisu na<br>ZFŚS na 2020 rok (w<br>etatach) | Kwota odpisu na<br>ZFŚS na 2020 rok w<br>przeliczeniu na<br>etat/osobę (w zł) | Razem planowana<br>łączna kwota odpisu<br>na ZFŚS na 2020 rok<br>(w zł) kol. 4x kol.5 |
|-----|-------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| 1   | 2                                                                       | 3                                                                                               | 4                                                                                                  | 5                                                                             | 6                                                                                     |
| I   | Odpis na nauczycieli                                                    |                                                                                                 |                                                                                                    |                                                                               |                                                                                       |
| 1   | Nauczyciele czynni zawodowo, zatrudnieni w<br>danej szkole lub placówce |                                                                                                 |                                                                                                    |                                                                               |                                                                                       |
| 2   | Emeryci i renciści- nauczyciele- objęci opieką<br>socjalną w szkole     |                                                                                                 |                                                                                                    |                                                                               |                                                                                       |
| II  | Odpis na pracowników administracji i<br>obsługi                         |                                                                                                 |                                                                                                    |                                                                               |                                                                                       |
| 1   | Pracownicy administracji i obsługi, zatrudnieni w<br>szkole             |                                                                                                 |                                                                                                    |                                                                               |                                                                                       |

  
Burmistrz Białego Boru  
Paweł Stanisław Mikołajewski





| Dział | Opis zadania | Ilość i jednostka miary | Szacunkowa kwota w zł | Wydatki majątkowe, inwestycyjne "I", wydatki bieżące "B" |
|-------|--------------|-------------------------|-----------------------|----------------------------------------------------------|
|       |              |                         |                       |                                                          |
|       |              |                         |                       |                                                          |
|       |              |                         |                       |                                                          |
|       |              |                         |                       |                                                          |
|       |              |                         |                       |                                                          |
|       |              |                         |                       |                                                          |
|       |              |                         |                       |                                                          |
|       |              |                         |                       |                                                          |
|       |              |                         |                       |                                                          |

Przykład wypełnienia wniosku

|     |                                   |        |       |     |
|-----|-----------------------------------|--------|-------|-----|
| 600 | Wykonanie nowej nawierzchni drogi | 100 m2 | 60000 | "I" |
| 600 | Zakup znaków                      | 5      | 1000  | "B" |

**Uwaga!**

Wydatkiem majątkowym, inwestycją są zakupy o jednostkowej wartości powyżej 3500 zł.  
Inne wydatki majątkowe opisano na odwrocie wniosku.

Burmistrz Białego Boru  
Paweł Stanisław Mikołajewski

**Wykaz przedsięwzięć do WPF**

| L.p.    | Nazwa i cel                                                                                                                                                                                                                                    | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji |    | Łączne nakłady finansowe | Limit 2020 | Limit 2021 | Limit 2022 | Limit ..... | Limit zobowiązań |
|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------|----|--------------------------|------------|------------|------------|-------------|------------------|
|         |                                                                                                                                                                                                                                                |                                           | od               | do |                          |            |            |            |             |                  |
| 1       | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)                                                                                                                                                                                                |                                           |                  |    |                          |            |            |            |             |                  |
| 1.a     | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                              |                                           |                  |    |                          |            |            |            |             |                  |
| 1.b     | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                            |                                           |                  |    |                          |            |            |            |             |                  |
| 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: |                                           |                  |    |                          |            |            |            |             |                  |
| 1.1.1   | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                              |                                           |                  |    |                          |            |            |            |             |                  |
| 1.1.2   | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                            |                                           |                  |    |                          |            |            |            |             |                  |
| 1.1.2.1 |                                                                                                                                                                                                                                                |                                           |                  |    |                          |            |            |            |             |                  |
| 1.1.2.2 |                                                                                                                                                                                                                                                |                                           |                  |    |                          |            |            |            |             |                  |
| 1.2     | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:                                                                                                                                         |                                           |                  |    |                          |            |            |            |             |                  |
| 1.2.1   | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                              |                                           |                  |    |                          |            |            |            |             |                  |
| 1.2.2   | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                            |                                           |                  |    |                          |            |            |            |             |                  |
| 1.3     | Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego                                                                                                                                               |                                           |                  |    |                          |            |            |            |             |                  |
| 1.3.1   | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                              |                                           |                  |    |                          |            |            |            |             |                  |
| 1.3.2   | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                            |                                           |                  |    |                          |            |            |            |             |                  |
| 1.3.2.1 |                                                                                                                                                                                                                                                |                                           |                  |    |                          |            |            |            |             |                  |
| 1.3.2.2 |                                                                                                                                                                                                                                                |                                           |                  |    |                          |            |            |            |             |                  |

Burmistrz Białego Boru

Paweł Stanisław Mikołajewski

# LIMITY WYDATKÓW GMINY BIAŁY BÓR NA WIELOLETNIE PROGRAMY INWESTYCYJNE REALIZOWANE W 2020 roku

| Lp. | Dział | Rozdz. | § | Nazwa zadania inwestycyjnego                                  | Okres realizacji |                 | Łączne koszty finansowe | Źródła finansowania                                                            | w tym wysokość wydatków w roku budżetowym i dwóch kolejnych latach |                                      |
|-----|-------|--------|---|---------------------------------------------------------------|------------------|-----------------|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|
|     |       |        |   |                                                               | Rok rozpoczęcia  | Rok zakończenia |                         |                                                                                | 2020                                                               | 2021                                 |
| 1   | 010   |        |   | Rolnictwo i łowiectwo                                         |                  |                 | 0,00                    | RAZEM                                                                          | 0,00                                                               | 0,00                                 |
|     |       | 01008  |   | Melioracje wodne                                              |                  |                 | 0,00                    | Środki własne<br>Kredyty<br>Środki unijne<br>Dotacje z budżetu państwa<br>Inne | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                               | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 |
| 1   |       |        |   |                                                               |                  |                 |                         | RAZEM                                                                          | 0,00                                                               | 0,00                                 |
|     |       |        |   |                                                               |                  |                 |                         | Środki własne<br>Kredyty<br>Środki unijne<br>Dotacje z budżetu państwa<br>Inne | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                               | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 |
|     | 400   |        |   | Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę |                  |                 | 0,00                    |                                                                                | 0,00                                                               | 0,00                                 |
|     |       | 40002  |   | Dostarczanie wody                                             |                  |                 | 0,00                    | RAZEM                                                                          | 0,00                                                               | 0,00                                 |
|     |       |        |   |                                                               |                  |                 |                         | Środki własne<br>Kredyty<br>Środki unijne<br>Dotacje z budżetu państwa<br>Inne | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                               | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 |
| 2   |       |        |   |                                                               |                  |                 |                         | RAZEM                                                                          | 0,00                                                               | 0,00                                 |
|     |       |        |   |                                                               |                  |                 |                         | Środki własne<br>Kredyty<br>Środki unijne<br>Dotacje z budżetu państwa<br>Inne | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                               | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 |
|     | 600   |        |   | Transport i łączność                                          |                  |                 | 0,00                    |                                                                                | 0,00                                                               | 0,00                                 |
|     |       | 60016  |   | Drogi publiczne gminne                                        |                  |                 | 0,00                    | RAZEM                                                                          | 0,00                                                               | 0,00                                 |
|     |       |        |   |                                                               |                  |                 |                         | Środki własne<br>Kredyty<br>Środki unijne<br>Dotacje z budżetu państwa<br>Inne | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                               | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 |

[illegible]

[illegible]

[illegible]



|    |       |                                                  |  |  |  |      |                           |             |  |
|----|-------|--------------------------------------------------|--|--|--|------|---------------------------|-------------|--|
| 14 | 85141 | Ratownictwo medyczne                             |  |  |  | 0,00 | Kredyty                   | 0,00        |  |
|    |       |                                                  |  |  |  |      | Środki unijne             | 0,00        |  |
|    |       |                                                  |  |  |  |      | Dotacje z budżetu państwa | 0,00        |  |
|    |       |                                                  |  |  |  |      | Inne                      | 0,00        |  |
|    |       |                                                  |  |  |  |      | <b>RAZEM</b>              | <b>0,00</b> |  |
|    |       |                                                  |  |  |  |      | Środki własne             | 0,00        |  |
|    |       |                                                  |  |  |  |      | Kredyty                   | 0,00        |  |
|    |       |                                                  |  |  |  |      | Środki unijne             | 0,00        |  |
|    |       |                                                  |  |  |  |      | Dotacje z budżetu państwa | 0,00        |  |
|    |       |                                                  |  |  |  |      | Inne                      | 0,00        |  |
|    | 853   | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej |  |  |  |      |                           | <b>0,00</b> |  |
|    | 85395 | Pozostała działalność                            |  |  |  | 0,00 | <b>RAZEM</b>              | <b>0,00</b> |  |
|    |       |                                                  |  |  |  |      | Środki własne             | 0,00        |  |
|    |       |                                                  |  |  |  |      | Kredyty                   | 0,00        |  |
|    |       |                                                  |  |  |  |      | Środki unijne             | 0,00        |  |
|    |       |                                                  |  |  |  |      | Dotacje z budżetu państwa | 0,00        |  |
| 15 |       |                                                  |  |  |  |      | Inne                      | 0,00        |  |
|    |       |                                                  |  |  |  |      | <b>RAZEM</b>              | <b>0,00</b> |  |
|    |       |                                                  |  |  |  |      | Środki własne             | 0,00        |  |
|    |       |                                                  |  |  |  |      | Kredyty                   | 0,00        |  |
|    |       |                                                  |  |  |  |      | Środki unijne             | 0,00        |  |
|    |       |                                                  |  |  |  |      | Dotacje z budżetu państwa | 0,00        |  |
|    |       |                                                  |  |  |  |      | Inne                      | 0,00        |  |
|    |       |                                                  |  |  |  |      | <b>RAZEM</b>              | <b>0,00</b> |  |
|    |       |                                                  |  |  |  |      | Środki własne             | 0,00        |  |
|    |       |                                                  |  |  |  |      | Kredyty                   | 0,00        |  |
| 16 |       |                                                  |  |  |  |      | Środki unijne             | 0,00        |  |
|    |       |                                                  |  |  |  |      | Dotacje z budżetu państwa | 0,00        |  |
|    |       |                                                  |  |  |  |      | Inne                      | 0,00        |  |
|    |       |                                                  |  |  |  |      | <b>RAZEM</b>              | <b>0,00</b> |  |
|    |       |                                                  |  |  |  |      | Środki własne             | 0,00        |  |
|    |       |                                                  |  |  |  |      | Kredyty                   | 0,00        |  |
|    |       |                                                  |  |  |  |      | Środki unijne             | 0,00        |  |
|    |       |                                                  |  |  |  |      | Dotacje z budżetu państwa | 0,00        |  |
|    |       |                                                  |  |  |  |      | Inne                      | 0,00        |  |
|    |       |                                                  |  |  |  |      | <b>RAZEM</b>              | <b>0,00</b> |  |
|    | 90095 | Pozostała działalność                            |  |  |  | 0,00 | Środki własne             | 0,00        |  |
|    |       |                                                  |  |  |  |      | Kredyty                   | 0,00        |  |
|    |       |                                                  |  |  |  |      | Środki unijne             | 0,00        |  |
|    |       |                                                  |  |  |  |      | Dotacje z budżetu państwa | 0,00        |  |
|    |       |                                                  |  |  |  |      | Inne                      | 0,00        |  |
|    | 900   | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska        |  |  |  | 0,00 | <b>RAZEM</b>              | <b>0,00</b> |  |
|    | 90001 | Gospodarka ściekowa i ochrona wód                |  |  |  | 0,00 | Środki własne             | 0,00        |  |
|    |       |                                                  |  |  |  |      | Kredyty                   | 0,00        |  |
|    |       |                                                  |  |  |  |      | Środki unijne             | 0,00        |  |
|    |       |                                                  |  |  |  |      | Dotacje z budżetu państwa | 0,00        |  |
|    |       |                                                  |  |  |  |      | Inne                      | 0,00        |  |
|    |       |                                                  |  |  |  |      | <b>RAZEM</b>              | <b>0,00</b> |  |
|    |       |                                                  |  |  |  |      | Środki własne             | 0,00        |  |
|    |       |                                                  |  |  |  |      | Kredyty                   | 0,00        |  |
|    |       |                                                  |  |  |  |      | Środki unijne             | 0,00        |  |
|    |       |                                                  |  |  |  |      | Dotacje z budżetu państwa | 0,00        |  |
|    |       |                                                  |  |  |  |      | Inne                      | 0,00        |  |
|    |       |                                                  |  |  |  |      | <b>RAZEM</b>              | <b>0,00</b> |  |
|    |       |                                                  |  |  |  |      | Środki własne             | 0,00        |  |
|    |       |                                                  |  |  |  |      | Kredyty                   | 0,00        |  |
|    |       |                                                  |  |  |  |      | Środki unijne             | 0,00        |  |
|    |       |                                                  |  |  |  |      | Dotacje z budżetu państwa | 0,00        |  |
|    |       |                                                  |  |  |  |      | Inne                      | 0,00        |  |
|    |       |                                                  |  |  |  |      | <b>RAZEM</b>              | <b>0,00</b> |  |
|    |       |                                                  |  |  |  |      | Środki własne             | 0,00        |  |
|    |       |                                                  |  |  |  |      | Kredyty                   | 0,00        |  |
|    |       |                                                  |  |  |  |      | Środki unijne             | 0,00        |  |
|    |       |                                                  |  |  |  |      | Dotacje z budżetu państwa | 0,00        |  |
|    |       |                                                  |  |  |  |      | Inne                      | 0,00        |  |
|    |       |                                                  |  |  |  |      | <b>RAZEM</b>              | <b>0,00</b> |  |
|    |       |                                                  |  |  |  |      | Środki własne             | 0,00        |  |
|    |       |                                                  |  |  |  |      | Kredyty                   | 0,00        |  |
|    |       |                                                  |  |  |  |      | Środki unijne             | 0,00        |  |
|    |       |                                                  |  |  |  |      | Dotacje z budżetu państwa | 0,00        |  |
|    |       |                                                  |  |  |  |      | Inne                      | 0,00        |  |
|    |       |                                                  |  |  |  |      | <b>RAZEM</b>              | <b>0,00</b> |  |

