

Gmina Biała Piska



Projekt budżetu Gminy Biała Piska na rok 2021

Gmina Biała Piska



INFORMACJE OGÓLNE:



11 447 mieszkańców zameldowanych
na pobyt stały wg. stanu na dzień 30.09.2020 r.



420,14 km² (GUS)

Komorowo

64 miejscowości



49 sołectw i 2 osiedla

Gmina Biała Piska

JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
GMINY BIAŁA PISKA



Jednostki budżetowe Gminy Biała Piska

**Urząd Miejski
w Białej Piskiej**

**Miejsko Gminny
Ośrodek Pomocy
Społecznej
w Białej Piskiej**

**Zespół Obsługi
Placówek
Oświatowych
w Białej Piskiej**

SZKOŁY PODSTAWOWE:

- Biała Piska
- Drygały
- Bemowo Piskie
- Koźuchy
- Skarżyn
- Kumielsk

**Miejskie
Przedszkole
w Białej
Piskiej**

Gmina Biała Piska

BUDŻET GMINY BIAŁA PISKA 2021 :



INSTYTUCJE KULTURY I SPÓŁKI PRAWA HANDLOWEGO

Instytucje kultury

Spółki prawa
handlowego
z udziałem Gminy

Miejsko Gminny
Ośrodek Kultury
w Białej Piskiej

Miejsko Gminna
Biblioteka
Publiczna w Białej
Piskiej

Zakład Energetyki
Ciepłej
Spółka z o.o.
w Białej Piskiej

Zakład Wodociągów
i Kanalizacji
Spółka z o.o.
w Białej Piskiej

Gmina Biała Piska



BUDŻET JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO :

- jest rocznym planem dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów tej jednostki
- uchwalany jest na rok budżetowy
- rokiem budżetowym jest rok kalendarzowy

Gmina Biała Piska



BUDŻET JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO :

Budżet gminy

Dochody i wydatki bieżące

Dochody i wydatki majątkowe

Dochody

Wydatki

Dochody

Wydatki

- Podatki
- Opłaty publiczno-prawne
- Dotacje celowe
- Subwencje ogólne
- Inne dochody bieżące

- Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń,
- Wydatki rzeczowe
- Obsługa długu
- Zakup usług

- Dochody z prywatyzacji majątku
- Dochody ze sprzedaży majątku
- Dochody z tytułu prawa użytkowania wieczystego
- Dochody z dotacji inwestycyjnych
- Inne majątkowe.

- Inwestycje
- Zakupy inwestycyjne

Gmina Biała Piska



CECHY BUDŻETU JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO :

Cechy budżetu

**Samodzielność
finansowa**

Roczność

**Powszechność
i jedność**

**Jawność
i szczegółowość**

Gmina Biała Piska

BUDŻET GMINY TWORZĄ:



Dochody



Wydatki



Wynik budżetu
równoważny, deficyt lub nadwyżka
(dochody ogółem minus wydatki
ogółem)



Przychody



Rozchody

Gmina Biała Piska



DOCHODY I WYDATKI BUDŻETU DZIELĄ SIĘ NA :

- bieżące
- majątkowe



Gmina Biała Piska



ZARZĄDZENIE NR 372/1/2020
BURMISTRZA BIAŁEJ PISKIEJ
Z DNIA 12 LISTOPADA 2020 R.

Dochody ogółem
62 651 283,13 zł

Dochody bieżące
60 078 821,63 zł

Dochody majątkowe
2 572 461,50 zł

Gmina Biała Piska



ZARZĄDZENIE NR 372/1/2020
BURMISTRZA BIAŁEJ PISKIEJ
Z DNIA 12 LISTOPADA 2020 R.

Wydatki ogółem
63 501 470,72 zł

Wydatki bieżące
59 472 394,38 zł

Wydatki majątkowe
4 029 076,34 zł

Gmina Biała Piska



WYNIK BUDŻETU

(DOCHODY OGÓŁEM MINUS WYDATKI OGÓŁEM)

DEFICYT - 850 187,59 zł

- Deficyt budżetu zostanie pokryty przychodami z wolnych środków art. 217 ust 2 pkt 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. tj.: z 2019 r. poz. 869).

WYNIK OPERACYJNY - NADWYŻKA 606 427,25 zł

(DOCHODY BIEŻĄCE MINUS WYDATKI BIEŻĄCE)



PRZYCHODY BUDŻETU

Przychody
budżetu

3 669 036,59 zł

Kredyty

1 940 000,00 zł

Przychody z rozliczeń
dotacji (Rządowy
Fundusz Inwestycji
Lokalnych)

787 799,00 zł

Wolne środki zgodnie
z art. 217 ust 2 pkt 6
ustawy o finansach
publicznych

941 237,59 zł

Gmina Biała Piska

ROZCHODY BUDŻETU



Rozchody budżetu
2 818 849,00 zł

Roczna spłata rat
kredytów zaciągniętych
w latach wcześniejszych
2 588 849,00 zł

Udzielenie pożyczki
230 000,00 zł

Gmina Biała Piska



DOCHODY BUDŻETU GMINY (1)

Dochodami jednostki samorządu terytorialnego są:

**Dochody
własne**

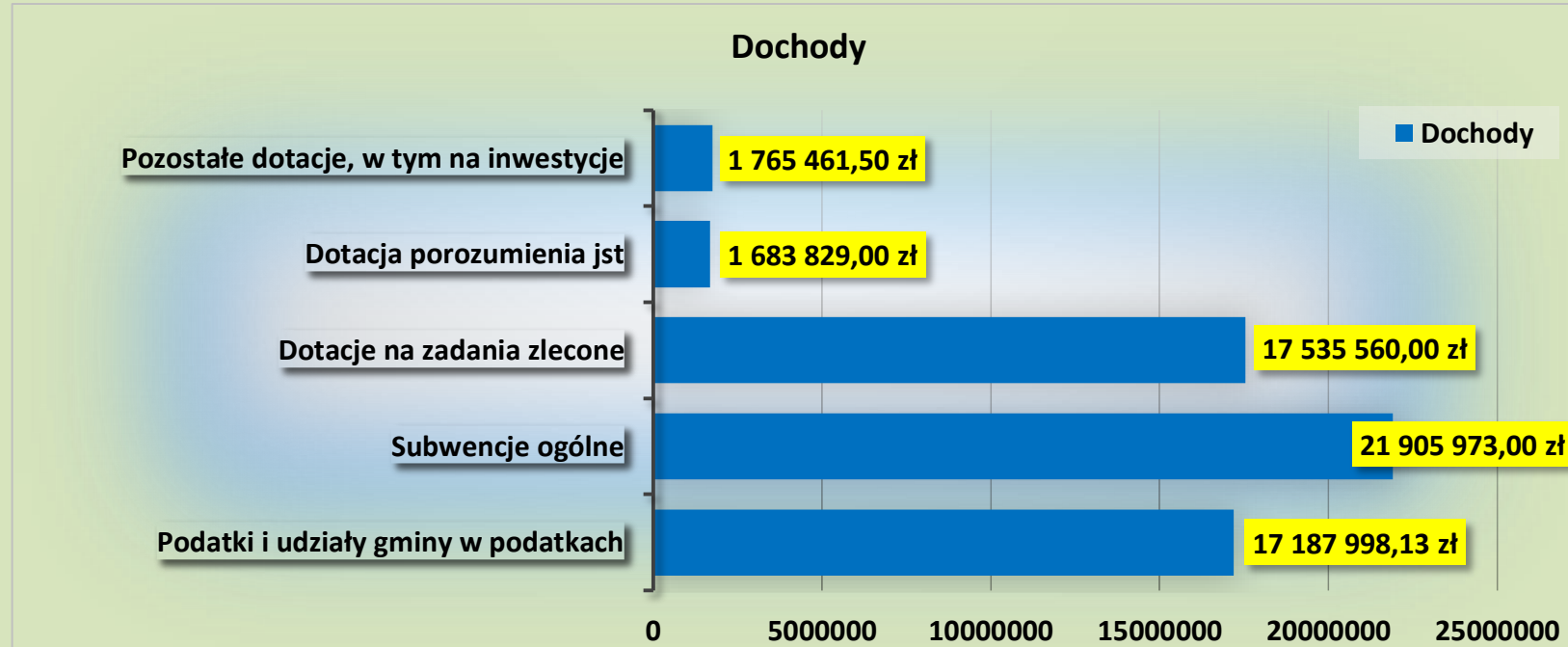
**Subwencje
ogólne**

**Dotacje celowe
z budżetu
państwa
(porozumienia
jst. , pozostałe
dotacje)**

Gmina Biała Piska



DOCHODY BUDŻETU GMINY BIAŁA PISKA NA 2021 ROK(2)



Gmina Biała Piska

PLAN DOCHODÓW NA 2021 ROK Z PODZIAŁEM NA DZIAŁY KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ(1)



Dział	Nazwa	Kwota
020	Leśnictwo	16 000,00 zł
600	Transport i łączność	295 000,00 zł
700	Gospodarka mieszkaniowa	2 989 920,00 zł
710	Działalność usługowa	39 000,00 zł
750	Administracja publiczna	1 134 296,50 zł
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej	2 341,00 zł
756	Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej	12 926 757,00 zł
758	Różne rozliczenia	21 990 985,00 zł
801	Oświata i wychowanie	487 180,00 zł

Gmina Biała Piska



PLAN DOCHODÓW NA 2021 ROK Z PODZIAŁEM NA DZIAŁY KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ(2)

Dział	Nazwa	Kwota
851	Ochrona zdrowia	584,00 zł
852	Pomoc Społeczna	1 693 829,00 zł
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	13 278,63 zł
855	Rodzina	17 412 312,00 zł
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 633 300,00 zł
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	16 500,00 zł

DOCHODY OGÓŁEM – 62 651 283,13 zł

Gmina Biała Piska



PODATKI I OPŁATY GMINY-DOCHODY WŁASNE(1)

Podatek od nieruchomości

• 5 122 391,00 zł

Podatek rolny

• 894 265,00 zł

Podatek leśny

• 579 153,00 zł

Podatek od środków
transportowych

• 147 756,00 zł

Pozostałe podatki(od posiadania
psa, od spadków i darowizn i inne

• 22 850,00 zł

Gmina Biała Piska



PODATKI I OPŁATY GMINY-DOCHODY WŁASNE(2)

Opłaty ze sprzedaży
napojów alkoholowych

• 150 000,00 zł

Opłaty od czynności
cywilno-prawnych

• 200 000,00 zł

Opłata skarbową

• 70 000,00 zł

Opłata targowa

• 17 000,00 zł

Opłata eksploatacyjna

• 69 000,00 zł

Gmina Biała Piska



WYDATKI BUDŻETU DZIELĄ SIĘ NA :

- wydatki bieżące
- wydatki majątkowe

Gmina Biała Piska



WYDATKI BUDŻETU GMINY BIAŁA PISKA NA 2021 ROK:

Ogółem
63 501 470,72 zł

Wydatki bieżące
59 472 394,38 zł

Wydatki majątkowe
4 029 076,34 zł

Gmina Biała Piska



PLANOWANE WYDATKI BUDŻETU GMINY BIAŁA PISKA NA 2021 ROK Z PODZIAŁEM NA JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE (1)

Urząd Miejski w Białej Piskiej (w tym: dotacje dla MGOK i MGBP, organizacji pozarządowych i wydatki majątkowe i inne)

• 20 812 905,17 zł

Miejsko- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Białej Piskiej

• 21 537 240,06 zł

Zespół Obsługi Placówek Oświatowych w Białej Piskiej

• 1 633 389,00 zł

Przedszkole Miejskie w Białej Piskiej

• 2 010 439,00 zł

Szkoła Podstawowa im. Tadeusza Kościuszki w Białej Piskiej

• 7 672 533,46 zł

Gmina Biała Piska



PLANOWANE WYDATKI BUDŻETU GMINY BIAŁA PISKA NA 2021 ROK Z PODZIAŁEM NA JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE (2)

Szkoła Podstawowa im. Stanisława Palczewskiego w Drygałach

• 4 042 318,17 zł

Szkoła Podstawowa im. Gen. J. Bema w Bemowie Piskim

• 2 314 810,37 zł

Szkoła Podstawowa im. Zesłańców Sybiru w Kumielsku

• 751 322,15 zł

Szkoła Podstawowa im. Podlaskiej Brygady Kawalerii w Skarżynie

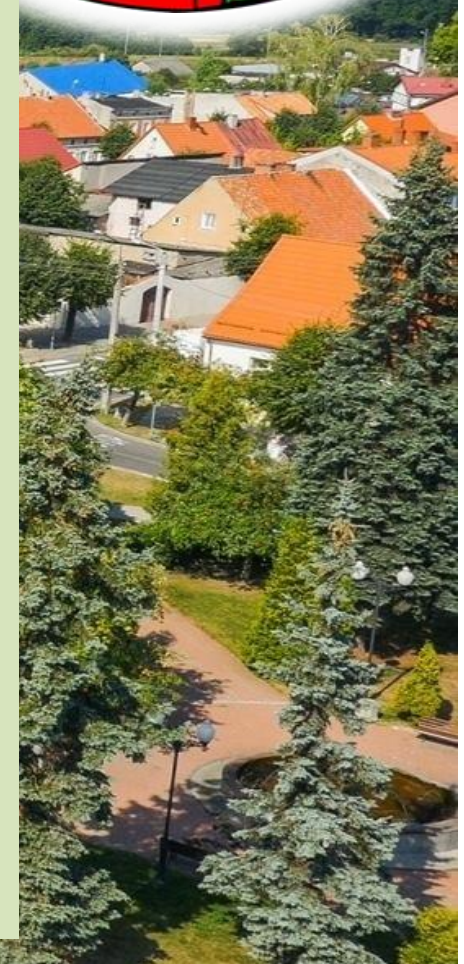
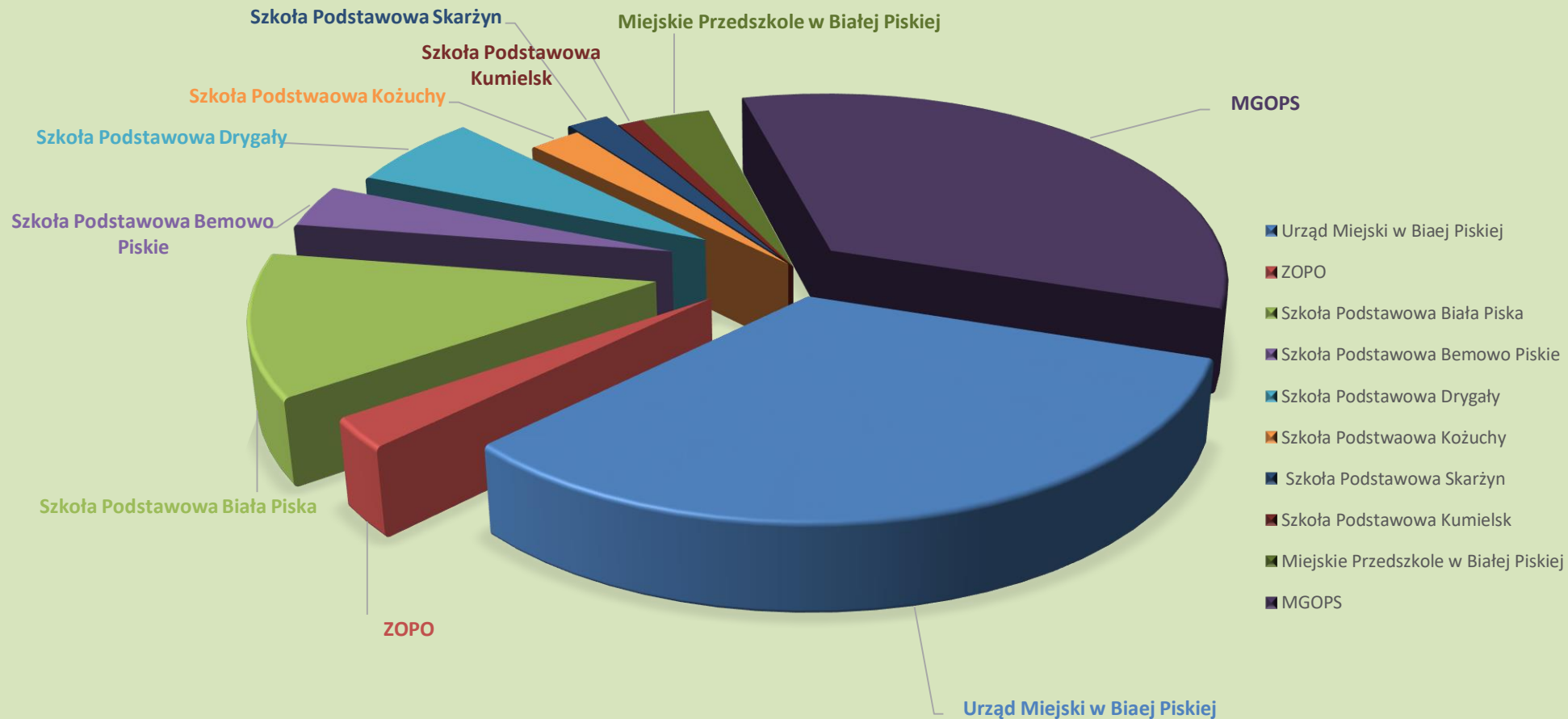
• 1 214 866,93 zł

Szkoła Podstawowa w Kozuchach

• 1 511 646,41 zł

Gmina Biała Piska

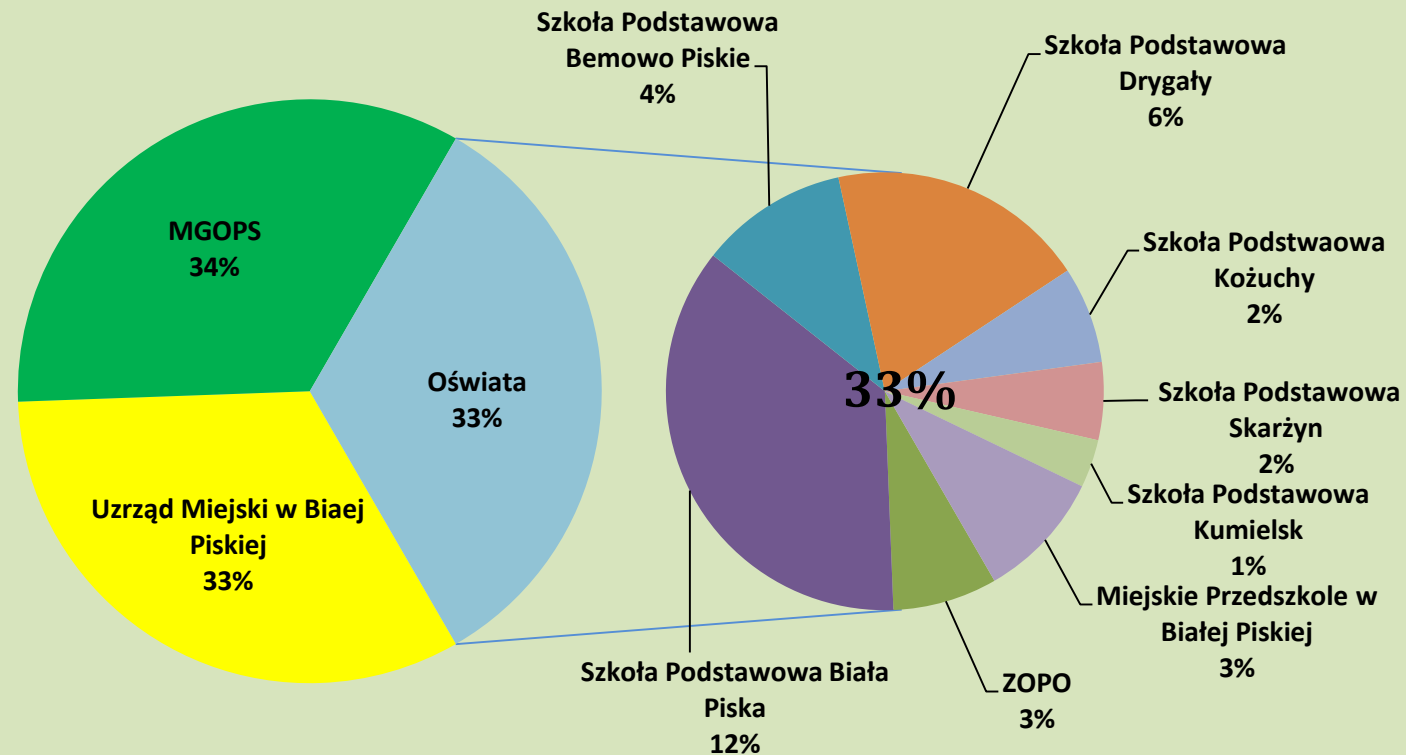
PLANOWANE WYDATKI BUDŻETU GMINY BIAŁA PISKA NA
2021 ROK Z PODZIAŁEM NA JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE (3)



Gmina Biała Piska



PLANOWANE WYDATKI BUDŻETU GMINY BIAŁA PISKA NA 2021 ROK Z PODZIAŁEM NA JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE (3)



Gmina Biała Piska

PLANOWANE WYDATKI URZĘDU MIEJSKIEGO W BIAŁEJ PISKIEJ NA 2021 ROK



WYSZCZEGÓLNIENIE WYDATKÓW	KWOTA
Wydatki inwestycyjne	4 029 076,34
Dotacje podmiotowe i celowe, w tym: Gminna Spółka Wodna, MGOK, MGBP, organizacje pozarządowe, ochrona środowiska i inne.	1 191 690,00
Wpłaty na rzecz izb rolniczych	25 000,00
Drogi gminne, remonty, bieżące utrzymanie dróg.	652 960,00
Gospodarka mieszkaniowa (w tym opłaty za media, opłaty za zarządzanie, opłaty eksploatacyjne za lokale gminne we wspólnotach mieszkaniowych, remonty i inne wydatki związane z gospodarką nieruchomościami)	2 122 458,00
Działalność usługowa, w tym: plany zagospodarowania przestrzennego, zadania związane z geodezją i kartografią oraz utrzymanie i zarządzanie cmentarzami	218 700,00
Bezpieczeństwo publiczne w tym wydatki : dofinansowanie na Fundusz Wsparcia Policji, Ratownictwa, OSP.	396 980,00
Administracja, w tym wydatki Rady Miejskiej w Białej Piskiej, Urząd Stanu Cywilnego, Urząd Miejski w Białej Piskiej, inkasa, składki do związków, abonamenty, energia elektryczna , wynagrodzenia, diety radnych, diety sołtysów, remonty, zakupy materiałów i wyposażenia oraz usługi, utrzymanie świetlic wiejskich, placów zabaw, parku, plaż, obrona narodowa i inne niewymienione wydatki.	5 351 982,15
Fundusz sołecki	777 988,68
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, w tym gospodarka odpadami 3 063 200,00zł, oświetlenie uliczne , oczyszczanie miast i gmin, utrzymanie zieleni, schroniska dla zwierząt,	4 931 400,00
Rezerwy, w tym: ogólna 127 190 zł, celowa zarządzanie kryzysowe 200 000,00 zł	327 190,00
Obsługa długu - odsetki i inne opłaty	445 480,00
Przeciwdziałanie narkomanii i alkoholizmowi	150 000,00
Kultura fizyczna i sport	192 000,00
OGÓŁEM	20 812 905,17

Gmina Biała Piska

PLAN WYDATKÓW BUDŻETOWYCH Z PODZIAŁEM NA DZIAŁY KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ (1)



Dział	Nazwa	Kwota
010	Rolnictwo i łowiectwo	135 000,00 zł
600	Transport i łączność	3 167 479,98 zł
700	Gospodarka Mieszkaniowa	2 122 458,00 zł
710	Działalność usługowa	218 700,00 zł
750	Administracja publiczna	8 073 906,06 zł
751	Urzędy naczelnych organów władzy publicznej	2 341,00 zł
752	Ochrona narodowa	5 300,00 zł
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	396 980,00 zł
757	Obsługa długu publicznego	445 480,00 zł

Gmina Biała Piska

PLAN WYDATKÓW BUDŻETOWYCH Z PODZIAŁEM NA DZIAŁY KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ (2)



Dział	Nazwa	Kwota
758	Różne rozliczenia	327 190,00 zł
801	Oświata i wychowanie	19 440 430,49 zł
851	Ochrona zdrowia	150 584,00 zł
852	Pomoc Społeczna	3 944 180,00 zł
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	13 278,63 zł
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	762 428,00 zł
855	Rodzina	17 684 197,43 zł
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 931 400,00 zł
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 288 137,13 zł
926	Kultura fizyczna i sport	392 000,00 zł

Gmina Biała Piska



WYDATKI OGÓŁEM 63 501 470,72 ZŁ

Wydatki bieżące przeliczone na
mieszkańca gminy wynoszą:
5 195,46 zł

Dochody bieżące przeliczone
na mieszkańca gminy wynoszą:
5 248,43zł

Gmina Biała Piska



WYDATKI INWESTYCYJNE W 2021 ROKU (1)



- Przebudowa drogi gminnej nr 175513 N – ulica Prusa oraz odcinka drogi nr 175510N – ulica Batorego w miejscowości Biała Piska..... **526 720,98 zł**
- Inwestycja Budowa i przebudowa dróg gminnych realizacja ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych**787 799,00 zł**
- Przebudowa drogi gminnej w Danowie II etap..... **250 000,00 zł**
- Przebudowa drogi gminnej ul. Lipowa w Bemowie Piskim **850 000,00 zł**

Gmina Biała Piska



WYDATKI INWESTYCYJNE W 2021 ROKU (2)

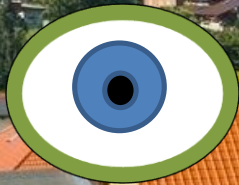


- Opracowanie dokumentacji projektowej – drogi gminne**100 000,00 zł**
- Sporządzenie projektów decyzji o warunkach zabudowy lub decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego **25 000,00 zł**
- Sporządzenie zmiany studium uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Biała Piska **20 000,00 zł**
- Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania**16 500,00 zł**
- Dokumentacja techniczna zadania pn. Budowa toru rowerowego „pumptrack” w Białej Piskiej **25 000,00 zł**

Gmina Biała Piska



WYDATKI INWESTYCYJNE W 2021 ROKU (3)



Inwestycja ochronna przeciwpożarowa w budynku Urzędu Miejskiego w Białej Piskiej z monitoringiem **180 000,00 zł**

Monitoring na terenie Gminy Biała Piska **50 000,00 zł**

SOŁTYS

Fundusz sołecki **363 056,36 zł**



Budowa oświetlenia drogowego w miejscowości Kaliszki poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego DK 58..... **140 000,00 zł**



Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania wieży ciśnień w Białej Piskiej **600 000,00 zł**

Gmina Biała Piska



KWOTA DŁUGU GMINY BIAŁA PISKA
NA KONIEC ROKU BUDŻETOWEGO (1)

2018 rok - 19 589 432,50 zł

2019 rok - 18 051 244,50 zł

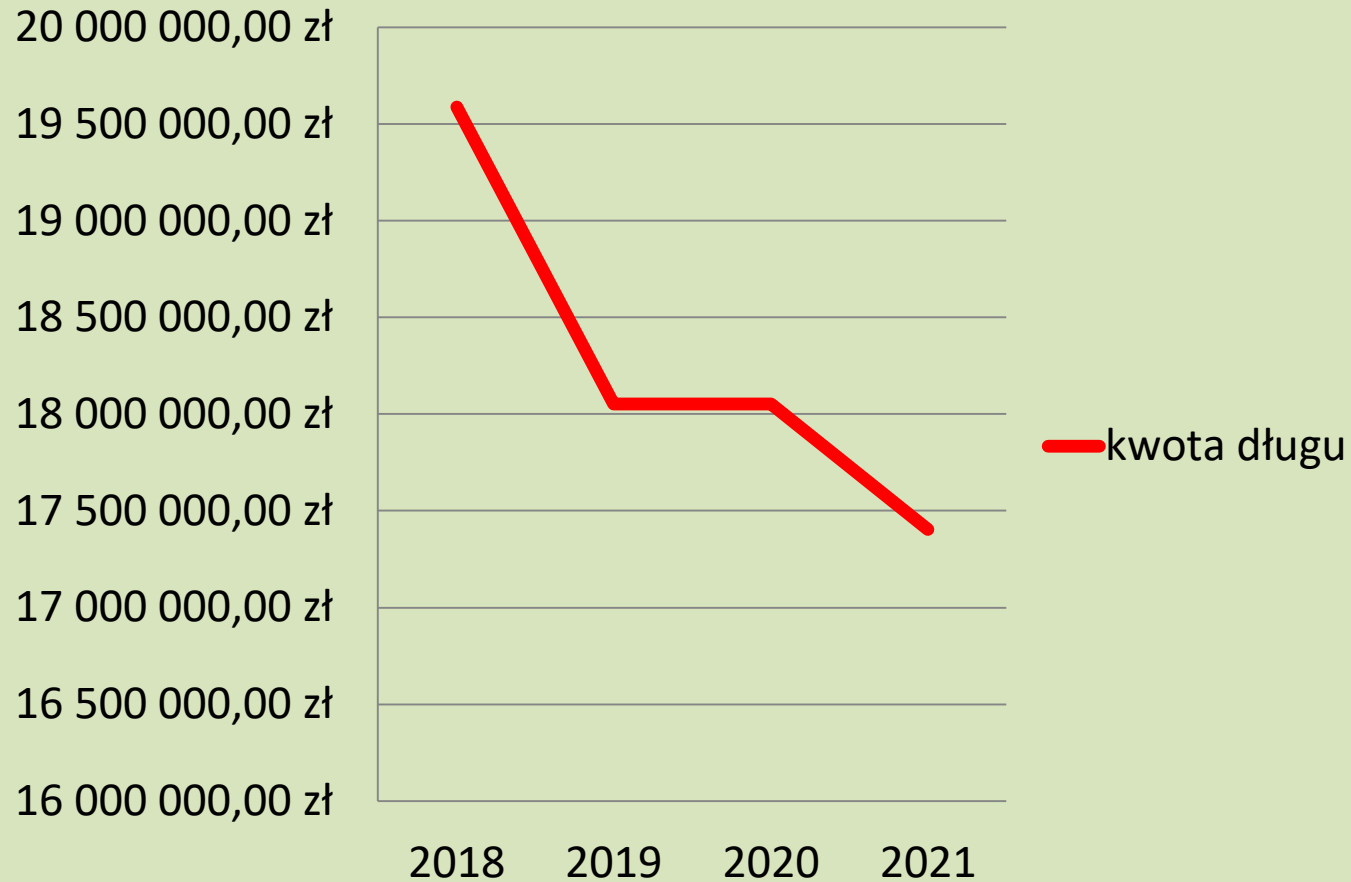
2020 rok - 18 051 244,50 zł

Planowany 2021 rok -
17 402 395,50 zł

Gmina Biała Piska



KWOTA DŁUGU GMINY BIAŁA PISKA NA KONIEC ROKU BUDŻETOWEGO



Gmina Biała Piska



Burmistrz Białej Piskiej
Beata Sokołowska

Opracowała:
Maria Jolanta Gutowska
Skarbnik Gminy Biała Piska