

**UCHWAŁA NR LII/824/2022**  
**RADY MIEJSKIEJ W BORNEM SULINOWIE**

z dnia 29 grudnia 2022 r.

**w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Borne Sulinowo na rok 2023**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d” oraz lit. „i” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 poz. 559, 583, 1005, 1079 i 1561), art. 94 ust. 1, art. 211, art. 212, art. 258 ust. 1 i art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 poz. 1634, 1692, 1725, 1747, 1768, 1964 i 2414) oraz uchwały Nr XLVII/537/10 Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie z dnia 29 września 2010 r. w sprawie określenia trybu prac nad projektem uchwały budżetowej i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu Gminy Borne Sulinowo **Rada Miejska w Bornem Sulinowie uchwala, co następuje:**

**§ 1.** Ustala się dochody budżetu (Załącznik Nr 1) w kwocie - 65 855 488 zł, (1a – dochody budżetu wg źródeł) z tego:

- 1) dochody bieżące - 47 578 798 zł;
- 2) dochody majątkowe - 18 276 690 zł.

**§ 2.** Ustala się wydatki budżetu (Załącznik Nr 2) w kwocie - 74 318 366 zł, z tego:

- 1) wydatki bieżące - 47 325 104 zł;
- 2) wydatki majątkowe - 26 993 262 zł.

**§ 3.** Ustala się planowany deficyt budżetu w kwocie - 8 462 878 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- 1) zaciąganych kredytów - 3 464 925 zł;
- 2) przychodów jst z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach - 4 997 953 zł.

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

- 1) przychody - 11 148 297 zł;
- 2) rozchody - 2 685 419 zł.

**§ 5.** W budżecie tworzy się rezerwy (Załącznik Nr 4):

- 1) ogólną w kwocie - 100 000 zł;
- 2) celowe w kwocie - 290 000 zł, z przeznaczeniem na:
  - a) realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego - 190 000 zł;
  - b) wydatki związane z realizacją zadań oświatowych tj. wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - 100 000 zł.

**§ 6.** Dochody i wydatki związane z realizacją:

- 1) zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem Nr 5;
- 2) zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej, zgodnie z załącznikiem Nr 6;
- 3) zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem Nr 7.

**§ 7.** Ustala się wydatki jednostek pomocniczych (załącznik Nr 8) w kwocie - 464 182 zł, z tego:

- 1) w ramach funduszu sołeckiego - 437 986 zł;
- 2) w ramach pozostałych wydatków - 26 196 zł.

**§ 8.1.** Ustala się dochody w kwocie 180 000 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.

2. Ustala się dochody w kwocie 70 000 zł z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym.

3. Ustala się wydatki w kwocie 232 000 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

4. Ustala się wydatki w kwocie 18 000 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii. Ww. dochody i wydatki przedstawia Załącznik Nr 9.

**§ 9.** Ustala się dochody i wydatki rachunków dochodów oświatowych jednostek budżetowych (Załącznik Nr 10) w kwotach:

1) dochody - 367 150 zł;

2) wydatki - 367 150 zł.

**§ 10.** Ustala się dotacje:

1) dla jednostek sektora finansów publicznych:

a) podmiotowe (Załącznik Nr 11) w kwocie - 4 276 921 zł,

b) celowe (Załącznik Nr 12) w kwocie - 844 490 zł;

2) dla jednostek spoza sektora finansów publicznych:

a) celowe (Załącznik Nr 13) w kwocie - 352 350 zł.

**§ 11.** Ustala się dochody i wydatki, o których mowa w ustawie Prawo Ochrony Środowiska (Załącznik Nr 14) w kwotach:

1) dochody - 10 000 zł;

2) wydatki - 10 000 zł.

**§ 12.** Ustala się dochody i wydatki, o których mowa w ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Załącznik Nr 15) w kwotach:

1) dochody - 3 919 000 zł;

2) wydatki - 3 919 000 zł.

**§ 13.** Ustala się dochody i wydatki wyodrębnione w budżecie Gminy Borne Sulinowo z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych (Załącznik Nr 16) w kwotach:

1) przychody - 4 673 652 zł;

2) dochody - 0 zł;

3) wydatki - 4 673 652 zł.

**§ 14.** Ustala się dochody i wydatki wyodrębnione w budżecie Gminy Borne Sulinoworealizowane w ramach budżetu Unii europejskiej oraz ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi, na programy i projekty realizowane z udziałem tych środków (Załącznik Nr 17) w kwotach:

1) przychody - 324 301 zł;

2) dochody - 0 zł;

3) wydatki - 324 301 zł.

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

1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego, do kwoty - 2 000 000 zł;

2) finansowanie planowanego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego, do kwoty - 3 464 925 zł;

3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów, do kwoty - 1 735 075 zł;

- 4) wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, do kwoty - 950 344 zł.

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

**§ 17.** Upoważnia się Zarząd do:

- 1) dokonywania zmian w planie wydatków:
  - a) na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy,
  - b) majątkowych,
    - z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami;
- 2) 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;
- 3) przekazania uprawnień innym jednostkom organizacyjnym do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy;
- 4) udzielania w roku budżetowym poręczeń i gwarancji do kwoty 1 000 000 zł.

**§ 18.** Ustala się dodatkowe wytyczne do wykonywania budżetu Gminy Borne Sulinowo:

- 1) wydatki jednostek pomocniczych w łącznej kwocie 464 182 zł ujęte w budżecie Gminy Borne Sulinowo (podział środków ujęto w załączniku Nr 8) mogą być realizowane przez Przewodniczących tych jednostek, jako zwrot uzgodnionych, poniesionych wydatków gotówkowych;
- 2) uzyskane przez jednostki budżetowe zwroty wydatków dokonanych w tym samym roku budżetowym, dotyczące partycypacji w bieżących kosztach utrzymania na podstawie zawartych umów, przyjmowane są na rachunki bieżące wydatków i zmniejszają wykonanie wydatków w tym roku budżetowym, z zastrzeżeniem ust. 4;
- 3) uzyskane przez jednostki budżetowe zwroty wydatków dokonanych w poprzednich latach budżetowych są przyjmowane na rachunki bieżące dochodów i podlegają odprowadzeniu na właściwy rachunek budżetu Gminy;
- 4) zwroty wydatków uzyskane przez jednostki budżetowe z budżetu Unii europejskiej oraz ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi, poniesionych na programy i projekty realizowane z udziałem tych środków, są przyjmowane na rachunki bieżące dochodów i podlegają odprowadzeniu na właściwy rachunek budżetu Gminy.

**§ 19.** Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Bornego Sulinowa.

**§ 20.** Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2023 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego oraz na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Borne Sulinowo.

Przewodniczący Rady Miejskiej

**Mariusz Gorgol**

**Przychody i Rozchody Bilansujące  
Budżet Gminy Borne Sulinowo  
na 2023 rok**

| <b>01 Przychody</b>   |                      | <b>02 Rozchody</b>     |                      |
|---|----------------------|------------------------|----------------------|
| 1. Dochody  | 65 855 488 zł        | 1. Wydatki             | 74 318 366 zł        |
| 2. Przychody jst z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach | 4 997 953 zł         |                        |                      |
| 3. Kredyty  | 5 200 000 zł         | 2. Spłata kredytów     | 1 207 146 zł         |
| 4. Pożyczki   | 950 344 zł           | 3. Spłata pożyczek     | 1 478 273 zł         |
| <b>Ogółem przychody</b>   | <b>77 003 785 zł</b> | <b>Ogółem rozchody</b> | <b>77 003 785 zł</b> |

Załącznik Nr 1  
do uchwały Nr LII/824/2022  
Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie  
z dnia 29 grudnia 2022 r.

**Dochody  
budżetu Gminy Borne Sulinowo  
w 2023 r.**

*w złotych*

| Dział      | Rozdział | §    | Źródła dochodów   | Plan              | z tego:          |                   |
|------------|----------|------|---|-------------------|------------------|-------------------|
|            |          |      |   |                   | Dochody bieżące  | Dochody majątkowe |
| 1          | 2        | 3    | 4   | 5                 | 6                | 7                 |
| <b>010</b> | 01095    | 0750 | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>  | <b>60 000 zł</b>  | <b>60 000 zł</b> | <b>- zł</b>       |
|            |          |      | Pozostała działalność   | 60 000 zł         | 60 000 zł        | - zł              |
|            |          |      | 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 | 60 000 zł         | 60 000 zł        | - zł              |
| <b>050</b> | 05095    | 0690 | <b>Rybołówstwo i rybactwo</b>   | <b>20 000 zł</b>  | <b>20 000 zł</b> | <b>- zł</b>       |
|            |          |      | Pozostała działalność   | 20 000 zł         | 20 000 zł        | - zł              |
|            |          |      | Wpływy z różnych opłat  | 20 000 zł         | 20 000 zł        | - zł              |
| <b>600</b> | 60014    | 2320 | <b>Transport i łączność</b>   | <b>657 670 zł</b> | <b>85 000 zł</b> | <b>572 670 zł</b> |
|            |          |      | Drogi publiczne powiatowe   | 85 000 zł         | 85 000 zł        | - zł              |
|            |          |      | Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego  | 85 000 zł         | 85 000 zł        | - zł              |
|            | 60016    |      | Drogi publiczne gminne  | 572 670 zł        | - zł             | 572 670 zł        |

|            |       |      |   |                     |                     |                     |
|------------|-------|------|---|---------------------|---------------------|---------------------|
|            |       | 6287 | 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 | 572 670 zł          | - zł                | 572 670 zł          |
| <b>630</b> |       |      | <b>Turystyka</b>  | <b>4 839 022 zł</b> | <b>- zł</b>         | <b>4 839 022 zł</b> |
|            | 63003 |      | Zadania w zakresie upowszechniania turystyki  | 246 041 zł          | - zł                | 246 041 zł          |
|            |       | 6617 | Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego   | 246 041 zł          | - zł                | 246 041 zł          |
|            | 63095 |      | Pozostała działalność   | 4 592 981 zł        | - zł                | 4 592 981 zł        |
|            |       | 6370 | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych  | 4 500 000 zł        | - zł                | 4 500 000 zł        |
|            |       | 6287 | 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 | 92 981 zł           | - zł                | 92 981 zł           |
| <b>700</b> |       |      | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>  | <b>3 747 162 zł</b> | <b>1 673 694 zł</b> | <b>2 073 468 zł</b> |
|            | 70005 |      | Gospodarka gruntami i nieruchomościami  | 3 043 662 zł        | 970 194 zł          | 2 073 468 zł        |
|            |       | 0470 | Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności  | 30 337 zł           | 30 337 zł           | - zł                |
|            |       | 0550 | Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości   | 39 148 zł           | 39 148 zł           | - zł                |
|            |       | 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                         | 760 029 zł          | 760 029 zł          | - zł                |

|            |       |      |   |                   |                   |                 |
|------------|-------|------|---|-------------------|-------------------|-----------------|
|            |       | 0760 | Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności   | 11 575 zł         | - zł              | 11 575 zł       |
|            |       | 0770 | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości   | 2 061 893 zł      | - zł              | 2 061 893 zł    |
|            | 70007 | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek  | 10 000 zł         | 10 000 zł         | - zł            |
|            |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów   | 130 680 zł        | 130 680 zł        | - zł            |
|            |       |      | Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy  | 703 500 zł        | 703 500 zł        | - zł            |
|            |       | 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 | 701 000 zł        | 701 000 zł        | - zł            |
|            |       | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek  | 2 500 zł          | 2 500 zł          | - zł            |
| <b>710</b> | 71035 |      | <b>Działalność usługowa</b>   | <b>46 000 zł</b>  | <b>46 000 zł</b>  | <b>- zł</b>     |
|            |       |      | Cmentarze   | 46 000 zł         | 46 000 zł         | - zł            |
|            |       | 0830 | Wpływy z usług  | 36 000 zł         | 36 000 zł         | - zł            |
|            |       | 2020 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej   | 10 000 zł         | 10 000 zł         | - zł            |
| <b>750</b> | 75011 |      | <b>Administracja publiczna</b>  | <b>227 205 zł</b> | <b>219 962 zł</b> | <b>7 243 zł</b> |
|            |       |      | Urzędy wojewódzkie  | 59 755 zł         | 59 755 zł         | - zł            |
|            |       | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami             | 59 745 zł         | 59 745 zł         | - zł            |
|            |       | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami  | 10 zł             | 10 zł             | - zł            |
|            | 75023 |      | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)  | 157 450 zł        | 157 450 zł        | - zł            |

|            |       |      |   |                      |                      |             |
|------------|-------|------|---|----------------------|----------------------|-------------|
|            |       | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień  | 12 300 zł            | 12 300 zł            | - zł        |
|            |       | 0690 | Wpływy z różnych opłat  | 150 zł               | 150 zł               | - zł        |
|            |       | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych  | 5 000 zł             | 5 000 zł             | - zł        |
|            | 75095 | 0970 | Wpływy z różnych dochodów   | 140 000 zł           | 140 000 zł           | - zł        |
|            |       |      | Pozostała działalność   | 10 000 zł            | 2 757 zł             | 7 243 zł    |
|            |       | 2447 | Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych  | 2 757 zł             | 2 757 zł             | - zł        |
|            |       | 6267 | Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych                | 7 243 zł             | - zł                 | 7 243 zł    |
| <b>751</b> |       |      | <b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>   | <b>1 940 zł</b>      | <b>1 940 zł</b>      | <b>- zł</b> |
|            | 75101 |      | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa   | 1 940 zł             | 1 940 zł             | - zł        |
|            |       | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 1 940 zł             | 1 940 zł             | - zł        |
| <b>754</b> |       |      | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>   | <b>2 000 zł</b>      | <b>2 000 zł</b>      | <b>- zł</b> |
|            | 75416 |      | Straż gminna (miejska)  | 2 000 zł             | 2 000 zł             | - zł        |
|            |       | 0570 | Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych  | 2 000 zł             | 2 000 zł             | - zł        |
| <b>756</b> |       |      | <b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>   | <b>17 815 813 zł</b> | <b>17 815 813 zł</b> | <b>- zł</b> |



|       |   |              |              |      |
|-------|---|--------------|--------------|------|
| 75601 | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych   | 22 000 zł    | 22 000 zł    | - zł |
| 0350  | Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej   | 22 000 zł    | 22 000 zł    | - zł |
| 75615 | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych   | 6 548 221 zł | 6 548 221 zł | - zł |
| 0310  | Wpływy z podatku od nieruchomości   | 5 088 064 zł | 5 088 064 zł | - zł |
| 0320  | Wpływy z podatku rolnego  | 71 591 zł    | 71 591 zł    | - zł |
| 0330  | Wpływy z podatku leśnego  | 1 287 600 zł | 1 287 600 zł | - zł |
| 0340  | Wpływy z podatku od środków transportowych  | 15 586 zł    | 15 586 zł    | - zł |
| 0500  | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych   | 5 000 zł     | 5 000 zł     | - zł |
| 0910  | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat  | 30 380 zł    | 30 380 zł    | - zł |
| 2680  | Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych   | 50 000 zł    | 50 000 zł    | - zł |
| 75616 | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych | 4 803 813 zł | 4 803 813 zł | - zł |
| 0310  | Wpływy z podatku od nieruchomości   | 3 202 682 zł | 3 202 682 zł | - zł |
| 0320  | Wpływy z podatku rolnego  | 360 000 zł   | 360 000 zł   | - zł |
| 0330  | Wpływy z podatku leśnego  | 14 000 zł    | 14 000 zł    | - zł |
| 0340  | Wpływy z podatku od środków transportowych  | 22 240 zł    | 22 240 zł    | - zł |
| 0360  | Wpływy z podatku od spadków i darowizn  | 120 000 zł   | 120 000 zł   | - zł |
| 0430  | Wpływy z opłaty targowej  | 8 000 zł     | 8 000 zł     | - zł |
| 0500  | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych   | 1 050 000 zł | 1 050 000 zł | - zł |
| 0880  | Wpływy z opłaty prolongacyjnej  | 1 891 zł     | 1 891 zł     | - zł |
| 0910  | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat  | 25 000 zł    | 25 000 zł    | - zł |

|            |       |  |                      |                      |                  |
|------------|-------|--|----------------------|----------------------|------------------|
|            | 75618 | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw   | 528 000 zł           | 528 000 zł           | - zł             |
|            |       | 0270 Wpływy z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym  | 70 000 zł            | 70 000 zł            | - zł             |
|            |       | 0410 Wpływy z opłaty skarbowej   | 32 000 zł            | 32 000 zł            | - zł             |
|            |       | 0460 Wpływy z opłaty eksploatacyjnej   | 35 000 zł            | 35 000 zł            | - zł             |
|            |       | 0480 Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu   | 180 000 zł           | 180 000 zł           | - zł             |
|            |       | 0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw                                       | 210 000 zł           | 210 000 zł           | - zł             |
|            |       | 0920 Wpływy z pozostałych odsetek  | 1 000 zł             | 1 000 zł             | - zł             |
|            | 75621 | Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa   | 5 913 779 zł         | 5 913 779 zł         | - zł             |
|            |       | 0010 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych   | 5 784 635 zł         | 5 784 635 zł         | - zł             |
|            |       | 0020 Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych   | 129 144 zł           | 129 144 zł           | - zł             |
| <b>758</b> |       | <b>Różne rozliczenia</b>   | <b>14 015 845 zł</b> | <b>13 958 251 zł</b> | <b>57 594 zł</b> |
|            | 75801 | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego   | 7 921 643 zł         | 7 921 643 zł         | - zł             |
|            |       | 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa  | 7 921 643 zł         | 7 921 643 zł         | - zł             |
|            | 75807 | Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin   | 5 813 109 zł         | 5 813 109 zł         | - zł             |
|            |       | 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa  | 5 813 109 zł         | 5 813 109 zł         | - zł             |
|            | 75814 | Różne rozliczenia finansowe  | 94 485 zł            | 36 891 zł            | 57 594 zł        |
|            |       | 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                     | 36 891 zł            | 36 891 zł            | - zł             |
|            |       | 6330 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 57 594 zł            | - zł                 | 57 594 zł        |
|            | 75831 | Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin   | 186 608 zł           | 186 608 zł           | - zł             |

|            |       |      |  |                     |                     |             |
|------------|-------|------|--|---------------------|---------------------|-------------|
|            |       | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa   | 186 608 zł          | 186 608 zł          | - zł        |
| <b>801</b> |       |      | <b>Oświata i wychowanie</b>  | <b>220 614 zł</b>   | <b>220 614 zł</b>   | <b>- zł</b> |
|            | 80101 |      | Szkoły podstawowe  | 2 300 zł            | 2 300 zł            | - zł        |
|            |       | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek   | 1 300 zł            | 1 300 zł            | - zł        |
|            |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów  | 1 000 zł            | 1 000 zł            | - zł        |
|            | 80104 |      | Przedszkola  | 217 014 zł          | 217 014 zł          | - zł        |
|            |       | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)  | 191 514 zł          | 191 514 zł          | - zł        |
|            |       | 2310 | Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego   | 25 500 zł           | 25 500 zł           | - zł        |
|            | 80120 |      | Licea ogólnokształcące   | 400 zł              | 400 zł              | - zł        |
|            |       | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek   | 100 zł              | 100 zł              | - zł        |
|            |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów  | 300 zł              | 300 zł              | - zł        |
|            | 80195 |      | Pozostała działalność  | 900 zł              | 900 zł              | - zł        |
|            |       | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek   | 500 zł              | 500 zł              | - zł        |
|            |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów  | 400 zł              | 400 zł              | - zł        |
| <b>852</b> |       |      | <b>Pomoc społeczna</b>   | <b>2 050 933 zł</b> | <b>2 050 933 zł</b> | <b>- zł</b> |
|            | 85202 |      | Domy pomocy społecznej   | 7 000 zł            | 7 000 zł            | - zł        |
|            |       | 2910 | Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 7 000 zł            | 7 000 zł            | - zł        |
|            | 85203 |      | Ośrodki wsparcia   | 949 260 zł          | 949 260 zł          | - zł        |
|            |       | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami                        | 948 660 zł          | 948 660 zł          | - zł        |
|            |       | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami   | 600 zł              | 600 zł              | - zł        |

|       |      |  |            |            |      |
|-------|------|--|------------|------------|------|
| 85213 |      | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej  | 26 516 zł  | 26 516 zł  | - zł |
|       | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)  | 26 516 zł  | 26 516 zł  | - zł |
| 85214 |      | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe   | 253 672 zł | 253 672 zł | - zł |
|       | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)  | 252 964 zł | 252 964 zł | - zł |
|       | 2910 | Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 708 zł     | 708 zł     | - zł |
| 85216 |      | Zasiłki stałe  | 282 819 zł | 282 819 zł | - zł |
|       | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)  | 277 319 zł | 277 319 zł | - zł |
|       | 2910 | Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 5 500 zł   | 5 500 zł   | - zł |
| 85219 |      | Ośrodki pomocy społecznej  | 187 306 zł | 187 306 zł | - zł |
|       | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek   | 5 000 zł   | 5 000 zł   | - zł |
|       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów  | 1 000 zł   | 1 000 zł   | - zł |

|            |       |      |   |                 |                 |             |
|------------|-------|------|---|-----------------|-----------------|-------------|
|            |       | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 13 804 zł       | 13 804 zł       | - zł        |
|            |       | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)   | 167 502 zł      | 167 502 zł      | - zł        |
|            | 85228 |      | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze   | 134 700 zł      | 134 700 zł      | - zł        |
|            |       | 0830 | Wpływy z usług  | 75 000 zł       | 75 000 zł       | - zł        |
|            |       | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 59 000 zł       | 59 000 zł       | - zł        |
|            |       | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami  | 700 zł          | 700 zł          | - zł        |
|            | 85230 |      | Pomoc w zakresie dożywiania   | 140 000 zł      | 140 000 zł      | - zł        |
|            |       | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)   | 140 000 zł      | 140 000 zł      | - zł        |
|            | 85295 |      | Pozostała działalność   | 69 660 zł       | 69 660 zł       | - zł        |
|            |       | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)   | 38 880 zł       | 38 880 zł       | - zł        |
|            |       | 2320 | Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego  | 30 780 zł       | 30 780 zł       | - zł        |
| <b>854</b> |       |      | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>  | <b>2 000 zł</b> | <b>2 000 zł</b> | <b>- zł</b> |
|            | 85415 |      | Pomoc materialna dla uczniów  | 2 000 zł        | 2 000 zł        | - zł        |

|            |       |      |  |                     |                     |             |
|------------|-------|------|--|---------------------|---------------------|-------------|
|            |       | 0900 | Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości     | 500 zł              | 500 zł              | - zł        |
|            |       | 2910 | Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 1 500 zł            | 1 500 zł            | - zł        |
| <b>855</b> |       |      | <b>Rodzina</b>   | <b>7 006 207 zł</b> | <b>7 006 207 zł</b> | <b>- zł</b> |
|            | 85501 |      | Świadczenie wychowawcze  | 7 700 zł            | 7 700 zł            | - zł        |
|            |       | 0900 | Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości     | 700 zł              | 700 zł              | - zł        |
|            |       | 2910 | Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 7 000 zł            | 7 000 zł            | - zł        |
|            | 85502 |      | Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego  | 6 829 632 zł        | 6 829 632 zł        | - zł        |
|            |       | 0900 | Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości     | 2 000 zł            | 2 000 zł            | - zł        |

|  |       |      |  |              |              |      |
|--|-------|------|--|--------------|--------------|------|
|  |       | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami                        | 4 700 000 zł | 4 700 000 zł | - zł |
|  |       | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami   | 2 102 632 zł | 2 102 632 zł | - zł |
|  |       | 2910 | Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 25 000 zł    | 25 000 zł    | - zł |
|  | 85504 |      | Wspieranie rodziny   | 103 875 zł   | 103 875 zł   | - zł |
|  |       | 0900 | Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości     | 50 zł        | 50 zł        | - zł |
|  |       | 2707 | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków powiatów, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł                                   | 100 125 zł   | 100 125 zł   | - zł |
|  |       | 2709 | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków powiatów, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł                                   | 2 200 zł     | 2 200 zł     | - zł |

|            |       |      |   |                      |                     |                     |
|------------|-------|------|---|----------------------|---------------------|---------------------|
|            |       | 2910 | Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości  | 1 500 zł             | 1 500 zł            | - zł                |
|            | 85513 |      | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów | 65 000 zł            | 65 000 zł           | - zł                |
|            |       | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami   | 65 000 zł            | 65 000 zł           | - zł                |
| <b>900</b> |       |      | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>  | <b>12 518 384 zł</b> | <b>4 366 384 zł</b> | <b>8 152 000 zł</b> |
|            | 90002 |      | Gospodarka odpadami komunalnymi   | 3 905 000 zł         | 3 905 000 zł        | - zł                |
|            |       | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw   | 3 905 000 zł         | 3 905 000 zł        | - zł                |
|            | 90003 |      | Oczyszczanie miast i wsi  | 3 000 zł             | 3 000 zł            | - zł                |
|            |       | 0830 | Wpływy z usług  | 3 000 zł             | 3 000 zł            | - zł                |
|            | 90004 |      | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach   | 2 000 zł             | - zł                | 2 000 zł            |
|            |       | 0870 | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych  | 2 000 zł             | - zł                | 2 000 zł            |
|            | 90005 |      | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu   | 21 875 zł            | 21 875 zł           | - zł                |



|  |       |      |   |              |            |              |
|--|-------|------|---|--------------|------------|--------------|
|  |       | 2460 | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych   | 21 875 zł    | 21 875 zł  | - zł         |
|  | 90019 |      | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska   | 10 000 zł    | 10 000 zł  | - zł         |
|  | 90026 | 0690 | Wpływy z różnych opłat  | 10 000 zł    | 10 000 zł  | - zł         |
|  |       |      | Pozostałe zadania związane z gospodarką odpadami  | 14 000 zł    | 14 000 zł  | - zł         |
|  |       | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień  | 10 000 zł    | 10 000 zł  | - zł         |
|  |       | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat  | 4 000 zł     | 4 000 zł   | - zł         |
|  | 90095 |      | Pozostała działalność   | 8 562 509 zł | 412 509 zł | 8 150 000 zł |
|  |       | 2320 | Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego  | 405 009 zł   | 405 009 zł | - zł         |
|  |       | 2707 | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków powiatów, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł  | 7 500 zł     | 7 500 zł   | - zł         |
|  |       | 6370 | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych  | 8 100 000 zł | - zł       | 8 100 000 zł |
|  |       | 6287 | 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 | 50 000 zł    | - zł       | 50 000 zł    |

|                |       |      |   |                      |                      |                      |
|----------------|-------|------|---|----------------------|----------------------|----------------------|
| <b>921</b>     | 92105 |      | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>   | <b>2 594 693 zł</b>  | <b>50 000 zł</b>     | <b>2 544 693 zł</b>  |
|                |       |      | Pozostałe zadania w zakresie kultury  | 2 594 693 zł         | 50 000 zł            | 2 544 693 zł         |
|                |       | 2320 | Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego  | 50 000 zł            | 50 000 zł            | - zł                 |
|                |       | 6260 | Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych  | 300 000 zł           | - zł                 | 300 000 zł           |
|                |       | 6287 | 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 | 284 693 zł           | - zł                 | 284 693 zł           |
|                |       | 6370 | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych  | 1 960 000 zł         | - zł                 | 1 960 000 zł         |
| <b>926</b>     | 92695 |      | <b>Kultura fizyczna</b>   | <b>30 000 zł</b>     | <b>- zł</b>          | <b>30 000 zł</b>     |
|                |       |      | Pozostała działalność   | 30 000 zł            | - zł                 | 30 000 zł            |
|                |       | 6300 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych   | 30 000 zł            | - zł                 | 30 000 zł            |
| <b>Ogółem:</b> |       |      |   | <b>65 855 488 zł</b> | <b>47 578 798 zł</b> | <b>18 276 690 zł</b> |

Załącznik Nr 1 a  
do uchwały Nr LII/824/2022  
Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie  
z dnia 29 grudnia 2022 r.

**Prognozowane dochody budżetu Gminy Borne Sulinowo w 2023 r.**  
według ważniejszych źródeł

| <b>Źródła dochodów</b>  | <b>Kwota</b>               |
|---|----------------------------|
| <b>Dochody własne</b>   | <b>28 012 425 zł</b>       |
| <b>1. Podatki:</b>  | <b>11 308 763 zł</b>       |
| a) od nieruchomości   | 8 290 746 zł               |
| b) rolny  | 431 591 zł                 |
| c) leśny  | 1 301 600 zł               |
| d) od środków transportowych  | 37 826 zł                  |
| e) od działalności osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej  | 22 000 zł                  |
| f) od spadków i darowizn  | 120 000 zł                 |
| g) od czynności cywilnoprawnych   | 1 055 000 zł               |
| h) rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych  | 50 000 zł                  |
| <b>2. Opłaty:</b>   | <b>8 632 744 zł</b>        |
| a) skarbowa   | 32 000 zł                  |
| b) inne -<br>w tym: opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych   | 8 600 744 zł<br>250 000 zł |
| <b>3. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>   | <b>5 913 779 zł</b>        |
| a) w podatku dochodowym od osób fizycznych  | 5 784 635 zł               |
| b) w podatku dochodowym od osób prawnych  | 129 144 zł                 |
| <b>4. Dochody z majątku</b>   | <b>2 075 468 zł</b>        |
| <b>5. Opłaty prolongacyjne oraz odsetki od nieterminowego regulowania należności stanowiących dochody gminy</b>   | <b>81 671 zł</b>           |
| <b>Subwencje ogólne</b>   | <b>13 921 360 zł</b>       |
| <b>Dotacje</b>  | <b>22 789 659 zł</b>       |
| <b>1. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami</b> | <b>5 848 149 zł</b>        |
| <b>2. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)</b>  | <b>1 131 586 zł</b>        |

|  |                      |
|--|----------------------|
| 3. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej   | 10 000 zł            |
| 4. Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego  | 25 500 zł            |
| 5. Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego  | 570 789 zł           |
| 6. Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego   | 246 041 zł           |
| 7. Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych  | 2 757 zł             |
| 8. Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych  | 14 867 243 zł        |
| 9. Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych   | 30 000 zł            |
| 10. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)  | 57 594 zł            |
| <b>Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych</b>   | <b>21 875 zł</b>     |
| <b>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</b> | <b>1 000 344 zł</b>  |
| <b>Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków powiatów, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł</b>  | <b>109 825 zł</b>    |
| <b>Razem</b>   | <b>65 855 488 zł</b> |

**Wydatki  
budżetu Gminy Bornem Sulnowo  
w 2023 r.**

w złotych

| Dział      | Rozdział | Nazwa   | Plan                | Wydatki bieżące     | z tego:                                   |   |                            |                                      |  |                                       |               | Wydatki majątkowe   | z tego:                          |  |                                   |   |
|------------|----------|---|---------------------|---------------------|---|---|----------------------------|--------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|---------------------|----------------------------------|--|-----------------------------------|---|
|            |          |   |                     |                     | Wydatki jednostek budżetowych             |   | Dotacje na zadania bieżące | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji | Obsługa długu |                     | Inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym:   |                                   |   |
|            |          |   |                     |                     | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | Wydatki związane z realizacją zadań statutowych |                            |                                      |  |                                       |               |                     |                                  | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | Zakupy i objęcie akcji i udziałów | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |
| 1          | 2        | 4   | 5                   | 6                   | 7   | 8   | 9                          | 10                                   | 11   | 12                                    | 13            | 14                  | 15                               | 16   | 17                                | 18  |
| <b>010</b> |          | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>  | <b>17 032 zł</b>    | <b>17 032 zł</b>    | - zł                                      | <b>12 032 zł</b>                                | <b>5 000 zł</b>            | - zł                                 | - zł   | - zł                                  | - zł          | - zł                | - zł                             | - zł   | - zł                              | - zł  |
|            | 01008    | Melioracje wodne  | 7 800 zł            | 7 800 zł            | - zł                                      | 2 800 zł  | 5 000 zł                   | - zł                                 | - zł   | - zł                                  | - zł          | - zł                | - zł                             | - zł   | - zł                              | - zł  |
|            | 01030    | Izby rolnicze   | 8 632 zł            | 8 632 zł            | - zł                                      | 8 632 zł  | - zł                       | - zł                                 | - zł   | - zł                                  | - zł          | - zł                | - zł                             | - zł   | - zł                              | - zł  |
|            | 01095    | Pozostała działalność   | 600 zł              | 600 zł              | - zł                                      | 600 zł  | - zł                       | - zł                                 | - zł   | - zł                                  | - zł          | - zł                | - zł                             | - zł   | - zł                              | - zł  |
| <b>020</b> |          | <b>Leśnictwo</b>  | <b>50 000 zł</b>    | <b>50 000 zł</b>    | - zł                                      | <b>50 000 zł</b>                                | - zł                       | - zł                                 | - zł   | - zł                                  | - zł          | - zł                | - zł                             | - zł   | - zł                              | - zł  |
|            | 02095    | Pozostała działalność   | 50 000 zł           | 50 000 zł           | - zł                                      | 50 000 zł                                       | - zł                       | - zł                                 | - zł   | - zł                                  | - zł          | - zł                | - zł                             | - zł   | - zł                              | - zł  |
| <b>050</b> |          | <b>Rybołówstwo i rybactwo</b>   | <b>10 048 zł</b>    | <b>10 048 zł</b>    | - zł                                      | <b>10 048 zł</b>                                | - zł                       | - zł                                 | - zł   | - zł                                  | - zł          | - zł                | - zł                             | - zł   | - zł                              | - zł  |
|            | 05095    | Pozostała działalność   | 10 048 zł           | 10 048 zł           | - zł                                      | 10 048 zł                                       | - zł                       | - zł                                 | - zł   | - zł                                  | - zł          | - zł                | - zł                             | - zł   | - zł                              | - zł  |
| <b>400</b> |          | <b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>                          | <b>1 125 000 zł</b> | <b>1 125 000 zł</b> | - zł                                      | <b>1 125 000 zł</b>                             | - zł                       | - zł                                 | - zł   | - zł                                  | - zł          | - zł                | - zł                             | - zł   | - zł                              | - zł  |
|            | 40002    | Dostarczanie wody   | 1 125 000 zł        | 1 125 000 zł        | - zł                                      | 1 125 000 zł                                    | - zł                       | - zł                                 | - zł   | - zł                                  | - zł          | - zł                | - zł                             | - zł   | - zł                              | - zł  |
| <b>600</b> |          | <b>Transport i łączność</b>   | <b>1 789 248 zł</b> | <b>410 000 zł</b>   | - zł                                      | <b>410 000 zł</b>                               | - zł                       | - zł                                 | - zł   | - zł                                  | - zł          | <b>1 379 248 zł</b> | <b>1 379 248 zł</b>              | <b>900 000 zł</b>  | - zł                              | - zł  |
|            | 60014    | Drogi publiczne powiatowe   | 170 000 zł          | 170 000 zł          | - zł                                      | 170 000 zł                                      | - zł                       | - zł                                 | - zł   | - zł                                  | - zł          | - zł                | - zł                             | - zł   | - zł                              | - zł  |
|            | 60016    | Drogi publiczne gminne  | 1 619 248 zł        | 240 000 zł          | - zł                                      | 240 000 zł                                      | - zł                       | - zł                                 | - zł   | - zł                                  | - zł          | 1 379 248 zł        | 1 379 248 zł                     | 900 000 zł   | - zł                              | - zł  |
| <b>630</b> |          | <b>Turystyka</b>  | <b>6 956 625 zł</b> | <b>59 000 zł</b>    | - zł                                      | <b>18 000 zł</b>                                | <b>41 000 zł</b>           | - zł                                 | - zł   | - zł                                  | - zł          | <b>6 897 625 zł</b> | <b>6 897 625 zł</b>              | <b>146 078 zł</b>  | - zł                              | - zł  |
|            | 63095    | Pozostała działalność   | 6 956 625 zł        | 59 000 zł           | - zł                                      | 18 000 zł                                       | 41 000 zł                  | - zł                                 | - zł   | - zł                                  | - zł          | 6 897 625 zł        | 6 897 625 zł                     | 146 078 zł   | - zł                              | - zł  |
| <b>700</b> |          | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>  | <b>1 238 076 zł</b> | <b>909 976 zł</b>   | <b>11 000 zł</b>                          | <b>898 976 zł</b>                               | - zł                       | - zł                                 | - zł   | - zł                                  | - zł          | <b>328 100 zł</b>   | <b>328 100 zł</b>                | - zł   | - zł                              | - zł  |
|            | 70005    | Gospodarka gruntami i nieruchomościami  | 344 676 zł          | 236 576 zł          | - zł                                      | 236 576 zł                                      | - zł                       | - zł                                 | - zł   | - zł                                  | - zł          | 108 100 zł          | 108 100 zł                       | - zł   | - zł                              | - zł  |
|            | 70007    | Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy  | 543 700 zł          | 543 700 zł          | 11 000 zł                                 | 532 700 zł                                      | - zł                       | - zł                                 | - zł   | - zł                                  | - zł          | - zł                | - zł                             | - zł   | - zł                              | - zł  |
|            | 70095    | Pozostała działalność   | 349 700 zł          | 129 700 zł          | - zł                                      | 129 700 zł                                      | - zł                       | - zł                                 | - zł   | - zł                                  | - zł          | 220 000 zł          | 220 000 zł                       | - zł   | - zł                              | - zł  |
| <b>710</b> |          | <b>Działalność usługowa</b>   | <b>309 800 zł</b>   | <b>159 800 zł</b>   | - zł                                      | <b>159 800 zł</b>                               | - zł                       | - zł                                 | - zł   | - zł                                  | - zł          | <b>150 000 zł</b>   | <b>150 000 zł</b>                | - zł   | - zł                              | - zł  |
|            | 71004    | Plany zagospodarowania przestrzennego   | 150 000 zł          | - zł                | - zł                                      | - zł  | - zł                       | - zł                                 | - zł   | - zł                                  | - zł          | 150 000 zł          | 150 000 zł                       | - zł   | - zł                              | - zł  |
|            | 71035    | Cmentarze   | 159 800 zł          | 159 800 zł          | - zł                                      | 159 800 zł                                      | - zł                       | - zł                                 | - zł   | - zł                                  | - zł          | - zł                | - zł                             | - zł   | - zł                              | - zł  |
| <b>720</b> |          | <b>Informatyka</b>  | <b>12 905 zł</b>    | <b>12 905 zł</b>    | - zł                                      | <b>12 905 zł</b>                                | - zł                       | - zł                                 | - zł   | - zł                                  | - zł          | - zł                | - zł                             | - zł   | - zł                              | - zł  |
|            | 72095    | Pozostała działalność   | 12 905 zł           | 12 905 zł           | - zł                                      | 12 905 zł                                       | - zł                       | - zł                                 | - zł   | - zł                                  | - zł          | - zł                | - zł                             | - zł   | - zł                              | - zł  |
| <b>750</b> |          | <b>Administracja publiczna</b>  | <b>7 574 663 zł</b> | <b>7 237 989 zł</b> | <b>5 827 888 zł</b>                       | <b>1 015 500 zł</b>                             | <b>65 144 zł</b>           | <b>326 200 zł</b>                    | <b>3 257 zł</b>  | - zł                                  | - zł          | <b>336 674 zł</b>   | <b>336 674 zł</b>                | <b>336 674 zł</b>  | - zł                              | - zł  |
|            | 75011    | Urzędy wojewódzkie  | 297 626 zł          | 297 626 zł          | 273 755 zł                                | 20 871 zł                                       | - zł                       | 3 000 zł                             | - zł   | - zł                                  | - zł          | - zł                | - zł                             | - zł   | - zł                              | - zł  |
|            | 75022    | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)  | 222 300 zł          | 222 300 zł          | - zł                                      | 28 900 zł                                       | - zł                       | 195 400 zł                           | - zł   | - zł                                  | - zł          | - zł                | - zł                             | - zł   | - zł                              | - zł  |
|            | 75023    | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)  | 6 518 608 zł        | 6 236 843 zł        | 5 505 121 zł                              | 722 222 zł                                      | - zł                       | 9 000 zł                             | 500 zł   | - zł                                  | - zł          | 281 765 zł          | 281 765 zł                       | 281 765,00 zł  | - zł                              | - zł  |
|            | 75075    | Promocja jednostek samorządu terytorialnego   | 157 297 zł          | 157 297 zł          | - zł                                      | 157 297 zł                                      | - zł                       | - zł                                 | - zł   | - zł                                  | - zł          | - zł                | - zł                             | - zł   | - zł                              | - zł  |
|            | 75095    | Pozostała działalność   | 378 832 zł          | 323 923 zł          | 49 012 zł                                 | 88 210 zł                                       | 65 144 zł                  | 118 800 zł                           | 2 757 zł   | - zł                                  | - zł          | 54 909 zł           | 54 909,00 zł                     | 54 909,00 zł   | - zł                              | - zł  |
| <b>751</b> |          | <b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b> | <b>1 940 zł</b>     | <b>1 940 zł</b>     | - zł                                      | <b>1 940 zł</b>                                 | - zł                       | - zł                                 | - zł   | - zł                                  | - zł          | - zł                | - zł                             | - zł   | - zł                              | - zł  |
|            | 75101    | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa                         | 1 940 zł            | 1 940 zł            | - zł                                      | 1 940 zł  | - zł                       | - zł                                 | - zł   | - zł                                  | - zł          | - zł                | - zł                             | - zł   | - zł                              | - zł  |
| <b>752</b> |          | <b>Obrona narodowa</b>  | <b>2 500 zł</b>     | <b>2 500 zł</b>     | - zł                                      | - zł  | - zł                       | <b>2 500 zł</b>                      | - zł   | - zł                                  | - zł          | - zł                | - zł                             | - zł   | - zł                              | - zł  |
|            | 75224    | Kwalifikacja wojskowa   | 2 500 zł            | 2 500 zł            | - zł                                      | - zł  | - zł                       | 2 500 zł                             | - zł   | - zł                                  | - zł          | - zł                | - zł                             | - zł   | - zł                              | - zł  |
| <b>754</b> |          | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>                                     | <b>723 900 zł</b>   | <b>723 900 zł</b>   | <b>404 400 zł</b>                         | <b>225 200 zł</b>                               | <b>6 100 zł</b>            | <b>88 200 zł</b>                     | - zł   | - zł                                  | - zł          | - zł                | - zł                             | - zł   | - zł                              | - zł  |
|            | 75412    | Ochotnicze straże pożarne   | 294 200 zł          | 294 200 zł          | 35 000 zł                                 | 171 900 zł                                      | 6 100 zł                   | 81 200 zł                            | - zł   | - zł                                  | - zł          | - zł                | - zł                             | - zł   | - zł                              | - zł  |
|            | 75414    | Obrona cywilna  | 12 400 zł           | 12 400 zł           | - zł                                      | 12 400 zł                                       | - zł                       | - zł                                 | - zł   | - zł                                  | - zł          | - zł                | - zł                             | - zł   | - zł                              | - zł  |

|            |       |  |                      |                      |                      |                     |                     |                     |             |             |             |                     |                     |             |             |             |             |             |
|------------|-------|--|----------------------|----------------------|----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------|-------------|-------------|---------------------|---------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
|            | 75416 | Straż gminna (miejska)   | 412 100 zł           | 412 100 zł           | 369 400 zł           | 35 700 zł           | - zł                | 7 000 zł            | - zł        | - zł        | - zł        | - zł                | - zł                | - zł        | - zł        | - zł        | - zł        | - zł        |
|            | 75495 | Pozostała działalność  | 5 200 zł             | 5 200 zł             | - zł                 | 5 200 zł            | - zł                | - zł                | - zł        | - zł        | - zł        | - zł                | - zł                | - zł        | - zł        | - zł        | - zł        | - zł        |
| <b>757</b> |       | <b>Obsługa długu publicznego</b>   | <b>925 135 zł</b>    | <b>925 135 zł</b>    | <b>- zł</b>          | <b>- zł</b>         | <b>- zł</b>         | <b>- zł</b>         | <b>- zł</b> | <b>- zł</b> | <b>- zł</b> | <b>925 135 zł</b>   | <b>- zł</b>         | <b>- zł</b> | <b>- zł</b> | <b>- zł</b> | <b>- zł</b> | <b>- zł</b> |
|            | 75702 | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki  | 925 135 zł           | 925 135 zł           | - zł                 | - zł                | - zł                | - zł                | - zł        | - zł        | - zł        | 925 135 zł          | - zł                | - zł        | - zł        | - zł        | - zł        | - zł        |
| <b>758</b> |       | <b>Różne rozliczenia</b>   | <b>390 000 zł</b>    | <b>390 000 zł</b>    | <b>- zł</b>          | <b>390 000 zł</b>   | <b>- zł</b>         | <b>- zł</b>         | <b>- zł</b> | <b>- zł</b> | <b>- zł</b> | <b>- zł</b>         | <b>- zł</b>         | <b>- zł</b> | <b>- zł</b> | <b>- zł</b> | <b>- zł</b> | <b>- zł</b> |
|            | 75818 | Rezerwy ogólne i celowe  | 390 000 zł           | 390 000 zł           | - zł                 | 390 000 zł          | - zł                | - zł                | - zł        | - zł        | - zł        | - zł                | - zł                | - zł        | - zł        | - zł        | - zł        | - zł        |
| <b>801</b> |       | <b>Oświata i wychowanie</b>  | <b>18 213 892 zł</b> | <b>14 910 240 zł</b> | <b>10 689 018 zł</b> | <b>2 515 118 zł</b> | <b>1 450 000 zł</b> | <b>256 104 zł</b>   | <b>- zł</b> | <b>- zł</b> | <b>- zł</b> | <b>3 303 652 zł</b> | <b>3 303 652 zł</b> | <b>- zł</b> | <b>- zł</b> | <b>- zł</b> | <b>- zł</b> | <b>- zł</b> |
|            | 80101 | Szkoły podstawowe  | 12 686 520 zł        | 9 382 868 zł         | 7 692 835 zł         | 1 487 690 zł        | - zł                | 202 343 zł          | - zł        | - zł        | - zł        | 3 303 652 zł        | 3 303 652 zł        | - zł        | - zł        | - zł        | - zł        | - zł        |
|            | 80103 | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych  | 617 571 zł           | 617 571 zł           | 579 775 zł           | 21 293 zł           | - zł                | 16 503 zł           | - zł        | - zł        | - zł        | - zł                | - zł                | - zł        | - zł        | - zł        | - zł        | - zł        |
|            | 80104 | Przedszkola  | 1 450 000 zł         | 1 450 000 zł         | - zł                 | - zł                | 1 450 000 zł        | - zł                | - zł        | - zł        | - zł        | - zł                | - zł                | - zł        | - zł        | - zł        | - zł        | - zł        |
|            | 80107 | Świetlice szkolne  | 289 685 zł           | 289 685 zł           | 267 624 zł           | 13 265 zł           | - zł                | 8 796 zł            | - zł        | - zł        | - zł        | - zł                | - zł                | - zł        | - zł        | - zł        | - zł        | - zł        |
|            | 80113 | Dowozenie uczniów do szkół   | 400 000 zł           | 400 000 zł           | - zł                 | 400 000 zł          | - zł                | - zł                | - zł        | - zł        | - zł        | - zł                | - zł                | - zł        | - zł        | - zł        | - zł        | - zł        |
|            | 80120 | Licea Ogólnokształcące   | 1 468 504 zł         | 1 468 504 zł         | 1 209 953 zł         | 253 601 zł          | - zł                | 4 950 zł            | - zł        | - zł        | - zł        | - zł                | - zł                | - zł        | - zł        | - zł        | - zł        | - zł        |
|            | 80146 | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli   | 45 248 zł            | 45 248 zł            | - zł                 | 45 248 zł           | - zł                | - zł                | - zł        | - zł        | - zł        | - zł                | - zł                | - zł        | - zł        | - zł        | - zł        | - zł        |
|            | 80148 | Stołówki szkolne i przedszkolne  | 579 375 zł           | 579 375 zł           | 559 180 zł           | 14 135 zł           | - zł                | 6 060 zł            | - zł        | - zł        | - zł        | - zł                | - zł                | - zł        | - zł        | - zł        | - zł        | - zł        |
|            | 80150 | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych   | 210 944 zł           | 210 944 zł           | 173 013 zł           | 31 479 zł           | - zł                | 6 452 zł            | - zł        | - zł        | - zł        | - zł                | - zł                | - zł        | - zł        | - zł        | - zł        | - zł        |
|            | 80152 | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technicach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych | 52 684 zł            | 52 684 zł            | 47 680 zł            | 5 004 zł            | - zł                | - zł                | - zł        | - zł        | - zł        | - zł                | - zł                | - zł        | - zł        | - zł        | - zł        | - zł        |
|            | 80195 | Pozostała działalność  | 413 361 zł           | 413 361 zł           | 158 958 zł           | 243 403 zł          | - zł                | 11 000 zł           | - zł        | - zł        | - zł        | - zł                | - zł                | - zł        | - zł        | - zł        | - zł        | - zł        |
| <b>851</b> |       | <b>Ochrona zdrowia</b>   | <b>750 000 zł</b>    | <b>250 000 zł</b>    | <b>72 600 zł</b>     | <b>162 400 zł</b>   | <b>15 000 zł</b>    | <b>- zł</b>         | <b>- zł</b> | <b>- zł</b> | <b>- zł</b> | <b>500 000 zł</b>   | <b>500 000 zł</b>   | <b>- zł</b> | <b>- zł</b> | <b>- zł</b> | <b>- zł</b> | <b>- zł</b> |
|            | 85153 | Zwalczanie narkomanii  | 18 000 zł            | 18 000 zł            | 15 000 zł            | 3 000 zł            | - zł                | - zł                | - zł        | - zł        | - zł        | - zł                | - zł                | - zł        | - zł        | - zł        | - zł        | - zł        |
|            | 85154 | Przeciwdziałanie alkoholizmowi   | 232 000 zł           | 232 000 zł           | 57 600 zł            | 159 400 zł          | 15 000 zł           | - zł                | - zł        | - zł        | - zł        | - zł                | - zł                | - zł        | - zł        | - zł        | - zł        | - zł        |
|            | 85195 | Pozostała działalność  | 500 000 zł           | - zł                 | - zł                 | - zł                | - zł                | - zł                | - zł        | - zł        | - zł        | 500 000 zł          | 500 000 zł          | - zł        | - zł        | - zł        | - zł        | - zł        |
| <b>852</b> |       | <b>Pomoc społeczna</b>   | <b>4 767 717 zł</b>  | <b>4 767 717 zł</b>  | <b>2 564 701 zł</b>  | <b>1 125 453 zł</b> | <b>23 500 zł</b>    | <b>1 054 063 zł</b> | <b>- zł</b> | <b>- zł</b> | <b>- zł</b> | <b>- zł</b>         | <b>- zł</b>         | <b>- zł</b> | <b>- zł</b> | <b>- zł</b> | <b>- zł</b> | <b>- zł</b> |
|            | 85202 | Domy pomocy społecznej   | 600 000 zł           | 600 000 zł           | - zł                 | 600 000 zł          | - zł                | - zł                | - zł        | - zł        | - zł        | - zł                | - zł                | - zł        | - zł        | - zł        | - zł        | - zł        |
|            | 85203 | Ośrodki wsparcia   | 948 660 zł           | 948 660 zł           | 769 070 zł           | 177 290 zł          | - zł                | 2 300 zł            | - zł        | - zł        | - zł        | - zł                | - zł                | - zł        | - zł        | - zł        | - zł        | - zł        |
|            | 85213 | Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej   | 26 516 zł            | 26 516 zł            | - zł                 | 26 516 zł           | - zł                | - zł                | - zł        | - zł        | - zł        | - zł                | - zł                | - zł        | - zł        | - zł        | - zł        | - zł        |
|            | 85214 | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe   | 287 672 zł           | 287 672 zł           | - zł                 | 708 zł              | - zł                | 286 964 zł          | - zł        | - zł        | - zł        | - zł                | - zł                | - zł        | - zł        | - zł        | - zł        | - zł        |
|            | 85215 | Dodatki mieszkaniowe   | 230 000 zł           | 230 000 zł           | - zł                 | - zł                | - zł                | 230 000 zł          | - zł        | - zł        | - zł        | - zł                | - zł                | - zł        | - zł        | - zł        | - zł        | - zł        |
|            | 85216 | Zasiłki stałe  | 282 819 zł           | 282 819 zł           | - zł                 | 5 500 zł            | - zł                | 277 319 zł          | - zł        | - zł        | - zł        | - zł                | - zł                | - zł        | - zł        | - zł        | - zł        | - zł        |

|            |       |   |                      |                      |                      |                      |                     |                     |                   |             |                   |                      |                      |                     |                  |             |             |
|------------|-------|---|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------------|---------------------|-------------------|-------------|-------------------|----------------------|----------------------|---------------------|------------------|-------------|-------------|
|            | 85219 | Ośrodki pomocy społecznej   | 1 531 306 zł         | 1 531 306 zł         | 1 265 626 zł         | 256 880 zł           | - zł                | 8 800 zł            | - zł              | - zł        | - zł              | - zł                 | - zł                 | - zł                | - zł             | - zł        | - zł        |
|            | 85228 | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze   | 474 262 zł           | 474 262 zł           | 457 186 zł           | 12 196 zł            | - zł                | 4 880 zł            | - zł              | - zł        | - zł              | - zł                 | - zł                 | - zł                | - zł             | - zł        | - zł        |
|            | 85230 | Pomoc w zakresie dożywiania   | 192 000 zł           | 192 000 zł           | - zł                 | - zł                 | - zł                | 192 000 zł          | - zł              | - zł        | - zł              | - zł                 | - zł                 | - zł                | - zł             | - zł        | - zł        |
|            | 85295 | Pozostała działalność   | 194 482 zł           | 194 482 zł           | 72 819 zł            | 46 363 zł            | 23 500 zł           | 51 800 zł           | - zł              | - zł        | - zł              | - zł                 | - zł                 | - zł                | - zł             | - zł        | - zł        |
| <b>854</b> |       | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>  | <b>47 000 zł</b>     | <b>47 000 zł</b>     | <b>- zł</b>          | <b>7 000 zł</b>      | <b>- zł</b>         | <b>40 000 zł</b>    | <b>- zł</b>       | <b>- zł</b> | <b>- zł</b>       | <b>- zł</b>          | <b>- zł</b>          | <b>- zł</b>         | <b>- zł</b>      | <b>- zł</b> | <b>- zł</b> |
|            | 85415 | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym  | 17 000 zł            | 17 000 zł            | - zł                 | 2 000 zł             | - zł                | 15 000 zł           | - zł              | - zł        | - zł              | - zł                 | - zł                 | - zł                | - zł             | - zł        | - zł        |
|            | 85416 | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym   | 25 000 zł            | 25 000 zł            | - zł                 | - zł                 | - zł                | 25 000 zł           | - zł              | - zł        | - zł              | - zł                 | - zł                 | - zł                | - zł             | - zł        | - zł        |
|            | 85495 | Pozostała działalność   | 5 000 zł             | 5 000 zł             | - zł                 | 5 000 zł             | - zł                | - zł                | - zł              | - zł        | - zł              | - zł                 | - zł                 | - zł                | - zł             | - zł        | - zł        |
| <b>855</b> |       | <b>Rodzina</b>  | <b>5 242 368 zł</b>  | <b>5 242 368 zł</b>  | <b>677 704 zł</b>    | <b>286 939 zł</b>    | <b>- zł</b>         | <b>4 175 400 zł</b> | <b>102 325 zł</b> | <b>- zł</b> | <b>- zł</b>       | <b>- zł</b>          | <b>- zł</b>          | <b>- zł</b>         | <b>- zł</b>      | <b>- zł</b> | <b>- zł</b> |
|            | 85501 | Świadczenia wychowawcze   | 7 700 zł             | 7 700 zł             | - zł                 | 7 700 zł             | - zł                | - zł                | - zł              | - zł        | - zł              | - zł                 | - zł                 | - zł                | - zł             | - zł        | - zł        |
|            | 85502 | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego wraz z kosztami obsługi   | 4 727 000 zł         | 4 727 000 zł         | 517 400 zł           | 35 100 zł            | - zł                | 4 174 500 zł        | - zł              | - zł        | - zł              | - zł                 | - zł                 | - zł                | - zł             | - zł        | - zł        |
|            | 85504 | Wsparanie rodziny   | 362 668 zł           | 362 668 zł           | 160 304 zł           | 99 139 zł            | - zł                | 900 zł              | 102 325 zł        | - zł        | - zł              | - zł                 | - zł                 | - zł                | - zł             | - zł        | - zł        |
|            | 85508 | Rodziny zastępcze   | 80 000 zł            | 80 000 zł            | - zł                 | 80 000 zł            | - zł                | - zł                | - zł              | - zł        | - zł              | - zł                 | - zł                 | - zł                | - zł             | - zł        | - zł        |
|            | 85513 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów | 65 000 zł            | 65 000 zł            | - zł                 | 65 000 zł            | - zł                | - zł                | - zł              | - zł        | - zł              | - zł                 | - zł                 | - zł                | - zł             | - zł        | - zł        |
| <b>900</b> |       | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>  | <b>16 019 667 zł</b> | <b>6 790 667 zł</b>  | <b>799 132 zł</b>    | <b>5 978 285 zł</b>  | <b>5 750 zł</b>     | <b>- zł</b>         | <b>7 500 zł</b>   | <b>- zł</b> | <b>- zł</b>       | <b>- zł</b>          | <b>9 229 000 zł</b>  | <b>9 229 000 zł</b> | <b>50 000 zł</b> | <b>- zł</b> | <b>- zł</b> |
|            | 90002 | Gospodarka odpadami komunalnymi   | 3 919 000 zł         | 3 919 000 zł         | 98 532 zł            | 3 820 468 zł         | - zł                | - zł                | - zł              | - zł        | - zł              | - zł                 | - zł                 | - zł                | - zł             | - zł        | - zł        |
|            | 90003 | Oczyszczanie miast i wsi  | 712 000 zł           | 712 000 zł           | - zł                 | 712 000 zł           | - zł                | - zł                | - zł              | - zł        | - zł              | - zł                 | - zł                 | - zł                | - zł             | - zł        | - zł        |
|            | 90004 | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach   | 306 506 zł           | 306 506 zł           | 15 400 zł            | 291 106 zł           | - zł                | - zł                | - zł              | - zł        | - zł              | - zł                 | - zł                 | - zł                | - zł             | - zł        | - zł        |
|            | 90005 | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu   | 21 875 zł            | 21 875 zł            | 18 600 zł            | 3 275 zł             | - zł                | - zł                | - zł              | - zł        | - zł              | - zł                 | - zł                 | - zł                | - zł             | - zł        | - zł        |
|            | 90013 | Schroniska dla zwierząt   | 80 000 zł            | 80 000 zł            | - zł                 | 80 000 zł            | - zł                | - zł                | - zł              | - zł        | - zł              | - zł                 | - zł                 | - zł                | - zł             | - zł        | - zł        |
|            | 90015 | Oświetlenie ulic, placów i dróg   | 1 060 000 zł         | 920 000 zł           | - zł                 | 920 000 zł           | - zł                | - zł                | - zł              | - zł        | - zł              | - zł                 | 140 000 zł           | 140 000 zł          | - zł             | - zł        | - zł        |
|            | 90019 | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska   | 10 000 zł            | 10 000 zł            | - zł                 | 10 000 zł            | - zł                | - zł                | - zł              | - zł        | - zł              | - zł                 | - zł                 | - zł                | - zł             | - zł        | - zł        |
|            | 90095 | Pozostała działalność   | 9 910 286 zł         | 821 286 zł           | 666 600 zł           | 141 436 zł           | 5 750 zł            | - zł                | 7 500 zł          | - zł        | - zł              | 9 089 000 zł         | 9 089 000 zł         | 50 000 zł           | - zł             | - zł        | - zł        |
| <b>921</b> |       | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>   | <b>7 803 350 zł</b>  | <b>3 094 887 zł</b>  | <b>- zł</b>          | <b>18 266 zł</b>     | <b>3 076 621 zł</b> | <b>- zł</b>         | <b>- zł</b>       | <b>- zł</b> | <b>- zł</b>       | <b>4 708 463 zł</b>  | <b>4 708 463 zł</b>  | <b>447 421 zł</b>   | <b>- zł</b>      | <b>- zł</b> | <b>- zł</b> |
|            | 92105 | Pozostałe zadania w zakresie kultury  | 6 822 860 zł         | 2 114 397 zł         | - zł                 | 18 266 zł            | 2 096 131 zł        | - zł                | - zł              | - zł        | - zł              | 4 708 463 zł         | 4 708 463 zł         | 447 421 zł          | - zł             | - zł        | - zł        |
|            | 92116 | Biblioteki  | 951 490 zł           | 951 490 zł           | - zł                 | - zł                 | 951 490 zł          | - zł                | - zł              | - zł        | - zł              | - zł                 | - zł                 | - zł                | - zł             | - zł        | - zł        |
|            | 92195 | Pozostała działalność   | 29 000 zł            | 29 000 zł            | - zł                 | - zł                 | 29 000 zł           | - zł                | - zł              | - zł        | - zł              | - zł                 | - zł                 | - zł                | - zł             | - zł        | - zł        |
| <b>926</b> |       | <b>Kultura fizyczna</b>   | <b>347 500 zł</b>    | <b>187 000 zł</b>    | <b>- zł</b>          | <b>5 000 zł</b>      | <b>177 000 zł</b>   | <b>5 000 zł</b>     | <b>- zł</b>       | <b>- zł</b> | <b>- zł</b>       | <b>160 500 zł</b>    | <b>160 500 zł</b>    | <b>- zł</b>         | <b>- zł</b>      | <b>- zł</b> | <b>- zł</b> |
|            | 92695 | Pozostała działalność   | 347 500 zł           | 187 000 zł           | - zł                 | 5 000 zł             | 177 000 zł          | 5 000 zł            | - zł              | - zł        | - zł              | 160 500 zł           | 160 500 zł           | - zł                | - zł             | - zł        | - zł        |
|            |       | <b>Ogółem:</b>  | <b>74 318 366 zł</b> | <b>47 325 104 zł</b> | <b>21 046 443 zł</b> | <b>14 427 862 zł</b> | <b>4 865 115 zł</b> | <b>5 947 467 zł</b> | <b>113 082 zł</b> | <b>- zł</b> | <b>925 135 zł</b> | <b>26 993 262 zł</b> | <b>26 993 262 zł</b> | <b>1 880 173 zł</b> | <b>- zł</b>      | <b>- zł</b> | <b>- zł</b> |

Załącznik Nr 3  
do uchwały Nr L.II/824/2022  
Rady Miejskiej w Bornem  
Sulinowie  
z dnia 29 grudnia 2022 r.

**Przychody i rozchody  
budżetu Gminy Borne Sulinowo  
w 2023 r.**

*w złotych*

| Lp.                      | Treść   | Klasyfikacja § | Kwota                |
|--------------------------|---|----------------|----------------------|
| 1                        | 2   | 3              | 4                    |
| <b>Przychody ogółem:</b> |   |                | <b>11 148 297 zł</b> |
| 1.                       | Kredyty   | § 952          | 5 200 000 zł         |
| 2.                       | Pożyczki  | § 952          | - zł                 |
| 3.                       | Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE   | § 903          | 950 344 zł           |
| 4.                       | Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach | § 905          | 4 997 953 zł         |
| 5.                       | Splaty pożyczek udzielonych   | § 951          | - zł                 |
| 6.                       | Prywatyzacja majątku jst  | § 944          | - zł                 |
| 7.                       | Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych  | § 957          | - zł                 |
| 8.                       | Papiery wartościowe (obligacje)   | § 931          | - zł                 |
| 9.                       | Inne źródła (wolne środki)  | § 955          | - zł                 |
| 10.                      | Wolne środki  | § 950          | - zł                 |
| <b>Rozchody ogółem:</b>  |   |                | <b>2 685 419 zł</b>  |
| 1.                       | Splaty kredytów   | § 992          | 1 207 146 zł         |
| 2.                       | Splaty pożyczek   | § 992          | 16 397 zł            |
| 3.                       | Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE  | § 963          | 1 461 876 zł         |
| 4.                       | Udzielone pożyczki  | § 991          | - zł                 |
| 5.                       | Lokaty  | § 994          | - zł                 |
| 6.                       | Wykup papierów wartościowych (obligacji)  | § 982          | - zł                 |
| 7.                       | Rozchody z tytułu innych rozliczeń  | § 995          | - zł                 |



Załącznik Nr 4  
do uchwały Nr LII/824/2022  
Rady Miejskiej w Bornem Sulimowie  
z dnia 29 grudnia 2022 r.

**PLAN WYDATKÓW  
REZERWY OGÓLNE I CELOWE  
NA 2023 ROK**

*w złotych*

| <b>Dział</b> | <b>Rozdział</b> | <b>§</b> | <b>Wyszczególnienie</b>  | <b>Kwota</b>      |
|--------------|-----------------|----------|--|-------------------|
| <b>758</b>   |                 |          | <b>Różne rozliczenia</b>   | <b>390 000 zł</b> |
|              | 75818           |          | Rezerwy ogólne i celowe  | 390 000 zł        |
|              |                 | 4810     | Rezerwa ogólna   | 100 000 zł        |
|              |                 |          | Rezerwa celowa przeznaczona na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego  | 190 000 zł        |
|              |                 |          | Rezerwa celowa przeznaczona na wydatki związane z realizacją zadań oświatowych tj. wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | 100 000 zł        |

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

*w złotych*

| Dział         | Rozdział | Dotacje ogółem | Wydatki ogółem (6+11) | z tego:             |   |   |                            |                                      |  |                   |
|---------------|----------|----------------|-----------------------|---------------------|---|---|----------------------------|--------------------------------------|--|-------------------|
|               |          |                |                       | Wydatki bieżące     | Wydatki jednostek budżetowych             |   | Dotacje na zadania bieżące | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | Wydatki majątkowe |
|               |          |                |                       |                     | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | Wydatki związane z realizacją zadań statutowych |                            |                                      |  |                   |
| 1             | 2        | 3              | 4                     | 5                   | 6   | 7   | 8                          | 9                                    | 10   | 11                |
| 750           | 75011    | 59 745 zł      | 59 745 zł             | 59 745 zł           | 59 745 zł                                 | - zł  | - zł                       | - zł                                 | - zł   | - zł              |
| 751           | 75101    | 1 940 zł       | 1 940 zł              | 1 940 zł            | - zł                                      | 1 940 zł  | - zł                       | - zł                                 | - zł   | - zł              |
| 852           | 85203    | 948 660 zł     | 948 660 zł            | 948 660 zł          | 769 070 zł                                | 177 290 zł                                      | - zł                       | 2 300 zł                             | - zł   | - zł              |
| 852           | 85219    | 13 804 zł      | 13 804 zł             | 13 804 zł           | 13 804 zł                                 | - zł  | - zł                       | - zł                                 | - zł   | - zł              |
| 852           | 85228    | 59 000 zł      | 59 000 zł             | 59 000 zł           | 59 000 zł                                 | - zł  | - zł                       | - zł                                 | - zł   | - zł              |
| 855           | 85502    | 4 700 000 zł   | 4 700 000 zł          | 4 700 000 zł        | 517 400 zł                                | 8 100 zł  | - zł                       | 4 174 500 zł                         | - zł   | - zł              |
| 855           | 85513    | 65 000 zł      | 65 000 zł             | 65 000 zł           | - zł                                      | 65 000 zł                                       | - zł                       | - zł                                 | - zł   | - zł              |
| <b>Ogółem</b> |          |                | <b>5 848 149 zł</b>   | <b>5 848 149 zł</b> | <b>1 419 019 zł</b>                       | <b>252 330 zł</b>                               | <b>- zł</b>                | <b>4 176 800 zł</b>                  | <b>- zł</b>  | <b>- zł</b>       |

**Dochody i wydatki  
budżetu Gminy Borne Sulinowo  
związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji  
rządowej w 2023 r.**

*w złotych*

| Dział         | Rozdział | Dotacje ogółem | Wydatki ogółem (6+11) | z tego:          |   |   |                            |                                      |  |                   |
|---------------|----------|----------------|-----------------------|------------------|---|---|----------------------------|--------------------------------------|--|-------------------|
|               |          |                |                       | Wydatki bieżące  | Wydatki jednostek budżetowych             |   | Dotacje na zadania bieżące | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | Wydatki majątkowe |
|               |          |                |                       |                  | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | Wydatki związane z realizacją zadań statutowych |                            |                                      |  |                   |
| 1             | 2        | 3              | 4                     | 5                | 6   | 7   | 8                          | 9                                    | 10   | 11                |
| 710           | 71035    | 10 000 zł      | 10 000 zł             | 10 000 zł        | - zł                                      | 10 000 zł                                       | - zł                       | - zł                                 | - zł   | - zł              |
| <b>Ogółem</b> |          |                | <b>10 000 zł</b>      | <b>10 000 zł</b> | <b>- zł</b>                               | <b>10 000 zł</b>                                | <b>- zł</b>                | <b>- zł</b>                          | <b>- zł</b>  | <b>- zł</b>       |

**Dochody i wydatki  
budżetu Gminy Borne Sulinowo**  
związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2023 r.

*w złotych*

| Dział         | Rozdział | Dotacje ogółem | Wydatki ogółem (6+11) | z tego:           |   |   |                            |                                      |  |                   |
|---------------|----------|----------------|-----------------------|-------------------|---|---|----------------------------|--------------------------------------|--|-------------------|
|               |          |                |                       | Wydatki bieżące   | Wydatki jednostek budżetowych             |   | Dotacje na zadania bieżące | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | Wydatki majątkowe |
|               |          |                |                       |                   | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | Wydatki związane z realizacją zadań statutowych |                            |                                      |  |                   |
| 1             | 2        | 3              | 4                     | 5                 | 6   | 7   | 8                          | 9                                    | 10   | 11                |
| 600           | 60014    | 85 000 zł      | 85 000 zł             | 85 000 zł         | - zł                                      | 85 000 zł                                       | - zł                       | - zł                                 | - zł   | - zł              |
| 630           | 63003    | 246 041 zł     | - zł                  | - zł              | - zł                                      | - zł  | - zł                       | - zł                                 | - zł   | - zł              |
| 801           | 80104    | 25 500 zł      | 25 500 zł             | 25 500 zł         | - zł                                      | - zł  | 25 500 zł                  | - zł                                 | - zł   | - zł              |
| 852           | 85295    | 30 780 zł      | 30 780 zł             | 30 780 zł         | - zł                                      | - zł  | - zł                       | 30 780 zł                            | - zł   | - zł              |
| 900           | 90095    | 405 009 zł     | 405 009 zł            | 405 009 zł        | 405 009 zł                                | - zł  | - zł                       | - zł                                 | - zł   | - zł              |
| 921           | 92105    | 50 000 zł      | 50 000 zł             | 50 000 zł         | - zł                                      | - zł  | 50 000 zł                  | - zł                                 | - zł   | - zł              |
| <b>Ogółem</b> |          |                | <b>596 289 zł</b>     | <b>596 289 zł</b> | <b>405 009 zł</b>                         | <b>85 000 zł</b>                                | <b>75 500 zł</b>           | <b>30 780 zł</b>                     | <b>- zł</b>  | <b>- zł</b>       |

Załącznik Nr 8  
do uchwały Nr LII/824/2022  
Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie  
z dnia 29 grudnia 2022 r.

**Wydatki jednostek pomocniczych  
w ramach budżetu Gminy Borne Sulinowo  
w 2023 r.**

*w złotych*

| Dział | Rozdział | Jednostka pomocnicza            | Plan wydatków<br>ogółem | z tego:         |                   |
|-------|----------|---------------------------------|-------------------------|-----------------|-------------------|
|       |          |                                 |                         | Fundusz sołecki | Pozostałe wydatki |
| 1     | 2        | 4                               | 5                       | 6               | 7                 |
| 900   | 90095    | Rady Osiedla w Bornem Sulinowie | 26 196 zł               | - zł            | 26 196 zł         |
| 600   | 60016    | Sołectwo Łubowo                 | 5 000 zł                | 5 000 zł        | - zł              |
| 630   | 63095    |                                 | 23 000 zł               | 23 000 zł       | - zł              |
| 750   | 75075    |                                 | 7 111 zł                | 7 111 zł        | - zł              |
| 754   | 75412    |                                 | 5 000 zł                | 5 000 zł        | - zł              |
| 900   | 90004    |                                 | 2 500 zł                | 2 500 zł        | - zł              |
| 926   | 92695    |                                 | 12 000 zł               | 12 000 zł       | - zł              |
| 630   | 63095    | Sołectwo Starowice              | 2 950 zł                | 2 950 zł        | - zł              |
| 750   | 75075    |                                 | 7 631 zł                | 7 631 zł        | - zł              |
| 754   | 75412    |                                 | 4 000 zł                | 4 000 zł        | - zł              |
| 630   | 63095    | Sołectwo Nobliny                | 11 000 zł               | 11 000 zł       | - zł              |
| 750   | 75075    |                                 | 3 113 zł                | 3 113 zł        | - zł              |
| 900   | 90004    |                                 | 1 452 zł                | 1 452 zł        | - zł              |
| 600   | 60016    | Sołectwo Liszkowo               | 24 248 zł               | 24 248 zł       | - zł              |
| 630   | 63095    | Sołectwo Rakowo                 | 5 963 zł                | 5 963 zł        | - zł              |
| 750   | 75075    |                                 | 4 230 zł                | 4 230 zł        | - zł              |
| 900   | 90004    |                                 | 4 000 zł                | 4 000 zł        | - zł              |
| 921   | 92105    |                                 | 10 000 zł               | 10 000 zł       | - zł              |
| 630   | 63095    | Sołectwo Silnowo                | 18 000 zł               | 18 000 zł       | - zł              |
| 750   | 75075    |                                 | 5 810 zł                | 5 810 zł        | - zł              |
| 900   | 90004    |                                 | 6 500 zł                | 6 500 zł        | - zł              |
| 630   | 63095    | Sołectwo Kiełpino               | 1 614 zł                | 1 614 zł        | - zł              |
| 750   | 75075    |                                 | 1 500 zł                | 1 500 zł        | - zł              |
| 926   | 92695    |                                 | 16 000 zł               | 16 000 zł       | - zł              |

|                |       |                    |                   |                   |                  |
|----------------|-------|--------------------|-------------------|-------------------|------------------|
| 630            | 63095 | Sołectwo Łączno    | 14 581 zł         | 14 581 zł         | - zł             |
| 630            | 63095 | Sołectwo Piława    | 13 500 zł         | 13 500 zł         | - zł             |
| 900            | 90004 |                    | 411 zł            | 411 zł            | - zł             |
| 926            | 92695 |                    | 10 500 zł         | 10 500 zł         | - zł             |
| 630            | 63095 | Sołectwo Dąbie     | 10 996 zł         | 10 996 zł         | - zł             |
| 750            | 75075 |                    | 1 000 zł          | 1 000 zł          | - zł             |
| 900            | 90004 |                    | 7 500 zł          | 7 500 zł          | - zł             |
| 630            | 63095 | Sołectwo Uniemino  | 17 500 zł         | 17 500 zł         | - zł             |
| 750            | 75075 |                    | 686 zł            | 686 zł            | - zł             |
| 750            | 75075 | Sołectwo Radacz    | 1 800 zł          | 1 800 zł          | - zł             |
| 900            | 90004 |                    | 4 393 zł          | 4 393 zł          | - zł             |
| 900            | 90095 |                    | 24 000 zł         | 24 000 zł         | - zł             |
| 921            | 92105 |                    | 1 700 zł          | 1 700 zł          | - zł             |
| 710            | 71035 | Sołectwo Juchowo   | 3 400 zł          | 3 400 zł          | - zł             |
| 750            | 75075 |                    | 5 000 zł          | 5 000 zł          | - zł             |
| 900            | 90004 |                    | 6 850 zł          | 6 850 zł          | - zł             |
| 900            | 90095 |                    | 5 000 zł          | 5 000 zł          | - zł             |
| 921            | 92105 |                    | 11 042 zł         | 11 042 zł         | - zł             |
| 630            | 63095 | Sołectwo Kucharowo | 10 426 zł         | 10 426 zł         | - zł             |
| 750            | 75075 |                    | 1 500 zł          | 1 500 zł          | - zł             |
| 900            | 90004 |                    | 2 000 zł          | 2 000 zł          | - zł             |
| 630            | 63095 | Sołectwo Jeleń     | 28 500 zł         | 28 500 zł         | - zł             |
| 750            | 75075 |                    | 4 800 zł          | 4 800 zł          | - zł             |
| 900            | 90004 |                    | 4 000 zł          | 4 000 zł          | - zł             |
| 630            | 63095 | Sołectwo Śmiadowo  | 17 531 zł         | 17 531 zł         | - zł             |
| 630            | 63095 | Sołectwo Kragi     | 8 000 zł          | 8 000 zł          | - zł             |
| 750            | 75075 |                    | 8 000 zł          | 8 000 zł          | - zł             |
| 900            | 90004 |                    | 500 zł            | 500 zł            | - zł             |
| 900            | 90095 |                    | 8 500 zł          | 8 500 zł          | - zł             |
| 921            | 92105 |                    | 6 566 zł          | 6 566 zł          | - zł             |
| 630            | 63095 | Sołectwo Ciemino   | 10 682 zł         | 10 682 zł         | - zł             |
| 750            | 75075 |                    | 1 500 zł          | 1 500 zł          | - zł             |
| 900            | 90004 |                    | 3 000 zł          | 3 000 zł          | - zł             |
| <b>Ogółem:</b> |       |                    | <b>464 182 zł</b> | <b>437 986 zł</b> | <b>26 196 zł</b> |

**PLAN DOCHODÓW Z OPŁAT ZA WYDANE ZEZWOLENIA  
NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ  
OPŁAT ZA ZEZWOLENIA NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH W OBROTCIE HURTOWYM  
NA 2023 ROK**

*w złotych*

| Dział | Rozdział | §    | Wyszczególnienie  | Kwota             |
|-------|----------|------|---|-------------------|
| 756   | 75618    |      | <b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b> | <b>250 000 zł</b> |
|       |          |      | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw  | 250 000 zł        |
|       |          | 0270 | Wpływy z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym  | 70 000 zł         |
|       |          | 0480 | Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu   | 180 000 zł        |

**PLAN WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ GMINNEGO PROGRAMU  
PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH  
I ZWALCZANIA NARKOMANII NA 2023 ROK**

*w złotych*

| Dział | Rozdział | §    | Wyszczególnienie  | Kwota             |
|-------|----------|------|---|-------------------|
| 851   |          |      | <b>Ochrona zdrowia</b>  | <b>250 000 zł</b> |
|       | 85153    |      | Zwalczanie narkomanii   | 18 000 zł         |
|       |          | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe  | 15 000 zł         |
|       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 2 000 zł          |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 1 000 zł          |
|       | 85154    |      | Przeciwdziałanie alkoholizmowi  | 232 000 zł        |
|       |          | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 15 000 zł         |
|       |          | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracownikom   | 12 000 zł         |
|       |          | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 2 700 zł          |
|       |          | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy   | 300 zł            |
|       |          | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe  | 42 600 zł         |
|       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 2 500 zł          |
|       |          | 4220 | Zakup artykułów spożywczych   | 500 zł            |
|       |          | 4280 | Zakup usług zdrowotnych   | 55 000 zł         |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 91 000 zł         |
|       |          | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego   | 2 500 zł          |
|       |          | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                       | 7 900 zł          |

Załącznik Nr 10  
do uchwały Nr LII/824/2022  
Rady Miejskiej w Bornem  
Sulinowie  
z dnia 29 grudnia 2022 r.

**Plan dochodów i wydatków  
rachunków dochodów oświatowych jednostek budżetowych w 2023 r.**

*w złotych*

| <b>Wyszczególnienie</b>                       | <b>Stan środków obrotowych na początek roku</b> | <b>Dochody ogółem</b> | <b>Wydatki ogółem</b> | <b>Stan środków obrotowych na koniec roku</b> | <b>Rozliczenia z budżetem z tytułu wpłat nadwyżek środków za 2022 r.</b> |
|---|---|-----------------------|-----------------------|---|--|
| 1   | 2   | 3                     | 4                     | 5   | 6  |
| 1. Szkoła Podstawowa w Łubowie                | - zł  | 17 650 zł             | 17 650 zł             | - zł  | - zł   |
| 2. Liceum Ogólnokształcące w Bornem Sulinowie | - zł  | 100 000 zł            | 100 000 zł            | - zł  | - zł   |
| 3. Szkoła Podstawowa w Bornerm Sulinowie      | - zł  | 245 500 zł            | 245 500 zł            | - zł  | - zł   |
| 4. Szkoła Podstawowa w Juchowie               | - zł  | 4 000 zł              | 4 000 zł              | - zł  | - zł   |
| <b>Ogółem</b>                                 | <b>- zł</b>                                     | <b>367 150 zł</b>     | <b>367 150 zł</b>     | <b>- zł</b>                                   | <b>- zł</b>  |



Załącznik Nr 11  
do uchwały Nr LII/824/2022  
Rady Miejskiej w Bornem  
Sulinowie  
z dnia 29 grudnia 2022 r.

**Dotacje podmiotowe dla jednostek sektora finansów publicznych  
udzielone z budżetu Gminy Borne Sulinowo  
w 2023 r.**

*w złotych*

| Lp.           | Dział      | Rozdział | §    | Nazwa instytucji                                     | Kwota dotacji       |
|---------------|------------|----------|------|--|---------------------|
| 1             | 2          | 3        | 4    | 5  | 6                   |
| <b>1.</b>     | <b>801</b> |          |      | <b>Oświata i wychowanie</b>                          | <b>1 300 000 zł</b> |
|               |            | 80104    | 2540 | Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Łubowo                    | 351 000 zł          |
|               |            | 80104    | 2540 | Przedszkole Niepubliczne "Jedyneczka" Borne Sulinowo | 949 000 zł          |
| <b>2.</b>     | <b>921</b> |          |      | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>      | <b>2 976 921 zł</b> |
|               |            | 92105    | 2480 | Centrum Kultury i Rekreacji w Bornem Sulinowie       | 2 046 131 zł        |
|               |            | 92116    | 2480 | Miejska Biblioteka Publiczna w Bornem Sulinowie      | 930 790 zł          |
| <b>Ogółem</b> |            |          |      |  | <b>4 276 921 zł</b> |

Załącznik Nr 12  
do uchwały Nr LII/824/2022  
Rady Miejskiej w Bornem  
Sulinowie  
z dnia 29 grudnia 2022 r.

**Dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych  
udzielone z budżetu Gminy Borne Sulinowo  
w 2023 r.**

*w złotych*

| Lp.           | Dział | Rozdział | §    | Nazwa instytucji               | Kwota dotacji     |
|---------------|-------|----------|------|--------------------------------|-------------------|
| 1             | 2     | 3        | 4    | 5                              | 6                 |
| 1.            | 630   |          |      | Turystyka                      | 844 490 zł        |
|               |       | 63095    | 6300 | Województwo Zachodniopomorskie | 844 490 zł        |
| <b>Ogółem</b> |       |          |      |                                | <b>844 490 zł</b> |

Załącznik Nr 13  
do uchwały Nr L.II/824/2022  
Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie  
z dnia 29 grudnia 2022 r.

**Dotacje celowe  
udzielone z budżetu Gminy Borne Sulinowo  
na zadania własne gminy realizowane przez podmioty  
nienależące do sektora finansów publicznych w 2023 r.**

*w złotych*

| Lp.           | Dział | Rozdział | §    | Nazwa zadania   | Kwota dotacji     |
|---------------|-------|----------|------|---|-------------------|
| 1             | 2     | 3        | 4    | 5   | 6                 |
| 1.            | 010   | 01008    | 2830 | Melioracje wodne  | 5 000 zł          |
| 2.            | 630   | 63095    | 2820 | Małe granty   | 31 000 zł         |
| 3.            | 630   | 63095    | 2820 | Inicjatywa lokalna  | 10 000 zł         |
| 4.            | 754   | 75412    | 2830 | Zakup sprzętu i wyposażenia osobistego  | 6 100 zł          |
| 5.            | 851   | 85154    | 2820 | Przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym                              | 15 000 zł         |
| 6.            | 852   | 85295    | 2820 | Działalność na rzecz integracji społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym | 13 000 zł         |
| 7.            | 852   | 85295    | 2820 | Działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym                                       | 10 500 zł         |
| 8.            | 900   | 90095    | 2820 | Ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa narodowego                     | 5 750 zł          |
| 9.            | 900   | 90095    | 6237 | Termomodernizacja budynków jednorodzinnych w Gminie Borne Sulinowo                  | 50 000 zł         |
| 10.           | 921   | 92195    | 2720 | Prace remontowe i konserwatorskie obiektów zabytkowych                              | 20 000 zł         |
| 11.           | 921   | 92195    | 2820 | Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego                      | 9 000 zł          |
| 12.           | 926   | 92695    | 2820 | Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu                             | 177 000 zł        |
| <b>Ogółem</b> |       |          |      |   | <b>352 350 zł</b> |

Załącznik Nr 14  
do uchwały Nr LII/824/2022  
Rady Miejskiej w Bornem Sulnowie  
z dnia 29 grudnia 2022 r.

## DOCHODY I WYDATKI, O KTÓRYCH MOWA W USTAWIE PRAWO OCHRONY ŚRODOWISKA W 2023 ROKU

*w złotych*

| Dział | Rozdział | §    | Źródła dochodów   | Kwota            |
|-------|----------|------|---|------------------|
| 900   | 90019    | 0690 | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>  | <b>10 000 zł</b> |
|       |          |      | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 10 000 zł        |
|       |          |      | Wpływy z różnych opłat  | 10 000 zł        |

| Dział | Rozdział                               | §        | Nazwa zadania   | Kwota            |
|-------|--|----------|---|------------------|
| 900   | 90019                                  |          | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>  | <b>10 000 zł</b> |
|       |  |          | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska   | 10 000 zł        |
|       |  |          | 4300 Edukacja ekologiczna oraz propagowanie działań proekologicznych i zasady zrównoważonego rozwoju                                | 2 000 zł         |
|       |  |          | 4300 Przedsięwzięcia związane z ochroną przyrody, w tym urządzenie i utrzymanie terenów zieleni, zadrzewień, zakrzewień oraz parków | 2 000 zł         |
|       |  |          | 4300 Przedsięwzięcia związane z gospodarką odpadami i ochroną powierzchni ziemi   | 4 000 zł         |
| 4300  | Przedsięwzięcia związane z ochroną wód | 2 000 zł |   |                  |

Załącznik Nr 15  
do uchwały Nr LII/824/2022  
Rady Miejskiej w Bornem Sulimowie  
z dnia 29 grudnia 2022 r.

**DOCHODY I WYDATKI, O KTÓRYCH MOWA W USTAWIE O UTRZYMANIU CZYSTOŚCI I PORZĄDKU W  
GMINACH  
W 2023 ROKU**

*w złotych*

| Dział | Rozdział | §    | Źródła dochodów   | Kwota  |
|-------|----------|------|---|--|
| 900   | 90002    | 0490 | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>  | <b>3 919 000 zł</b>  |
|       |          |      | Gospodarka odpadami   | 3 905 000 zł   |
|       |          |      | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 3 905 000 zł   |
|       |          |      | Pozostałe zadania związane z gospodarką odpadami  | 14 000 zł  |
|       |          |      | 0640  | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień |
|       |          | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat  | 4 000 zł   |

| Dział | Rozdział | §    | Nazwa zadania                                    | Kwota               |
|-------|----------|------|--|---------------------|
| 900   | 90002    |      | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b> | <b>3 919 000 zł</b> |
|       |          |      | Gospodarka odpadami                              | 3 919 000 zł        |
|       |          | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                | 81 000 zł           |
|       |          | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne               | 15 732 zł           |
|       |          | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                         | 1 800 zł            |
|       |          | 4210 | Zakup materiałów biurowych                       | 1 000 zł            |
|       |          | 4210 | Edukacja ekologiczna                             | 2 000 zł            |
|       |          | 4300 | Zbieranie i utylizacja odpadów komunalnych       | 3 430 000 zł        |
|       |          | 4300 | Programy komputerowe                             | 1 968 zł            |
|       |          | 4300 | Opłaty pocztowe                                  | 14 500 zł           |
|       |          | 4430 | Utrzymanie i obsługa PSZOK                       | 370 000 zł          |
|       |          | 4700 | Szkolenia  | 1 000 zł            |

Załącznik Nr 16  
do uchwały Nr LII/824/2022  
Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie  
z dnia 29 grudnia 2022 r.

**DOCHODY I WYDATKI WYODRĘBNIONE  
W BUDŻECIE GMINY BORNE SULINOWO  
Z FUNDUSZU PRZECIWDZIAŁANIA COVID-19  
W RAMACH RZĄDOWEGO FUNDUSZU INWESTYCJI LOKALNYCH  
W 2023 ROKU**

| Lp.           | Wyszczególnienie  | Dział | Rozdział | §    | Przychody           | Dochody             | Wydatki             |
|---------------|---|-------|----------|------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 1             | Przychody   |       |          | 905  | 4 673 652 zł        | -                   | -                   |
| 2             | Dochody 2020 rok  | 758   | 75814    | 6290 | -                   | 103 652 zł          | -                   |
|               | Dochody 2021 rok  | 758   | 75816    | 6090 | -                   | 370 000 zł          | -                   |
|               | Dochody 2021 rok  | 758   | 75816    | 6100 | -                   | 4 200 000 zł        | -                   |
| 3             | Wydatki:  |       |          |      |                     |                     |                     |
|               | Budowa sali gimnastycznej dla Szkoły Podstawowej w Łubowie          | 801   | 80101    | 6050 | -                   | -                   | 3 303 652 zł        |
|               | Wydatki:  |       |          |      |                     |                     |                     |
|               | Modernizacja obiektu ZOZ w Bornem Sulinowie                         | 851   | 85195    | 6050 | -                   | -                   | 370 000 zł          |
|               | Wydatki:  |       |          |      |                     |                     |                     |
|               | Budowa i wyposażenie świetlicy wiejskiej w popegeerowskiej m. Jeleń | 921   | 92105    | 6050 | -                   | -                   | 1 000 000 zł        |
| <b>Razem:</b> |   |       |          |      | <b>4 673 652 zł</b> | <b>4 673 652 zł</b> | <b>4 673 652 zł</b> |

Załącznik Nr 17  
do uchwały Nr LII/824/2022  
Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie  
z dnia 29 grudnia 2022 r.

**DOCHODY I WYDATKI WYODRĘBNIONE  
W BUDŻECIE GMINY BORNE SULINOWO  
REALIZOWANE W RAMACH BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ ORAZ ZE ŹRÓDEŁ ZAGRANICZNYCH  
NIEPODLEGAJĄCYCH ZWROTOWI,  
NA PROGRAMY I PROJEKTY REALIZOWANE Z UDZIAŁEM TYCH ŚRODKÓW  
W 2023 ROKU**

| Lp.           | Wyszczególnienie   | Dział | Rozdział | §    | Przychody         | Dochody           | Wydatki           |
|---------------|--|-------|----------|------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 1             | Przychody  |       |          | 905  | 324 301 zł        | -                 | -                 |
| 2             | Dochody 2022 rok   | 750   | 75023    | 2701 | -                 | 281 765 zł        | -                 |
|               | Dochody 2022 rok   | 750   | 75095    | 6267 | -                 | 42 536 zł         | -                 |
| 3             | Wydatki:<br>Realizacja programu rządowego<br>"Cyfrowa Gmina"   | 750   | 75023    | 6061 | -                 | -                 | 281 765 zł        |
|               | Wydatki:<br>Zapewnienie dostępności w<br>Urzędzie Miejskim w Bornem<br>Sulinowie - projekt Dostępny<br>samorząd - granty | 750   | 75095    | 6067 | -                 | -                 | 42 536 zł         |
| <b>Razem:</b> |  |       |          |      | <b>324 301 zł</b> | <b>324 301 zł</b> | <b>324 301 zł</b> |