

UCHWAŁA NR LXIX/1051/2023
RADY MIEJSKIEJ W BORNEM SULINOWIE

z dnia 28 grudnia 2023 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Borne Sulinowo na rok 2024.

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 2023 r. poz. 40, 572, 1463 i 1688), 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 2023 r. poz. 1270, 1273, 1407, 1429, 1641, 1693 i 1872), art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2023 r. poz. 103, z 2022 r. poz. 2600, z 2023 r. poz. 185, 547, 1088, 1234, 1641, 1672 i 1717) oraz uchwały Nr XLVII/537/10 Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie z dnia 29 września 2010 roku 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 – 71.291.000 zł, (1a – dochody budżetu wg źródeł) z tego:

- 1) dochody bieżące – 54.735.956 zł;
- 2) dochody majątkowe – 16.555.044 zł.

§ 2. Ustala się wydatki budżetu (Załącznik Nr 2) w kwocie – 77.825.000 zł, z tego:

- 1) wydatki bieżące – 54.548.878 zł;
- 2) wydatki majątkowe – 23.276.122 zł.

§ 3. Ustala się planowany deficyt budżetu w kwocie – 6.534.000 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- 1) zaciąganych kredytów – 1.230.893 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 - 303.107 zł;
- 3) sprzedaży papierów wartościowych (obligacji) – 5.000.000 zł.

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

- 1) przychody – 8.478.803 zł;
- 2) rozchody – 1.944.803 zł.

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

- 1) ogólną w kwocie – 284.333 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 – 519.331 zł, z tego:

- 1) w ramach funduszu sołectkiego – 493.705 zł;
- 2) w ramach pozostałych wydatków – 25.626 zł.

§ 8. 1. Ustala się dochody w kwocie 239.000 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.

2. Ustala się dochody w kwocie 69.000 zł z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym.

3. Ustala się wydatki w kwocie 284.100 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

4. Ustala się wydatki w kwocie 23.900 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 – 646.300 zł;
- 2) wydatki – 646.300 zł.

§ 10. Ustala się dotacje:

- 1) dla jednostek sektora finansów publicznych:
 - a) podmiotowe (Załącznik Nr 11) w kwocie – 4.790.527 zł;
- 2) dla jednostek spoza sektora finansów publicznych:
 - a) celowe (Załącznik Nr 12) w kwocie – 925.000 zł.

§ 11. Ustala się dochody i wydatki, o których mowa w ustawie Prawo Ochrony Środowiska (Załącznik Nr 13) w kwotach:

- 1) dochody - 15.000 zł;
- 2) wydatki - 15.000 zł.

§ 12. Ustala się dochody i wydatki, o których mowa w ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Załącznik Nr 14) w kwotach:

- 1) dochody – 4.114.000 zł;
- 2) wydatki – 4.114.000 zł.

§ 13. Ustala się dochody i wydatki wyodrębnione w budżecie Gminy Borne Sulinowo z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych (Załącznik Nr 15) w kwotach:

- 1) dochody – 10.378.760 zł;
- 2) wydatki – 10.378.760 zł.

§ 14. 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 – 303.107 zł;
- 2) dochody – 600.000 zł;
- 3) wydatki – 903.107 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 - 4.000.000 zł;
- 2) finansowanie planowanego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego, do kwoty – 6.230.893 zł;

- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów, do kwoty – 1.411.793 zł;
- 4) wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, do kwoty – 533.010 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;
- 5) dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy Borne Sulinowo, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

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

- 1) wydatki jednostek pomocniczych w łącznej kwocie 519.331 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 2024 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 2024 rok**

01 Przychody	02 Rozchody
1. Dochody 71.291.000 zł	1. Wydatki 77.825.000 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 303.107 zł	
3. Kredyty 2.642.686 zł	2. Spłata kredytów 1.403.128 zł
4. Pożyczki 533.010 zł	3. Spłata pożyczek 541.675 zł
5. Papiery wartościowe (obligacje) 5.000.000 zł	
Ogółem przychody 79.769.803 zł	Ogółem rozchody 79.769.803 zł

Załącznik Nr 1
do uchwały Nr LXIX/1051/2023
Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie
z dnia 28 grudnia 2023 r.

**Dochody
budżetu Gminy Borne Sulinowo
w 2024 r.**

w złotych

Dział	Rozdział	§	Źródła dochodów	Plan	z tego:	
					Dochody bieżące	Dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
010	01095	0750	Rolnictwo i łowiectwo	65 000 zł	65 000 zł	- zł
			Pozostała działalność	65 000 zł	65 000 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	65 000 zł	65 000 zł	- zł
050	05095	0690	Rybołówstwo i rybactwo	20 000 zł	20 000 zł	- zł
			Pozostała działalność	20 000 zł	20 000 zł	- zł
			Wpływy z różnych opłat	20 000 zł	20 000 zł	- zł
600	60014	2320	Transport i łączność	6 487 019 zł	85 000 zł	6 402 019 zł
			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
	60016		Drogi publiczne gminne	6 402 019 zł	- zł	6 402 019 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	460 493 zł	- zł	460 493 zł
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 441 526 zł	- zł	2 441 526 zł
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 500 000 zł	- zł	3 500 000 zł
630			Turystyka	72 517 zł	- zł	72 517 zł
	63095		Pozostała działalność	72 517 zł	- zł	72 517 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	72 517 zł	- zł	72 517 zł
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 947 542 zł	1 618 567 zł	2 328 975 zł
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 426 995 zł	1 098 020 zł	2 328 975 zł
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	3 568 zł	3 568 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	851 504 zł	851 504 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	2 317 400 zł	- zł	2 317 400 zł
	70007	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	25 800 zł	25 800 zł	- zł
		0970	Wpływy z różnych dochodów	178 000 zł	178 000 zł	- zł
			Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	520 547 zł	520 547 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	500 447 zł	500 447 zł	- zł
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 000 zł	4 000 zł	- zł
		0970	Wpływy z różnych dochodów	16 100 zł	16 100 zł	- zł
710			Działalność usługowa	55 000 zł	55 000 zł	- zł
	71035		Cmentarze	55 000 zł	55 000 zł	- zł
		0830	Wpływy z usług	45 000 zł	45 000 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
720			Informatyka	383 802 zł	383 802 zł	- zł
	72095		Pozostała działalność	383 802 zł	383 802 zł	- zł
		2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków powiatów, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów	383 802 zł	383 802 zł	- zł
750			Administracja publiczna	126 550 zł	126 550 zł	- zł
	75011		Urzędy wojewódzkie	66 900 zł	66 900 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	66 890 zł	66 890 zł	- zł
	75023	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10 zł	10 zł	- zł
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	59 650 zł	59 650 zł	- zł
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	14 500 zł	14 500 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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	40 000 zł	40 000 zł	- zł
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 926 zł	1 926 zł	- zł
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 926 zł	1 926 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	1 926 zł	1 926 zł	- zł
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 002 000 zł	2 000 zł	1 000 000 zł
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 000 000 zł	- zł	1 000 000 zł
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 000 000 zł	- zł	1 000 000 zł

	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
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	20 821 670 zł	20 821 670 zł	- zł
	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	6 963 196 zł	6 963 196 zł	- zł
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	5 363 000 zł	5 363 000 zł	- zł
		0320	Wpływy z podatku rolnego	205 320 zł	205 320 zł	- zł
		0330	Wpływy z podatku leśnego	1 291 824 zł	1 291 824 zł	- zł
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	18 052 zł	18 052 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	30 000 zł	30 000 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	5 561 107 zł	5 561 107 zł	- zł
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 980 000 zł	3 980 000 zł	- zł
		0320	Wpływy z podatku rolnego	380 000 zł	380 000 zł	- zł
		0330	Wpływy z podatku leśnego	20 000 zł	20 000 zł	- zł

		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	30 316 zł	30 316 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	980 000 zł	980 000 zł	- zł
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	6 791 zł	6 791 zł	- zł
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	36 000 zł	36 000 zł	- zł
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	581 500 zł	581 500 zł	- zł
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	69 000 zł	69 000 zł	- zł
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	32 000 zł	32 000 zł	- zł
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	70 000 zł	70 000 zł	- zł
		0480	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	239 000 zł	239 000 zł	- zł
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	165 000 zł	165 000 zł	- zł
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 000 zł	3 000 zł	- zł
	75621	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 500 zł	3 500 zł	- zł
			Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	7 693 867 zł	7 693 867 zł	- zł
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	7 511 063 zł	7 511 063 zł	- zł
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	182 804 zł	182 804 zł	- zł
758			Różne rozliczenia	18 851 088 zł	18 781 061 zł	70 027 zł
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	10 747 669 zł	10 747 669 zł	- zł
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	10 747 669 zł	10 747 669 zł	- zł
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	7 805 433 zł	7 805 433 zł	- zł
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 805 433 zł	7 805 433 zł	- zł

	75814		Różne rozliczenia finansowe	106 378 zł	36 351 zł	70 027 zł
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	36 351 zł	36 351 zł	- zł
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	70 027 zł	- zł	70 027 zł
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	191 608 zł	191 608 zł	- zł
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	191 608 zł	191 608 zł	- zł
801			Oświata i wychowanie	235 800 zł	235 800 zł	- zł
	80101		Szkoły podstawowe	1 500 zł	1 500 zł	- zł
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500 zł	500 zł	- zł
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000 zł	1 000 zł	- zł
	80104		Przedszkola	233 600 zł	233 600 zł	- zł
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	218 600 zł	218 600 zł	- zł
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	15 000 zł	15 000 zł	- zł
	80120		Licea ogólnokształcące	300 zł	300 zł	- zł
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	150 zł	150 zł	- zł
		0970	Wpływy z różnych dochodów	150 zł	150 zł	- zł
	80195		Pozostała działalność	400 zł	400 zł	- zł
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200 zł	200 zł	- zł
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200 zł	200 zł	- zł
852			Pomoc społeczna	2 288 020 zł	2 288 020 zł	- zł
	85202		Domy pomocy społecznej	25 000 zł	25 000 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	25 000 zł	25 000 zł	- zł
	85203		Ośrodki wsparcia	1 113 873 zł	1 113 873 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	1 113 273 zł	1 113 273 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	38 381 zł	38 381 zł	- zł
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	38 381 zł	38 381 zł	- zł
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	243 414 zł	243 414 zł	- zł
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	242 714 zł	242 714 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	700 zł	700 zł	- zł
85216		Zasiłki stałe	363 188 zł	363 188 zł	- zł
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	361 688 zł	361 688 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
85219		Ośrodki pomocy społecznej	194 148 zł	194 148 zł	- zł
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500 zł	500 zł	- zł
	0970	Wpływy z różnych dochodów	500 zł	500 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	25 578 zł	25 578 zł	- zł
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	167 570 zł	167 570 zł	- zł
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	134 700 zł	134 700 zł	- zł
	0830	Wpływy z usług	80 000 zł	80 000 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	54 000 zł	54 000 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	2030	Pomoc w zakresie dożywiania Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	140 000 zł 140 000 zł	140 000 zł 140 000 zł	- zł - zł
	85295	2320	Pozostała działalność Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	35 316 zł 35 316 zł	35 316 zł 35 316 zł	- zł - zł
854	85415	0900	Edukacyjna opieka wychowawcza Pomoc materialna dla uczniów 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 500 zł	2 000 zł 2 000 zł 500 zł	- zł - 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
855	85501		Rodzina Świadczenie wychowawcze	5 606 300 zł 800 zł	5 606 300 zł 800 zł	- 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	300 zł	300 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	500 zł	500 zł	- zł
85502		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 511 500 zł	5 511 500 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	5 110 000 zł	5 110 000 zł	- zł
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	374 500 zł	374 500 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	25 000 zł	25 000 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	94 000 zł	94 000 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	94 000 zł	94 000 zł	- zł
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 497 020 zł	4 593 260 zł	4 903 760 zł
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	4 100 000 zł	4 100 000 zł	- zł
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	4 100 000 zł	4 100 000 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	5 000 zł	- zł	5 000 zł
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	5 000 zł	- zł	5 000 zł
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	798 760 zł	- zł	798 760 zł

		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	798 760 zł	- zł	798 760 zł
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	15 000 zł	15 000 zł	- zł
	90026	0690	Wpływy z różnych opłat	15 000 zł	15 000 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
	90095	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 000 zł	4 000 zł	- zł
			Pozostała działalność	4 561 260 zł	461 260 zł	4 100 000 zł
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	461 260 zł	461 260 zł	- zł
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 100 000 zł	- zł	4 100 000 zł
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 630 000 zł	50 000 zł	1 580 000 zł
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	1 030 000 zł	50 000 zł	980 000 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
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	980 000 zł	- zł	980 000 zł

	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	600 000 zł	- zł	600 000 zł
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	600 000 zł	- zł	600 000 zł
926			Kultura fizyczna	197 746 zł	- zł	197 746 zł
	92695		Pozostała działalność	197 746 zł	- zł	197 746 zł
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	167 746 zł	- zł	167 746 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
Ogółem:				71 291 000 zł	54 735 956 zł	16 555 044 zł

Załącznik Nr 1 a
do uchwały Nr LXIX/1051/2023
Rady Miejskiej w Bornem Sulnowie
z dnia 28 grudnia 2023 r.

Prognozowane dochody budżetu Gminy Borne Sulnowo w 2024 r.
według ważniejszych źródeł

Źródła dochodów	Kwota
Dochody własne	29 613 872 zł
1. Podatki:	12 465 512 zł
a) od nieruchomości	9 343 000 zł
b) rolny	585 320 zł
c) leśny	1 311 824 zł
d) od środków transportowych	48 368 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	985 000 zł
h) rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	50 000 zł
2. Opłaty:	7 009 077 zł
a) skarbowa	32 000 zł
b) inne -	6 977 077 zł
w tym: opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	308 000 zł
3. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	7 693 867 zł
a) w podatku dochodowym od osób fizycznych	7 511 063 zł
b) w podatku dochodowym od osób prawnych	182 804 zł
4. Dochody z majątku	2 333 975 zł
5. Opłaty prologacyjne oraz odsetki od nieterminowego regulowania należności stanowiących dochody gminy	111 441 zł
Subwencje ogólne	18 744 710 zł
Dotacje	8 595 320 zł
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	6 465 667 zł
2. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1 205 304 zł

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	15 000 zł
5. Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	631 576 zł
6. Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	167 746 zł
7. Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	30 000 zł
8. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	70 027 zł
Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 441 526 zł
Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	10 378 760 zł
Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	600 000 zł
Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do	533 010 zł
Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków powiatów, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	383 802 zł
Razem	71 291 000 zł

**Wydatki
budżetu Gminy Bornem Sulnowo
w 2024 r.**

w złotych

1	2	4	5	6	z tego:										z tego:			
					7	8	9	10	11	12	13	14	15	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	Wydatki majątkowe
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Obsługa długu	Wydatki majątkowe	Wydatki inwestycyjne	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							
010		Rolnictwo i łowiectwo	23 606 zł	23 606 zł	- zł	16 606 zł	7 000 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł		
	01008	Melioracje wodne	9 800 zł	9 800 zł	- zł	2 800 zł	7 000 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł		
	01030	Izby rolnicze	11 706 zł	11 706 zł	- zł	11 706 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł		
	01095	Pozostała działalność	2 100 zł	2 100 zł	- zł	2 100 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł		
020		Leśnictwo	50 000 zł	50 000 zł	- zł	50 000 zł	- 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		
050		Rybolówstwo i rybactwo	85 000 zł	85 000 zł	- zł	85 000 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł		
	05095	Pozostała działalność	85 000 zł	85 000 zł	- zł	85 000 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł		
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 125 000 zł	1 125 000 zł	- zł	1 125 000 zł	- 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		
600		Transport i łączność	11 426 429 zł	413 500 zł	- zł	413 500 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	11 012 929 zł	11 012 929 zł	767 365 zł	- zł	- zł		
	60014	Drogi publiczne powiatowe	220 000 zł	220 000 zł	- zł	220 000 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł		
	60016	Drogi publiczne gminne	11 206 429 zł	193 500 zł	- zł	193 500 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	11 012 929 zł	11 012 929 zł	767 365 zł	- zł	- zł		
630		Turystyka	760 403 zł	105 300 zł	- zł	54 300 zł	51 000 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	655 103 zł	655 103 zł	113 968 zł	- zł	- zł		
	63095	Pozostała działalność	760 403 zł	105 300 zł	- zł	54 300 zł	51 000 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	655 103 zł	655 103 zł	113 968 zł	- zł	- zł		
700		Gospodarka mieszkaniowa	1 291 950 zł	1 093 850 zł	15 000 zł	1 078 850 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	198 100 zł	198 100 zł	- zł	- zł	- zł		
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	340 950 zł	242 850 zł	- zł	242 850 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	98 100 zł	98 100 zł	- zł	- zł	- zł		
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	668 500 zł	668 500 zł	15 000 zł	653 500 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł		
	70095	Pozostała działalność	282 500 zł	182 500 zł	- zł	182 500 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	100 000 zł	100 000 zł	- zł	- zł	- zł		
710		Działalność usługowa	423 500 zł	223 500 zł	- zł	223 500 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	200 000 zł	200 000 zł	- zł	- zł	- zł		
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	100 000 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	100 000 zł	100 000 zł	- zł	- zł	- zł		
	71035	Cmentarze	323 500 zł	223 500 zł	- zł	223 500 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	100 000 zł	100 000 zł	- zł	- zł	- zł		
720		Informatyka	397 257 zł	397 257 zł	- zł	13 455 zł	- zł	- zł	383 802 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł		
	72095	Pozostała działalność	397 257 zł	397 257 zł	- zł	13 455 zł	- zł	- zł	383 802 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł		
750		Administracja publiczna	8 165 344 zł	8 165 344 zł	6 497 976 zł	1 274 524 zł	65 144 zł	326 700 zł	1 000 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł		
	75011	Urzędy wojewódzkie	297 550 zł	297 550 zł	277 700 zł	- zł	16 850 zł	3 000 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł		
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	255 630 zł	255 630 zł	- zł	59 730 zł	- zł	195 900 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł		
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 079 028 zł	7 079 028 zł	6 164 000 zł	905 028 zł	- zł	9 000 zł	1 000 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł		
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	172 316 zł	172 316 zł	- zł	172 316 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł		
	75095	Pozostała działalność	360 820 zł	360 820 zł	56 276 zł	120 600 zł	65 144 zł	118 800 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł		
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 926 zł	1 926 zł	- zł	1 926 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł		
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 926 zł	1 926 zł	- zł	1 926 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł		
752		Obrona narodowa	2 500 zł	2 500 zł	- zł	- zł	- zł	2 500 zł	- 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		
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 280 375 zł	780 375 zł	438 400 zł	251 894 zł	7 500 zł	82 581 zł	- zł	- zł	- zł	1 500 000 zł	1 500 000 zł	- zł	- zł	- zł		
	75412	Ochotnicze straże pożarne	1 818 075 zł	318 075 zł	43 000 zł	192 994 zł	7 500 zł	74 581 zł	- zł	- zł	- zł	1 500 000 zł	1 500 000 zł	- zł	- zł	- zł		
	75414	Obrona cywilna	16 500 zł	16 500 zł	- zł	16 500 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł		
	75416	Straż gminna (miejska)	439 800 zł	439 800 zł	395 400 zł	36 400 zł	- zł	8 000 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł		
	75495	Pozostała działalność	6 000 zł	6 000 zł	- zł	6 000 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł		

757		Obsługa długu publicznego	1 556 611 zł	1 556 611 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	1 556 611 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki	1 556 611 zł	1 556 611 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	1 556 611 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
758		Różne rozliczenia	574 333 zł	574 333 zł	- zł	574 333 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	574 333 zł	574 333 zł	- zł	574 333 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
801		Oświata i wychowanie	17 491 356 zł	17 491 356 zł	12 190 015 zł	3 073 523 zł	1 655 756 zł	572 062 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
	80101	Szkoły podstawowe	10 213 753 zł	10 213 753 zł	8 098 369 zł	1 696 750 zł	- zł	418 634 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	767 827 zł	767 827 zł	704 190 zł	27 427 zł	- zł	36 210 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
	80104	Przedszkola	1 655 756 zł	1 655 756 zł	- zł	- zł	1 655 756 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
	80107	Świetlice szkolne	367 175 zł	367 175 zł	331 476 zł	15 567 zł	- zł	20 132 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	624 000 zł	624 000 zł	- zł	624 000 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
	80120	Licea Ogólnokształcące	1 756 290 zł	1 756 290 zł	1 405 255 zł	291 035 zł	- zł	60 000 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	48 237 zł	48 237 zł	- zł	48 237 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	808 843 zł	808 843 zł	783 546 zł	18 187 zł	- zł	7 110 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	58 064 zł	58 064 zł	56 335 zł	1 729 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	640 576 zł	640 576 zł	543 595 zł	78 005 zł	- zł	18 976 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	110 359 zł	110 359 zł	99 859 zł	10 500 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
	80195	Pozostała działalność	440 476 zł	440 476 zł	167 390 zł	262 086 zł	- zł	11 000 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
851		Ochrona zdrowia	741 107 zł	308 000 zł	98 500 zł	194 500 zł	15 000 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	433 107 zł	433 107 zł	- zł	- zł	- zł
	85153	Zwalczanie narkomanii	23 900 zł	23 900 zł	15 000 zł	8 900 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	284 100 zł	284 100 zł	83 500 zł	185 600 zł	15 000 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
	85195	Pozostała działalność	433 107 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	433 107 zł	433 107 zł	- zł	- zł	- zł
852		Pomoc społeczna	5 577 408 zł	5 577 408 zł	2 967 573 zł	1 359 773 zł	24 500 zł	1 225 562 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
	85202	Domy pomocy społecznej	700 000 zł	700 000 zł	- zł	700 000 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
	85203	Ośrodki wsparcia	1 113 273 zł	1 113 273 zł	869 400 zł	241 573 zł	- zł	2 300 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	38 381 zł	38 381 zł	- zł	38 381 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł

	85214	Zasłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe	277 414 zł	277 414 zł	- zł	700 zł	- zł	276 714 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
	85215	Dodatki mieszkaniowe	320 000 zł	320 000 zł	- zł	- zł	- zł	320 000 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
	85216	Zasłki stałe	363 188 zł	363 188 zł	- zł	1 500 zł	- zł	361 688 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 860 848 zł	1 860 848 zł	1 576 098 zł	274 750 zł	- zł	10 000 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	469 262 zł	469 262 zł	449 108 zł	16 454 zł	- zł	3 700 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
	85230	Pomoc materialna dla uczniów w zakresie dożywiania	192 000 zł	192 000 zł	- zł	- zł	- zł	192 000 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
	85295	Pozostała działalność	243 042 zł	243 042 zł	72 967 zł	86 415 zł	24 500 zł	59 160 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	47 000 zł	47 000 zł	- zł	7 000 zł	- zł	40 000 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
	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	- 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	- 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	- zł
	855	Rodzina	5 460 342 zł	5 460 342 zł	864 432 zł	223 810 zł	- zł	4 372 100 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
	85501	Świadczenia wychowawcze	800 zł	800 zł	- zł	800 zł	- 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	5 135 200 zł	5 135 200 zł	734 770 zł	29 030 zł	- zł	4 371 400 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
	85504	Wspieranie rodziny	159 342 zł	159 342 zł	129 662 zł	28 980 zł	- zł	700 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
	85508	Rodziny zastępcze	71 000 zł	71 000 zł	- zł	71 000 zł	- 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 zasłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasłków dla opiekunów	94 000 zł	94 000 zł	- zł	94 000 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	14 399 489 zł	7 374 699 zł	923 410 zł	6 444 289 zł	7 000 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	7 024 790 zł	7 024 790 zł	- zł	- zł	- zł	- zł
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	4 114 000 zł	4 114 000 zł	109 000 zł	4 005 000 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	842 000 zł	842 000 zł	- zł	842 000 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	430 973 zł	412 973 zł	20 910 zł	392 063 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	18 000 zł	18 000 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
	90013	Schroniska dla zwierząt	150 000 zł	150 000 zł	- zł	150 000 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 198 140 zł	900 000 zł	- zł	900 000 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	1 298 140 zł	1 298 140 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	15 000 zł	15 000 zł	- zł	15 000 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
	90095	Pozostała działalność	6 649 376 zł	940 726 zł	793 500 zł	140 226 zł	7 000 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	5 708 650 zł	5 708 650 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 350 571 zł	3 503 971 zł	- zł	28 200 zł	3 475 771 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	1 846 600 zł	1 846 600 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	3 622 771 zł	2 401 171 zł	- zł	28 200 zł	2 372 971 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	1 221 600 zł	1 221 600 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
	92116	Biblioteki	1 091 800 zł	1 091 800 zł	- zł	- zł	1 091 800 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	625 000 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	625 000 zł	625 000 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
	92195	Pozostała działalność	11 000 zł	11 000 zł	- zł	- zł	11 000 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
	926	Kultura fizyczna	593 493 zł	188 000 zł	- zł	6 000 zł	177 000 zł	5 000 zł	- zł	- zł	- zł	405 493 zł	405 493 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
	92695	Pozostała działalność	593 493 zł	188 000 zł	- zł	6 000 zł	177 000 zł	5 000 zł	- zł	- zł	- zł	405 493 zł	405 493 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
		Ogółem:	77 825 000 zł	54 548 878 zł	23 995 306 zł	16 499 983 zł	5 485 671 zł	6 626 505 zł	384 802 zł	- zł	1 556 611 zł	23 276 122 zł	23 276 122 zł	881 333 zł	- zł	- zł	- zł	- zł

Załącznik Nr 3
do uchwały Nr LXIX/1051/2023
Rady Miejskiej w Bornem
Sulinowie
z dnia 28 grudnia 2023 r.

**Przychody i rozchody
budżetu Gminy Borne Sulinowo
w 2024 r.**

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			8 478 803 zł
1.	Kredyty	§ 952	2 642 686 zł
2.	Pożyczki	§ 952	- zł
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	533 010 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	303 107 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	5 000 000 zł
9.	Inne źródła (wolne środki)	§ 955	- zł
10.	Wolne środki	§ 950	- zł
Rozchody ogółem:			1 944 803 zł
1.	Splaty kredytów	§ 992	1 403 128 zł
2.	Splaty pożyczek	§ 992	- zł
3.	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	541 675 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 LXIX/1051/2023
Rady Miejskiej w Bornem Sulimowie
z dnia 28 grudnia 2023 r.

**PLAN WYDATKÓW
REZERWY OGÓLNE I CELOWE
NA 2024 ROK**

w złotych

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Kwota
758			Różne rozliczenia	574 333 zł
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	574 333 zł
		4810	Rezerwa ogólna	284 333 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 Sulinowo
związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami
w 2024 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	66 890 zł	66 890 zł	66 890 zł	66 890 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
751	75101	1 926 zł	1 926 zł	1 926 zł	- zł	1 926 zł	- zł	- zł	- zł	- zł
852	85203	1 113 273 zł	1 113 273 zł	1 113 273 zł	869 400 zł	241 573 zł	- zł	2 300 zł	- zł	- zł
852	85219	25 578 zł	25 578 zł	25 578 zł	25 200 zł	378 zł	- zł	- zł	- zł	- zł
852	85228	54 000 zł	54 000 zł	54 000 zł	51 385 zł	1 915 zł	- zł	700 zł	- zł	- zł
855	85502	5 110 000 zł	5 110 000 zł	5 110 000 zł	734 770 zł	3 830 zł	- zł	4 371 400 zł	- zł	- zł
855	85513	94 000 zł	94 000 zł	94 000 zł	- zł	94 000 zł	- zł	- zł	- zł	- zł
Ogółem			6 465 667 zł	6 465 667 zł	1 747 645 zł	343 622 zł	- zł	4 374 400 zł	- zł	- zł

**Dochody i wydatki
budżetu Gminy Borne Sulinowo
związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji
rządowej w 2024 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
Ogółem			10 000 zł	10 000 zł	- zł	10 000 zł	- zł	- zł	- zł	- zł

**Dochody i wydatki
budżetu Gminy Borne Sulinowo**
związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2024 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
801	80104	15 000 zł	15 000 zł	15 000 zł	- zł	- zł	15 000 zł	- zł	- zł	- zł
852	85295	35 316 zł	35 316 zł	35 316 zł	- zł	- zł	- zł	35 316 zł	- zł	- zł
900	90095	461 260 zł	461 260 zł	461 260 zł	461 260 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
Ogółem			646 576 zł	646 576 zł	461 260 zł	85 000 zł	65 000 zł	35 316 zł	- zł	- zł

Załącznik Nr 8
do uchwały Nr LXIX/1051/2023 Rady Miejskiej w
Bornem Sulinowie
z dnia 28 grudnia 2023 r.

**Wydatki jednostek pomocniczych
w ramach budżetu Gminy Borne Sulinowo
w 2024 r.**

w złotych

Dział	Rozdział	Jednostka pomocnicza	Plan wydatków ogółem	z tego:	
				Fundusz sołecki	Pozostałe wydatki
1	2	4	5	6	7
900	90095	Rady Osiedla w Bornem Sulinowie	25 626 zł	- zł	25 626 zł
630	63095	Sołectwo Łubowo	16 066 zł	16 066 zł	- zł
750	75075		10 033 zł	10 033 zł	- zł
754	75412		6 000 zł	6 000 zł	- zł
900	90004		16 314 zł	16 314 zł	- zł
921	92105		3 200 zł	3 200 zł	- zł
926	92695		10 000 zł	10 000 zł	- zł
750	75075	Sołectwo Starowice	13 260 zł	13 260 zł	- zł
900	90004		3 622 zł	3 622 zł	- zł
630	63095	Sołectwo Nobliny	10 000 zł	10 000 zł	- zł
750	75075		2 000 zł	2 000 zł	- zł
900	90004		6 053 zł	6 053 zł	- zł
630	63095	Sołectwo Liszkowo	14 000 zł	14 000 zł	- zł
750	75075		5 000 zł	5 000 zł	- zł
900	90004		3 802 zł	3 802 zł	- zł
921	92105		4 000 zł	4 000 zł	- zł
630	63095	Sołectwo Rakowo	19 356 zł	19 356 zł	- zł
754	75412		1 000 zł	1 000 zł	- zł
750	75075		3 000 zł	3 000 zł	- zł
900	90004		4 000 zł	4 000 zł	- zł
630	63095	Sołectwo Silnowo	21 500 zł	21 500 zł	- zł
750	75075		5 818 zł	5 818 zł	- zł
900	90004		7 000 zł	7 000 zł	- zł

750	75075	Sołectwo Kiełpino	2 000 zł	2 000 zł	- zł
926	92695		19 626 zł	19 626 zł	- zł
630	63095	Sołectwo Łączno	16 512 zł	16 512 zł	- zł
630	63095	Sołectwo Piława	23 664 zł	23 664 zł	- zł
750	75075		2 000 zł	2 000 zł	- zł
900	90004		2 000 zł	2 000 zł	- zł
600	60016	Sołectwo Dąbie	10 000 zł	10 000 zł	- zł
630	63095		6 000 zł	6 000 zł	- zł
750	75075		1 600 zł	1 600 zł	- zł
900	90004		4 396 zł	4 396 zł	- zł
630	63095	Sołectwo Uniemino	19 456 zł	19 456 zł	- zł
900	90004		1 000 zł	1 000 zł	- zł
600	60016	Sołectwo Radacz	3 500 zł	3 500 zł	- zł
630	63095		15 000 zł	15 000 zł	- zł
750	75075		7 000 zł	7 000 zł	- zł
754	75412		1 600 zł	1 600 zł	- zł
900	90004		8 204 zł	8 204 zł	- zł
630	63095	Sołectwo Juchowo	3 400 zł	3 400 zł	- zł
754	75412		5 281 zł	5 281 zł	- zł
750	75075		7 000 zł	7 000 zł	- zł
900	90004		8 500 zł	8 500 zł	- zł
921	92105		10 000 zł	10 000 zł	- zł
926	92695		1 000 zł	1 000 zł	- zł
630	63095	Sołectwo Kucharowo	11 211 zł	11 211 zł	- zł
750	75075		1 500 zł	1 500 zł	- zł
900	90004		3 000 zł	3 000 zł	- zł
630	63095	Sołectwo Jeleń	27 500 zł	27 500 zł	- zł
750	75075		2 705 zł	2 705 zł	- zł
900	90004		7 000 zł	7 000 zł	- zł
921	92105		5 000 zł	5 000 zł	- zł
630	63095	Sołectwo Śmiadowo	19 470 zł	19 470 zł	- zł
630	63095	Sołectwo Krągi	19 000 zł	19 000 zł	- zł
750	75075		7 000 zł	7 000 zł	- zł
900	90004		3 551 zł	3 551 zł	- zł
921	92105		6 000 zł	6 000 zł	- zł
900	90004	Sołectwo Ciemino	17 005 zł	17 005 zł	- zł
Ogółem:			519 331 zł	493 705 zł	25 626 zł

Załącznik Nr 9
do uchwały Nr LXIX/1051/2023
Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie
z dnia 28 grudnia 2023 r.

**PLAN DOCHODÓW Z OPŁAT ZA WYDANE ZEZWOLENIA
NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ
OPŁAT ZA ZEZWOLENIA NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH W OBROTCIE HURTOWYM
NA 2024 ROK**

w złotych

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Kwota
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	308 000 zł
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	308 000 zł
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	69 000 zł
		0480	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	239 000 zł

**PLAN WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ GMINNEGO PROGRAMU
PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH
I ZWALCZANIA NARKOMANII NA 2024 ROK**

w złotych

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Kwota
851			Ochrona zdrowia	308 000 zł
	85153		Zwalczanie narkomanii	23 900 zł
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000 zł
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 900 zł
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000 zł
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	284 100 zł
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	15 000 zł
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 000 zł
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 700 zł
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	300 zł
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	68 500 zł
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 100 zł
		4220	Zakup artykułów spożywczych	500 zł
		4280	Zakup usług zdrowotnych	60 000 zł
		4300	Zakup usług pozostałych	114 100 zł
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000 zł
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 900 zł

Załącznik Nr 10
do uchwały Nr LXIX/1051/2023
Rady Miejskiej w Bornem
Sulinowie
z dnia 28 grudnia 2023 r.

**Plan dochodów i wydatków
rachunków dochodów oświatowych jednostek budżetowych w 2024 r.**

w złotych

Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek roku	Dochody ogółem	Wydatki ogółem	Stan środków obrotowych na koniec roku	Rozliczenia z budżetem z tytułu wpłat nadwyżek środków za 2023 r.
1	2	3	4	5	6
1. Szkoła Podstawowa w Łubowie	- zł	112 000 zł	112 000 zł	- zł	- zł
2. Liceum Ogólnokształcące w Bornem Sulinowie	- zł	150 000 zł	150 000 zł	- zł	- zł
3. Szkoła Podstawowa w Bornerm Sulinowie	- zł	300 000 zł	300 000 zł	- zł	- zł
4. Szkoła Podstawowa w Juchowie	- zł	84 300 zł	84 300 zł	- zł	- zł
Ogółem	- zł	646 300 zł	646 300 zł	- zł	- zł

Załącznik Nr 11
do uchwały Nr LXIX/1051/2023
Rady Miejskiej w Bornem
Sulinowie
z dnia 28 grudnia 2023 r.

**Dotacje podmiotowe dla jednostek sektora finansów publicznych
udzielone z budżetu Gminy Borne Sulinowo
w 2024 r.**

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
1.	801			Oświata i wychowanie	1 395 756 zł
		80104	2540	Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Łubowo	426 732 zł
		80104	2540	Przedszkole Niepubliczne "Jedyneczka" Borne Sulinowo	969 024 zł
2.	921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 394 771 zł
		92105	2480	Centrum Kultury i Rekreacji w Bornem Sulinowie	2 322 971 zł
		92116	2480	Miejska Biblioteka Publiczna w Bornem Sulinowie	1 071 800 zł
Ogółem					4 790 527 zł

Załącznik Nr 12
do uchwały Nr LXIX/1051/2023
Rady Miejskiej w Bornem Sulnowie
z dnia 28 grudnia 2023 r.

**Dotacje celowe
udzielone z budżetu Gminy Borne Sulnowo
na zadania własne gminy realizowane przez podmioty
nienależące do sektora finansów publicznych w 2024 r.**

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
1.	010	01008	2830	Melioracje wodne	7 000 zł
2.	630	63095	2820	Małe granty	41 000 zł
3.	630	63095	2820	Inicjatywa lokalna	10 000 zł
4.	754	75412	2830	Zakup sprzętu i wyposażenia osobistego	7 500 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	14 000 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	7 000 zł
9.	921	92120	6570	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	625 000 zł
10.	921	92195	2820	Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego	11 000 zł
11.	926	92695	2820	Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	177 000 zł
Ogółem					925 000 zł

Załącznik Nr 13
do uchwały Nr LXIX/1051/2023
Rady Miejskiej w Bornem Sulimowie
z dnia 28 grudnia 2023 r.

DOCHODY I WYDATKI, O KTÓRYCH MOWA W USTAWIE PRAWO OCHRONY ŚRODOWISKA W 2024 ROKU

w złotych

Dział	Rozdział	§	Źródła dochodów	Kwota
900	90019	0690	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15 000 zł
			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	15 000 zł
			Wpływy z różnych opłat	15 000 zł

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Kwota
900	90019		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15 000 zł
			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	15 000 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	10 000 zł
4300	Przedsięwzięcia związane z ochroną wód	1 000 zł		

Załącznik Nr 14
do uchwały Nr LXIX/1051/2023
Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie
z dnia 28 grudnia 2023 r.

**DOCHODY I WYDATKI, O KTÓRYCH MOWA W USTAWIE O UTRZYMANIU CZYSTOŚCI I PORZĄDKU W
GMINACH
W 2024 ROKU**

w złotych

Dział	Rozdział	§	Źródła dochodów	Kwota
900	90002		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 114 000 zł
			Gospodarka odpadami	4 100 000 zł
	90026	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	4 100 000 zł
			Pozostałe zadania związane z gospodarką odpadami	14 000 zł
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10 000 zł
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 000 zł	

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Kwota
900	90002		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 114 000 zł
			Gospodarka odpadami	4 114 000 zł
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	87 200 zł
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 620 zł
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 180 zł
		4210	Zakup materiałów biurowych	3 400 zł
		4210	Edukacja ekologiczna	4 500 zł
		4300	Zbieranie i utylizacja odpadów komunalnych	3 600 000 zł
		4300	Programy komputerowe	4 100 zł
		4300	Opłaty pocztowe	21 000 zł
		4430	Utrzymanie i obsługa PSZOK	370 000 zł
		4700	Szkolenia	2 000 zł

**DOCHODY I WYDATKI WYODRĘBNIONE
W BUDŻECIE GMINY BORNE SULINOWO
Z RZĄDOWEGO FUNDUSZU POLSKI ŁAD: PROGRAM INWESTYCJI STRATEGICZNYCH**

W 2024 ROKU

w złotych

Dział	Rozdział	§	Źródła dochodów	Kwota
600	60016	6370	Transport i łączność	3 500 000 zł
			Drogi publiczne gminne	3 500 000 zł
			Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 500 000 zł
754	75412	6370	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 000 000 zł
			Ochotnicze straże pożarne	1 000 000 zł
			Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 000 000 zł
900	90015	6370	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 898 760 zł
			Oświetlenie ulic, placów i dróg	798 760 zł
	90095	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	798 760 zł
			Pozostała działalność	4 100 000 zł
			Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 100 000 zł
921	92105	6370	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	980 000 zł
			Pozostałe zadania w zakresie kultury	980 000 zł
			Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	980 000 zł
Ogółem:				10 378 760 zł

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Kwota
600	60016		Transport i łączność	3 500 000 zł
			Drogi publiczne gminne	3 500 000 zł
		6370	Remonty i przebudowa dróg gminnych: Modernizacja dróg na osiedlu w Krągach, gm. Borne Sulinowo	1 500 000 zł
		6370	Remonty i przebudowa dróg gminnych: Modernizacja dróg na osiedlu domów jednorodzinnych w Bornem Sulinowie	2 000 000 zł
754	75412		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 000 000 zł
			Ochotnicze straże pożarne	1 000 000 zł
		6370	Budowa remizy strażackiej w Bornem Sulinowie	1 000 000 zł
900	90015		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 898 760 zł
			Oświetlenie ulic, placów i dróg	798 760 zł
	90095	6370	Budowa sieci oświetleniowych na terenie miasta i gminy Borne Sulinowo: Modernizacja oświetlenia na terenie Gm. Borne Sulinowo	798 760 zł
		6370	Pozostała działalność Termomodernizacja SP i LO w Bornem Sulinowie - I etap	4 100 000 zł 4 100 000 zł
921	92105		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	980 000 zł
			Pozostałe zadania w zakresie kultury	980 000 zł
		6370	Przebudowa i modernizacja świetlicy wiejskiej w m. Radacz	980 000 zł
Ogółem:				10 378 760 zł

Załącznik Nr 16
do uchwały Nr LXIX/1051/2023
Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie
z dnia 28 grudnia 2023 r.

**DOCHODY I WYDATKI WYODRĘBIONE
W BUDŻECIE GMINY BORNE SULINOWO
Z FUNDUSZU PRZECIWDZIAŁANIA COVID-19
W RAMACH RZĄDOWEGO FUNDUSZU INWESTYCJI LOKALNYCH
W 2024 ROKU**

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	§	Przychody	Dochody	Wydatki
1	Przychody			905	303 107 zł	-	-
2	Dochody 2021 rok	758	75816	6090	-	303 107 zł	-
	Dochody 2024 rok	921	92120	6090	,-	600 000 zł	-
3	Wydatki: Modernizacja obiektu ZOZ w Bornem Sulinowie	851	85195	6050	-	-	303 107 zł
	Wydatki: Renowacja zabytkowego kościółka w Juchowie	921	92120	6570	-	,-	600 000 zł
Razem:					303 107 zł	903 107 zł	903 107 zł