



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO

Szczecin, dnia 07 stycznia 2021 r.

Poz. 96

UCHWAŁA NR XXVII/382/2020 RADY MIEJSKIEJ W BORNEM SULINOWIE

z dnia 30 grudnia 2020 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Borne Sulinowo na rok 2021

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 2020 r. poz. 713 i 1378), 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 2019 r. poz. 869, 1622, 1649 i 2020 oraz z 2020 r. poz. 284, 374, 568, 695 i 1175) 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 - 55 702 932 zł, (1a – dochody budżetu wg źródeł) z tego:

- 1) dochody bieżące - 49 950 357 zł,
- 2) dochody majątkowe - 5 752 575 zł.

§ 2. Ustala się wydatki budżetu (Załącznik Nr 2) w kwocie - 55 702 932 zł, z tego:

- 1) wydatki bieżące - 47 802 838 zł,
- 2) wydatki majątkowe - 7 900 094 zł.

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

- 1) przychody - 2 807 707 zł,
- 2) rozchody - 2 807 707 zł.

§ 4. W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w kwocie - 100 000 zł,
- 2) celowe w kwocie - 280 000 zł, z przeznaczeniem na:
 - a) realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego - 180 000 zł,
 - b) wydatki związane z realizacją zadań oświatowych tj. wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - 100 000 zł.

§ 5. Dochody i wydatki związane z realizacją:

- 1) zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem Nr 4;
- 2) zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej, zgodnie z załącznikiem Nr 5;

3) zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem Nr 6.

§ 6. Ustala się wydatki jednostek pomocniczych (załącznik Nr 7) w kwocie - 414 847 zł, z tego:

- 1) w ramach funduszu sołeckiego - 387 547 zł,
- 2) w ramach pozostałych wydatków - 27 300 zł.

§ 7. 1. Ustala się dochody w kwocie - 180 000 zł, z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.

2. Ustala się wydatki w kwocie - 162 000 zł, na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

3. Ustala się wydatki w kwocie - 18 000 zł, na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

§ 8. Ustala się dochody i wydatki rachunków dochodów oświatowych jednostek budżetowych (Załącznik Nr 8) w kwotach:

- 1) dochody - 296 150 zł,
- 2) wydatki - 296 150 zł.

§ 9. 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) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów, do kwoty - 1 776 304 zł.

§ 10. Upoważnia się Zarząd do zaciągania kredytów i pożyczek oraz emitowania papierów wartościowych, o których mowa w § 9, do wysokości kwot w nich określonych.

§ 11. Ustala się dotacje:

- 1) dla jednostek sektora finansów publicznych:
 - a) podmiotowe (Załącznik Nr 9) w kwocie - 3 067 000 zł,
- 2) dla jednostek spoza sektora finansów publicznych:
 - a) celowe (Załącznik Nr 10) w kwocie - 249 250 zł.

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

- 1) dochody - 20 000 zł,
- 2) wydatki - 20 000 zł.

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

- 1) dochody - 2 450 360 zł,
- 2) wydatki - 2 450 360 zł.

§ 14. 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.

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

- 1) wydatki jednostek pomocniczych w łącznej kwocie 414 847 zł ujęte w budżecie Gminy Borne Sulinowo (podział środków ujęto w załączniku Nr 7) 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.

§ 16. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Bornego Sulinowa.

§ 17. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2021 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Bornem Sulinowie.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Mariusz Gorgol

**Przychody i Rozchody Bilansujące
Budżet Gminy Borne Sulinowo
na 2021 rok**

01 Przychody		02 Rozchody	
1. Dochody	55 702 932 zł	1. Wydatki	55 702 932 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	1 031 403 zł	2. Spłata kredytów	2 774 626 zł
3. Kredyty	1 776 304 zł	3. Spłata pożyczek	33 081 zł
Ogółem przychody	58 510 639 zł	Ogółem rozchody	58 510 639 zł

Załącznik Nr 1
do uchwały Nr XXVII/382/2020
Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie
z dnia 30 grudnia 2020 r.

**Dochody
budżetu Gminy Borne Sulinowo
w 2021 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	55 000 zł	55 000 zł	- zł
			Pozostała działalność	55 000 zł	55 000 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	55 000 zł	55 000 zł	- zł
050	05095	0690	Rybołówstwo i rybactwo	18 000 zł	18 000 zł	- zł
			Pozostała działalność	18 000 zł	18 000 zł	- zł
			Wpływy z różnych opłat	18 000 zł	18 000 zł	- zł
600	60014	2320	Transport i łączność	85 000 zł	85 000 zł	- 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	- zł
630	63003		Turystyka	1 358 044 zł	- zł	1 358 044 zł
			Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	1 291 229 zł	- zł	1 291 229 zł

		6617	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 271 151 zł	- zł	1 271 151 zł
		6657	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	20 078 zł	- zł	20 078 zł
	63095		Pozostała działalność	66 815 zł	- zł	66 815 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	66 815 zł	- zł	66 815 zł
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 316 367 zł	1 225 407 zł	2 090 960 zł
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 316 367 zł	1 225 407 zł	2 090 960 zł
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	39 408 zł	39 408 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	1 081 339 zł	1 081 339 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	2 079 385 zł	- zł	2 079 385 zł
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000 zł	10 000 zł	- zł
		0970	Wpływy z różnych dochodów	94 660 zł	94 660 zł	- zł

710	71035		Działalność usługowa	42 000 zł	42 000 zł	- zł
			Cmentarze	42 000 zł	42 000 zł	- zł
		0830	Wpływy z usług	34 000 zł	34 000 zł	- zł
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	8 000 zł	8 000 zł	- zł
750	75011		Administracja publiczna	142 573 zł	142 573 zł	- zł
			Urzędy wojewódzkie	55 123 zł	55 123 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	55 113 zł	55 113 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)	87 450 zł	87 450 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	10 000 zł	10 000 zł	- zł
	0970	Wpływy z różnych dochodów	65 000 zł	65 000 zł	- zł	
751	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 978 zł	1 978 zł	- zł
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 978 zł	1 978 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	1 978 zł	1 978 zł	- zł
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 000 zł	4 000 zł	- zł
	75416		Straż gminna (miejska)	4 000 zł	4 000 zł	- zł
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	4 000 zł	4 000 zł	- zł
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	16 267 811 zł	16 267 811 zł	- zł
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 000 zł	3 000 zł	- zł
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	3 000 zł	3 000 zł	- zł
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 604 407 zł	5 604 407 zł	- zł
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	4 667 739 zł	4 667 739 zł	- zł
		0320	Wpływy z podatku rolnego	44 017 zł	44 017 zł	- zł
		0330	Wpływy z podatku leśnego	775 525 zł	775 525 zł	- zł
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	12 164 zł	12 164 zł	- zł
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	38 000 zł	38 000 zł	- zł
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 500 zł	10 500 zł	- zł
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	56 462 zł	56 462 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	3 706 173 zł	3 706 173 zł	- zł
		0310 Wpływy z podatku od nieruchomości	2 564 358 zł	2 564 358 zł	- zł
		0320 Wpływy z podatku rolnego	344 000 zł	344 000 zł	- zł
		0330 Wpływy z podatku leśnego	13 000 zł	13 000 zł	- zł
		0340 Wpływy z podatku od środków transportowych	31 815 zł	31 815 zł	- zł
		0360 Wpływy z podatku od spadków i darowizn	47 000 zł	47 000 zł	- zł
		0500 Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	675 000 zł	675 000 zł	- zł
		0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	31 000 zł	31 000 zł	- zł
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	479 500 zł	479 500 zł	- zł
		0410 Wpływy z opłaty skarbowej	32 000 zł	32 000 zł	- zł
		0460 Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	52 500 zł	52 500 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	213 000 zł	213 000 zł	- zł
		0920 Wpływy z pozostałych odsetek	2 000 zł	2 000 zł	- zł
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	6 474 731 zł	6 474 731 zł	- zł
		0010 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	6 424 731 zł	6 424 731 zł	- zł
		0020 Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	50 000 zł	50 000 zł	- zł
758		Różne rozliczenia	13 452 891 zł	13 406 929 zł	45 962 zł
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	8 283 485 zł	8 283 485 zł	- zł
		2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 283 485 zł	8 283 485 zł	- zł

	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	4 925 286 zł	4 925 286 zł	- zł
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 925 286 zł	4 925 286 zł	- zł
	75814		Różne rozliczenia finansowe	84 166 zł	38 204 zł	45 962 zł
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	38 204 zł	38 204 zł	- zł
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	45 962 zł	- zł	45 962 zł
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	159 954 zł	159 954 zł	- zł
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	159 954 zł	159 954 zł	- zł
801			Oświata i wychowanie	1 398 218 zł	240 724 zł	1 157 494 zł
	80101		Szkoły podstawowe	276 948 zł	38 163 zł	238 785 zł
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000 zł	1 000 zł	- zł
		2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	37 163 zł	37 163 zł	- zł
		6617	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	238 785 zł	- zł	238 785 zł
	80104		Przedszkola	201 861 zł	201 861 zł	- zł
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	185 061 zł	185 061 zł	- zł

		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	16 800 zł	16 800 zł	- zł
	80120		Licea ogólnokształcące	300 zł	300 zł	- zł
		0970	Wpływy z różnych dochodów	300 zł	300 zł	- zł
	80195		Pozostała działalność	919 109 zł	400 zł	918 709 zł
		0970	Wpływy z różnych dochodów	400 zł	400 zł	- 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	918 709 zł	- zł	918 709 zł
852			Pomoc społeczna	2 384 168 zł	1 954 530 zł	429 638 zł
	85203		Ośrodki wsparcia	862 830 zł	862 830 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	862 230 zł	862 230 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	33 489 zł	33 489 zł	- zł
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	33 489 zł	33 489 zł	- zł
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	257 847 zł	257 847 zł	- zł

	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	257 139 zł	257 139 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	312 853 zł	312 853 zł	- zł
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	311 353 zł	311 353 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	598 209 zł	168 571 zł	429 638 zł
	0970	Wpływy z różnych dochodów	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	11 571 zł	11 571 zł	- zł
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	155 000 zł	155 000 zł	- zł

		6260	Dotacje celowe otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	9 638 zł	- zł	9 638 zł
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	420 000 zł	- zł	420 000 zł
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	161 400 zł	161 400 zł	- zł
		0830	Wpływy z usług	51 000 zł	51 000 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	110 000 zł	110 000 zł	- zł
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	400 zł	400 zł	- zł
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	130 000 zł	130 000 zł	- zł
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	130 000 zł	130 000 zł	- zł
	85295		Pozostała działalność	27 540 zł	27 540 zł	- zł
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	27 540 zł	27 540 zł	- zł
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	3 150 zł	3 150 zł	- zł
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	3 150 zł	3 150 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	850 zł	850 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	2 300 zł	2 300 zł	- zł
855			Rodzina	14 160 974 zł	13 694 974 zł	466 000 zł
	85501		Świadczenie wychowawcze	8 211 000 zł	8 211 000 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	1 000 zł	1 000 zł	- zł
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	8 200 000 zł	8 200 000 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	10 000 zł	10 000 zł	- zł

85502	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 148 424 zł	5 148 424 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	3 000 zł	3 000 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	4 157 000 zł	4 157 000 zł	- zł
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	974 924 zł	974 924 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	13 500 zł	13 500 zł	- zł
85504	Wspieranie rodziny	767 550 zł	301 550 zł	466 000 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

		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	300 000 zł	300 000 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	1 500 zł	1 500 zł	- 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	466 000 zł	- zł	466 000 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	34 000 zł	34 000 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	34 000 zł	34 000 zł	- zł
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 992 758 zł	2 808 281 zł	184 477 zł
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 440 360 zł	2 440 360 zł	- zł

	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 440 360 zł	2 440 360 zł	- zł
90003		Oczyszczanie miast i wsi	2 500 zł	2 500 zł	- zł
	0830	Wpływy z usług	2 500 zł	2 500 zł	- zł
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	184 477 zł	- zł	184 477 zł
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	2 000 zł	- zł	2 000 zł
	6617	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	168 751 zł	- zł	168 751 zł
	6657	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	13 726 zł	- zł	13 726 zł
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	20 000 zł	20 000 zł	- zł
	0690	Wpływy z różnych opłat	20 000 zł	20 000 zł	- zł
90026		Pozostałe zadania związane z gospodarką odpadami	51 211 zł	51 211 zł	- zł
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	6 000 zł	6 000 zł	- zł
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 000 zł	4 000 zł	- zł
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	41 211 zł	41 211 zł	- zł
90095		Pozostała działalność	294 210 zł	294 210 zł	- zł

		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	294 210 zł	294 210 zł	- zł
926	92695		Kultura fizyczna	20 000 zł	- zł	20 000 zł
			Pozostała działalność	20 000 zł	- zł	20 000 zł
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	20 000 zł	- zł	20 000 zł
Ogółem:				55 702 932 zł	49 950 357 zł	5 752 575 zł

Załącznik Nr 1 a
do uchwały Nr XXVII/382/2020
Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie
z dnia 30 grudnia 2020 r.

Prognozowane dochody budżetu Gminy Borne Sulinowo w 2021 r.
według ważniejszych źródeł

Źródła dochodów	Kwota
Dochody własne	23 322 530 zł
1. Podatki:	9 272 080 zł
a) od nieruchomości	7 232 097 zł
b) rolny	388 017 zł
c) leśny	788 525 zł
d) od środków transportowych	43 979 zł
e) od działalności osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	3 000 zł
f) od spadków i darowizn	47 000 zł
g) od czynności cywilnoprawnych	713 000 zł
h) rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	56 462 zł
2. Opłaty:	5 425 259 zł
a) skarbowa	32 000 zł
b) inne -	5 393 259 zł
w tym: opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	180 000 zł
3. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	6 474 731 zł
a) w podatku dochodowym od osób fizycznych	6 424 731 zł
b) w podatku dochodowym od osób prawnych	50 000 zł
4. Dochody z majątku	2 092 960 zł
5. Opłaty prolongacyjne oraz odsetki od nieterminowego regulowania należności stanowiących dochody gminy	57 500 zł
Subwencje ogólne	13 368 725 zł
Dotacje	17 027 975 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	13 731 892 zł
2. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1 110 246 zł
3. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	8 000 zł

4. Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	16 800 zł
5. Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	406 750 zł
6. Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 678 687 zł
7. Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	9 638 zł
8. Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	20 000 zł
9. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	45 962 zł
Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	41 211 zł
Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	37 163 zł
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	1 451 524 zł
Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	420 000 zł
Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	33 804 zł
Razem	55 702 932 zł

	85216	Zasiłki stałe	312 853 zł	312 853 zł	- zł	1 500 zł	- zł	311 353 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 854 107 zł	1 226 571 zł	1 019 571 zł	199 000 zł	- zł	8 000 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	627 536 zł	627 536 zł	- zł	- zł	- zł	- zł
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	464 000 zł	464 000 zł	443 090 zł	15 910 zł	- zł	5 000 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	182 000 zł	182 000 zł	- zł	- zł	- zł	182 000 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
	85295	Pozostała działalność	182 400 zł	182 400 zł	70 751 zł	41 449 zł	23 500 zł	46 700 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	350 371 zł	350 371 zł	277 893 zł	17 667 zł	- zł	54 811 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
	85401	Świetlice szkolne	302 221 zł	302 221 zł	277 893 zł	9 517 zł	- zł	14 811 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	18 150 zł	18 150 zł	- zł	3 150 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	13 307 528 zł	12 820 050 zł	583 090 zł	152 269 zł	- zł	12 084 691 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	487 478 zł	487 478 zł	487 478 zł	- zł	- zł	- zł
	85501	Świadczenia wychowawcze	8 211 000 zł	8 211 000 zł	58 676 zł	21 429 zł	- zł	8 130 895 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	4 173 500 zł	4 173 500 zł	473 940 zł	35 960 zł	- zł	3 663 600 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
	85504	Wspieranie rodziny	832 028 zł	344 550 zł	50 474 zł	3 880 zł	- zł	290 196 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	487 478 zł	487 478,00 zł	487 478,00 zł	- zł	- zł	- zł
	85508	Rodziny zastępcze	57 000 zł	57 000 zł	- zł	57 000 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 zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	34 000 zł	34 000 zł	- zł	34 000 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 274 466 zł	4 770 309 zł	624 873 zł	4 139 686 zł	5 750 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	504 157 zł	504 157 zł	212 257 zł	- zł	- zł	- zł
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	2 450 360 zł	2 450 360 zł	70 860 zł	2 379 500 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	584 410 zł	584 410 zł	- zł	584 410 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	465 657 zł	253 400 zł	- zł	253 400 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	212 257 zł	212 257 zł	212 257 zł	- zł	- zł	- zł
	90013	Schroniska dla zwierząt	110 000 zł	110 000 zł	- zł	110 000 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	740 000 zł	650 000 zł	- zł	650 000 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	90 000 zł	90 000 zł	- zł	- zł	- zł	- zł
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	20 000 zł	20 000 zł	- zł	20 000 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	44 110 zł	44 110 zł	- zł	44 110 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
	90095	Pozostała działalność	859 929 zł	658 029 zł	554 013 zł	98 266 zł	5 750 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	201 900 zł	201 900 zł	- zł	- zł	- zł	- zł
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 247 985 zł	2 187 985 zł	- zł	- zł	2 187 985 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	60 000 zł	60 000 zł	- zł	- zł	- zł	- zł
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	1 581 985 zł	1 521 985 zł	- zł	- zł	1 521 985 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	60 000 zł	60 000 zł	- zł	- zł	- zł	- zł
	92116	Biblioteki	637 000 zł	637 000 zł	- zł	- zł	637 000 zł	- 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	- zł
	926	Kultura fizyczna	182 000 zł	142 000 zł	- zł	5 000 zł	132 000 zł	5 000 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	40 000 zł	40 000 zł	- zł	- zł	- zł	- zł
	92695	Pozostała działalność	182 000 zł	142 000 zł	- zł	5 000 zł	132 000 zł	5 000 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	40 000 zł	40 000 zł	- zł	- zł	- zł	- zł
		Ogółem:	55 702 932 zł	47 802 838 zł	18 536 977 zł	11 210 583 zł	3 529 544 zł	13 921 147 zł	37 163 zł	364 924 zł	202 500 zł	7 900 094 zł	7 900 094 zł	4 126 886 zł	- zł	- zł	- zł	- zł

Załącznik Nr 3
do uchwały Nr XXVII/382/2020
Rady Miejskiej w Bornem
Sulinowie
z dnia 30 grudnia 2020 r.

**Przychody i rozchody
budżetu Gminy Borne Sulinowo
w 2021 r.**

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			2 807 707 zł
1.	Kredyty	§ 952	1 776 304 zł
2.	Pożyczki	§ 952	- zł
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	- 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	1 031 403 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
Rozchody ogółem:			2 807 707 zł
1.	Splaty kredytów	§ 992	2 774 626 zł
2.	Splaty pożyczek	§ 992	21 549 zł
3.	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	11 532 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 XXVIII/382/2020
Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie
z dnia 30 grudnia 2020 r.

**Dochody i wydatki
budżetu Gminy Borne Sulinowo
związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami
w 2021 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	55 113 zł	55 113 zł	55 113 zł	55 113 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
751	75101	1 978 zł	1 978 zł	1 978 zł	- zł	1 978 zł	- zł	- zł	- zł	- zł
852	85203	862 230 zł	862 230 zł	862 230 zł	630 440 zł	230 290 zł	- zł	1 500 zł	- zł	- zł
852	85219	11 571 zł	11 571 zł	11 571 zł	11 571 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
852	85228	110 000 zł	110 000 zł	110 000 zł	103 480 zł	4 520 zł	- zł	2 000 zł	- zł	- zł
855	85501	8 200 000 zł	8 200 000 zł	8 200 000 zł	58 676 zł	10 429 zł	- zł	8 130 895 zł	- zł	- zł
855	85502	4 157 000 zł	4 157 000 zł	4 157 000 zł	473 940 zł	19 460 zł	- zł	3 663 600 zł	- zł	- zł
855	85504	300 000 zł	300 000 zł	300 000 zł	9 720 zł	780 zł	- zł	289 500 zł	- zł	- zł
855	85513	34 000 zł	34 000 zł	34 000 zł	- zł	34 000 zł	- zł	- zł	- zł	- zł
Ogółem			13 731 892 zł	13 731 892 zł	1 342 940 zł	301 457 zł	- zł	12 087 495 zł	- zł	- zł

Załącznik Nr 5
do uchwały Nr XXVII/382/2020
Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie
z dnia 30 grudnia 2020 r.

**Dochody i wydatki
budżetu Gminy Borne Sulinowo
związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji
rządowej w 2021 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	8 000 zł	8 000 zł	8 000 zł	- zł	8 000 zł	- zł	- zł	- zł	- zł
Ogółem			8 000 zł	8 000 zł	- zł	8 000 zł	- zł	- zł	- zł	- zł

Załącznik Nr 6
do uchwały Nr XXVIII/382/2020
Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie
z dnia 30 grudnia 2020 r.

**Dochody i wydatki
budżetu Gminy Borne Sulinowo
związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2021 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	1 271 151 zł	1 271 151 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	1 271 151 zł
801	80101	238 785 zł	238 785 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	238 785 zł
801	80104	16 800 zł	16 800 zł	16 800 zł	- zł	- zł	16 800 zł	- zł	- zł	- zł
852	85295	27 540 zł	27 540 zł	27 540 zł	- zł	- zł	- zł	27 540 zł	- zł	- zł
900	90004	168 751 zł	168 751 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	168 751 zł
900	90095	294 210 zł	294 210 zł	294 210 zł	294 210 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
Ogółem			2 102 237 zł	423 550 zł	294 210 zł	85 000 zł	16 800 zł	27 540 zł	- zł	1 678 687 zł

Załącznik Nr 7
do uchwały Nr XXVII/382/2020
Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie
z dnia 30 grudnia 2020 r.

**Wydatki jednostek pomocniczych
w ramach budżetu Gminy Borne Sulinowo
w 2021 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	27 300 zł	- zł	27 300 zł
630	63095	Sołectwo Łubowo	27 000 zł	27 000 zł	- zł
750	75075		9 516 zł	9 516 zł	- zł
900	90004		4 765 zł	4 765 zł	- zł
900	90095		6 300 zł	6 300 zł	- zł
750	75075	Sołectwo Starowice	10 728 zł	10 728 zł	- zł
900	90095		1 500 zł	1 500 zł	- zł
630	63095	Sołectwo Nobliny	10 965 zł	10 965 zł	- zł
750	75075		2 500 zł	2 500 zł	- zł
600	60016	Sołectwo Liszkowo	21 840 zł	21 840 zł	- zł
630	63095	Sołectwo Rakowo	9 400 zł	9 400 zł	- zł
750	75075		11 500 zł	11 500 zł	- zł
900	90004		511 zł	511 zł	- zł
630	63095	Sołectwo Silnowo	803 zł	803 zł	- zł
750	75075		3 500 zł	3 500 zł	- zł
900	90004		2 200 zł	2 200 zł	- zł
921	92105		20 000 zł	20 000 zł	- zł
630	63095	Sołectwo Kiełpino	16 796 zł	16 796 zł	- zł
630	63095	Sołectwo Łączno	12 942 zł	12 942 zł	- zł
630	63095	Sołectwo Piława	16 735 zł	16 735 zł	- zł
750	75075		2 200 zł	2 200 zł	- zł
900	90004		3 000 zł	3 000 zł	- zł
630	63095	Sołectwo Dąbie	13 400 zł	13 400 zł	- zł
750	75075		1 500 zł	1 500 zł	- zł

900	90004		3 038 zł	3 038 zł	- zł
630	63095	Sołectwo Uniemino	6 273 zł	6 273 zł	- zł
900	90004		10 000 zł	10 000 zł	- zł
630	63095	Sołectwo Radacz	20 500 zł	20 500 zł	- zł
750	75075		3 000 zł	3 000 zł	- zł
900	90004		5 524 zł	5 524 zł	- zł
710	71035	Sołectwo Juchowo	10 000 zł	10 000 zł	- zł
750	75075		4 207 zł	4 207 zł	- zł
900	90004		3 000 zł	3 000 zł	- zł
900	90095		10 200 zł	10 200 zł	- zł
630	63095	Sołectwo Kucharowo	10 700 zł	10 700 zł	- zł
750	75075		433 zł	433 zł	- zł
900	90004		1 000 zł	1 000 zł	- zł
630	63095	Sołectwo Jeleń	17 500 zł	17 500 zł	- zł
750	75075		4 100 zł	4 100 zł	- zł
754	75495		7 300 zł	7 300 zł	- zł
900	90004		4 264 zł	4 264 zł	- zł
630	63095	Sołectwo Śmiadowo	15 036 zł	15 036 zł	- zł
630	63095	Sołectwo Krągi	19 406 zł	19 406 zł	- zł
750	75075		8 600 zł	8 600 zł	- zł
900	90004		400 zł	400 zł	- zł
630	63095	Sołectwo Ciemino	10 500 zł	10 500 zł	- zł
900	90004		2 965 zł	2 965 zł	- zł
Ogółem:			414 847 zł	387 547 zł	27 300 zł

Załącznik Nr 8
do uchwały Nr
XXVII/382/2020
Rady Miejskiej w Bornem
Sulinowie
z dnia 30 grudnia 2020 r.

**Plan dochodów i wydatków
rachunków dochodów oświatowych jednostek budżetowych w 2021 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 2020 r.
1	2	3	4	5	6
1. Szkoła Podstawowa w Łubowie	- zł	6 150 zł	6 150 zł	- zł	- zł
2. Liceum Ogólnokształcące w Bornem Suliniwie	- zł	140 000 zł	140 000 zł	- zł	- zł
3. Szkoła Podstawowa w Bornerm Suliniwie	- zł	150 000 zł	150 000 zł	- zł	- zł
Ogółem	- zł	296 150 zł	296 150 zł	- zł	- zł

Załącznik Nr 9
do uchwały Nr XXVII/382/2020
Rady Miejskiej w Bornem
Sulinowie
z dnia 30 grudnia 2020 r.

**Dotacje podmiotowe dla jednostek sektora finansów publicznych
udzielone z budżetu Gminy Borne Sulinowo
w 2021 r.**

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
1.	801			Oświata i wychowanie	940 000 zł
		80104	2540	Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Łubowo	282 000 zł
		80104	2540	Przedszkole Niepubliczne "Jedyneczka" Borne Sulinowo	658 000 zł
2.	921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 127 000 zł
		92105	2480	Centrum Kultury i Rekreacji w Bornem Sulinowie	1 500 000 zł
		92116	2480	Miejska Biblioteka Publiczna w Bornem Sulinowie	627 000 zł
Ogółem					3 067 000 zł

Załącznik Nr 10
do uchwały Nr XXVII/382/2020
Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie
z dnia 30 grudnia 2020 r.

**Dotacje celowe
udzielone z budżetu Gminy Borne Sulinowo
na zadania własne gminy realizowane przez podmioty
nienależące do sektora finansów publicznych w 2021 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	35 000 zł
3.	754	75412	2830	Zakup sprzętu i wyposażenia osobistego	4 000 zł
4.	851	85154	2820	Przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym	15 000 zł
5.	852	85295	2820	Działalność na rzecz integracji społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym	13 000 zł
6.	852	85295	2820	Działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym	10 500 zł
7.	900	90095	2820	Ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa narodowego	5 750 zł
8.	921	92195	2720	Prace remontowe i konserwatorskie obiektów zabytkowych	20 000 zł
9.	921	92195	2820	Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego	9 000 zł
10.	926	92695	2820	Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	132 000 zł
Ogółem					249 250 zł

Załącznik Nr 11
do uchwały Nr XXVII/382/2020
Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie
z dnia 30 grudnia 2020 r.

**DOCHODY I WYDATKI, O KTÓRYCH MOWA W USTAWIE PRAWO OCHRONY ŚRODOWISKA
W 2021 ROKU**

w złotych

Dział	Rozdział	§	Źródła dochodów	Kwota
900	90019	0690	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	20 000 zł
			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	20 000 zł
			Wpływy z różnych opłat	20 000 zł

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Kwota
900	90019		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	20 000 zł
			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	20 000 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	5 000 zł
			4300 Przedsięwzięcia związane z gospodarką odpadami i ochroną powierzchni ziemi	8 000 zł
4300	Przedsięwzięcia związane z ochroną wód	5 000 zł		

Załącznik Nr 12
do uchwały Nr XXVIII/382/2020
Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie
z dnia 30 grudnia 2020 r.

**DOCHODY I WYDATKI, O KTÓRYCH MOWA W USTAWIE O UTRZYMANIU CZYSTOŚCI I PORZĄDKU W
GMINACH
W 2021 ROKU**

w złotych

Dział	Rozdział	§	Źródła dochodów	Kwota
900	90002		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 450 360 zł
			Gospodarka odpadami	2 440 360 zł
	90026	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 440 360 zł
			Pozostałe zadania związane z gospodarką odpadami	10 000 zł
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	6 000 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	2 450 360 zł
			Gospodarka odpadami	2 450 360 zł
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	57 688 zł
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 855 zł
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 317 zł
		4210	Zakup materiałów biurowych	5 000 zł
		4210	Edukacja ekologiczna	2 000 zł
		4300	Zbieranie i utylizacja odpadów komunalnych	2 200 000 zł
		4300	Programy komputerowe	3 500 zł
		4300	Opłaty pocztowe	17 000 zł
		4430	Utrzymanie i obsługa PSZOK	150 000 zł
	4700	Szkolenia	2 000 zł	