

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

z dnia 29 grudnia 2022 r.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

1) dochody - 367 150 zł;

2) wydatki - 367 150 zł.

**§ 10.** Ustala się dotacje:

1) dla jednostek sektora finansów publicznych:

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

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

2) dla jednostek spoza sektora finansów publicznych:

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

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

1) dochody - 10 000 zł;

2) wydatki - 10 000 zł.

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

1) dochody - 3 919 000 zł;

2) wydatki - 3 919 000 zł.

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

1) przychody - 4 673 652 zł;

2) dochody - 0 zł;

3) wydatki - 4 673 652 zł.

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

1) przychody - 324 301 zł;

2) dochody - 0 zł;

3) wydatki - 324 301 zł.

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

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

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

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

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

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

**§ 17.** Upoważnia się Zarząd do:

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

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

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

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

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

Przewodniczący Rady Miejskiej

**Mariusz Gorgol**

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

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

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

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

*w złotych*

Dział	Rozdział	§	Źródła dochodów	Plan	z tego:	
					Dochody bieżące	Dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
<b>010</b>	01095	0750	<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>60 000 zł</b>	<b>60 000 zł</b>	- zł
			Pozostała działalność	60 000 zł	60 000 zł	- zł
			Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	60 000 zł	60 000 zł	- zł
<b>050</b>	05095	0690	<b>Rybołówstwo i rybactwo</b>	<b>20 000 zł</b>	<b>20 000 zł</b>	- zł
			Pozostała działalność	20 000 zł	20 000 zł	- zł
			Wpływy z różnych opłat	20 000 zł	20 000 zł	- zł
<b>600</b>	60014	2320	<b>Transport i łączność</b>	<b>657 670 zł</b>	<b>85 000 zł</b>	<b>572 670 zł</b>
			Drogi publiczne powiatowe	85 000 zł	85 000 zł	- zł
			Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	85 000 zł	85 000 zł	- zł
	60016		Drogi publiczne gminne	572 670 zł	- zł	572 670 zł

		6287	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	572 670 zł	- zł	572 670 zł
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>4 839 022 zł</b>	<b>- zł</b>	<b>4 839 022 zł</b>
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	246 041 zł	- zł	246 041 zł
		6617	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	246 041 zł	- zł	246 041 zł
	63095		Pozostała działalność	4 592 981 zł	- zł	4 592 981 zł
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 500 000 zł	- zł	4 500 000 zł
		6287	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	92 981 zł	- zł	92 981 zł
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>3 747 162 zł</b>	<b>1 673 694 zł</b>	<b>2 073 468 zł</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 043 662 zł	970 194 zł	2 073 468 zł
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	30 337 zł	30 337 zł	- zł
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	39 148 zł	39 148 zł	- zł
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	760 029 zł	760 029 zł	- zł

		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	11 575 zł	- zł	11 575 zł
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 061 893 zł	- zł	2 061 893 zł
	70007	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000 zł	10 000 zł	- zł
		0970	Wpływy z różnych dochodów	130 680 zł	130 680 zł	- zł
			Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	703 500 zł	703 500 zł	- zł
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	701 000 zł	701 000 zł	- zł
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 500 zł	2 500 zł	- zł
<b>710</b>	71035		<b>Działalność usługowa</b>	<b>46 000 zł</b>	<b>46 000 zł</b>	<b>- zł</b>
			Cmentarze	46 000 zł	46 000 zł	- zł
		0830	Wpływy z usług	36 000 zł	36 000 zł	- zł
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	10 000 zł	10 000 zł	- zł
<b>750</b>	75011		<b>Administracja publiczna</b>	<b>227 205 zł</b>	<b>219 962 zł</b>	<b>7 243 zł</b>
			Urzędy wojewódzkie	59 755 zł	59 755 zł	- zł
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	59 745 zł	59 745 zł	- zł
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10 zł	10 zł	- zł
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	157 450 zł	157 450 zł	- zł

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



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

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

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

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

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

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

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

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



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

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

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

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

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

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

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

w złotych

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

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

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

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

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

*w złotych*

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



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

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

*w złotych*

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

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

*w złotych*

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

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

*w złotych*

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

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

*w złotych*

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

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

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

*w złotych*

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

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

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

*w złotych*

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

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

*w złotych*

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

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

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

*w złotych*

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



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

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

*w złotych*

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

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

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

*w złotych*

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

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

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

*w złotych*

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

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

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

*w złotych*

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

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

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

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

*w złotych*

Dział	Rozdział	§	Źródła dochodów	Kwota
900	90002		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>3 919 000 zł</b>
			Gospodarka odpadami	3 905 000 zł
	90026	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 905 000 zł
			Pozostałe zadania związane z gospodarką odpadami	14 000 zł
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	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		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>3 919 000 zł</b>
			Gospodarka odpadami	3 919 000 zł
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	81 000 zł
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 732 zł
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 800 zł
		4210	Zakup materiałów biurowych	1 000 zł
		4210	Edukacja ekologiczna	2 000 zł
		4300	Zbieranie i utylizacja odpadów komunalnych	3 430 000 zł
		4300	Programy komputerowe	1 968 zł
		4300	Opłaty pocztowe	14 500 zł
		4430	Utrzymanie i obsługa PSZOK	370 000 zł
		4700	Szkolenia	1 000 zł

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

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

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

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

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

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