



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO

Szczecin, dnia 03 stycznia 2020 r.

Poz. 78

UCHWAŁA NR XVI/209/2019 RADY MIEJSKIEJ W BORNEM SULINOWIE

z dnia 19 grudnia 2019 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Borne Sulinowo na rok 2020

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 2019 r. poz. 506, 1309, 1571, 1696 i 1815), 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 i 1649) 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 - 54 824 964 zł, (1a - dochody budżetu wg źródeł) z tego:

- 1) dochody bieżące - 50 054 244 zł;
- 2) dochody majątkowe - 4 770 720 zł.

§ 2. Ustala się wydatki budżetu (Załącznik Nr 2) w kwocie - 54 824 964 zł, z tego:

- 1) wydatki bieżące - 48 699 325 zł;
- 2) wydatki majątkowe - 6 125 639 zł.

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

- 1) przychody - 3 071 874 zł;
- 2) rozchody - 3 071 874 zł.

§ 4. W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w kwocie - 100 000 zł;
- 2) celowe w kwocie - 275 000 zł, z przeznaczeniem na:
 - a) realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego - 170 000 zł,
 - b) sfinansowanie świadczeń z zakresu opieki długoterminowej - 5 000 zł,
 - c) 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 - 420 244 zł, z tego:

- 1) w ramach funduszu sołeckiego - 392 842 zł;
- 2) w ramach pozostałych wydatków - 27 402 zł.

§ 7. 1. Ustala się dochody w kwocie - 170 000 zł, z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.

2. Ustala się wydatki w kwocie - 153 000 zł, na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

3. Ustala się wydatki w kwocie - 17 000 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 - 466 000 zł;
- 2) wydatki - 466 000 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 - 2 171 581 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 - 2 940 000 zł;
- 2) dla jednostek spoza sektora finansów publicznych:
 - a) celowe (Załącznik Nr 10) w kwocie - 278 860 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 - 2 072 800 zł;
- 2) wydatki - 2 072 800 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 420 244 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 2020 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 2020 rok**

01 Przychody		02 Rozchody	
1. Dochody	54 824 964 zł	1. Wydatki	54 824 964 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	900 293 zł	2. Spłata kredytów	3 037 416 zł
3. Kredyty	2 171 581 zł	3. Spłata pożyczek	34 458 zł
Ogółem przychody	57 896 838 zł	Ogółem rozchody	57 896 838 zł

Załącznik Nr 1
do uchwały Nr XVI/209/2019
Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie
z dnia 19 grudnia 2019 r.

**Dochody
budżetu Gminy Borne Sulinowo
w 2020 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	37 000 zł	37 000 zł	- zł
			Pozostała działalność	37 000 zł	37 000 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	37 000 zł	37 000 zł	- zł
050	05095	0690	Rybołówstwo i rybactwo	13 000 zł	13 000 zł	- zł
			Pozostała działalność	13 000 zł	13 000 zł	- zł
			Wpływy z różnych opłat	13 000 zł	13 000 zł	- zł
600	60014	2320	Transport i łączność	632 999 zł	85 000 zł	547 999 zł
			Drogi publiczne powiatowe	85 000 zł	85 000 zł	- zł
	60016	6300	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	85 000 zł	85 000 zł	- zł
			Drogi publiczne gminne	547 999 zł	- zł	547 999 zł
			Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	171 601 zł	- zł	171 601 zł

		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	376 398 zł	- zł	376 398 zł
630	63095		Turystyka	891 975 zł	- zł	891 975 zł
			Pozostała działalność	891 975 zł	- zł	891 975 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	44 541 zł	- zł	44 541 zł
		6617	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	847 434 zł	- zł	847 434 zł
700	70005		Gospodarka mieszkaniowa	3 549 501 zł	1 225 167 zł	2 324 334 zł
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 549 501 zł	1 225 167 zł	2 324 334 zł
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	31 780 zł	31 780 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	1 100 717 zł	1 100 717 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	2 312 759 zł	- zł	2 312 759 zł
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	9 670 zł	9 670 zł	- zł
		0970	Wpływy z różnych dochodów	83 000 zł	83 000 zł	- zł
710			Działalność usługowa	42 000 zł	42 000 zł	- zł

	71035		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			Administracja publiczna	163 855 zł	163 855 zł	- zł
	75011		Urzędy wojewódzkie	44 605 zł	44 605 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	44 595 zł	44 595 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)	119 250 zł	119 250 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	500 zł	500 zł	- zł
		0970	Wpływy z różnych dochodów	106 300 zł	106 300 zł	- zł
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 959 zł	1 959 zł	- zł
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 959 zł	1 959 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	1 959 zł	1 959 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	16 091 004 zł	16 091 004 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	5 361 217 zł	5 361 217 zł	- zł
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	4 419 170 zł	4 419 170 zł	- zł
		0320	Wpływy z podatku rolnego	44 658 zł	44 658 zł	- zł
		0330	Wpływy z podatku leśnego	774 201 zł	774 201 zł	- zł
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	11 816 zł	11 816 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	10 400 zł	10 400 zł	- zł
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	62 972 zł	62 972 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	3 631 129 zł	3 631 129 zł	- zł
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 484 320 zł	2 484 320 zł	- zł
		0320	Wpływy z podatku rolnego	344 000 zł	344 000 zł	- zł

		0330	Wpływy z podatku leśnego	12 140 zł	12 140 zł	- zł
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	32 569 zł	32 569 zł	- zł
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	47 000 zł	47 000 zł	- zł
		0430	Wpływy z opłaty targowej	5 000 zł	5 000 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	31 100 zł	31 100 zł	- zł
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	468 000 zł	468 000 zł	- zł
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	32 000 zł	32 000 zł	- zł
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	80 000 zł	80 000 zł	- zł
		0480	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	170 000 zł	170 000 zł	- zł
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	185 000 zł	185 000 zł	- zł
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000 zł	1 000 zł	- zł
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	6 627 658 zł	6 627 658 zł	- zł
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	6 555 658 zł	6 555 658 zł	- zł
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	72 000 zł	72 000 zł	- zł
758			Różne rozliczenia	11 333 291 zł	11 333 291 zł	- zł
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	8 407 687 zł	8 407 687 zł	- zł
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 407 687 zł	8 407 687 zł	- zł
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 762 981 zł	2 762 981 zł	- zł
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 762 981 zł	2 762 981 zł	- zł
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	162 623 zł	162 623 zł	- zł
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	162 623 zł	162 623 zł	- zł

801	80101		Oświata i wychowanie	272 390 zł	192 390 zł	80 000 zł
		0970	Szkoły podstawowe	82 000 zł	2 000 zł	80 000 zł
		6260	Wpływy z różnych dochodów	2 000 zł	2 000 zł	- zł
	80104	2030	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	80 000 zł	- zł	80 000 zł
			Przedszkola	189 490 zł	189 490 zł	- zł
		2310	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	182 390 zł	182 390 zł	- zł
			Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	7 100 zł	7 100 zł	- zł
	80120		Licea ogólnokształcące	500 zł	500 zł	- zł
80195	0970	Wpływy z różnych dochodów	500 zł	500 zł	- zł	
	0970	Pozostała działalność	400 zł	400 zł	- zł	
852	85203	2010	Wpływy z różnych dochodów	400 zł	400 zł	- zł
			Pomoc społeczna	1 826 297 zł	1 826 297 zł	- zł
		Ośrodki wsparcia	854 218 zł	854 218 zł	- zł	
	2360	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	853 818 zł	853 818 zł	- zł	
		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	400 zł	400 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	32 041 zł	32 041 zł	- zł	

	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	32 041 zł	32 041 zł	- zł
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	195 708 zł	195 708 zł	- zł
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	195 000 zł	195 000 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	708 zł	708 zł	- zł
85216		Zasiłki stałe	320 500 zł	320 500 zł	- zł
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	319 000 zł	319 000 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
85219		Ośrodki pomocy społecznej	169 000 zł	169 000 zł	- 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	12 000 zł	12 000 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 otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	- zł	- zł	- zł
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	107 290 zł	107 290 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	56 000 zł	56 000 zł	- zł
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	290 zł	290 zł	- zł
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	120 000 zł	120 000 zł	- zł
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	120 000 zł	120 000 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	16 643 171 zł	16 643 171 zł	- zł
	85501		Świadczenie wychowawcze	11 516 000 zł	11 516 000 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	
		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	11 500 000 zł	11 500 000 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	15 000 zł	15 000 zł	- zł

85502	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 791 621 zł	4 791 621 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	6 500 zł	6 500 zł	- zł
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 800 000 zł	3 800 000 zł	- zł
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	971 621 zł	971 621 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	301 550 zł	301 550 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

		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
	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	3 319 372 zł	2 392 960 zł	926 412 zł
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 063 800 zł	2 063 800 zł	- zł
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 063 800 zł	2 063 800 zł	- zł
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	2 800 zł	2 800 zł	- zł
		0830	Wpływy z usług	2 800 zł	2 800 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	784 412 zł	- zł	784 412 zł
	6617	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	770 127 zł	- zł	770 127 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	14 285 zł	- zł	14 285 zł
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	140 000 zł	- zł	140 000 zł
	6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	140 000 zł	- zł	140 000 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	9 000 zł	9 000 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	3 000 zł	3 000 zł	- zł
90095		Pozostała działalność	297 360 zł	297 360 zł	- zł
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	297 360 zł	297 360 zł	- zł

	Ogółem:	54 824 964 zł	50 054 244 zł	4 770 720 zł
--	----------------	----------------------	----------------------	---------------------

Załącznik Nr 1 a
do uchwały Nr XVI/209/2019
Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie
z dnia 19 grudnia 2019 r.

Prognozowane dochody budżetu Gminy Borne Sulinowo w 2020 r.
według ważniejszych źródeł

Źródła dochodów	Kwota
Dochody własne	23 016 484 zł
1. Podatki:	8 948 846 zł
a) od nieruchomości	6 903 490 zł
b) rolny	388 658 zł
c) leśny	786 341 zł
d) od środków transportowych	44 385 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	62 972 zł
2. Opłaty:	5 058 476 zł
a) skarbowa	32 000 zł
b) inne -	5 026 476 zł
w tym: opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	170 000 zł
3. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	6 627 658 zł
a) w podatku dochodowym od osób fizycznych	6 555 658 zł
b) w podatku dochodowym od osób prawnych	72 000 zł
4. Dochody z majątku	2 326 334 zł
5. Opłaty prolongacyjne oraz odsetki od nieterminowego regulowania należności stanowiących dochody gminy	55 170 zł
Subwencje ogólne	11 333 291 zł
Dotacje	20 039 965 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	16 602 372 zł

2. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1 003 431 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	7 100 zł
5. Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	409 900 zł
6. Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 617 561 zł
7. Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	220 000 zł
8. Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	171 601 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	44 541 zł
Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	376 398 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	14 285 zł
Razem	54 824 964 zł

Załącznik Nr 2
do uchwały Nr XVI/209/2019
Rady Miejskiej w Bornem Sulimowie
z dnia 19 grudnia 2019 r.

**Wydatki
budżetu Gminy Bornem Sulimowo
w 2020 r.**

w złotych

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego:										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	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Obsługa długu	Wydatki majątkowe	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		
010		Rolnictwo i łowiectwo	15 600 zł	15 600 zł	- zł	10 600 zł	5 000 zł	- zł	- 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	- zł	
	01030	Izby rolnicze	7 300 zł	7 300 zł	- zł	7 300 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	
	01095	Pozostała działalność	500 zł	500 zł	- zł	500 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	
020		Leśnictwo	30 000 zł	30 000 zł	- zł	30 000 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	
	02095	Pozostała działalność	30 000 zł	30 000 zł	- zł	30 000 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	
050		Rybolówstwo i rybactwo	6 548 zł	6 548 zł	- zł	6 548 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	
	05095	Pozostała działalność	6 548 zł	6 548 zł	- zł	6 548 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 035 000 zł	1 035 000 zł	- zł	1 035 000 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	
	40002	Dostarczanie wody	1 035 000 zł	1 035 000 zł	- zł	1 035 000 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	
600		Transport i łączność	3 033 285 zł	330 000 zł	- zł	330 000 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	2 703 285 zł	2 703 285 zł	- zł	- zł	- 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	- zł	
	60016	Drogi publiczne gminne	2 863 285 zł	160 000 zł	- zł	160 000 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	2 703 285 zł	2 703 285 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	
630		Turystyka	1 577 126 zł	75 450 zł	- zł	13 000 zł	37 450 zł	- zł	25 000 zł	- zł	- zł	1 501 676 zł	1 501 676 zł	1 066 981 zł	- zł	- zł	- zł	
	63095	Pozostała działalność	1 577 126 zł	75 450 zł	- zł	13 000 zł	37 450 zł	- zł	25 000 zł	- zł	- zł	1 501 676 zł	1 501 676 zł	1 066 981 zł	- zł	- zł	- zł	
700		Gospodarka mieszkaniowa	874 734 zł	646 634 zł	6 600 zł	640 034 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	228 100 zł	228 100 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	547 834 zł	479 734 zł	6 600 zł	473 134 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	68 100 zł	68 100 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	
	70095	Pozostała działalność	326 900 zł	166 900 zł	- zł	166 900 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	160 000 zł	160 000 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	
710		Działalność usługowa	258 500 zł	158 500 zł	- zł	158 500 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	100 000 zł	100 000 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	100 000 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	100 000 zł	100 000 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	
	71035	Cmentarze	158 500 zł	158 500 zł	- zł	158 500 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	
720		Informatyka	21 343 zł	21 343 zł	- zł	21 343 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	
	72095	Pozostała działalność	21 343 zł	21 343 zł	- zł	21 343 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	
750		Administracja publiczna	5 798 049 zł	5 798 049 zł	4 502 800 zł	1 002 106 zł	33 443 zł	259 600 zł	100 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	
	75011	Urzędy wojewódzkie	326 240 zł	326 240 zł	293 900 zł	30 340 zł	- zł	2 000 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	183 440 zł	183 440 zł	- zł	25 440 zł	- zł	158 000 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 811 684 zł	4 811 684 zł	4 166 100 zł	641 484 zł	- zł	4 000 zł	100 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	
	75045	Kwalifikacja wojskowa	2 000 zł	2 000 zł	- zł	- zł	- zł	2 000 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	236 842 zł	236 842 zł	- zł	236 842 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	
	75095	Pozostała działalność	237 843 zł	237 843 zł	42 800 zł	68 000 zł	33 443 zł	93 600 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 959 zł	1 959 zł	- zł	1 959 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 959 zł	1 959 zł	- zł	1 959 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	694 973 zł	694 973 zł	312 100 zł	329 673 zł	- zł	53 200 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	
	75412	Ochotnicze strażne pożarne	180 486 zł	180 486 zł	25 000 zł	110 786 zł	- zł	44 700 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	
	75414	Obrona cywilna	20 000 zł	20 000 zł	- zł	20 000 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	
	75416	Straż gminna (miejska)	320 487 zł	320 487 zł	287 100 zł	24 887 zł	- zł	8 500 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	
	75421	Zarządzanie kryzysowe	170 000 zł	170 000 zł	- zł	170 000 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	
	75495	Pozostała działalność	4 000 zł	4 000 zł	- zł	4 000 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	
757		Obsługa długu publicznego	752 837 zł	752 837 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	364 924 zł	387 913 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	

	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe	529 708 zł	529 708 zł	- zł	300 708 zł	- zł	229 000 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
	85215	Dodatki mieszkaniowe	170 000 zł	170 000 zł	- zł	- zł	- zł	170 000 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
	85216	Zasiłki stałe	320 500 zł	320 500 zł	- zł	1 500 zł	- zł	319 000 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 167 725 zł	1 167 725 zł	977 375 zł	186 350 zł	- zł	4 000 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	402 890 zł	402 890 zł	389 100 zł	10 890 zł	- zł	2 900 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	198 667 zł	198 667 zł	- zł	- zł	- zł	198 667 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
	85295	Pozostała działalność	179 490 zł	179 490 zł	60 290 zł	44 600 zł	28 500 zł	46 100 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	457 802 zł	457 802 zł	371 055 zł	25 463 zł	- zł	61 284 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
	85401	Świetlice szkolne	409 652 zł	409 652 zł	371 055 zł	17 313 zł	- zł	21 284 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	15 788 178 zł	15 788 178 zł	434 208 zł	136 570 zł	29 160 zł	15 188 240 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
	85501	Świadczenia wychowawcze	11 516 000 zł	11 516 000 zł	80 500 zł	32 500 zł	- zł	11 403 000 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	3 820 000 zł	3 820 000 zł	297 370 zł	27 130 zł	- zł	3 495 500 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
	85504	Wspieranie rodziny	349 650 zł	349 650 zł	56 338 zł	3 572 zł	- zł	289 740 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
	85506	Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych	29 160 zł	29 160 zł	- zł	- zł	29 160 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
	85508	Rodziny zastępcze	39 368 zł	39 368 zł	- zł	39 368 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	5 374 020 zł	4 091 182 zł	500 600 zł	3 561 904 zł	28 678 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	1 282 838 zł	1 282 838 zł	922 838 zł	- zł	- zł	- zł
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	2 072 800 zł	2 072 800 zł	39 000 zł	2 033 800 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	552 000 zł	552 000 zł	- zł	552 000 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	147 390 zł	147 390 zł	10 600 zł	136 790 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	922 838 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	922 838 zł	922 838 zł	922 838 zł	- zł	- zł	- zł
	90013	Schroniska dla zwierząt	100 000 zł	100 000 zł	- zł	100 000 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	860 000 zł	630 000 zł	- zł	630 000 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	230 000 zł	230 000 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
	90095	Pozostała działalność	698 992 zł	568 992 zł	451 000 zł	89 314 zł	28 678 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	130 000 zł	130 000 zł	- zł	- zł	- zł	- zł
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 255 663 zł	2 215 663 zł	- zł	14 678 zł	2 200 985 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	40 000 zł	40 000 zł	- zł	- zł	- zł	- zł
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	1 616 663 zł	1 576 663 zł	- zł	14 678 zł	1 561 985 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	40 000 zł	40 000 zł	- zł	- zł	- zł	- zł
	92116	Biblioteki	610 000 zł	610 000 zł	- zł	- zł	610 000 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	162 000 zł	142 000 zł	- zł	6 000 zł	129 000 zł	7 000 zł	- zł	- zł	- zł	20 000 zł	20 000 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
	92695	Pozostała działalność	162 000 zł	142 000 zł	- zł	6 000 zł	129 000 zł	7 000 zł	- zł	- zł	- zł	20 000 zł	20 000 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
		Ogółem:	54 824 964 zł	48 699 325 zł	17 273 549 zł	10 426 858 zł	3 253 436 zł	16 967 545 zł	25 100 zł	364 924 zł	387 913 zł	6 125 639 zł	6 125 639 zł	1 989 819 zł	- zł	- zł	- zł	- zł

Załącznik Nr 3
do uchwały Nr XVI/209/2019
Rady Miejskiej w Bornem
Sulinowie
z dnia 19 grudnia 2019 r.

**Przychody i rozchody
budżetu Gminy Borne Sulinowo
w 2020 r.**

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			3 071 874 zł
1.	Kredyty	§ 952	2 171 581 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	900 293 zł
5.	Spląty 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:			3 071 874 zł
1.	Spląty kredytów	§ 992	3 037 416 zł
2.	Spląty pożyczek	§ 992	21 548 zł
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	12 910 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 XVI/209/2019
Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie
z dnia 19 grudnia 2019 r.

**Dochody i wydatki
budżetu Gminy Borne Sulinowo
związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami
w 2020 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	44 595 zł	44 595 zł	44 595 zł	44 595 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
751	75101	1 959 zł	1 959 zł	1 959 zł	- zł	1 959 zł	- zł	- zł	- zł	- zł
852	85203	853 818 zł	853 818 zł	853 818 zł	613 000 zł	239 018 zł	- zł	1 800 zł	- zł	- zł
852	85219	12 000 zł	12 000 zł	12 000 zł	12 000 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
852	85228	56 000 zł	56 000 zł	56 000 zł	52 800 zł	2 800 zł	- zł	400 zł	- zł	- zł
855	85501	11 500 000 zł	11 500 000 zł	11 500 000 zł	80 500 zł	16 500 zł	- zł	11 403 000 zł	- zł	- zł
855	85502	3 800 000 zł	3 800 000 zł	3 800 000 zł	297 370 zł	7 130 zł	- zł	3 495 500 zł	- zł	- zł
855	85504	300 000 zł	300 000 zł	300 000 zł	9 750 zł	750 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			16 602 372 zł	16 602 372 zł	1 110 015 zł	302 157 zł	- zł	15 190 200 zł	- zł	- zł

Załącznik Nr 5
do uchwały Nr XVI/209/2019
Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie
z dnia 19 grudnia 2019 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 2020 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 XVI/209/2019
Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie
z dnia 19 grudnia 2019 r.

**Dochody i wydatki
budżetu Gminy Borne Sulinowo
związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2020 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	63095	847 434 zł	847 434 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	847 434 zł
801	80104	7 100 zł	7 100 zł	7 100 zł	- zł	- zł	7 100 zł	- zł	- zł	- zł
852	85295	27 540 zł	27 540 zł	27 540 zł	- zł	- zł	- zł	27 540 zł	- zł	- zł
900	90005	770 127 zł	770 127 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	770 127 zł
900	90095	297 360 zł	297 360 zł	297 360 zł	297 360 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
Ogółem			2 034 561 zł	417 000 zł	297 360 zł	85 000 zł	7 100 zł	27 540 zł	- zł	1 617 561 zł

Załącznik Nr 7
do uchwały Nr XVI/209/2019
Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie
z dnia 19 grudnia 2019 r.

**Wydatki jednostek pomocniczych
w ramach budżetu Gminy Borne Sulinowo
w 2020 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	27 402 zł	- zł	27 402 zł
630	63095	Sołectwo Łubowo	6 600 zł	6 600 zł	- zł
750	75075		28 762 zł	28 762 zł	- zł
754	75412		8 000 zł	8 000 zł	- zł
900	90095		5 000 zł	5 000 zł	- zł
630	63095	Sołectwo Starowice	7 500 zł	7 500 zł	- zł
750	75075		2 074 zł	2 074 zł	- zł
900	90095		3 000 zł	3 000 zł	- zł
630	63095	Sołectwo Nobliny	11 083 zł	11 083 zł	- zł
750	75075		2 700 zł	2 700 zł	- zł
630	63095	Sołectwo Liszkowo	15 000 zł	15 000 zł	- zł
750	75075		4 698 zł	4 698 zł	- zł
921	92105		2 500 zł	2 500 zł	- zł
630	63095	Sołectwo Rakowo	17 956 zł	17 956 zł	- zł
750	75075		4 000 zł	4 000 zł	- zł
630	63095	Sołectwo Silnowo	3 500 zł	3 500 zł	- zł
750	75075		23 292 zł	23 292 zł	- zł
630	63095	Sołectwo Kiełpino	16 975 zł	16 975 zł	- zł
630	63095	Sołectwo Łączno	9 703 zł	9 703 zł	- zł
750	75075		3 500 zł	3 500 zł	- zł
630	63095	Sołectwo Piława	20 900 zł	20 900 zł	- zł
750	75075		1 685 zł	1 685 zł	- zł
630	63095	Sołectwo Dąbie	6 610 zł	6 610 zł	- zł
750	75075		1 501 zł	1 501 zł	- zł

900	90004		10 170 zł	10 170 zł	- zł
630	63095	Sołectwo Uniemino	15 000 zł	15 000 zł	- zł
750	75075		1 443 zł	1 443 zł	- zł
630	63095		4 000 zł	4 000 zł	- zł
750	75075	Sołectwo Radacz	12 200 zł	12 200 zł	- zł
900	90004		5 930 zł	5 930 zł	- zł
921	92105		6 500 zł	6 500 zł	- zł
750	75075	Sołectwo Juchowo	4 595 zł	4 595 zł	- zł
754	75412		2 500 zł	2 500 zł	- zł
900	90004		14 890 zł	14 890 zł	- zł
921	92105		5 678 zł	5 678 zł	- zł
630	63095	Sołectwo Kucharowo	11 750 zł	11 750 zł	- zł
750	75075		631 zł	631 zł	- zł
750	75075	Sołectwo Jeleń	21 095 zł	21 095 zł	- zł
900	90004		13 000 zł	13 000 zł	- zł
630	63095	Sołectwo Śmiadowo	15 427 zł	15 427 zł	- zł
630	63095	Sołectwo Krągi	22 692 zł	22 692 zł	- zł
750	75075		5 600 zł	5 600 zł	- zł
750	75075	Sołectwo Ciemino	13 203 zł	13 203 zł	- zł
Ogółem:			420 244 zł	392 842 zł	27 402 zł

Załącznik Nr 8
do uchwały Nr XVI/209/2019
Rady Miejskiej w Bornem
Sulinowie
z dnia 19 grudnia 2019 r.

**Plan dochodów i wydatków
rachunków dochodów oświatowych jednostek budżetowych w 2020 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 2018 r.
1	2	3	4	5	6
1. Szkoła Podstawowa w Łubowie	- zł	6 000 zł	6 000 zł	- zł	- zł
2. Liceum Ogólnokształcące w Bornem Sulinowie	- zł	140 000 zł	140 000 zł	- zł	- zł
3. Szkoła Podstawowa w Bornerm Sulinowie	- zł	320 000 zł	320 000 zł	- zł	- zł
Ogółem	- zł	466 000 zł	466 000 zł	- zł	- zł

Załącznik Nr 9
do uchwały Nr XVI/209/2019
Rady Miejskiej w Bornem
Sulinowie
z dnia 19 grudnia 2019 r.

**Dotacje podmiotowe dla jednostek sektora finansów publicznych
udzielone z budżetu Gminy Borne Sulinowo
w 2020 r.**

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
1.	801			Oświata i wychowanie	800 000 zł
		80104	2540	Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Łubowo	256 000 zł
		80104	2540	Przedszkole Niepubliczne "Jedyneczka" Borne Sulinowo	544 000 zł
2.	921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 140 000 zł
		92105	2480	Centrum Kultury i Rekreacji w Bornem Sulinowie	1 540 000 zł
		92116	2480	Miejska Biblioteka Publiczna w Bornem Sulinowie	600 000 zł
Ogółem					2 940 000 zł

Załącznik Nr 10
do uchwały Nr XVI/209/2019
Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie
z dnia 19 grudnia 2019 r.

**Dotacje celowe
udzielone z budżetu Gminy Borne Sulinowo
na zadania własne gminy realizowane przez podmioty
nienależące do sektora finansów publicznych w 2020 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	37 450 zł
3.	851	85154	2820	Przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym	15 000 zł
4.	852	85295	2820	Działalność na rzecz integracji społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym	15 000 zł
5.	852	85295	2820	Działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym	13 500 zł
6.	855	85506	2830	Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych	29 160 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	129 000 zł
Ogółem					278 860 zł

Załącznik Nr 11
do uchwały Nr XVI/209/2019
Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie
z dnia 19 grudnia 2019 r.

**DOCHODY I WYDATKI, O KTÓRYCH MOWA W USTAWIE PRAWO OCHRONY ŚRODOWISKA
W 2020 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	4300	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
			Edukacja ekologiczna oraz propagowanie działań proekologicznych i zasady zrównoważonego rozwoju	1 500 zł
			Przedsięwzięcia związane z ochroną przyrody, w tym urządzenie i utrzymanie terenów zieleni, zadrzewień, zakrzewień oraz parków	13 000 zł
			Przedsięwzięcia związane z gospodarką odpadami i ochroną powierzchni ziemi	4 000 zł
		4300	Przedsięwzięcia związane z ochroną wód	1 500 zł

Załącznik Nr 12
do uchwały Nr XVI/209/2019
Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie
z dnia 19 grudnia 2019 r.

**DOCHODY I WYDATKI, O KTÓRYCH MOWA W USTAWIE O UTRZYMANIU CZYSTOŚCI I PORZĄDKU W
GMINACH
W 2020 ROKU**

w złotych

Dział	Rozdział	§	Źródła dochodów	Kwota
900	90002		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 072 800 zł
			Gospodarka odpadami	2 063 800 zł
	90026	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 063 800 zł
			Pozostałe zadania związane z gospodarką odpadami	9 000 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	3 000 zł	

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Kwota
900	90002		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 072 800 zł
			Gospodarka odpadami	2 072 800 zł
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 200 zł
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 020 zł
		4120	Składki na Fundusz Pracy	780 zł
		4210	Zakup materiałów biurowych	1 000 zł
		4300	Zbieranie i utylizacja odpadów komunalnych	1 863 000 zł
		4300	Programy komputerowe	3 500 zł
		4300	Opłaty pocztowe	15 300 zł
		4430	Utrzymanie i obsługa PSZOK	150 000 zł
		4700	Szkolenia	1 000 zł