

**UCHWAŁA NR XLI/461/2017
RADY MIEJSKIEJ W BORNEM SULINOWIE**

z dnia 21 grudnia 2017 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Borne Sulinowo na rok 2018

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 2017 r. poz. 1875 i poz. 2232), 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 2017 r. poz. 2077) 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 - 45 966 133 zł, (1a – dochody budżetu wg źródeł) z tego:

- 1) dochody bieżące - 40 909 025 zł;
- 2) dochody majątkowe - 5 057 108 zł.

§ 2. Ustala się wydatki budżetu (Załącznik Nr 2) w kwocie - 45 682 950 zł, z tego:

- 1) wydatki bieżące - 38 755 233 zł;
- 2) wydatki majątkowe - 6 927 717 zł.

§ 3. Ustala się planowaną nadwyżkę budżetu w kwocie - 283 183 zł, która zostanie przeznaczona na:

- 1) spłatę rat kredytów w kwocie - 230 043 zł;
- 2) spłatę rat pożyczek w kwocie - 53 140 zł.

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

- 1) przychody - 1 300 000 zł;
- 2) rozchody - 1 583 183 zł.

§ 5. W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w kwocie - 72 000 zł;
- 2) celowe w kwocie - 220 000 zł, z przeznaczeniem na:
 - a) realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego - 120 000 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 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.

§ 7. Ustala się wydatki jednostek pomocniczych (załącznik Nr 7) w kwocie - 46 800 zł, z tego:

- 1) w ramach funduszu sołeckiego - 0 zł;
- 2) w ramach pozostałych wydatków - 46 800 zł.

§ 8. 1. Ustala się dochody w kwocie - 165 000 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.

2. Ustala się wydatki w kwocie - 148 500 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

3. Ustala się wydatki w kwocie - 16 500 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

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

1) dochody - 465 000 zł;

2) wydatki - 465 000 zł.

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

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

2) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów, do kwoty - 1 300 000 zł.

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

§ 12. Ustala się dotacje:

1) dla jednostek sektora finansów publicznych:

a) podmiotowe (Załącznik Nr 9) w kwocie - 2 416 920 zł;

2) dla jednostek spoza sektora finansów publicznych:

a) celowe (Załącznik Nr 10) w kwocie - 235 500 zł.

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

1) dochody - 25 000 zł;

2) wydatki - 25 000 zł.

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

1) dochody - 1.389.400 zł;

2) wydatki - 1.389.400 zł.

§ 15. 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 300 000 zł.

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

- 1) w wyjątkowych sytuacjach wydatki realizowane przez pracowników Urzędu Miejskiego w Bornem Sulinowie mogą być realizowane z przyznanych im zaliczek gotówkowych na zasadach określonych w obowiązującej w Urzędzie instrukcji obiegu dokumentów finansowo-księgowych;
- 2) wydatki jednostek pomocniczych w łącznej kwocie 46 800 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;
- 3) 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. 5;
- 4) 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;
- 5) 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.

§ 17. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Bornego Sulinowa.

§ 18. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2018 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Bornem Sulinowie.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Dariusz Czerniawski

Przychody i Rozchody Bilansujące
Budżet Gminy Borne Sulinowo
na 2018 rok

01 Przychody		02 Rozchody	
1. Dochody	45 966 133 zł	1. Wydatki	45 682 950 zł
2. Kredyty	1 200 000 zł	2. Spłata kredytów	1 430 043 zł
3. Pożyczki	100 000 zł	3. Spłata pożyczek	153 140 zł
Ogółem przychody	47 266 133 zł	Ogółem rozchody	47 266 133 zł

**Dochody
budżetu Gminy Borne Sulinowo
w 2018 r.**

w złotych

Dział	Rozdział	§	Źródła dochodów	Plan na 2018 r.	z tego:	
					Dochody bieżące	Dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
010	01095	0750	Rolnictwo i łowiectwo	34 000 zł	34 000 zł	- zł
			Pozostała działalność	34 000 zł	34 000 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	34 000 zł	34 000 zł	- zł
020	02001	0870	Leśnictwo	1 500 zł	- zł	1 500 zł
			Gospodarka leśna	1 500 zł	- zł	1 500 zł
			Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 500 zł	- zł	1 500 zł
600	60014	2320	Transport i łączność	601 865 zł	85 000 zł	516 865 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	516 865 zł	- zł	516 865 zł
			Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	516 865 zł	- zł	516 865 zł
630	63095		Turystyka	214 524 zł	- zł	214 524 zł
			Pozostała działalność	214 524 zł	- zł	214 524 zł

		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	114 524 zł	- zł	114 524 zł
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	100 000 zł	- zł	100 000 zł
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 108 904 zł	1 037 352 zł	3 071 552 zł
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 108 904 zł	1 037 352 zł	3 071 552 zł
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	34 552 zł	34 552 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	967 000 zł	967 000 zł	- zł
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	11 575 zł	- zł	11 575 zł
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 159 977 zł	- zł	1 159 977 zł
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	800 zł	800 zł	- zł
		0970	Wpływy z różnych dochodów	35 000 zł	35 000 zł	- zł
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	900 000 zł	- zł	900 000 zł
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 000 000 zł	- zł	1 000 000 zł
710			Działalność usługowa	55 900 zł	55 900 zł	- zł
	71035		Cmentarze	55 900 zł	55 900 zł	- zł
		0830	Wpływy z usług	48 000 zł	48 000 zł	- zł

		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	7 900 zł	7 900 zł	- zł
750			Administracja publiczna	136 060 zł	136 060 zł	- zł
	75011		Urzędy wojewódzkie	56 110 zł	56 110 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	56 100 zł	56 100 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)	66 300 zł	66 300 zł	- zł
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	11 000 zł	11 000 zł	- zł
		0690	Wpływy z różnych opłat	300 zł	300 zł	- zł
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	40 000 zł	40 000 zł	- zł
	75075	0970	Wpływy z różnych dochodów	15 000 zł	15 000 zł	- zł
			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	13 650 zł	13 650 zł	- zł
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	13 650 zł	13 650 zł	- zł
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 937 zł	1 937 zł	- zł
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 937 zł	1 937 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	1 937 zł	1 937 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	13 949 982 zł	13 949 982 zł	- zł
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 600 zł	2 600 zł	- zł
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	2 600 zł	2 600 zł	- zł
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 732 059 zł	4 732 059 zł	- zł
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 805 000 zł	3 805 000 zł	- zł
		0320	Wpływy z podatku rolnego	42 000 zł	42 000 zł	- zł
		0330	Wpływy z podatku leśnego	768 911 zł	768 911 zł	- zł
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	15 148 zł	15 148 zł	- zł
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	4 000 zł	4 000 zł	- zł
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	30 000 zł	30 000 zł	- zł
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	67 000 zł	67 000 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	3 138 292 zł	3 138 292 zł	- zł
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 250 500 zł	2 250 500 zł	- zł
		0320	Wpływy z podatku rolnego	310 000 zł	310 000 zł	- zł
		0330	Wpływy z podatku leśnego	12 000 zł	12 000 zł	- zł
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	30 992 zł	30 992 zł	- zł
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	25 800 zł	25 800 zł	- zł
		0430	Wpływy z opłaty targowej	7 500 zł	7 500 zł	- zł

		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	488 000 zł	488 000 zł	- zł
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	13 500 zł	13 500 zł	- zł
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	344 560 zł	344 560 zł	- zł
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	27 000 zł	27 000 zł	- zł
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	46 000 zł	46 000 zł	- zł
		0480	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	165 000 zł	165 000 zł	- zł
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	106 500 zł	106 500 zł	- zł
	75621	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	60 zł	60 zł	- zł
			Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	5 732 471 zł	5 732 471 zł	- zł
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 714 471 zł	5 714 471 zł	- zł
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	18 000 zł	18 000 zł	- zł
758			Różne rozliczenia	11 875 859 zł	11 875 859 zł	- zł
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	8 120 168 zł	8 120 168 zł	- zł
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 120 168 zł	8 120 168 zł	- zł
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 610 256 zł	3 610 256 zł	- zł
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 610 256 zł	3 610 256 zł	- zł
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	145 435 zł	145 435 zł	- zł
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	145 435 zł	145 435 zł	- zł
801			Oświata i wychowanie	178 378 zł	178 378 zł	- zł
	80101		Szkoły podstawowe	1 800 zł	1 800 zł	- zł
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 800 zł	1 800 zł	- zł
	80104		Przedszkola	175 278 zł	175 278 zł	- zł
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	175 278 zł	175 278 zł	- zł
	80120		Licea ogólnokształcące	500 zł	500 zł	- zł
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500 zł	500 zł	- zł
	80195		Pozostała działalność	800 zł	800 zł	- zł
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	600 zł	600 zł	- zł

		0970	Wpływy z różnych dochodów	200 zł	200 zł	- zł
852			Pomoc społeczna	1 655 308 zł	1 655 308 zł	- zł
	85203		Ośrodki wsparcia	613 400 zł	613 400 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	613 000 zł	613 000 zł	- zł
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	400 zł	400 zł	- zł
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	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	33 000 zł	33 000 zł	- zł
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	32 000 zł	32 000 zł	- zł
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	241 708 zł	241 708 zł	- zł
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	241 000 zł	241 000 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	280 200 zł	280 200 zł	- zł

	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	279 000 zł	279 000 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	1 200 zł	1 200 zł	- zł
85219		Ośrodki pomocy społecznej	167 000 zł	167 000 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	10 000 zł	10 000 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
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	102 200 zł	102 200 zł	- zł
	0830	Wpływy z usług	47 000 zł	47 000 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	55 000 zł	55 000 zł	- zł
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	200 zł	200 zł	- zł
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	133 000 zł	133 000 zł	- zł
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	133 000 zł	133 000 zł	- zł
85295		Pozostała działalność	52 800 zł	52 800 zł	- zł

		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	52 800 zł	52 800 zł	- zł
854	85415		Edukacyjna opieka wychowawcza	1 200 zł	1 200 zł	- zł
			Pomoc materialna dla uczniów	1 200 zł	1 200 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	200 zł	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	1 000 zł	1 000 zł	- zł
855	85501		Rodzina	10 022 649 zł	10 022 649 zł	- zł
			Świadczenie wychowawcze	5 410 100 zł	5 410 100 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	200 zł	200 zł	- zł
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	5 408 000 zł	5 408 000 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	1 900 zł	1 900 zł	- zł

	85502	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 612 549 zł	4 612 549 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	2 600 zł	2 600 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	3 650 000 zł	3 650 000 zł	- zł
		2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	944 949 zł	944 949 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
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 776 104 zł	1 871 400 zł	904 704 zł
	90002	Gospodarka odpadami	1 389 400 zł	1 389 400 zł	- zł
		0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 380 400 zł	1 380 400 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
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	804 704 zł	- zł	804 704 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	804 704 zł	- zł	804 704 zł
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	100 000 zł	- zł	100 000 zł
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	100 000 zł	- zł	100 000 zł
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	25 000 zł	25 000 zł	- zł
		0690	Wpływy z różnych opłat	25 000 zł	25 000 zł	- zł
	90095		Pozostała działalność	457 000 zł	457 000 zł	0 zł
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	457 000 zł	457 000 zł	- zł
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	107 303 zł	- zł	107 303 zł
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	107 303 zł	- zł	107 303 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	107 303 zł	- zł	107 303 zł
926			Kultura fizyczna	240 660 zł	- zł	240 660 zł
	92695		Pozostała działalność	240 660 zł	- zł	240 660 zł
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	240 660 zł	- zł	240 660 zł
Ogółem:				45 966 133 zł	40 909 025 zł	5 057 108 zł

Załącznik Nr 1 a
do uchwały Nr XLI/461/2017
Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie
z dnia 21 grudnia 2017 r.

Prognozowane dochody budżetu Gminy Borne Sulinowo w 2018 r.
według ważniejszych źródeł

Źródła dochodów	Kwota
Dochody własne	18 747 553 zł
1. Podatki:	7 821 951 zł
a) od nieruchomości	6 055 500 zł
b) rolny	352 000 zł
c) leśny	780 911 zł
d) od środków transportowych	46 140 zł
e) od działalności osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	2 600 zł
f) od spadków i darowizn	25 800 zł
g) od czynności cywilnoprawnych	492 000 zł
h) rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	67 000 zł
2. Opłaty:	3 972 719 zł
a) skarbowa	27 000 zł
b) inne -	3 945 719 zł
w tym: opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	165 000 zł
3. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	5 732 471 zł
a) w podatku dochodowym od osób fizycznych	5 714 471 zł
b) w podatku dochodowym od osób prawnych	18 000 zł
4. Dochody z majątku	1 173 052 zł
5. Opłaty prolongacyjne oraz odsetki od nieterminowego regulowania należności stanowiących dochody gminy	47 360 zł
Subwencje ogólne	11 875 859 zł

Dotacje	14 316 190 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	9 827 037 zł
2. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1 015 278 zł
3. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	7 900 zł
4. Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	594 800 zł
5. Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	857 525 zł
6. Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	13 650 zł
7. Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1 000 000 zł
8. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 000 000 zł

Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	912 007 zł
Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	114 524 zł
Razem	45 966 133 zł

**Wydatki
budżetu Gminy Bornem Sulnowo
w 2018 r.**

w złotych

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 2018 r.	Wydatki bieżące	z tego:													
					Wydatki jednostek budżetowych		Dotacje na zadania bieżące	z tego:				Wydatki na tytuły poręczeń i gwarancji	Wydatki na obsługę długu	Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
					Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) oraz innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi, w części związanej z realizacją zadań Gmin	w tym:	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 leśnictwo		10 580 zł	10 580 zł	- zł	10 580 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	
	01008	Melioracje wodne	2 580 zł	2 580 zł	- zł	2 580 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	
	01030	Izby rolnicze	7 500 zł	7 500 zł	- zł	7 500 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		62 000 zł	62 000 zł	- zł	62 000 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	
	02095	Pozostała działalność	62 000 zł	62 000 zł	- zł	62 000 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	
400	Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę		1 310 000 zł	1 310 000 zł	- zł	1 310 000 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	
	40002	Dostarczanie wody	1 310 000 zł	1 310 000 zł	- zł	1 310 000 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	
600	Transport i łączność		1 992 232 zł	368 500 zł	- zł	368 500 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	1 623 732 zł	1 623 732 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	
	60014	Drogi publiczne powiatowe	150 500 zł	150 500 zł	- zł	150 500 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	
	60016	Drogi publiczne gminne	1 841 732 zł	218 000 zł	- zł	218 000 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	1 623 732 zł	1 623 732 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	
630	Turystyka		595 308 zł	190 208 zł	- zł	142 708 zł	47 500 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	405 100 zł	405 100 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	
	63095	Pozostała działalność	595 308 zł	190 208 zł	- zł	142 708 zł	47 500 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	405 100 zł	405 100 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	
700	Gospodarka mieszkaniowa		2 896 536 zł	698 836 zł	4 000 zł	694 836 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	2 197 700 zł	2 197 700 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 673 311 zł	475 611 zł	4 000 zł	471 611 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	2 197 700 zł	2 197 700 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	
	70095	Pozostała działalność	223 225 zł	223 225 zł	- zł	223 225 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	
710	Działalność usługowa		300 400 zł	100 400 zł	- zł	100 400 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	200 000 zł	200 000 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	200 000 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	200 000 zł	200 000 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	
	71035	Cmentarze	100 400 zł	100 400 zł	- zł	100 400 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	
720	Informatyka		17 281 zł	17 281 zł	- zł	17 281 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	
	72095	Pozostała działalność	17 281 zł	17 281 zł	- zł	17 281 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	
750	Administracja publiczna		4 624 138 zł	4 604 638 zł	3 709 500 zł	700 538 zł	- zł	172 600 zł	22 000 zł	- zł	- zł	19 500 zł	19 500 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	
	75011	Urzędy wojewódzkie	156 657 zł	156 657 zł	140 400 zł	16 257 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	151 674 zł	151 674 zł	- zł	31 874 zł	- zł	119 800 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 048 698 zł	4 029 198 zł	3 529 500 zł	495 198 zł	- zł	4 000 zł	500 zł	- zł	- zł	19 500 zł	19 500 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	71 868 zł	71 868 zł	- zł	50 368 zł	- zł	- zł	21 500 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	

	75095	Pozostała działalność	193 241 zł	193 241 zł	39 600 zł	106 841 zł	- zł	46 800 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sadownictwa	1 937 zł	1 937 zł	- zł	1 937 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 937 zł	1 937 zł	- zł	1 937 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	613 110 zł	576 390 zł	256 500 zł	262 890 zł	20 000 zł	37 000 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	36 720 zł	36 720 zł	- zł	- zł	- zł
	75412	Ochotnicze straż pożarne	203 222 zł	166 502 zł	22 000 zł	91 502 zł	20 000 zł	33 000 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	36 720 zł	36 720 zł	- zł	- zł	- zł
	75414	Obrona cywilna	16 100 zł	16 100 zł	- zł	16 100 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
	75416	Straż gminna (miejaska)	260 188 zł	260 188 zł	234 500 zł	21 688 zł	- zł	4 000 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
	75421	Zarządzanie kryzysowe	120 000 zł	120 000 zł	- zł	120 000 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
	75495	Pozostała działalność	13 600 zł	13 600 zł	- zł	13 600 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
757		Obsługa długu publicznego	1 350 332 zł	1 350 332 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	813 649 zł	536 683 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	536 683 zł	536 683 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	536 683 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	813 649 zł	813 649 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	813 649 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
758		Różne rozliczenia	172 000 zł	172 000 zł	- zł	172 000 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	172 000 zł	172 000 zł	- zł	172 000 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
801		Oświata i wychowanie	10 956 926 zł	10 661 231 zł	7 915 537 zł	1 695 124 zł	595 986 zł	454 584 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	295 695 zł	295 695 zł	- zł	- zł	- zł
	80101	Szkoły podstawowe	6 276 026 zł	5 980 331 zł	4 853 762 zł	875 289 zł	- zł	251 280 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	295 695 zł	295 695 zł	- zł	- zł	- zł
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	549 353 zł	549 353 zł	508 139 zł	17 846 zł	- zł	23 368 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
	80104	Przedszkola	595 986 zł	595 986 zł	- zł	- zł	595 986 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
	80110	Gimnazja	958 272 zł	958 272 zł	842 625 zł	52 768 zł	- zł	62 879 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	270 000 zł	270 000 zł	- zł	270 000 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
	80120	Licea Ogólnokształcące	883 940 zł	883 940 zł	618 870 zł	195 896 zł	- zł	69 174 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	39 277 zł	39 277 zł	- zł	39 277 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	228 937 zł	228 937 zł	221 230 zł	7 707 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	23 660 zł	23 660 zł	22 825 zł	835 zł	- 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	770 783 zł	770 783 zł	667 928 zł	67 619 zł	- zł	35 236 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 i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	48 809 zł	48 809 zł	39 476 zł	7 990 zł	- zł	1 343 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
	80195	Pozostała działalność	311 883 zł	311 883 zł	140 682 zł	159 897 zł	- zł	11 304 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
851		Ochrona zdrowia	165 000 zł	165 000 zł	66 500 zł	88 500 zł	10 000 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
	85153	Zwalczanie narkomanii	16 500 zł	16 500 zł	13 500 zł	3 000 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł

	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	148 500 zł	148 500 zł	53 000 zł	85 500 zł	10 000 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
852		Pomoc społeczna	3 478 575 zł	3 458 575 zł	1 613 114 zł	750 994 zł	22 000 zł	1 072 467 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	20 000 zł	20 000 zł	- zł	- zł	- zł	- zł
	85203	Ośrodki wsparcia	613 000 zł	613 000 zł	485 200 zł	126 300 zł	- zł	1 500 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	65 000 zł	65 000 zł	- zł	65 000 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	685 708 zł	685 708 zł	- zł	400 708 zł	- zł	285 000 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
	85215	Dodatki mieszkaniowe	200 000 zł	200 000 zł	- zł	- zł	- zł	200 000 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
	85216	Zasiłki stałe	280 200 zł	280 200 zł	- zł	1 200 zł	- zł	279 000 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 205 000 zł	1 185 000 zł	1 048 900 zł	132 100 zł	- zł	4 000 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	20 000 zł	20 000 zł	- zł	- zł	- zł	- zł
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	81 000 zł	81 000 zł	73 414 zł	7 286 zł	- zł	300 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	221 667 zł	221 667 zł	- zł	7 000 zł	- zł	214 667 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
	85295	Pozostała działalność	127 000 zł	127 000 zł	5 600 zł	11 400 zł	22 000 zł	88 000 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	591 735 zł	591 735 zł	489 632 zł	26 693 zł	3 000 zł	72 410 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
	85401	Świetlice szkolne	530 335 zł	530 335 zł	482 432 zł	20 493 zł	- zł	27 410 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	28 400 zł	28 400 zł	7 200 zł	1 200 zł	- zł	20 000 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	8 000 zł	8 000 zł	- zł	5 000 zł	3 000 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
855		Rodzina	9 157 700 zł	9 157 700 zł	333 570 zł	136 750 zł	- zł	8 687 380 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
	85501	Świadczenia wychowawcze	5 410 100 zł	5 410 100 zł	67 370 zł	15 850 zł	- zł	5 326 880 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	3 667 600 zł	3 667 600 zł	266 200 zł	40 900 zł	- zł	3 360 500 zł	- zł	- 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	- zł
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 532 601 zł	3 250 890 zł	671 000 zł	2 579 890 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	1 281 711 zł	1 281 711 zł	946 711 zł	- zł	- zł	- zł
	90002	Gospodarka odpadami	1 389 400 zł	1 389 400 zł	100 000 zł	1 289 400 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	293 000 zł	293 000 zł	- zł	293 000 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 172 052 zł	225 341 zł	- zł	225 341 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	946 711 zł	946 711 zł	946 711 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	- zł
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	790 000 zł	530 000 zł	- zł	530 000 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	260 000 zł	260 000 zł	- zł	- zł	- zł	- zł
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	25 000 zł	25 000 zł	- zł	25 000 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
	90095	Pozostała działalność	783 149 zł	708 149 zł	571 000 zł	137 149 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	75 000 zł	75 000 zł	- zł	- zł	- zł	- zł
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 028 239 zł	1 882 000 zł	- zł	- zł	1 882 000 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	146 239 zł	146 239 zł	126 239 zł	- zł	- zł	- zł
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	1 498 239 zł	1 352 000 zł	- zł	- zł	1 352 000 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	146 239 zł	146 239 zł	126 239 zł	- zł	- zł	- zł
	92116	Biblioteki	510 000 zł	510 000 zł	- zł	- zł	510 000 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
	92195	Pozostała działalność	20 000 zł	20 000 zł	- zł	- zł	20 000 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
926		Kultura fizyczna	826 320 zł	125 000 zł	- zł	7 000 zł	111 000 zł	7 000 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	701 320 zł	701 320 zł	- zł	- zł	- zł	- zł
	92695	Pozostała działalność	826 320 zł	125 000 zł	- zł	7 000 zł	111 000 zł	7 000 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	701 320 zł	701 320 zł	- zł	- zł	- zł	- zł
		Ogółem:	45 682 950 zł	38 755 233 zł	15 059 353 zł	9 128 621 zł	2 691 486 zł	10 503 441 zł	22 000 zł	813 649 zł	536 683 zł	6 927 717 zł	6 927 717 zł	1 072 950 zł	- zł	- zł	- zł	- zł

Załącznik Nr 3
do uchwały Nr XLI/461/2017
Rady Miejskiej w Bornem
Sulinowie
z dnia 21 grudnia 2017 r.

**Przychody i rozchody
budżetu Gminy Borne Sulinowo
w 2018 r.**

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2018 r.
1	2	3	4
Przychody ogółem:			1 300 000 zł
1.	Kredyty	§ 952	1 200 000 zł
2.	Pożyczki	§ 952	100 000 zł
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	- zł
4.	Splaty pożyczek udzielonych	§ 951	- zł
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	- zł
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	- zł
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	- zł
8.	Inne źródła (wolne środki)	§ 955	- zł
9.	Wolne środki	§ 950	- zł
Rozchody ogółem:			1 583 183 zł
1.	Splaty kredytów	§ 992	1 430 043 zł
2.	Splaty pożyczek	§ 992	21 548 zł
3.	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	131 592 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

Dochody i wydatki
budżetu Gminy Borne Sulinowo
związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami
w 2018 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 pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) oraz innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi, w części związanej z realizacją zadań Gminy	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	56 100 zł	56 100 zł	56 100 zł	56 100 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
751	75101	1 937 zł	1 937 zł	1 937 zł	- zł	1 937 zł	- zł	- zł	- zł	- zł
852	85203	613 000 zł	613 000 zł	613 000 zł	485 200 zł	126 300 zł	- zł	1 500 zł	- zł	- zł
852	85213	33 000 zł	33 000 zł	33 000 zł	- zł	33 000 zł	- zł	- zł	- zł	- zł
852	85219	10 000 zł	10 000 zł	10 000 zł	10 000 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
852	85228	55 000 zł	55 000 zł	55 000 zł	47 414 zł	7 286 zł	- zł	300 zł	- zł	- zł
855	85501	5 408 000 zł	5 408 000 zł	5 408 000 zł	67 370 zł	13 750 zł	- zł	5 326 880 zł	- zł	- zł
855	85502	3 650 000 zł	3 650 000 zł	3 650 000 zł	266 200 zł	23 300 zł	- zł	3 360 500 zł	- zł	- zł
Ogółem			9 827 037 zł	9 827 037 zł	932 284 zł	205 573 zł	- zł	8 689 180 zł	- zł	- zł

**Dochody i wydatki
budżetu Gminy Borne Sulinowo
związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji
rządowej w 2018 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 pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) oraz innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi, w części związanej z realizacją zadań Gminy	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	7 900 zł	7 900 zł	7 900 zł	- zł	7 900 zł	- zł	- zł	- zł	- zł
Ogółem			7 900 zł	7 900 zł	- zł	7 900 zł	- zł	- zł	- zł	- zł

**Dochody i wydatki
budżetu Gminy Borne Sulinowo
związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2018 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 pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) oraz innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi, w części związanej z realizacją zadań Gminy	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
600	60016	516 865 zł	1 033 732 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	1 033 732 zł
630	63095	100 000 zł	200 000 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	200 000 zł
852	85295	52 800 zł	88 000 zł	88 000 zł	- zł	- zł	- zł	88 000 zł	- zł	- zł
900	90095	457 000 zł	571 000 zł	571 000 zł	571 000 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
926	92695	240 660 zł	641 320 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	641 320 zł
Ogółem			2 619 052 zł	744 000 zł	571 000 zł	85 000 zł	- zł	88 000 zł	- zł	1 875 052 zł

Załącznik Nr 7
do uchwały Nr XLI/461/2017
Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie
z dnia 21 grudnia 2017 r.

**Wydatki jednostek pomocniczych
w ramach budżetu Gminy Borne Sulinowo
w 2018 r.**

w złotych

Dział	Rozdział	Jednostka pomocnicza	Plan wydatków ogółem na 2018 r.	z tego:	
				Fundusz sołecki	Pozostałe wydatki
1	2	4	5	6	7
900	90095	Rady Osiedla w Bornem Sulinowie	22 630 zł	- zł	22 630 zł
900	90095	Sołectwo Łubowo	5 115 zł	- zł	5 115 zł
900	90095	Sołectwo Starowice	275 zł	- zł	275 zł
900	90095	Sołectwo Nobliny	445 zł	- zł	445 zł
900	90095	Sołectwo Liszkowo	1 335 zł	- zł	1 335 zł
900	90095	Sołectwo Rakowo	1 225 zł	- zł	1 225 zł
900	90095	Sołectwo Silnowo	1 770 zł	- zł	1 770 zł
900	90095	Sołectwo Kiełpino	790 zł	- zł	790 zł
900	90095	Sołectwo Łączno	390 zł	- zł	390 zł
900	90095	Sołectwo Piława	1 275 zł	- zł	1 275 zł
900	90095	Sołectwo Dąbie	995 zł	- zł	995 zł
900	90095	Sołectwo Uniemino	760 zł	- zł	760 zł
900	90095	Sołectwo Radacz	2 070 zł	- zł	2 070 zł
900	90095	Sołectwo Juchowo	1 940 zł	- zł	1 940 zł
900	90095	Sołectwo Kucharowo	290 zł	- zł	290 zł
900	90095	Sołectwo Jeleń	2 580 zł	- zł	2 580 zł
900	90095	Sołectwo Śmiadowo	595 zł	- zł	595 zł
900	90095	Sołectwo Krągi	1 925 zł	- zł	1 925 zł
900	90095	Sołectwo Ciemino	395 zł	- zł	395 zł
Ogółem:			46 800 zł	- zł	46 800 zł

**Plan dochodów i wydatków
rachunków dochodów oświatowych jednostek budżetowych w 2018 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 2017 r.
1	2	3	4	5	6
1. Szkoła Podstawowa w Łubowie	- zł	5 000 zł	5 000 zł	- zł	- zł
2. Liceum Ogólnokształcące w Bornem Sulinowie	- zł	140 000 zł	140 000 zł	- zł	- zł
3. Szkoła Podstawowa w Bornem Sulinowie	- zł	320 000 zł	320 000 zł	- zł	- zł
Ogółem	- zł	465 000 zł	465 000 zł	- zł	- zł

Załącznik Nr 9
do uchwały Nr XLI/461/2017
Rady Miejskiej w Bornem
Sulinowie
z dnia 21 grudnia 2017 r.

**Dotacje podmiotowe dla jednostek sektora finansów publicznych
udzielone z budżetu Gminy Borne Sulinowo
w 2018 r.**

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
1.	801			Oświata i wychowanie	556 920 zł
		80104	2540	Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Łubowo	162 180 zł
		80104	2540	Przedszkole Niepubliczne "Jedyneczka" Borne Sulinowo	394 740 zł
2.	921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 860 000 zł
		92105	2480	Centrum Kultury i Rekreacji w Bornem Sulinowie	1 350 000 zł
		92116	2480	Miejska Biblioteka Publiczna w Bornem Sulinowie	510 000 zł
Ogółem					2 416 920 zł

Załącznik Nr 10
do uchwały Nr XLII/461/2017
Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie
z dnia 21 grudnia 2017 r.

**Dotacje celowe
udzielone z budżetu Gminy Bornie Sulinowo
na zadania własne gminy realizowane przez podmioty
należące do sektora finansów publicznych w 2018 r.**

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
1.	630	63095	2820	Turystyka i krajoznawstwo	2 500 zł
2.	630	63095	2820	Małe granty	25 000 zł
3.	630	63095	2820	Fundusz na wkład własny do projektów dla organizacji pozarządowych	20 000 zł
4.	754	75412	2830	Zakup fabrycznie nowego, średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego z funkcją usuwania skażeń	20 000 zł
5.	851	85154	2820	Przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym	10 000 zł
6.	852	85295	2820	Działalność na rzecz integracji społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym	11 500 zł
7.	852	85295	2820	Działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym	10 500 zł
8.	854	85495	2820	Działalność na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynek dzieci i młodzieży	3 000 zł
9.	921	92105	2820	Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego	2 000 zł
10.	921	92195	2720	Prace remontowe i konserwatorskie obiektów zabytkowych	20 000 zł
11.	926	92695	2820	Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	111 000 zł
Ogółem					235 500 zł

Załącznik Nr 11
do uchwały Nr XLI/461/2017
Rady Miejskiej w Bornem Sulnowie
z dnia 21 grudnia 2017 r.

**DOCHODY I WYDATKI, O KTÓRYCH MOWA W USTAWIE PRAWO OCHRONY ŚRODOWISKA
W 2018 ROKU**

w złotych

Dział	Rozdział	§	Źródła dochodów	Kwota
900	90019	0690	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	25 000 zł
			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	25 000 zł
			Wpływy z różnych opłat	25 000 zł

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Kwota
900	90019		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	25 000 zł
			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	25 000 zł
			4300 Edukacja ekologiczna oraz propagowanie działań proekologicznych i zasady zrównoważonego rozwoju	2 500 zł
			4300 Przedsięwzięcia związane z ochroną przyrody, w tym urządzenie i utrzymanie terenów zieleni, zadrzewień, zakrzewień oraz parków	2 500 zł
			4300 Przedsięwzięcia związane z gospodarką odpadami i ochroną powierzchni ziemi	10 000 zł
		4300	Przedsięwzięcia związane z ochroną wód	10 000 zł

Załącznik Nr 12
do uchwały Nr XLI/461/2017
Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie
z dnia 21 grudnia 2017 r.

**DOCHODY I WYDATKI, O KTÓRYCH MOWA W USTAWIE O UTRZYMANIU CZYSTOŚCI I PORZĄDKU W
GMINACH
W 2018 ROKU**

w złotych

Dział	Rozdział	§	Źródła dochodów	Kwota
900	90002		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 389 400 zł
			Gospodarka odpadami	1 389 400 zł
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 380 400 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	1 389 400 zł
			Gospodarka odpadami	1 389 400 zł
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80 000 zł
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 000 zł
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 000 zł
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500 zł
		4300	Zbieranie i utylizacja odpadów komunalnych	1 163 200 zł
		4300	Programy komputerowe	1 000 zł
		4300	Opłaty pocztowe	20 000 zł
		4430	Administrowanie, monitoring i utrzymanie składowiska odpadów w Bornem Sulinowie	97 200 zł
		4700	Szkolenia	3 500 zł