



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO

---

Szczecin, dnia 3 stycznia 2018 r.

Poz. 63

### 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 sołectkiego - 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**

| <b>01 Przychody</b>     |                      | <b>02 Rozchody</b>     |                      |
|-------------------------|----------------------|------------------------|----------------------|
| 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           |
| <b>Ogółem przychody</b> | <b>47 266 133 zł</b> | <b>Ogółem rozchody</b> | <b>47 266 133 zł</b> |

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

**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 | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>  | <b>34 000 zł</b>  | <b>34 000 zł</b> | - 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 | <b>Leśnictwo</b>  | <b>1 500 zł</b>   | - zł             | <b>1 500 zł</b>   |
|       |          |      | Gospodarka leśna  | 1 500 zł          | - zł             | 1 500 zł          |
|       |          |      | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych  | 1 500 zł          | - zł             | 1 500 zł          |
| 600   | 60014    | 2320 | <b>Transport i łączność</b>   | <b>601 865 zł</b> | <b>85 000 zł</b> | <b>516 865 zł</b> |
|       |          |      | 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    |      | <b>Turystyka</b>  | <b>214 524 zł</b> | - zł             | <b>214 524 zł</b> |
|       |          |      | 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          |
| <b>700</b> |       |      | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>  | <b>4 108 904 zł</b> | <b>1 037 352 zł</b> | <b>3 071 552 zł</b> |
|            | 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        |
| <b>710</b> |       |      | <b>Działalność usługowa</b>   | <b>55 900 zł</b>    | <b>55 900 zł</b>    | <b>- zł</b>         |
|            | 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        |
| <b>750</b> |       |      | <b>Administracja publiczna</b>   | <b>136 060 zł</b> | <b>136 060 zł</b> | <b>- zł</b> |
|            | 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        |
|            |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów  | 15 000 zł         | 15 000 zł         | - zł        |
|            | 75075 |      | 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        |
| <b>751</b> |       |      | <b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>  | <b>1 937 zł</b>   | <b>1 937 zł</b>   | <b>- zł</b> |
|            | 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        |

|            |       |      |   |                      |                      |             |
|------------|-------|------|---|----------------------|----------------------|-------------|
| <b>754</b> |       |      | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>   | <b>4 000 zł</b>      | <b>4 000 zł</b>      | <b>- zł</b> |
|            | 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        |
| <b>756</b> |       |      | <b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>                 | <b>13 949 982 zł</b> | <b>13 949 982 zł</b> | <b>- zł</b> |
|            | 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        |
|            |       | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek  | 60 zł                | 60 zł                | - zł        |
|            | 75621 |      | 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        |
| <b>758</b> |       |      | <b>Różne rozliczenia</b>  | <b>11 875 859 zł</b> | <b>11 875 859 zł</b> | <b>- zł</b> |
|            | 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        |
| <b>801</b> |       |      | <b>Oświata i wychowanie</b>   | <b>178 378 zł</b>    | <b>178 378 zł</b>    | <b>- zł</b> |
|            | 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        |
|            |       |      | Licea ogólnokształcące  | 500 zł               | 500 zł               | - zł        |
|            | 80120 |      | Wpływy z różnych dochodów   | 500 zł               | 500 zł               | - zł        |
|            |       | 0970 | Pozostała działalność   | 500 zł               | 500 zł               | - zł        |
|            | 80195 |      | Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego   | 800 zł               | 800 zł               | - zł        |
|            |       | 0660 |   | 600 zł               | 600 zł               | - zł        |

|            |       |      |  |                     |                     |             |
|------------|-------|------|--|---------------------|---------------------|-------------|
|            |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów  | 200 zł              | 200 zł              | - zł        |
| <b>852</b> |       |      | <b>Pomoc społeczna</b>   | <b>1 655 308 zł</b> | <b>1 655 308 zł</b> | <b>- zł</b> |
|            | 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        |
| <b>854</b> | 85415 |      | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>  | <b>1 200 zł</b>      | <b>1 200 zł</b>      | <b>- zł</b> |
|            |       |      | 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        |
| <b>855</b> | 85501 |      | <b>Rodzina</b>  | <b>10 022 649 zł</b> | <b>10 022 649 zł</b> | <b>- zł</b> |
|            |       |      | 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              |
| <b>900</b> |       | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>  | <b>2 776 104 zł</b> | <b>1 871 400 zł</b> | <b>904 704 zł</b> |
|            | 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                |
| <b>921</b>     |       |      | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>   | <b>107 303 zł</b>    | <b>- zł</b>          | <b>107 303 zł</b>   |
|                | 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          |
| <b>926</b>     |       |      | <b>Kultura fizyczna</b>   | <b>240 660 zł</b>    | <b>- zł</b>          | <b>240 660 zł</b>   |
|                | 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          |
| <b>Ogółem:</b> |       |      |   | <b>45 966 133 zł</b> | <b>40 909 025 zł</b> | <b>5 057 108 zł</b> |

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

| <b>Źródła dochodów</b>  | <b>Kwota</b>         |
|---|----------------------|
| <b>Dochody własne</b>   | <b>18 747 553 zł</b> |
| <b>1. Podatki:</b>  | <b>7 821 951 zł</b>  |
| 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            |
| <b>2. Opłaty:</b>   | <b>3 972 719 zł</b>  |
| a) skarbowa   | 27 000 zł            |
| b) inne -   | 3 945 719 zł         |
| w tym: opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych  | 165 000 zł           |
| <b>3. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>   | <b>5 732 471 zł</b>  |
| a) w podatku dochodowym od osób fizycznych  | 5 714 471 zł         |
| b) w podatku dochodowym od osób prawnych  | 18 000 zł            |
| <b>4. Dochody z majątku</b>   | <b>1 173 052 zł</b>  |
| <b>5. Opłaty prolongacyjne oraz odsetki od nieterminowego regulowania należności stanowiących dochody gminy</b> | <b>47 360 zł</b>     |
| <b>Subwencje ogólne</b>   | <b>11 875 859 zł</b> |

|   |                      |
|---|----------------------|
| <b>Dotacje</b>  | <b>14 316 190 zł</b> |
| 1. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami  | 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         |



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





|            |       |  |                      |                      |                      |                     |                     |                      |                  |                   |                   |                     |                     |                     |                   |             |             |             |
|------------|-------|--|----------------------|----------------------|----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|------------------|-------------------|-------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------|-------------|-------------|-------------|
|            | 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        |
| <b>852</b> |       | <b>Pomoc społeczna</b>   | <b>3 478 575 zł</b>  | <b>3 458 575 zł</b>  | <b>1 613 114 zł</b>  | <b>750 994 zł</b>   | <b>22 000 zł</b>    | <b>1 072 467 zł</b>  | <b>- zł</b>      | <b>- zł</b>       | <b>- zł</b>       | <b>- zł</b>         | <b>20 000 zł</b>    | <b>20 000 zł</b>    | <b>- zł</b>       | <b>- zł</b> | <b>- zł</b> | <b>- zł</b> |
|            | 85203 | Osrodki 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 | Osrodki 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        |
| <b>854</b> |       | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>   | <b>591 735 zł</b>    | <b>591 735 zł</b>    | <b>489 632 zł</b>    | <b>26 693 zł</b>    | <b>3 000 zł</b>     | <b>72 410 zł</b>     | <b>- zł</b>      | <b>- zł</b>       | <b>- zł</b>       | <b>- zł</b>         | <b>- zł</b>         | <b>- zł</b>         | <b>- zł</b>       | <b>- zł</b> | <b>- zł</b> | <b>- zł</b> |
|            | 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        |
| <b>855</b> |       | <b>Rodzina</b>   | <b>9 157 700 zł</b>  | <b>9 157 700 zł</b>  | <b>333 570 zł</b>    | <b>136 750 zł</b>   | <b>- zł</b>         | <b>8 687 380 zł</b>  | <b>- zł</b>      | <b>- zł</b>       | <b>- zł</b>       | <b>- zł</b>         | <b>- zł</b>         | <b>- zł</b>         | <b>- zł</b>       | <b>- zł</b> | <b>- zł</b> | <b>- zł</b> |
|            | 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        |
| <b>900</b> |       | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>   | <b>4 532 601 zł</b>  | <b>3 250 890 zł</b>  | <b>671 000 zł</b>    | <b>2 579 890 zł</b> | <b>- zł</b>         | <b>- zł</b>          | <b>- zł</b>      | <b>- zł</b>       | <b>- zł</b>       | <b>- zł</b>         | <b>1 281 711 zł</b> | <b>1 281 711 zł</b> | <b>946 711 zł</b> | <b>- zł</b> | <b>- zł</b> | <b>- zł</b> |
|            | 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              | 946 711 zł          | 946 711 zł          | 946 711 zł          | - zł              | - zł        | - zł        | - zł        |
|            | 90013 | Schroniska dla zwierząt  | 80 000 zł            | 80 000 zł            | - zł                 | 80 000 zł           | - zł                | - zł                 | - zł             | - zł              | - zł              | - zł                | - zł                | - zł                | - zł              | - zł        | - zł        | - zł        |
|            | 90015 | Oświetlenie ulic, placów i dróg  | 790 000 zł           | 530 000 zł           | - zł                 | 530 000 zł          | - zł                | - zł                 | - zł             | - zł              | - zł              | 260 000 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              | 75 000 zł           | 75 000 zł           | - zł                | - zł              | - zł        | - zł        | - zł        |
| <b>921</b> |       | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>  | <b>2 028 239 zł</b>  | <b>1 882 000 zł</b>  | <b>- zł</b>          | <b>- zł</b>         | <b>1 882 000 zł</b> | <b>- zł</b>          | <b>- zł</b>      | <b>- zł</b>       | <b>- zł</b>       | <b>- zł</b>         | <b>146 239 zł</b>   | <b>146 239 zł</b>   | <b>126 239 zł</b> | <b>- zł</b> | <b>- zł</b> | <b>- zł</b> |
|            | 92105 | Pozostałe zadania w zakresie kultury   | 1 498 239 zł         | 1 352 000 zł         | - zł                 | - zł                | 1 352 000 zł        | - zł                 | - zł             | - zł              | - zł              | 146 239 zł          | 146 239 zł          | 126 239 zł          | - 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        |
| <b>926</b> |       | <b>Kultura fizyczna</b>  | <b>826 320 zł</b>    | <b>125 000 zł</b>    | <b>- zł</b>          | <b>7 000 zł</b>     | <b>111 000 zł</b>   | <b>7 000 zł</b>      | <b>- zł</b>      | <b>- zł</b>       | <b>- zł</b>       | <b>701 320 zł</b>   | <b>701 320 zł</b>   | <b>- zł</b>         | <b>- zł</b>       | <b>- zł</b> | <b>- zł</b> | <b>- zł</b> |
|            | 92695 | Pozostała działalność  | 826 320 zł           | 125 000 zł           | - zł                 | 7 000 zł            | 111 000 zł          | 7 000 zł             | - zł             | - zł              | - zł              | 701 320 zł          | 701 320 zł          | - zł                | - zł              | - zł        | - zł        | - zł        |
|            |       | <b>Ogółem:</b>   | <b>45 682 950 zł</b> | <b>38 755 233 zł</b> | <b>15 059 353 zł</b> | <b>9 128 621 zł</b> | <b>2 691 486 zł</b> | <b>10 503 441 zł</b> | <b>22 000 zł</b> | <b>813 649 zł</b> | <b>536 683 zł</b> | <b>6 927 717 zł</b> | <b>6 927 717 zł</b> | <b>1 072 950 zł</b> | <b>- zł</b>       | <b>- zł</b> | <b>- zł</b> | <b>- zł</b> |

Załącznik Nr 3  
do uchwały Nr XL/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<br>§ | Kwota<br>2018 r.    |
|--------------------------|--|-------------------|---------------------|
| 1                        | 2  | 3                 | 4                   |
| <b>Przychody ogółem:</b> |  |                   | <b>1 300 000 zł</b> |
| 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.                       | Spląty 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                |
| <b>Rozchody ogółem:</b>  |  |                   | <b>1 583 183 zł</b> |
| 1.                       | Spląty kredytów  | § 992             | 1 430 043 zł        |
| 2.                       | Spląty pożyczek  | § 992             | 21 548 zł           |
| 3.                       | Spląty 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                |

Załącznik Nr 4  
do uchwały Nr XLI/461/2017  
Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie  
z dnia 21 grudnia 2017 r.

**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             |   | z tego:                    |                                      |             | 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 | Dotacje na zadania bieżące | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |             |   |                   |
| 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  |                   |
| <b>Ogółem</b> |          |                | <b>9 827 037 zł</b>   | <b>9 827 037 zł</b> | <b>932 284 zł</b>                         | <b>205 573 zł</b>                               | <b>- zł</b>                | <b>8 689 180 zł</b>                  | <b>- zł</b> | <b>- zł</b>   |                   |

Załącznik Nr 5  
do uchwały Nr XLI/461/2017  
Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie  
z dnia 21 grudnia 2017 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 2018 r.**

w złotych

| Dział         | Rozdział | Dotacje<br>ogółem | Wydatki<br>ogółem<br>(6+11) | z tego:         |   |   |                               |  |   |                      |
|---------------|----------|-------------------|-----------------------------|-----------------|---|---|-------------------------------|--|---|----------------------|
|               |          |                   |                             | Wydatki bieżące | Wydatki jednostek budżetowych                   |   | Dotacje na<br>zadania bieżące | Świadczenia na<br>rzecz osób<br>fizycznych | Wydatki na<br>programy<br>finansowane z<br>udziałem środków<br>pochodzących z<br>budżetu Unii<br>Europejskiej oraz<br>niepodlegających<br>zwrotowi środków z<br>pomocy udzielanej<br>przez państwa<br>członkowskie<br>Europejskiego<br>Porozumienia o<br>Wolnym Handlu<br>(EFTA) oraz innych<br>środków<br>pochodzących ze<br>źródeł<br>zagranicznych<br>niepodlegających<br>zwrotowi, w części<br>związanej z<br>realizacją zadań<br>Gminy | Wydatki<br>majątkowe |
|               |          |                   |                             |                 | Wynagrodzenia i<br>składki od nich<br>naliczane | Wydatki związane<br>z realizacją zadań<br>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                 |
| <b>Ogółem</b> |          |                   | <b>7 900 zł</b>             | <b>7 900 zł</b> | <b>- zł</b>                                     | <b>7 900 zł</b>                                       | <b>- zł</b>                   | <b>- zł</b>                                | <b>- zł</b>   | <b>- zł</b>          |

Załącznik Nr 6  
do uchwały Nr XLI/461/2017  
Rady Miejskiej w Bornem Sulnowie  
z dnia 21 grudnia 2017 r.

**Dochody i wydatki  
budżetu Gminy Borne Sulnowo  
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             |   | z tego:                    |                                      |             | 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 | Dotacje na zadania bieżące | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |             |   |                   |
| 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  |                   |
| <b>Ogółem</b> |          |                | <b>2 619 052 zł</b>   | <b>744 000 zł</b> | <b>571 000 zł</b>                         | <b>85 000 zł</b>                                | <b>- zł</b>                | <b>88 000 zł</b>                     | <b>- zł</b> | <b>1 875 052 zł</b>   |                   |



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<br>ogółem<br>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            |
| <b>Ogółem:</b> |          |                                 | <b>46 800 zł</b>                      | <b>- zł</b>     | <b>46 800 zł</b>  |

Załącznik Nr 8  
do uchwały Nr XLI/461/2017  
Rady Miejskiej w Bornem  
Sulinowie  
z dnia 21 grudnia 2017 r.

**Plan dochodów i wydatków  
rachunków dochodów oświatowych jednostek budżetowych w 2018 r.**

*w złotych*

| <b>Wyszczególnienie</b>                       | <b>Stan środków obrotowych na początek roku</b> | <b>Dochody ogółem</b> | <b>Wydatki ogółem</b> | <b>Stan środków obrotowych na koniec roku</b> | <b>Rozliczenia z budżetem z tytułu wpłat nadwyżek środków za 2017 r.</b> |
|---|---|-----------------------|-----------------------|---|--|
| 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   |
| <b>Ogółem</b>                                 | <b>- zł</b>                                     | <b>465 000 zł</b>     | <b>465 000 zł</b>     | <b>- zł</b>                                   | <b>- zł</b>  |

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                   |
| <b>1.</b>     | <b>801</b> |          |      | <b>Oświata i wychowanie</b>                          | <b>556 920 zł</b>   |
|               |            | 80104    | 2540 | Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Łubowo                    | 162 180 zł          |
|               |            | 80104    | 2540 | Przedszkole Niepubliczne "Jedyneczka" Borne Sulinowo | 394 740 zł          |
| <b>2.</b>     | <b>921</b> |          |      | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>      | <b>1 860 000 zł</b> |
|               |            | 92105    | 2480 | Centrum Kultury i Rekreacji w Bornem Sulinowie       | 1 350 000 zł        |
|               |            | 92116    | 2480 | Miejska Biblioteka Publiczna w Bornem Sulinowie      | 510 000 zł          |
| <b>Ogółem</b> |            |          |      |  | <b>2 416 920 zł</b> |

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

**Dotacje celowe  
udzielone z budżetu Gminy Bornie Sulinowo  
na zadania własne gminy realizowane przez podmioty  
nienależące 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        |
| <b>Ogółem</b> |       |          |      |  | <b>235 500 zł</b> |

Załącznik Nr 11  
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 PRAWO OCHRONY ŚRODOWISKA  
W 2018 ROKU**

*w złotych*

| Dział | Rozdział | §    | Źródła dochodów   | Kwota            |
|-------|----------|------|---|------------------|
| 900   | 90019    | 0690 | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>  | <b>25 000 zł</b> |
|       |          |      | 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    | 4300 | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>   | <b>25 000 zł</b> |
|       |          |      | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska                                    | 25 000 zł        |
|       |          |      | Edukacja ekologiczna oraz propagowanie działań proekologicznych i zasady zrównoważonego rozwoju                                | 2 500 zł         |
|       |          |      | Przedsięwzięcia związane z ochroną przyrody, w tym urządzenie i utrzymanie terenów zieleni, zadrzewień, zakrzewień oraz parków | 2 500 zł         |
|       |          |      | Przedsięwzięcia związane z gospodarką odpadami i ochroną powierzchni ziemi   | 10 000 zł        |
|       |          |      | 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    |      | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>  | <b>1 389 400 zł</b> |
|       |          |      | 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    |      | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>  | <b>1 389 400 zł</b> |
|       |          |      | 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            |