



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO

Szczecin, dnia 16 stycznia 2017 r.

Poz. 304

UCHWAŁA NR XXXI/329/2016 RADY MIEJSKIEJ W BORNEM SULINOWIE

z dnia 22 grudnia 2016 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Borne Sulinowo na rok 2017

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 2016 r. poz. 446 i poz. 1579), 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 2016 r. poz. 1870) oraz uchwały Nr XLVII/537/10 Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie z dnia 29 września 2010 roku w sprawie określenia trybu prac nad projektem uchwały budżetowej i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu Gminy Borne Sulinowo Rada Miejska w Bornem Sulinowie uchwala, co następuje:

§ 1. Ustala się dochody budżetu (Załącznik Nr 1) w kwocie - 44 168 200 zł, (1a – dochody budżetu wg źródeł) z tego:

- 1) dochody bieżące - 38 402 127 zł;
- 2) dochody majątkowe - 5 766 073 zł.

§ 2. Ustala się wydatki budżetu (Załącznik Nr 2) w kwocie - 41 254 928 zł, z tego:

- 1) wydatki bieżące - 36 858 002 zł;
- 2) wydatki majątkowe - 4 396 926 zł.

§ 3. Ustala się planowaną nadwyżkę budżetu w kwocie - 2 913 272 zł, która zostanie przeznaczona na:

- 1) spłatę rat kredytów w kwocie - 2 890 816 zł;
- 2) spłatę rat pożyczek w kwocie - 22 456 zł.

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

- 1) przychody - 2 302 148 zł;
- 2) rozchody - 5 215 420 zł.

§ 5. W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w kwocie - 50 000 zł;
- 2) celowe w kwocie - 162 500 zł, z przeznaczeniem na:
 - a) realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego - 112 500 zł,
 - b) wydatki związane z realizacją zadań oświatowych tj. wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - 50 000 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 - 46 860 zł, z tego:

- 1) w ramach funduszu sołeckiego - 0 zł;
- 2) w ramach pozostałych wydatków - 46 860 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 - 480 000 zł;
- 2) wydatki - 480 000 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 - 1 130 116 zł;
- 3) wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, do kwoty - 1 172 032 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 - 2 037 620 zł;
- 2) dla jednostek spoza sektora finansów publicznych:
 - a) celowe (Załącznik Nr 10) w kwocie - 230 000 zł.

§ 13. 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.

§ 14. 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 przyznaných im zaliczek gotówkowych na zasadach określonych w obowiązującej w Urzędzie instrukcji obiegu dokumentów finansowo-księgowych;
- 2) wydatki jednostek pomocniczych w łącznej kwocie 46 860 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.

§ 15. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Bornego Sulinowa.

§ 16. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2017 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 2017 rok**

01 Przychody	02 Rozchody
1. Dochody 44 168 200 zł	1. Wydatki 41 254 928 zł
2. Kredyty 1 130 116 zł	2. Spłata kredytów 4 020 932 zł
3. Pożyczki 1 172 032 zł	3. Spłata pożyczek 1 194 488 zł
Ogółem przychody 46 470 348 zł	Ogółem rozchody 46 470 348 zł

Załącznik Nr 1
do uchwały Nr XXXI/329/2016
Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie
z dnia 22 grudnia 2016 r.

**Dochody
budżetu Gminy Borne Sulinowo
w 2017 r.**

w złotych

Dział	Rozdział	§	Źródła dochodów	Plan na 2017 r.	z tego:	
					Dochody bieżące	Dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
010	01095	0750	Rolnictwo i łowiectwo	16 000 zł	16 000 zł	- zł
			Pozostała działalność	16 000 zł	16 000 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	16 000 zł	16 000 zł	- zł
020	02001	0870	Leśnictwo	2 500 zł	- zł	2 500 zł
			Gospodarka leśna	2 500 zł	- zł	2 500 zł
			Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	2 500 zł	- zł	2 500 zł
600	60014	2320	Transport i łączność	1 129 915 zł	85 000 zł	1 044 915 zł
			Drogi publiczne powiatowe	85 000 zł	85 000 zł	- zł
			Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	85 000 zł	85 000 zł	- zł
	60016	6297	Drogi publiczne gminne	1 044 915 zł	- zł	1 044 915 zł
			Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 044 915 zł	- zł	1 044 915 zł
630	63095		Turystyka	407 749 zł	62 980 zł	344 769 zł
			Pozostała działalność	407 749 zł	62 980 zł	344 769 zł

		2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	62 980 zł	62 980 zł	- zł
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	127 117 zł	- zł	127 117 zł
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	217 652 zł	- zł	217 652 zł
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 045 642 zł	1 175 305 zł	1 870 337 zł
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 045 642 zł	1 175 305 zł	1 870 337 zł
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	700 zł	700 zł	- zł
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	34 367 zł	34 367 zł	- zł
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 126 238 zł	1 126 238 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	1 858 762 zł	- zł	1 858 762 zł
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	14 000 zł	14 000 zł	- zł
710			Działalność usługowa	47 900 zł	47 900 zł	- zł
	71035		Cmentarze	47 900 zł	47 900 zł	- zł
		0690	Wpływy z różnych opłat	40 000 zł	40 000 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	75011		Administracja publiczna	128 859 zł	128 859 zł	- zł
			Urzędy wojewódzkie	46 050 zł	46 050 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	46 000 zł	46 000 zł	- zł
	75023	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50 zł	50 zł	- zł
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	56 909 zł	56 909 zł	- zł
		0690	Wpływy z różnych opłat	13 000 zł	13 000 zł	- zł
	75075	0970	Wpływy z różnych dochodów	43 909 zł	43 909 zł	- zł
			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	25 900 zł	25 900 zł	- zł
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	25 900 zł	25 900 zł	- zł
751	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 927 zł	1 927 zł	- zł
			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 927 zł	1 927 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	1 927 zł	1 927 zł	- zł
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 000 zł	5 000 zł	- zł
	75416		Straż gminna (miejska)	5 000 zł	5 000 zł	- zł

		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	5 000 zł	5 000 zł	- zł
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	13 147 518 zł	13 147 518 zł	- zł
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 000 zł	4 000 zł	- zł
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	3 980 zł	3 980 zł	- zł
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 zł	20 zł	- zł
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 683 227 zł	4 683 227 zł	- zł
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 770 000 zł	3 770 000 zł	- zł
		0320	Wpływy z podatku rolnego	44 000 zł	44 000 zł	- zł
		0330	Wpływy z podatku leśnego	774 628 zł	774 628 zł	- zł
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	16 599 zł	16 599 zł	- zł
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 000 zł	1 000 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	47 000 zł	47 000 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	2 971 250 zł	2 971 250 zł	- zł
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 117 800 zł	2 117 800 zł	- zł
		0320	Wpływy z podatku rolnego	320 000 zł	320 000 zł	- zł
		0330	Wpływy z podatku leśnego	12 000 zł	12 000 zł	- zł
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	30 950 zł	30 950 zł	- zł

		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	10 000 zł	10 000 zł	- zł
		0430	Wpływy z opłaty targowej	10 000 zł	10 000 zł	- zł
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	453 000 zł	453 000 zł	- zł
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	17 500 zł	17 500 zł	- zł
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	371 650 zł	371 650 zł	- zł
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	32 000 zł	32 000 zł	- zł
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	66 000 zł	66 000 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	108 600 zł	108 600 zł	- zł
	75621	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50 zł	50 zł	- zł
			Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	5 117 391 zł	5 117 391 zł	- zł
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 099 391 zł	5 099 391 zł	- zł
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	18 000 zł	18 000 zł	- zł
758			Różne rozliczenia	10 749 463 zł	10 749 463 zł	- zł
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	8 297 457 zł	8 297 457 zł	- zł
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 297 457 zł	8 297 457 zł	- zł
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 223 601 zł	2 223 601 zł	- zł
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 223 601 zł	2 223 601 zł	- zł
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	228 405 zł	228 405 zł	- zł
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	228 405 zł	228 405 zł	- zł
801			Oświata i wychowanie	263 450 zł	263 450 zł	- zł
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	149 788 zł	149 788 zł	- zł

		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	149 788 zł	149 788 zł	- zł
	80104		Przedszkola	113 662 zł	113 662 zł	- zł
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	103 662 zł	103 662 zł	- zł
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000 zł	10 000 zł	- zł
852			Pomoc społeczna	1 467 008 zł	1 467 008 zł	- zł
	85203		Ośrodki wsparcia	477 300 zł	477 300 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	477 000 zł	477 000 zł	- zł
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	300 zł	300 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	31 000 zł	31 000 zł	- zł
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	34 000 zł	34 000 zł	- zł

	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	223 708 zł	223 708 zł	- zł
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	223 000 zł	223 000 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	262 000 zł	262 000 zł	- zł
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	261 000 zł	261 000 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	1 000 zł	1 000 zł	- zł
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	160 000 zł	160 000 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	7 000 zł	7 000 zł	- zł
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	153 000 zł	153 000 zł	- zł
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	93 200 zł	93 200 zł	- zł
	0830	Wpływy z usług	31 000 zł	31 000 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	62 000 zł	62 000 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			Edukacyjna opieka wychowawcza	2 500 zł	2 500 zł	- zł
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	2 500 zł	2 500 zł	- zł
		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000 zł	1 000 zł	- zł
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 500 zł	1 500 zł	- zł
855			Rodzina	9 601 717 zł	9 601 717 zł	- zł
	85501		Świadczenie wychowawcze	5 154 000 zł	5 154 000 zł	- zł

		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	5 154 000 zł	5 154 000 zł	- zł
	85502		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 447 717 zł	4 447 717 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	21 000 zł	21 000 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	3 463 000 zł	3 463 000 zł	- zł
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	959 717 zł	959 717 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	4 000 zł	4 000 zł	- zł
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 708 384 zł	1 647 500 zł	2 060 884 zł
	90002		Gospodarka odpadami	1 154 500 zł	1 154 500 zł	- zł
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 145 500 zł	1 145 500 zł	- zł

		0690	Wpływy z różnych opłat	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	38 970 zł	- zł	38 970 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	38 970 zł	- zł	38 970 zł
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	30 000 zł	30 000 zł	- zł
	90095	0690	Wpływy z różnych opłat	30 000 zł	30 000 zł	- zł
			Pozostała działalność	2 484 914 zł	463 000 zł	2 021 914 zł
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	463 000 zł	463 000 zł	- zł
		6617	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 021 914 zł	- zł	2 021 914 zł
926			Kultura fizyczna	442 668 zł	- zł	442 668 zł
	92695		Pozostała działalność	442 668 zł	- zł	442 668 zł
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	442 668 zł	- zł	442 668 zł
Ogółem:				44 168 200 zł	38 402 127 zł	5 766 073 zł

Załącznik Nr 1 a
do uchwały Nr XXXI/329/2016
Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie
z dnia 22 grudnia 2016 r.

Prognozowane dochody budżetu Gminy Borne Sulinowo w 2017 r.
według ważniejszych źródeł

Źródła dochodów	Kwota
Dochody własne	18 518 544 zł
1. Podatki:	7 600 957 zł
a) od nieruchomości	5 887 800 zł
b) rolny	364 000 zł
c) leśny	786 628 zł
d) od środków transportowych	47 549 zł
e) od działalności osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	3 980 zł
f) od spadków i darowizn	10 000 zł
g) od czynności cywilnoprawnych	454 000 zł
h) rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	47 000 zł
2. Opłaty:	3 862 789 zł
a) skarbowe	32 000 zł
b) inne -	3 830 789 zł
w tym: opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	165 000 zł
3. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	5 117 391 zł
a) w podatku dochodowym od osób fizycznych	5 099 391 zł
b) w podatku dochodowym od osób prawnych	18 000 zł
4. Dochody z majątku	1 872 837 zł
5. Opłaty prolongacyjne oraz odsetki od nieterminowego regulowania należności stanowiących dochody gminy	64 570 zł

Subwencje ogólne	10 749 463 zł
Dotacje	11 578 397 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	9 241 927 zł
2. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1 057 450 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	600 800 zł
5. Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000 zł
6. Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	660 320 zł
Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	88 880 zł
Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	3 232 916 zł
Razem	44 168 200 zł

Załącznik Nr 2
do uchwały Nr XXXI/329/2016
Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie
z dnia 22 grudnia 2016 r.

**Wydatki
budżetu Gminy Borne Sulinowo
w 2017 r.**

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 2017 r.	Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego			
					Wydatki jednostek budżetowych		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków 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 z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na obsługę długu	Inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:	Zakupy i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
					Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych											
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
010		Rolnictwo i łowiectwo	10 500 zł	10 500 zł	- zł	10 500 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	
	01008	Melioracje wodne	2 500 zł	2 500 zł	- zł	2 500 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	
	01095	Pozostała działalność	500 zł	500 zł	- zł	500 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	
020		Leśnictwo	10 000 zł	10 000 zł	- zł	10 000 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	
	02095	Pozostała działalność	10 000 zł	10 000 zł	- zł	10 000 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 410 000 zł	1 410 000 zł	- zł	1 410 000 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	
	40002	Dostarczanie wody	1 410 000 zł	1 410 000 zł	- zł	1 410 000 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	
600		Transport i łączność	2 179 176 zł	187 000 zł	- zł	187 000 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	1 992 176 zł	1 992 176 zł	1 642 176 zł	- zł	- zł	
	60014	Drogi publiczne powiatowe	85 000 zł	85 000 zł	- zł	85 000 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	
	60016	Drogi publiczne gminne	2 094 176 zł	102 000 zł	- zł	102 000 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	1 992 176 zł	1 992 176 zł	1 642 176 zł	- zł	- zł	
630		Turystyka	1 236 519 zł	130 188 zł	- zł	12 708 zł	47 500 zł	- zł	69 980 zł	- zł	- zł	1 106 331 zł	1 106 331 zł	199 775 zł	- zł	- zł	
	63095	Pozostała działalność	1 236 519 zł	130 188 zł	- zł	12 708 zł	47 500 zł	- zł	69 980 zł	- zł	- zł	1 106 331 zł	1 106 331 zł	199 775 zł	- zł	- zł	
700		Gospodarka mieszkaniowa	833 963 zł	715 863 zł	4 000 zł	711 863 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	118 100 zł	118 100 zł	- zł	- zł	- zł	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	656 163 zł	538 063 zł	4 000 zł	534 063 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	118 100 zł	118 100 zł	- zł	- zł	- zł	
	70095	Pozostała działalność	177 800 zł	177 800 zł	- zł	177 800 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	
710		Działalność usługowa	172 400 zł	92 400 zł	- zł	92 400 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	80 000 zł	80 000 zł	- zł	- zł	- zł	
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	80 000 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	80 000 zł	80 000 zł	- zł	- zł	- zł	
	71035	Cmentarze	92 400 zł	92 400 zł	- zł	92 400 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	
	72095	Pozostała działalność	17 281 zł	17 281 zł	- zł	17 281 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	
750		Administracja publiczna	4 297 819 zł	4 276 119 zł	3 406 850 zł	697 069 zł	- zł	172 100 zł	100 zł	- zł	- zł	21 700 zł	21 700 zł	- zł	- zł	- zł	
	75011	Urzędy wojewódzkie	153 232 zł	153 232 zł	- zł	140 350 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	136 746 zł	136 746 zł	- zł	16 946 zł	- zł	119 800 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	

	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 719 498 zł	3 697 798 zł	3 230 800 zł	463 898 zł	- zł	3 000 zł	100 zł	- zł	- zł	21 700 zł	21 700 zł	- zł	- zł	- zł
	75045	Kwalifikacja wojskowa	2 500 zł	2 500 zł	- zł	- zł	- zł	2 500 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	94 552 zł	94 552 zł	- zł	94 552 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
	75095	Pozostała działalność	191 291 zł	191 291 zł	35 700 zł	108 791 zł	- zł	46 800 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sadownictwa	1 927 zł	1 927 zł	- zł	1 927 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 927 zł	1 927 zł	- zł	1 927 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	550 163 zł	540 163 zł	253 750 zł	236 413 zł	20 000 zł	30 000 zł	- zł	- zł	- zł	10 000 zł	10 000 zł	- zł	- zł	- zł
	75412	Ochotnicze straże pożarne	163 600 zł	153 600 zł	22 000 zł	81 600 zł	20 000 zł	30 000 zł	- zł	- zł	- zł	10 000 zł	10 000 zł	- zł	- zł	- zł
	75414	Obrona cywilna	4 000 zł	4 000 zł	- zł	4 000 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
	75416	Straż gminna (miejska)	262 063 zł	262 063 zł	231 750 zł	30 313 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
	75421	Zarządzanie kryzysowe	112 500 zł	112 500 zł	- zł	112 500 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
	75495	Pozostała działalność	8 000 zł	8 000 zł	- zł	8 000 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
757		Obsługa długu publicznego	1 344 559 zł	1 344 559 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	788 617 zł	555 942 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	555 942 zł	555 942 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	555 942 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	788 617 zł	788 617 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	788 617 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
758		Różne rozliczenia	100 000 zł	100 000 zł	- zł	100 000 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	100 000 zł	100 000 zł	- zł	100 000 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
801		Oswiata i wychowanie	11 044 558 zł	11 004 558 zł	8 319 845 zł	1 703 525 zł	512 402 zł	468 786 zł	- zł	- zł	- zł	40 000 zł	40 000 zł	- zł	- zł	- zł
	80101	Szkoły podstawowe	4 479 905 zł	4 479 905 zł	3 633 552 zł	637 329 zł	- zł	209 024 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	449 318 zł	449 318 zł	409 334 zł	16 998 zł	- zł	22 986 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
	80104	Przedszkola	512 402 zł	512 402 zł	- zł	- zł	512 402 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
	80110	Gimnazja	2 326 483 zł	2 326 483 zł	2 002 400 zł	161 867 zł	- zł	162 216 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	250 000 zł	250 000 zł	- zł	250 000 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
	80114	Zespół ekonomiczno-administracyjny szkół	974 520 zł	934 520 zł	594 767 zł	333 613 zł	- zł	6 140 zł	- zł	- zł	- zł	40 000 zł	40 000 zł	- zł	- zł	- zł
	80120	Licea Ogólnokształcące	465 199 zł	465 199 zł	431 019 zł	16 646 zł	- zł	17 534 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	38 738 zł	38 738 zł	- zł	38 738 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	185 625 zł	185 625 zł	179 795 zł	5 830 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	22 234 zł	22 234 zł	21 399 zł	835 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	1 027 791 zł	1 027 791 zł	909 583 zł	78 626 zł	- zł	39 582 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
	80195	Pozostała działalność	312 343 zł	312 343 zł	137 996 zł	163 043 zł	- zł	11 304 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
851		Ochrona zdrowia	165 000 zł	165 000 zł	77 760 zł	72 240 zł	15 000 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

	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	148 500 zł	148 500 zł	64 260 zł	69 240 zł	15 000 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
852		Pomoc społeczna	3 035 523 zł	3 035 523 zł	1 278 754 zł	682 502 zł	21 500 zł	1 052 767 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
	85203	Ośrodki wsparcia	477 000 zł	477 000 zł	369 656 zł	105 844 zł	- zł	1 500 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
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe	663 780 zł	663 780 zł	- zł	400 780 zł	- zł	263 000 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
	85215	Dodatki mieszkaniowe	220 000 zł	220 000 zł	- zł	- zł	- zł	220 000 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
	85216	Zasiłki stałe	262 000 zł	262 000 zł	- zł	1 000 zł	- zł	261 000 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	915 576 zł	915 576 zł	829 003 zł	82 573 zł	- zł	4 000 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	82 000 zł	82 000 zł	72 900 zł	8 500 zł	- zł	600 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
	85295	Pozostała działalność	128 500 zł	128 500 zł	7 195 zł	11 805 zł	21 500 zł	88 000 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	557 919 zł	557 919 zł	440 969 zł	28 594 zł	2 500 zł	85 856 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
	85401	Świetlice szkolne	480 719 zł	480 719 zł	433 769 zł	21 094 zł	- zł	25 856 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	44 700 zł	44 700 zł	7 200 zł	2 500 zł	- zł	35 000 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
	85495	Pozostała działalność	7 500 zł	7 500 zł	- zł	5 000 zł	2 500 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
855		Rodzina	8 722 000 zł	8 722 000 zł	341 350 zł	151 498 zł	- zł	8 229 152 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
	85501	Świadczenia wychowawcze	5 154 000 zł	5 154 000 zł	51 050 zł	35 732 zł	- zł	5 067 218 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	3 488 000 zł	3 488 000 zł	290 300 zł	35 766 zł	- zł	3 161 934 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
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 917 349 zł	2 816 502 zł	643 500 zł	2 170 702 zł	- zł	2 300 zł	- zł	- zł	- zł	100 847 zł	100 847 zł	45 847 zł	- zł	- zł
	90002	Gospodarka odpadami	1 154 500 zł	1 154 500 zł	100 000 zł	1 054 500 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	312 000 zł	312 000 zł	- zł	312 000 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	203 780 zł	157 933 zł	- zł	155 633 zł	- zł	2 300 zł	- zł	- zł	- zł	45 847 zł	45 847 zł	45 847 zł	- zł	- zł
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	455 000 zł	440 000 zł	- zł	440 000 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	15 000 zł	15 000 zł	- zł	- zł	- zł
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	46 000 zł	26 000 zł	- zł	26 000 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	20 000 zł	20 000 zł	- zł	- zł	- zł
	90095	Pozostała działalność	746 069 zł	726 069 zł	543 500 zł	182 569 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	20 000 zł	20 000 zł	- zł	- zł	- zł
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 629 436 zł	1 587 000 zł	- zł	- zł	1 587 000 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	42 436 zł	42 436 zł	- zł	- zł	- zł
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	1 199 436 zł	1 157 000 zł	- zł	- zł	1 157 000 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	42 436 zł	42 436 zł	- zł	- zł	- zł
	92116	Biblioteki	430 000 zł	430 000 zł	- zł	- zł	430 000 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
926		Kultura fizyczna	1 018 836 zł	133 500 zł	- zł	9 000 zł	118 500 zł	6 000 zł	- zł	- zł	- zł	885 336 zł	885 336 zł	- zł	- zł	- zł
	92695	Pozostała działalność	1 018 836 zł	133 500 zł	- zł	9 000 zł	118 500 zł	6 000 zł	- zł	- zł	- zł	885 336 zł	885 336 zł	- zł	- zł	- zł
		Ogółem:	41 254 928 zł	36 858 002 zł	14 766 778 zł	8 305 222 zł	2 324 402 zł	10 046 961 zł	70 080 zł	788 617 zł	555 942 zł	4 396 926 zł	4 396 926 zł	1 887 798 zł	- zł	- zł

Załącznik Nr 3
do uchwały Nr XXXI/329/2016
Rady Miejskiej w Bornem
Sulinowie
z dnia 22 grudnia 2016 r.

**Przychody i rozchody
budżetu Gminy Borne Sulinowo
w 2017 r.**

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2017 r.
1	2	3	4
Przychody ogółem:			2 302 148 zł
1.	Kredyty	§ 952	1 130 116 zł
2.	Pożyczki	§ 952	- zł
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	1 172 032 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:			5 215 420 zł
1.	Splaty kredytów	§ 992	4 020 932 zł
2.	Splaty pożyczek	§ 992	- zł
3.	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	1 194 488 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 XXXI/329/2016
Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie
z dnia 22 grudnia 2016 r.

Dochody i wydatki
budżetu Gminy Borne Sulinowo
związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami
w 2017 r.

w złotych

Dział	Rozdział	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+11)	z tego:						
				Wydatki bieżące	z tego:					Wydatki majątkowe
					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	
					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	46 000 zł	46 000 zł	46 000 zł	46 000 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
751	75101	1 927 zł	1 927 zł	1 927 zł	- zł	1 927 zł	- zł	- zł	- zł	- zł
852	85203	477 000 zł	477 000 zł	477 000 zł	369 656 zł	105 844 zł	- zł	1 500 zł	- zł	- zł
852	85213	31 000 zł	31 000 zł	31 000 zł	31 000 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
852	85219	7 000 zł	7 000 zł	7 000 zł	7 000 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
852	85228	62 000 zł	62 000 zł	62 000 zł	52 900 zł	8 500 zł	- zł	600 zł	- zł	- zł
855	85501	5 154 000 zł	5 154 000 zł	5 154 000 zł	51 050 zł	35 732 zł	- zł	5 067 218 zł	- zł	- zł
855	85502	3 463 000 zł	3 463 000 zł	3 463 000 zł	290 300 zł	10 766 zł	- zł	3 161 934 zł	- zł	- zł
Ogółem			9 241 927 zł	9 241 927 zł	847 906 zł	162 769 zł	- zł	8 231 252 zł	- zł	- zł

Załącznik Nr 5
do uchwały Nr XXXI/329/2016
Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie
z dnia 22 grudnia 2016 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 2017 r.**

w złotych

Dział	Rozdział	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+11)	z tego:						
				Wydatki bieżące	z tego:				Wydatki na majątkowe	
					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
					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

Załącznik Nr 6
do uchwały Nr XXXI/329/2016
Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie
z dnia 22 grudnia 2016 r.

**Dochody i wydatki
budżetu Gminy Borne Sulinowo
związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2017 r.**

w złotych

Dział	Rozdział	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+11)	z tego:						
				Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych		z tego:			Wydatki majątkowe
					Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	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	
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
852	85295	52 800 zł	88 000 zł	88 000 zł	- zł	- zł	- zł	88 000 zł	- zł	- zł
900	90095	463 000 zł	543 500 zł	543 500 zł	543 500 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
Ogółem			716 500 zł	716 500 zł	543 500 zł	85 000 zł	- zł	88 000 zł	- zł	- zł

Załącznik Nr 7
do uchwały Nr XXXI/329/2016
Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie
z dnia 22 grudnia 2016 r.

**Wydatki jednostek pomocniczych
w ramach budżetu Gminy Borne Sulinowo
w 2017 r.**

w złotych

Dział	Rozdział	Jednostka pomocnicza	Plan wydatków ogółem na 2017 r.	z tego:	
				Fundusz sołecki	Pozostałe wydatki
1	2	4	5	6	7
900	90095	Rady Osiedla w Bornem Sulinowie	22 520 zł	- zł	22 520 zł
900	90095	Sołectwo Łubowo	5 150 zł	- zł	5 150 zł
900	90095	Sołectwo Starowice	260 zł	- zł	260 zł
900	90095	Sołectwo Nobliny	470 zł	- zł	470 zł
900	90095	Sołectwo Liszkowo	1 360 zł	- zł	1 360 zł
900	90095	Sołectwo Rakowo	1 200 zł	- zł	1 200 zł
900	90095	Sołectwo Silnowo	1 820 zł	- zł	1 820 zł
900	90095	Sołectwo Kiełpino	755 zł	- zł	755 zł
900	90095	Sołectwo Łączno	425 zł	- zł	425 zł
900	90095	Sołectwo Piława	1 260 zł	- zł	1 260 zł
900	90095	Sołectwo Dąbie	1 000 zł	- zł	1 000 zł
900	90095	Sołectwo Uniemino	785 zł	- zł	785 zł
900	90095	Sołectwo Radacz	2 080 zł	- zł	2 080 zł
900	90095	Sołectwo Juchowo	1 975 zł	- zł	1 975 zł
900	90095	Sołectwo Kucharowo	285 zł	- zł	285 zł
900	90095	Sołectwo Jeleń	2 655 zł	- zł	2 655 zł
900	90095	Sołectwo Śmiadowo	595 zł	- zł	595 zł
900	90095	Sołectwo Kragi	1 895 zł	- zł	1 895 zł
900	90095	Sołectwo Ciemino	370 zł	- zł	370 zł
Ogółem:			46 860 zł	- zł	46 860 zł

Załącznik Nr 8
do uchwały Nr
XXXI/329/2016
Rady Miejskiej w Bornem
Sulinowie
z dnia 22 grudnia 2016 r.

**Plan dochodów i wydatków
rachunków dochodów oświatowych jednostek budżetowych w 2017 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 2016 r.
1	2	3	4	5	6
1. Zespół Szkół w Łubowie	- zł	4 000 zł	4 000 zł	- zł	- zł
2. Zespół Szkół w Bornem Sulinowie	- zł	140 000 zł	140 000 zł	- zł	- zł
3. Szkoła Podstawowa w Bornerm Sulinowie	- zł	325 000 zł	325 000 zł	- zł	- zł
4. Publiczna Szkoła Podstawowa w Juchowie	- zł	11 000 zł	11 000 zł	- zł	- zł
Ogółem	- zł	480 000 zł	480 000 zł	- zł	- zł

Załącznik Nr 9
do uchwały Nr XXXI/329/2016
Rady Miejskiej w Bornem
Sulinowie
z dnia 22 grudnia 2016 r.

**Dotacje podmiotowe dla jednostek sektora finansów publicznych
udzielone z budżetu Gminy Borne Sulinowo
w 2017 r.**

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
1.	801			Oświata i wychowanie	450 620 zł
		80104	2540	Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Łubowo	144 230 zł
		80104	2540	Przedszkole Niepubliczne "Jedyneczka" Borne Sulinowo	306 390 zł
2.	921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 587 000 zł
		92105	2480	Centrum Kultury i Rekreacji w Bornem Sulinowie	1 157 000 zł
		92116	2480	Miejska Biblioteka Publiczna w Bornem Sulinowie	430 000 zł
Ogółem					2 037 620 zł

Załącznik Nr 10
do uchwały Nr XXXI/329/2016
Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie
z dnia 22 grudnia 2016 r.

**Dotacje celowe
udzielone z budżetu Gminy Borne Sulinowo
na zadania własne gminy realizowane przez podmioty
nienależące do sektora finansów publicznych w 2017 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	25 000 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	15 000 zł
6.	852	85295	2820	Działalność na rzecz integracji społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym	12 500 zł
7.	852	85295	2820	Działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym	9 000 zł
8.	854	85495	2820	Działalność na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynek dzieci i młodzieży	2 500 zł
9.	926	92695	2820	Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	118 500 zł
Ogółem					230 000 zł