

**UCHWAŁA NR XXXIII/495/2021
RADY MIEJSKIEJ W BORNEM SULINOWIE**

z dnia 1 lipca 2021 r.

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Borne Sulinowo na 2021 rok.

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713 i 1378 oraz z 2021 r. poz. 1038) oraz art. 211 i art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305) Rada Miejska w Bornem Sulinowie uchwala, co następuje:

§ 1. Zwiększa się dochody budżetu Gminy Borne Sulinowo na 2021 rok o kwotę 932 415,84zł w tym:

- 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 9 654,50zł,
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) 72 892,04zł,
- środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł 18 000,00zł,
- środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł 700 000,00zł,
- dochody własne 131 869,30zł
- zgodnie z Załącznikiem Nr 1.

§ 2. Zwiększa się wydatki budżetu Gminy Borne Sulinowo na 2021 rok o kwotę 932 415,84zł zgodnie z Załącznikiem Nr 2.

§ 3. Dokonuje się zmian w planie dochodów i wydatków, o których mowa w ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminach zgodnie z Załącznikiem Nr 3.

§ 4. Dokonuje się zmian w planie dochodów i wydatków wyodrębnionych w budżecie Gminy Borne Sulinowo na 2021 rok z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 zgodnie z Załącznikiem Nr 4.

§ 5. Po dokonanych zmianach budżet Gminy Borne Sulinowo zamyka się :

- 1) po stronie dochodów 60 021 034,26zł, w tym:
 - dochody bieżące 50 972 176,30zł,
 - dochody majątkowe 9 048 857,96zł,
 - plan finansowy zadań zleconych 14 105 889,66zł,
 - plan finansowy zadań na podstawie porozumień 8 000,00zł;
- 2) po stronie wydatków 60 080 000,78zł, w tym:
 - wydatki bieżące 48 894 298,31zł,
 - wydatki majątkowe 11 185 702,47zł,
 - plan finansowy zadań zleconych 14 105 889,66zł,
 - plan finansowy zadań na podstawie porozumień 8 000,00zł;
- 3) przychody 2 866 673,52zł;
- 4) rozchody 2 807 707,00zł;

5) wynik finansowy - deficyt budżetowy w kwocie - 58.966,52zł, który zostanie pokryty przychodami jst z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach. Szczegółowy podział przychodów i rozchodów zawiera Załącznik Nr 5.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Bornego Sulinowa, który dokona odpowiednich zmian w układzie wykonawczym budżetu.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obejmuje budżet roku kalendarzowego 2021.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Mariusz Gorgol

Dokonuje się zmian w dochodach budżetowych:

Na podstawie:

- pisma Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie Nr ZPS-4.3111.79.2021.SD z dnia 18 maja 2021 r. w sprawie złożenia wniosku o zasilenie rachunku dla środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 środkami w ramach programu „Wspieraj Seniora” na rok 2021, który ma na celu dofinansowanie samorządów gminnych realizacji usługi wsparcia na rzecz seniorów, którzy w obowiązującym stanie epidemii zdecydują się na pozostanie w domu - wnioskowana kwota na miesiąc kwiecień-grudzień: 18.000,00 zł,
- pisma Wojewody Zachodniopomorskiego Nr FB-1.3111.11.26.2021.NK z dnia 25 maja 2021 roku w sprawie zwiększenia Gminie dotacji celowej o kwotę 6.500,00 zł z przeznaczeniem na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłek dla opiekuna na podstawie ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. z 2020 r. poz. 1398, z późn. zm.),
- pisma Wojewody Zachodniopomorskiego Nr FB-1.3111.41.10.2021.MT z dnia 2 czerwca 2021 r. w sprawie zwiększenia Gminie dotacji celowej o kwotę 8.897,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów - zgodnie z art. 90d i art. 90c ustawy o systemie oświaty, rez. cel. b.p. poz. 26, działanie 3.1.5.3.W,
- pisma Wojewody Zachodniopomorskiego Nr FB-1.3111.10.12.2021.MT z dnia 4 czerwca 2021 roku w sprawie zwiększenia Gminie dotacji celowej o kwotę 3.154,50 zł z przeznaczeniem na finansowanie ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi, stosownie do art. 18 ust. 1 pkt 5 i ust. 2, art. 20 ust. 1 pkt 2 i ust. 2 oraz art. 51 c ust. 5 ustawy o pomocy społecznej, w związku z działaniem 3.2 wynikającym z uchwały nr 160 Rady Ministrów z dnia 20 grudnia 2016 r. w sprawie programu kompleksowego wsparcia dla rodzin "Za życiem" (M.P. z 2016 r. poz. 1250),
- umowy Nr 224/D/2021 zawartej z Wojewodą Zachodniopomorskim w sprawie udzielenia w 2021 roku z rezerwy celowej budżetu państwa poz. 27 Środki na realizację wieloletniego rządowego programu "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023 dotacji celowej w wysokości 63.995,04 zł z przeznaczeniem na realizację zadania w ramach modułu 3 wieloletniego rządowego programu "Posiłek w szkole i w domu" dla Szkoły Podstawowej w Łubowie, działanie 3.1.7.6.W.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Kwota
801	80101	6290	Oświata i wychowanie	663 995,04 zł
			Szkoły podstawowe	600 000,00 zł
	80148	2030	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	600 000,00 zł
			Stołówki szkolne i przedszkolne	63 995,04 zł
852	85203	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	63 995,04 zł
			Pomoc społeczna	21 154,50 zł
	85295	2700	Ośrodki wsparcia	3 154,50 zł
			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	3 154,50 zł
854	85415	2030	Pozostała działalność	18 000,00 zł
			Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków powiatów, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	18 000,00 zł
855	85513	2010	Edukacyjna opieka wychowawcza	8 897,00 zł
			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	8 897,00 zł
855	85513	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	8 897,00 zł
			Rodzina	6 500,00 zł
855	85513	2010	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	6 500,00 zł
			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	6 500,00 zł

900	90002		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	131 869,30 zł
			Gospodarka odpadami	131 369,30 zł
	90095	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	131 369,30 zł
		0960	Pozostała działalność Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	500,00 zł 500,00 zł
921	92105		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	100 000,00 zł
			Pozostałe zadania w zakresie kultury	100 000,00 zł
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	100 000,00 zł
Razem:				932 415,84 zł

Uzasadnienie:

W dziale 801 - Oświata i wychowanie dokonano zwiększenia środków o kwotę 600.000,00 zł z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 dla jednostek samorządu terytorialnego z przeznaczeniem na realizację inwestycji pn. Budowa sali gimnastycznej dla Szkoły Podstawowej w Łubowie (przyznane środki 3.200.000,00 zł, realizacja inwestycji listopad 2021 - grudzień 2022).

W dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska dokonano następujących zmian:

- zwiększenia środków o kwotę 131.369,30 zł z tytułu wpływów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi od osób fizycznych i prawnych w związku z podwyżką opłat,

- zwiększenia środków o kwotę 500,00 zł z tytułu darowizny na rzecz sołectwa Rakowo.

W dziale 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego dokonano zwiększenia środków o kwotę 100.000,00 zł z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 dla gmin z przeznaczeniem na inwestycje realizowane w miejscowościach, w których funkcjonowały zlikwidowane państwowe przedsiębiorstwa gospodarki rolnej (przyznane środki 1.000.000,00 zł, realizacja inwestycji listopad 2021 - grudzień 2022): Budowa i wyposażenie świetlicy wiejskiej w m. Jeleń.

Dokonuje się zmian w wydatkach budżetowych:

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Kwota	
				Zwiększenia	Zmniejszenia
600	60016		Transport i łączność	202 300,00 zł	2 300,00 zł
			Drogi publiczne gminne	202 300,00 zł	2 300,00 zł
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	- zł	600,00 zł
		4300	Zakup usług pozostałych	2 300,00 zł	1 700,00 zł
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00 zł	- zł
630	63095		Turystyka	- zł	6 521,53 zł
			Pozostała działalność	- zł	6 521,53 zł
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- zł	6 521,53 zł
700	70005		Gospodarka mieszkaniowa	2 800,00 zł	2 800,00 zł
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 800,00 zł	2 800,00 zł
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	- zł	2 800,00 zł
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 800,00 zł	- zł
710	71004		Działalność usługowa	- zł	50 000,00 zł
			Plany zagospodarowania przestrzennego	- zł	50 000,00 zł
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- zł	50 000,00 zł
750	75011		Administracja publiczna	2 009,00 zł	52 540,48 zł
			Urzędy wojewódzkie	9,00 zł	9,00 zł
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	- zł	9,00 zł
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9,00 zł	- zł
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	- zł	37 000,00 zł
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	- zł	27 000,00 zł
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	- zł	10 000,00 zł
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00 zł	15 531,48 zł
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	- zł	5 031,48 zł
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00 zł	10 500,00 zł
754	75412		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	14 500,00 zł	64 000,00 zł
			Ochotnicze straże pożarne	10 500,00 zł	60 000,00 zł
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 500,00 zł	- zł
	75414		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	- zł	60 000,00 zł
			Obrona cywilna	4 000,00 zł	4 000,00 zł
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00 zł	- zł
		4300	Zakup usług pozostałych	- zł	3 000,00 zł
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	- zł	1 000,00 zł
801	80101		Oświata i wychowanie	681 809,65 zł	11 325,70 zł
			Szkoły podstawowe	601 818,84 zł	11 218,79 zł
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 818,84 zł	- zł
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	- zł	1 244,55 zł
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	- zł	9 974,24 zł
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	600 000,00 zł	- zł
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	- zł	57,49 zł
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	- zł	57,49 zł
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	79 990,81 zł	49,42 zł
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	- zł	49,42 zł
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	79 990,81 zł	- zł	
852	85203		Pomoc społeczna	21 154,50 zł	90 000,00 zł
			Ośrodki wsparcia	3 154,50 zł	- zł
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 154,50 zł	- zł
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	- zł	90 000,00 zł
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- zł	90 000,00 zł
	85295		Pozostała działalność	18 000,00 zł	- zł
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 600,00 zł	- zł
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 600,00 zł	- zł
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	500,00 zł	- zł
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	300,00 zł	- zł
854	85401		Edukacyjna opieka wychowawcza	8 897,00 zł	467,38 zł
			Świetlice szkolne	- zł	467,38 zł
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	- zł	467,38 zł
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	8 897,00 zł	- zł
3240		Stypendia dla uczniów	8 897,00 zł	- zł	

855	85513	Rodzina	6 500,00 zł	- zł
		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	6 500,00 zł	- zł
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	6 500,00 zł	- zł
900	90002	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	132 869,30 zł	- zł
		Gospodarka odpadami	131 369,30 zł	- zł
	4300	Zakup usług pozostałych	131 369,30 zł	- zł
	90095	Pozostała działalność	1 500,00 zł	- zł
		Zakup usług pozostałych	1 500,00 zł	- zł
921	92105	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	137 831,48 zł	- zł
		Pozostałe zadania w zakresie kultury	100 831,48 zł	- zł
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	831,48 zł	- zł
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00 zł	- zł
	92116	Biblioteki	37 000,00 zł	- zł
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	37 000,00 zł	- zł
926	92695	Kultura fizyczna	1 700,00 zł	- zł
		Pozostała działalność	1 700,00 zł	- zł
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 700,00 zł	- zł
Razem:			1 212 370,93 zł	279 955,09 zł

Uzasadnienie:

W dziale 600 - Transport i łączność dokonano następujących zmian:

- zwiększenia środków o kwotę 200.000,00 zł z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn. Remont i przebudowa dróg gminnych,
- przeniesienia środków (+, -) w kwocie 2.300,00 zł między paragrafami i zadaniami tj. z środków zaplanowanych na oznakowanie poziome i pionowe dróg i ulic - 600,00 zł (p. 4210) i na odśnieżanie dróg na terenie gminy - 1.700,00 zł (p. 4300) z przeznaczeniem na odśnieżanie jezdni i chodników na terenie miasta - 2.300,00 zł (p. 4300).

W dziale 630 - Turystyka dokonano następujących zmian:

- zmniejszenia środków o kwotę 500,00 zł zaplanowanych na zadanie inwestycyjne pn. Zagospodarowanie rekreacyjne terenu gminy w ramach Funduszu Sołeckiego,
- zmniejszenia środków o kwotę 6.021,53 zł zaplanowanych na zadanie inwestycyjne pn. Wkład Gminy do pozyskania środków unijnych do małych projektów (przeniesienie do działu 801).

W dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa dokonano następujących zmian:

- zmiany nazwy zadania z "Opłata za użytkowanie wieczyste gruntów w Parsęcku (torfowisko)" na "Opłata za użytkowanie wieczyste gruntów i za udostępnienie nieruchomości na rzecz gminy",
- przeniesienia środków (+, -) w kwocie 2.800,00 zł między paragrafami tj. z środków zaplanowanych na odszkodowania z tytułu wymiany dokumentów i niedostarczenie lokalu socjalnego (p. 4590) z przeznaczeniem na koszty procesowe - mieszkania komunalne i socjalne (p. 4610).

W dziale 710 - Działalność usługowa dokonano zmniejszenia środków o kwotę 50.000,00 zł zaplanowanych na zadanie inwestycyjne pn. Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego w miejscowościach na terenie Gminy.

W dziale 750 - Administracja publiczna dokonano następujących zmian:

- przeniesienia środków (+, -) w kwocie 9,00 zł między paragrafami tj. z środków zaplanowanych na zakup druków do USC (p. 4210) z przeznaczeniem na szkolenia pracowników USC (p. 4700),
- zwiększenia środków o kwotę 2.000,00 zł z przeznaczeniem na organizację imprez w ramach Funduszu Sołeckiego - zakup usług,
- zmniejszenia środków o kwotę 5.031,48 zł zaplanowanych na zakup materiałów i wyposażenia w ramach Funduszu Sołeckiego - organizacja imprez,
- zmniejszenia środków o łączną kwotę 37.000,00 zł zaplanowanych na wynagrodzenia osobowe pracowników Urzędu i pochodne od nich,
- zmniejszenia środków o kwotę 10.500,00 zł zaplanowanych na zawody Straży Pożarnej połączone z Dniem Dziecka (przeniesienie do działu 754).

W dziale 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa dokonano następujących zmian:

- zmianę nazwy zadania z "Wpłata na Fundusz Wsparcia Policji na dofinansowanie zadania pn. Termomodernizacja budynku Komisariatu Policji w Bornem Sulinowie" na "Wpłata na Fundusz Wsparcia Policji na dofinansowanie zadania pn. Remont budynku Komisariatu Policji w Bornem Sulinowie",
- zmniejszenia środków o kwotę 60.000,00 zł zaplanowanych na zadanie inwestycyjne pn. zakup kontenera sanitarnego dla OSP Juchowo,
- zwiększenia środków o kwotę 10.500,00 zł z przeznaczeniem na zakup umundurowania dla OSP (przeniesienie z działu 750),
- przeniesienia środków (+, -) w łącznej kwocie 4.000,00 zł między paragrafami tj. z środków zaplanowanych na koszty ochrony informacji niejawnych - 3.000,00 zł (p. 4300) i 1.000,00 zł (p. 4700) z przeznaczeniem na zakup zestawu komputerowego do wykonywania dokumentów o klauzuli "Zastrzeżone" - 4.000,00 zł (p. 4210).

W dziale 801 - Oświata i wychowanie dokonano następujących zmian:

- przeniesienia środków (+, -) w kwocie 1.351,46 zł między rozdziałami i paragrafami i zwiększenia środków o kwotę 467,38 zł (przeniesienie z działu 854) na podstawie pisma Szkoły Podstawowej w Juchowie Nr SPJ.3014.3.2021 z dnia 8 czerwca 2021 roku,
- przeniesienia środków (+, -) w kwocie 9.974,24 zł między rozdziałami i paragrafami w ramach planu finansowego Szkoły Podstawowej w Łubowie (realizacja programu "Posiłek w szkole i w domu" - wkład własny),
- zwiększenia środków o łączną kwotę 70.016,57 zł z przeznaczeniem na realizację programu "Posiłek w szkole i w domu", w tym 63.995,04 zł dotacja z budżetu państwa i 6.021,53 zł środki własne gminy (zmiana w planie finansowym Szkoły Podstawowej w Łubowie),
- zwiększenia środków o kwotę 600.000,00 zł z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn. Budowa sali gimnastycznej dla Szkoły Podstawowej w Łubowie (środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19).

W dziale 852 - Pomoc społeczna dokonano następujących zmian:

- zwiększenia środków o kwotę 3.154,50 zł na podstawie pisma Wojewody Zachodniopomorskiego (zmiana w planie finansowym Środowiskowego Domu Samopomocy w Bornem Sulinowie),
- zwiększenia środków o kwotę 18.000,00 zł na podstawie pisma ZUW w Szczecinie na realizację zadania w ramach Programu "Wspieraj seniora" (zmiana w planie finansowym MGOPS w Bornem Sulinowie),
- zmniejszenia środków o kwotę 90.000,00 zł zaplanowanych na zadanie inwestycyjne pn. Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej: Termomodernizacja budynku MGOPS w Bornem Sulinowie (wkład własny gminy) - projekt nie uzyskał dofinansowania.

W dziale 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza dokonano następujących zmian:

- zwiększenia środków o kwotę 8.897,00 zł na podstawie pisma Wojewody Zachodniopomorskiego - stypendia socjalne (zmiana w planie finansowym MGOPS w Bornem Sulinowie),
- zmniejszenia środków o kwotę 467,38 zł na podstawie pisma Szkoły Podstawowej w Juchowie Nr SPJ.3014.3.2021 z dnia 8 czerwca 2021 roku (przeniesienie do działu 801).

W dziale 855 - Rodzina dokonano zwiększenia środków o kwotę 6.500,00 zł na podstawie pisma Wojewody Zachodniopomorskiego (zmiana w planie Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bornem Sulinowie).

W dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska dokonano następujących zmian:

- zwiększenia środków o kwotę 131.369,30 zł z przeznaczeniem na zbieranie i utylizację odpadów komunalnych,
- zwiększenia środków o kwotę 1.000,00 zł z przeznaczeniem na artystyczne malowanie przystanku komunikacji publicznej w ramach Funduszu Sołeckiego,
- zwiększenia środków o kwotę 500,00 zł z przeznaczeniem na organizację Dnia Dziecka w miejscowości Rakowo.

W dziale 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego dokonano następujących zmian:

- zwiększenia środków o kwotę 831,48 zł z przeznaczeniem na zakup stojaka na rowery przy świetlicy wiejskiej w ramach Funduszu Sołeckiego,
- zwiększenia środków o kwotę 100.000,00 zł z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn. Budowa i wyposażenie świetlicy wiejskiej w popegeerowskiej m. Jeleń (środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19),
- zwiększenia środków o kwotę 37.000,00 zł z przeznaczeniem na dotację podmiotową dla Miejskiej Biblioteki Publicznej w Bornem Sulinowie (wynagrodzenia pracowników i pochodne od nich).

W dziale 926 - Kultura fizyczna dokonano zwiększenia środków o kwotę 1.700,00 zł z przeznaczeniem na zakup siatek do bramek do piłki nożnej w ramach Funduszu Sołeckiego.

**DOCHODY I WYDATKI, O KTÓRYCH MOWA W USTAWIE O UTRZYMANIU
CZYSTOŚCI I PORZĄDKU W GMINACH
W 2021 ROKU**

Dział	Rozdział	§	Źródła dochodów	Kwota
900	90002		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 581 729,30 zł
			Gospodarka odpadami	2 571 729,30 zł
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie	2 571 729,30 zł	
	90026	Pozostałe zadania związane z gospodarką odpadami	10 000,00 zł	
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	6 000,00 zł	
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 000,00 zł	

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Kwota
900	90002		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 581 729,30 zł
			Gospodarka odpadami	2 581 729,30 zł
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	57 688,00 zł
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 855,00 zł
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 317,00 zł
		4210	Zakup materiałów biurowych	5 000,00 zł
		4210	Edukacja ekologiczna	2 000,00 zł
		4300	Zbieranie i utylizacja odpadów komunalnych	2 281 329,30 zł
		4300	Programy komputerowe	3 500,00 zł
		4300	Opłaty pocztowe	17 000,00 zł
		4430	Utrzymanie i obsługa PSZOK	200 040,00 zł
		4700	Szkolenia	2 000,00 zł

**DOCHODY I WYDATKI WYODRĘBNIONE
W BUDŻECIE GMINY BORNE SULINOWO
Z FUNDUSZU PRZECIWDZIAŁANIA COVID-19
W 2021 ROKU**

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	§	Przychody	Dochody	Wydatki
1	Przychody			905	779 550,63 zł	-	-
2	Dochody	851	85195	0970	-	15 352,00 zł	-
	Dochody	852	85215	2700	-	30 300,00 zł	-
	Dochody	852	85295	2700	-	26 000,00 zł	-
	Dochody	921	92105	6290	-	100 000,00 zł	-
	Dochody	801	80101	6290	-	600 000,00 zł	-
3	Wydatki	758	75814	6050	-	-	48 145,63 zł
	Wydatki: Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej w Łubowie	801	80101	6050	-	-	731 405,00 zł
	Wydatki: Budowa sali gimnastycznej dla Szkoły Podstawowej w Łubowie	801	80101	6050	-	-	600 000,00 zł
	Wydatki: Transport osób mających trudności w samodzielnym dotarciu do punktów szczepień przeciwko wirusowi SARS- CoV-2	851	85195	4010	-	-	6 600,00 zł
		851	85195	4110	-	-	1 296,00 zł
		851	85195	4120	-	-	144,00 zł
		851	85195	4210	-	-	5 460,00 zł
		851	85195	4300	-	-	1 852,00 zł
	Wydatki: Dopłaty do czynszu dla najemców, którzy utracili dochody w wyniku pandemii COVID-19	852	85215	3110	-	-	30 000,00 zł
		852	85215	4210	-	-	300,00 zł
	Wydatki: Program Wspieraj Seniora – usługi wsparcia na rzecz seniorów, którzy w stanie epidemii zdecydują się na pozostanie w domu	852	85295	4010	-	-	20 900,00 zł
		852	85295	4110	-	-	3 770,00 zł
		852	85295	4120	-	-	730,00 zł
		852	85295	4210	-	-	300,00 zł
		852	85295	4710	-	-	300,00 zł
	Wydatki: Budowa i wyposażenie świetlicy wiejskiej w popegeerowskiej m. Jeleń	921	92105	6050	-	-	100 000,00 zł
Razem:					779 550,63 zł	771 652,00 zł	1 551 202,63 zł

Przychody i Rozchody Bilansujące
Budżet Miasta i Gminy Borne Sulinowo
na 2021 rok

01 Przychody	Kwota	02 Rozchody	Kwota
1. Dochody	60 021 034,26 zł	1. Wydatki	60 080 000,78 zł
2. Przychody jst z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	1 090 369,52 zł	2. Spłaty kredytów	2 774 626,00 zł
3. Kredyty	1 776 304,00 zł	3. Spłaty pożyczek	33 081,00 zł
Ogółem przychody	62 887 707,78 zł	Ogółem rozchody	62 887 707,78 zł