

UCHWAŁA NR XXXIX/601/2021
RADY MIEJSKIEJ W BORNEM SULINOWIE

z dnia 30 grudnia 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 2021 r. poz. 1372 i 1834) oraz art. 211 i art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305, 1236, 1535, 1773, 1927 i 1981) Rada Miejska w Bornem Sulinowie uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Zwiększa się dochody budżetu Gminy Borne Sulinowo na 2021 rok o kwotę 465 408,55zł w tym:

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej 47 400,00 zł,
- środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 - 150 020,00zł,
- środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł 50 000,00zł,
- dochody własne 217 988,55zł.

2. Zmniejsza się dochody budżetu Gminy Borne Sulinowo na 2021 rok o kwotę 1 227 309,37zł, w tym:

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) 197 420,00zł,
- środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 - 0,37zł,
- dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych 700 000,00zł,
- dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 4 774,60zł,
- wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych 10 078,00zł,
- dochody ze sprzedaży mienia 152 799,81zł,
- dochody własne 162 236,59zł
- zgodnie z Załącznikiem Nr 1.

§ 2. Zmniejsza się wydatki budżetu Gminy Borne Sulinowo na 2021 rok o kwotę 761 900,82zł zgodnie z Załącznikiem Nr 2.

§ 3. 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 3.

§ 4. Dokonuje się zmian w planie dochodów i wydatków, o których mowa w ustawie Prawo ochrony środowiska na 2021 rok zgodnie z Załącznikiem Nr 4.

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

1) po stronie dochodów 56 765 940,26zł, w tym:

- dochody bieżące 52 179 959,24zł,
- dochody majątkowe 4 585 981,02zł,
- plan finansowy zadań zleconych 14 631 530,86zł,
- plan finansowy zadań na podstawie porozumień 61 900,00zł;

2) po stronie wydatków 58 103 751,38zł, w tym:

- wydatki bieżące 51 572 081,20zł,
- wydatki majątkowe 6 531 670,11zł,
- plan finansowy zadań zleconych 14 631 530,86zł,
- plan finansowy zadań na podstawie porozumień 61 900,00zł;

3) przychody 4 145 518,12zł;

4) rozchody 2 807 707,00zł;

5) wynik finansowy - deficyt budżetowy w kwocie – 1 337 811,12zł, 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 – 310 844,52zł i przychodami z wolnych środków – 1.026.966,60zł. 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.

Wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej

Elżbieta Niepelt

Dokonuje się zmian w dochodach budżetowych:

Na podstawie:

- aneksu do porozumienia ze Skarbem Państwa PGL Lasy Państwowe Nadleśnictwo Czarnobór w sprawie realizacji wspólnego przedsięwzięcia drogowego z Jednostką Samorządu Terytorialnego pn. "Naprawa i konserwacja dróg na terenie Gminy Borne Sulinowo w ramach wspólnego przedsięwzięcia z Nadleśnictwem Czarnobór" - zwiększenie o 50.000,00 zł.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Kwota	
				Zwiększenia	Zmniejszenia
010	01095	0750	Rolnictwo i łowiectwo	- zł	15 000,00 zł
			Pozostała działalność	- zł	15 000,00 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	- zł	15 000,00 zł
050	05095	0690	Rybołówstwo i rybactwo	- zł	1 180,59 zł
			Pozostała działalność	- zł	1 180,59 zł
			Wpływy z różnych opłat	- zł	1 180,59 zł
600	60016	6290	Transport i łączność	50 000,00 zł	- zł
			Drogi publiczne gminne	50 000,00 zł	- zł
			Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków powiatów, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	50 000,00 zł	- zł
630	60003	6657	Turystyka	- zł	10 078,00 zł
			Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	- zł	10 078,00 zł
			Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	- zł	10 078,00 zł
700	70005	0750	Gospodarka mieszkaniowa	- zł	295 099,81 zł
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	- zł	295 099,81 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	- zł	140 000,00 zł
			Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	- zł	151 299,81 zł
			Wpływy z pozostałych odsetek	- zł	3 800,00 zł
710	71004	0690	Działalność usługowa	7 017,96 zł	- zł
			Plany zagospodarowania przestrzennego	854,96 zł	- zł
	71035	0830	Wpływy z różnych opłat	854,96 zł	- zł
754	75416	0570	Cmentarze	6 163,00 zł	- zł
			Wpływy z różnych usług	6 163,00 zł	- zł
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	- zł	300,00 zł
756	75616	0500	Straż gminna (miejska)	- zł	300,00 zł
			Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	- zł	300,00 zł
			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	207 377,20 zł	1 956,00 zł
75618	0460	0480	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	175 644,24 zł	- zł
			Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	175 644,24 zł	- zł
			Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	18 310,20 zł	1 956,00 zł
			Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	- zł	1 956,00 zł
			Wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu	457,39 zł	- zł

		0490	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	17 852,81 zł	- zł
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu	13 422,76 zł	- zł
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	13 422,76 zł	- zł
801	80101		Oświata i wychowanie	197 420,00 zł	797 420,00 zł
			Szkoły podstawowe	- zł	600 000,00 zł
	80195	6100	Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	- zł	600 000,00 zł
			Pozostała działalność	197 420,00 zł	197 420,00 zł
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	47 400,00 zł	- zł
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	- zł	197 420,00 zł
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	150 020,00 zł	- zł
851	85195		Ochrona zdrowia	- zł	0,37 zł
			Pozostała działalność	- zł	0,37 zł
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	- zł	0,37 zł
852	85295		Pomoc społeczna	- zł	4 774,60 zł
			Pozostała działalność	- zł	4 774,60 zł
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	- zł	4 774,60 zł
900	90004		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 593,39 zł	1 500,00 zł
			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	- zł	1 500,00 zł
	90026	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	- zł	1 500,00 zł
			Pozostałe zadania związane z gospodarką odpadami	3 593,39 zł	- zł
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 593,39 zł	- zł
921	92105		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	- zł	100 000,00 zł
			Pozostałe zadania w zakresie kultury	- zł	100 000,00 zł
		6100	Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	- zł	100 000,00 zł
Razem:				465 408,55 zł	1 227 309,37 zł

Uzasadnienie:

W dziale 010 - Rolnictwo i łowiectwo dokonano zmniejszenia środków o kwotę 15.000,00 zł z tytułu wpływów z czynszów za obwoły łowieckie.

W dziale 050 - Rybołówstwo i rybactwo dokonano zmniejszenia środków o kwotę 1.180,59 zł z tytułu opłat za amatorski połów ryb na jeziorze Śmiadowo.

W dziale 630 - Turystyka dokonano zmniejszenia środków o kwotę 10.078,00 zł z tytułu zwrotów środków z refundacji z projektu Rozwój infrastruktury kajakowej na terenie Dorzecza Parsęty.

W dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa dokonano następujących zmian:

- zmniejszenia środków o kwotę 140.000,00 zł z tytułu wpływów z czynszów za najem lokali i dzierżawę nieruchomości,
- zmniejszenia środków o kwotę 151.299,81 zł z tytułu sprzedaży mienia gminnego,
- zmniejszenia środków o kwotę 3.800,00 zł z tytułu odsetek od nieterminowej zapłaty czynszów.

W dziale 710 - Działalność usługowa dokonano następujących zmian:

- zwiększenia środków o kwotę 854,96 zł z tytułu zwrotu kosztów postępowania administracyjnego - ustalenie granic działki,
- zwiększenia środków o kwotę 6.163,00 zł z tytułu opłat za miejsca pochówku.

W dziale 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa dokonano zmniejszenia środków o kwotę 300,00 zł z tytułu wpływów z mandatów nakładanych przez Straż Miejską.

W dziale 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem dokonano następujących zmian:

- zwiększenia środków o kwotę 175.644,24 zł z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych,
- zwiększenia środków o kwotę 13.422,76 zł z tytułu udziałów gminy w podatku dochodowym od osób prawnych,
- zwiększenia środków o kwotę 17.852,81 zł z tytułu wpływów z innych opłat, w tym z opłaty adiacenckiej,
- zwiększenia środków o kwotę 457,39 zł z tytułu wpływów za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych,
- zmniejszenia środków o kwotę 1.956,00 zł z tytułu wpływów z opłaty eksploatacyjnej.

W dziale 801 - Oświata i wychowanie dokonano następujących zmian:

- zmniejszenia środków o kwotę 600.000,00 zł z tytułu środków RFIL na zadanie pn. Budowa sali gimnastycznej dla Szkoły Podstawowej w Łubowie,

- przeniesienia środków (+, -) w kwocie 47.400,00 zł między paragrafami zgodnie z obowiązującą klasyfikacją budżetową w tym zakresie - dotacji celowej w ramach przedsięwzięcia pn. "Poznaj Polskę" z MEiN,
 - przeniesienia środków (+, -) w kwocie 150.020,00 zł między paragrafami zgodnie z obowiązującą klasyfikacją budżetową w tym zakresie - program "Laboratoria Przyszłości" z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19.
- W dziale 851 - Ochrona zdrowia dokonano zmniejszenia środków o kwotę 0,37 zł z tytułu środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na zadanie pn. "Działania promocyjne, w tym organizacyjne, techniczne lub organizacyjno-techniczne, mające na celu zwiększenie liczby mieszkańców poddających się szczepieniu przeciw COVID-19".
- W dziale 852 - Pomoc społeczna dokonano zmniejszenia środków o kwotę 4.774,60 zł na podstawie porozumienia Nr CAZ.DIRP.762.2.PSU.BS.2021 z dnia 16 lutego 2021 roku w sprawie wykonywania prac społecznie użytecznych.
- W dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska dokonano następujących zmian:
- zmniejszenia środków o kwotę 1.500,00 zł z tytułu sprzedaży mienia gminnego tj. drewna z działek gminnych,
 - zwiększenia środków o kwotę 3.593,39 zł z tytułu kosztów upomnień - egzekucja opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
- W dziale 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego dokonano zmniejszenia środków o kwotę 100.000,00 zł z tytułu środków RFIL na zadanie pn. Budowa i wyposażenie świetlicy wiejskiej w popegeerowskiej miejscowości Jeleń.

Dokonuje się zmian w wydatkach budżetowych:

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Kwota		
				Zwiększenia	Zmniejszenia	
010	01095	4210	Rolnictwo i łowiectwo	- zł	6,20 zł	
			Pozostała działalność	- zł	6,20 zł	
			Zakup materiałów i wyposażenia	- zł	6,20 zł	
050	05095	4430	Rybołówstwo i rybactwo	6,20 zł	- zł	
			Pozostała działalność	6,20 zł	- zł	
			Różne opłaty i składki	6,20 zł	- zł	
600	60016	6050	Transport i łączność	50 000,00 zł	52 315,40 zł	
			Drogi publiczne gminne	50 000,00 zł	52 315,40 zł	
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00 zł	52 315,40 zł	
700	70005	6060	Gospodarka mieszkaniowa	4 164,00 zł	- zł	
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 315,40 zł	- zł	
	70095	4210	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	2 315,40 zł	- zł	
			Pozostała działalność	1 848,60 zł	- zł	
			Zakup materiałów i wyposażenia	1 848,60 zł	- zł	
801	80101		Oświata i wychowanie	49 102,84 zł	717 801,96 zł	
			Szkoły podstawowe	47 117,84 zł	686 655,79 zł	
			3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	- zł	3 201,61 zł	
			4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 421,19 zł	40 000,00 zł	
			4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	1 902,90 zł	- zł	
			4170 Wynagrodzenia bezosobowe	- zł	1 577,70 zł	
			4210 Zakup materiałów i wyposażenia	19 122,29 zł	9 480,24 zł	
			4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	2 671,46 zł	286,10 zł	
			4260 Zakup energii	- zł	2 871,21 zł	
			4270 Zakup usług remontowych	- zł	42,06 zł	
			4300 Zakup usług pozostałych	- zł	10 581,99 zł	
			4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	- zł	1 141,07 zł	
	4410 Podróże służbowe krajowe	- zł	3 853,90 zł			
	4430 Różne opłaty i składki	- zł	4 499,70 zł			
	4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	- zł	4 686,50 zł			
	4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	- zł	3 091,00 zł			
	4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	- zł	1 342,71 zł			
	6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- zł	600 000,00 zł			
	80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	- zł	17 885,41 zł
				3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	- zł	155,14 zł
				4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	- zł	13 359,03 zł
				4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	- zł	4 364,89 zł
	80120			4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	- zł	6,35 zł
				Licea ogólnokształcące	1 335,00 zł	- zł
	80146			4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	1 335,00 zł	- zł
				Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	- zł	5 411,01 zł
	80148			4410 Podróże służbowe krajowe	- zł	1 500,00 zł
				4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	- zł	3 911,01 zł
				Stołówki szkolne i przyszkolne	- zł	5 474,40 zł
	80150			3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	- zł	175,01 zł
				4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	- zł	3 689,07 zł
				4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	- zł	1 609,94 zł
				4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	- zł	0,38 zł
	80150			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	650,00 zł	2 375,35 zł
				4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	- zł	718,94 zł
				4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	- zł	66,88 zł
				4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	- zł	26,64 zł
				4210 Zakup materiałów i wyposażenia	650,00 zł	105,09 zł
				4260 Zakup energii	- zł	138,47 zł
				4270 Zakup usług remontowych	- zł	10,97 zł
				4300 Zakup usług pozostałych	- zł	548,59 zł
				4410 Podróże służbowe krajowe	- zł	150,00 zł
4430 Różne opłaty i składki				- zł	109,77 zł	
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				- zł	500,00 zł	

851	85153		Ochrona zdrowia	3 847,77 zł	3 390,75 zł
		4170	Zwalczanie narkomanii	3 458,98 zł	3 390,38 zł
		4210	Wynagrodzenia bezosobowe	- zł	2 750,00 zł
		4300	Zakup materiałów i wyposażenia	3 458,98 zł	- zł
	85154		Zakup usług pozostałych	- zł	640,38 zł
		4170	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	388,79 zł	- zł
	85195		Wynagrodzenia bezosobowe	388,79 zł	- zł
			Pozostała działalność	- zł	0,37 zł
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	- zł	0,37 zł
852	85295		Pomoc społeczna	- zł	7 958,20 zł
		3110	Pozostała działalność	- zł	7 958,20 zł
			Świadczenia społeczne	- zł	7 958,20 zł
854	85401		Edukacyjna opieka wychowawcza	87,27 zł	1 229,78 zł
			Świetlice szkolne	87,27 zł	1 229,78 zł
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,19 zł	205,79 zł
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	87,08 zł	1 023,99 zł
855	85502		Rodzina	60 441,14 zł	50 441,14 zł
			Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	50 441,14 zł	50 441,14 zł
		3110	Świadczenia społeczne	50 441,14 zł	- zł
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	- zł	38 251,63 zł
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	- zł	378,56 zł
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	- zł	4 779,36 zł
		4260	Zakup energii	- zł	1 035,50 zł
		4300	Zakup usług pozostałych	- zł	3 466,09 zł
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	- zł	280,00 zł
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	- zł	100,00 zł
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	- zł	750,00 zł
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	- zł	1 400,00 zł
	85508		Rodziny zastępcze	10 000,00 zł	- zł
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00 zł	- zł
900	90002		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 593,39 zł	1 000,00 zł
			Gospodarka odpadami komunalnymi	3 593,39 zł	- zł
		4300	Zakup usług pozostałych	3 593,39 zł	- zł
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 000,00 zł	1 000,00 zł
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00 zł	1 000,00 zł
921	92105		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	300,00 zł	100 300,00 zł
			Pozostałe zadania w zakresie kultury	- zł	100 000,00 zł
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- zł	100 000,00 zł
	92116		Biblioteki	300,00 zł	300,00 zł
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	300,00 zł	- zł
		2800	Dotacje celowe z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	- zł	300,00 zł
Razem:				172 542,61 zł	934 443,43 zł

Uzasadnienie:

W dziale 010 - Rolnictwo i łowiectwo dokonano zmniejszenia środków o kwotę 6,20 zł zaplanowanych na prenumeratę czasopism.

W dziale 050 - Rybołówstwo i rybactwo dokonano zwiększenia środków o kwotę 6,20 zł z przeznaczeniem na opłatę stałą za usługi wodne.

W dziale 600 - Transport i łączność dokonano następujących zmian:

- zwiększenia środków o kwotę 50.000,00 zł z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn. Remonty i przebudowa dróg gminnych (środki Skarbu Państwa),
- zmniejszenia środków o kwotę 52.315,40 zł zaplanowanych na zadanie inwestycyjne pn. Remonty i przebudowa dróg gminnych (środki własne gminy).

W dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa dokonano następujących zmian:

- zwiększenia środków o kwotę 2.315,40 zł z przeznaczeniem na ratę za nieruchomości,
- zwiększenia środków o kwotę 1.848,60 zł z przeznaczeniem na utrzymanie taboru brygady remontowej.

W dziale 801 - Oświata i wychowanie dokonano następujących zmian:

- zwiększenia środków o kwotę 1.335,00 zł z przeznaczeniem na zakup środków dydaktycznych (zmiana w planie finansowym LO w Bornem Sulinowie),
- przeniesienia środków (+, -) w kwocie 47.767,84 zł między rozdziałami i paragrafami na podstawie pisma Szkoły Podstawowej w Bornem Sulinowie z dnia 20 grudnia 2021 roku,
- zmniejszenia środków o kwotę 50.304,65 zł zgodnie z wnioskiem Szkoły Podstawowej w Łubowie z dnia 20 grudnia 2021 roku,
- zmniejszenia środków o łączną kwotę 19.729,47 zł na podstawie pisma Szkoły Podstawowej w Juchowie Nr SPJ.3014.6.2021 z dnia 16 grudnia 2021 roku (w tym 87,27 zł przeniesienie do działu 854),
- zmniejszenia środków o kwotę 600.000,00 zł zaplanowanych na zadanie inwestycyjne pn. Budowa sali gimnastycznej dla Szkoły Podstawowej w Łubowie (realizacja zadania w 2022 roku).

W dziale 851 - Ochrona zdrowia dokonano następujących zmian:

- zmniejszenia środków o kwotę 0,37 zł zaplanowanych na promocję szczepień przez JST w ramach Narodowego Programu Szczepień przeciw COVID-19,
- zwiększenia środków o łączną kwotę 457,39 zł, w tym z przeznaczeniem na zwalczanie narkomanii - 68,60 zł i na przeciwdziałanie

alkoholizmowi - 388,79 zł,
- przeniesienia środków (+, -) w kwocie 3.390,38 zł między paragrafami w ramach zwalczania narkomanii.
W dziale 852 - Pomoc społeczna dokonano zmniejszenia o łączną kwotę 7.958,20 zł zaplanowanych na prace społecznie użyteczne, w tym 4.774,60 zł środki PUP i 3.183,60 zł środki własne gminy.
W dziale 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza dokonano następujących zmian:
- zmniejszenia środków o kwotę 1.229,78 zł zgodnie z wnioskiem Szkoły Podstawowej w Łubowie z dnia 20 grudnia 2021 roku,
- zwiększenia środków o kwotę 87,27 zł na podstawie pisma Szkoły Podstawowej w Juchowie Nr SPJ.3014.6.2021 z dnia 16 grudnia 2021 roku (przeniesienie z działu 801).
W dziale 855 - Rodzina dokonano następujących zmian:
- przeniesienia środków (+, -) w kwocie 34.000,00 zł między paragrafami na podstawie pisma Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bornem Sulinowie Nr MGOPS.GK.3101.19.2021.AM z dnia 16 grudnia 2021 roku (zadanie zlecone gminie),
- przeniesienia środków (+, -) w kwocie 16.441,14 zł między paragrafami na podstawie pisma Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bornem Sulinowie Nr MGOPS.GK.3101.20.2021.AM z dnia 20 grudnia 2021 roku (zadanie zlecone gminie),
- zwiększenia środków o kwotę 10.000,00 zł z przeznaczeniem na wydatki na opiekę i wychowanie dziecka umieszczonego w pieczy zastępczej.
W dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska dokonano następujących zmian:
- przeniesienia środków (+, -) w kwocie 1.000,00 zł między zadaniami tj. z środków zaplanowanych na Przedsięwzięcia związane z ochroną wody z przeznaczeniem na Przedsięwzięcia związane z gospodarką odpadami i ochroną powierzchni ziemi,
- zwiększenia środków o kwotę 3.593,39 zł z przeznaczeniem na zbieranie i utylizację odpadów komunalnych.
W dziale 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego dokonano następujących zmian:
- zmniejszenia środków o kwotę 100.000,00 zł zaplanowanych na zadanie inwestycyjne pn. Budowa i wyposażenie świetlicy wiejskiej w popegeerowskiej miejscowości Jeleń (realizacja zadania w 2022 roku),
- przeniesienia środków (+, -) w kwocie 300,00 zł z środków zaplanowanych na dotację celową dla Instytucji Kultury z przeznaczeniem na dotację podmiotową dla Instytucji kultury zgodnie z pismem MBP w Bornem Sulinowie z dnia 15 grudnia 2021 roku.

**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	- zł	-	-
2	Dochody	851	85195	2180	-	38 081,63 zł	-
	Dochody	852	85215	2180	-	- zł	-
	Dochody	852	85295	2180	-	26 000,00 zł	-
	Dochody	921	92105	6100	-	0,00 zł	-
	Dochody	801	80101	2180	-	150 020,00 zł	-
	Dochody	801	80101	6100	-	0,00 zł	-
3	Wydatki:						
	Program "Laboratoria Przyszłości"	801	80195	4240	-	-	150 020,00 zł
	Wydatki:						
	Budowa sali gimnastycznej dla Szkoły Podstawowej w Łubowie	801	80101	6050	-	-	0,00 zł
	Wydatki:						
	Transport osób mających trudności w samodzielnym dotarciu do punktów szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2	851	85195	4010	-	-	11 270,00 zł
		851	85195	4110	-	-	1 937,30 zł
		851	85195	4120	-	-	259,20 zł
		851	85195	4210	-	-	12 033,50 zł
		851	85195	4300	-	-	2 582,00 zł
	Wydatki:						
	Promocja szczepień przez JST w ramach Narodowego Programu Szczepień przeciw COVID-19	851	85195	4210	-	-	9 999,63 zł
	Wydatki:						
	Dopłaty do czynszu dla najemców, którzy utracili dochody w wyniku pandemii COVID-19	852	85215	3110	-	-	- zł
		852	85215	4210	-	-	- zł
	Wydatki:						
	Program Wspieraj Seniora – usługi wsparcia na rzecz seniorów, którzy w stanie epidemii zdecydowali 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	-	-	0,00 zł
Razem:					0,00 zł	214 101,63 zł	214 101,63 zł

**DOCHODY I WYDATKI, O KTÓRYCH MOWA W USTAWIE PRAWO OCHRONY ŚRODOWISKA
W 2021 ROKU**

w złotych

Dział	Rozdział	§	Źródła dochodów	Kwota
900	90019	0690	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 000 zł
			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 000 zł
			Wpływy z różnych opłat	10 000 zł

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Kwota
900	90019	4300	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 000 zł
			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 000 zł
			Edukacja ekologiczna oraz propagowanie działań proekologicznych i zasady zrównoważonego rozwoju	1 000 zł
			Przedsięwzięcia związane z ochroną przyrody, w tym urządzenie i utrzymanie terenów zieleni, zadrzewień, zakrzewień oraz parków	3 000 zł
			Przedsięwzięcia związane z gospodarką odpadami i ochroną powierzchni ziemi	2 000 zł
		4300	Przedsięwzięcia związane z ochroną wód	4 000 zł

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

01 Przychody	Kwota	02 Rozchody	Kwota
1. Dochody	56 765 940,26 zł	1. Wydatki	58 103 751,38 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	310 844,52 zł	2. Spłaty kredytów	2 774 626,00 zł
3. Kredyty	1 776 304,00 zł	3. Spłaty pożyczek	33 081,00 zł
4. Wolne środki	2 058 369,60 zł		
Ogółem przychody	60 911 458,38 zł	Ogółem rozchody	60 911 458,38 zł