

UCHWAŁA NR LVI/900/2023
RADY MIEJSKIEJ W BORNEM SULINOWIE

z dnia 27 kwietnia 2023 r.

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Borne Sulinowo na 2023 rok.

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40) oraz art. 211 i art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634, 1725, 1747, 1768, 1964 i 2414 oraz z 2023 r. poz. 412) Rada Miejska w Bornem Sulinowie uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Zwiększa się dochody budżetu Gminy Borne Sulinowo na 2023 rok o kwotę 652.018,85zł, 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 596.809,85zł,
- dotacja celowa otrzymana 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 8.500,00zł,
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) 42.000,00zł,
- środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy Obywatelom Ukrainy 4.609,00zł,
- środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województwa pozyskane z innych źródeł 100,00zł.

2. Zmniejsza się dochody budżetu Gminy Borne Sulinowo na 2023 rok o kwotę 3.072,00zł, w tym:

- środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 - 1.020,00zł,
 - dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 2.052,00zł
- zgodnie z Załącznikiem Nr 1.

§ 2. Zwiększa się wydatki budżetu Gminy Borne Sulinowo na 2023 rok o kwotę 648.946,85zł zgodnie z Załącznikiem Nr 2.

§ 3. Dokonuje się zmian w planie dochodów i wydatków wyodrębnionych w budżecie Gminy Borne Sulinowo na 2023 rok z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 zgodnie z Załącznikiem Nr 3.

§ 4. Dokonuje się zmian w planie dochodów i wydatków wyodrębnionych w budżecie Gminy Borne Sulinowo na 2023 rok z Funduszu Pomocy zgodnie z Załącznikiem Nr 4.

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

1) po stronie dochodów 68.528.076,88zł, w tym:

- dochody bieżące 51.120.069,31zł,
- dochody majątkowe 17.408.007,57zł,
- plan finansowy zadań zleconych 6.453.458,85zł,
- plan finansowy zadań na podstawie porozumień 10.000,00zł;

2) po stronie wydatków 78.295.048,68zł, w tym:

- wydatki bieżące 49.133.717,39zł,
- wydatki majątkowe 29.161.331,29zł,

- plan finansowy zadań zleconych 6.453.458,85zł,
- plan finansowy zadań na podstawie porozumień 10.000,00zł;

3) przychody 12.441.778,36zł;

4) rozchody 2.674.806,56zł;

5) wynik finansowy - deficyt budżetowy w kwocie – 9.766.971,80zł, 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 – 6.291.434,36zł i przychodami z zaciąganych kredytów – 3.475.537,44zł. 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 2023.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Mariusz Gorgol

Dokonuje się zmian w dochodach budżetowych:

Na podstawie:

- wniosku z dnia 17.03.2023r. o przekazanie dotacji celowej dla Gminy na postępowanie w sprawie zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej na podstawie wniosków złożonych w lutym 2023 r. - wnioskowana kwota dotacji: 506 905,79 zł,
- dodatkowego wniosku z dnia 23.03.2023r. o przekazanie dotacji celowej dla Gminy na postępowanie w sprawie zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej - wnioskowana kwota dotacji: 933,06 zł,
- porozumienia Nr CAZ.DIRP.762.5.PSU.BS.2023 z dnia 14 lutego 2023 r. w sprawie wykonywania prac społecznie użytecznych, kwota wprowadzona do budżetu 30 780,00 zł, a przyznana 28 728,00 zł,
- pisma Wojewody Zachodniopomorskiego Nr FB-1.3111.10.7.2023.AB z dnia 29 marca 2023 r. w sprawie zwiększenia Gminie dotacji celowej o kwotę 24 563,00 zł z przeznaczeniem na wypłacanie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz na obsługę tego zadania, zgodnie z art. 18 ust. 1 pkt 9 oraz ust 2 i 3 ustawy o pomocy społecznej, działanie 13.1.2.1.W,
- pisma Wojewody Zachodniopomorskiego Nr FB-1.3111.19.4.2023.NK z dnia 30 marca 2023 r. w sprawie zwiększenia Gminie dotacji celowej o kwotę 64 408,00 zł z przeznaczeniem na finansowanie ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi, stosownie do art. 18 ust 1 pkt 5, art.. 20 ust 1 pkt 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej oraz art. 51c ust 5 tej ustawy, w związku z Programem kompleksowego wsparcia dla rodzin "Za życiem" przyjętym uchwałą Nr 160 Rady Ministrów z dnia 20 grudnia 2016 roku, zmienionym uchwałą nr 189 Rady Ministrów z dnia 27 grudnia 2021 r., rez. cel. b.p. poz. 25, działanie 13.1.2.2.W, w tym:
 - na działalność bieżącą ośrodków wsparcia 62 080,00 zł
 - art. 51c ust. 5 "Za życiem" 2 328,00 zł
- pisma Wojewody Zachodniopomorskiego Nr FB-1.3111.56.4.2023.AB z dnia 5 kwietnia 2023r. w sprawie zwiększenia Gminie dotacji celowej o kwotę 4 000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań w ramach Priorytetu 3 "Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021-2025", rez. cel. b.p. poz. 26, działanie 3.1.2.2.W,
- pisma Wojewody Zachodniopomorskiego Nr FB-1.3111.54.7.2023.AB z dnia 5 kwietnia 2023 r. w sprawie zwiększenia Gminie dotacji celowej o kwotę 38 000,00 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-1.3111.15.14.2023.MW z dnia 14 kwietnia 2023 r. w sprawie zwiększenia Gminie dotacji celowej o kwotę 8 500,00 zł z przeznaczeniem na realizację świadczenia wychowawczego, o którym mowa w ustawie o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci oraz na sfinansowanie kosztów obsługi, działanie 13.4.1.5.W.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Kwota	
				Zwiększenia	Zmniejszenia
010	01095	2010	Rolnictwo i łowiectwo	507 838,85 zł	- zł
			Pozostała działalność	507 838,85 zł	- 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	507 838,85 zł	- zł
801	80101	2030	Oświata i wychowanie	4 000,00 zł	- zł
			Szkoły podstawowe	4 000,00 zł	- zł
			Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	4 000,00 zł	- zł
852	85203	2010	Pomoc społeczna	92 971,00 zł	2 052,00 zł
			Ośrodki wsparcia	64 408,00 zł	- zł
	85219	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	64 408,00 zł	- zł
			Ośrodki pomocy społecznej	24 563,00 zł	- zł
	85295	2100	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	24 563,00 zł	- zł
			Pozostała działalność	4 000,00 zł	2 052,00 zł
			Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	4 000,00 zł	- zł

		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	- zł	2 052,00 zł
853	85395	2180	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej Pozostała działalność Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	- zł - zł - zł	1 020,00 zł 1 020,00 zł 1 020,00 zł
854	85415	2030	Edukacyjna opieka wychowawcza Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	38 000,00 zł 38 000,00 zł 38 000,00 zł	- zł - zł - zł
855	85502	2060	Rodzina Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego Dotacja celowa otrzymana 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	9 109,00 zł 8 500,00 zł 8 500,00 zł	- zł - zł - zł
	85595	2100	Pozostała działalność Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	609,00 zł 609,00 zł	- zł - zł
900	90005	2700	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	100,00 zł 100,00 zł 100,00 zł	- zł - zł - zł
Razem:				652 018,85 zł	3 072,00 zł

Uzasadnienie:

W dziale 852 - Pomoc społeczna dokonano zwiększenia dochodów bieżących o kwotę 4.000,00 zł z środków Funduszu Pomocy na świadczenia pomocy społecznej dla obywateli Ukrainy.

W dziale 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej dokonano zmniejszenia dochodów bieżących o kwotę 1 020,00 zł z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na wypłatę dodatków elektrycznych.

W dziale 855 - Rodzina dokonano zwiększenia dochodów bieżących o kwotę 609,00 zł z środków Funduszu Pomocy na świadczenia rodzinne dla obywateli Ukrainy.

W dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska dokonano zwiększenia dochodów bieżących o kwotę 100,00 zł na podstawie porozumienia 19/CP/2020 aneks nr 3 z WFOŚiGW - Program Czyste Powietrze.

Dokonuje się zmian w wydatkach budżetowych:

					Kwota	
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Zwiększenia	Zmniejszenia	
010	01095		Rolnictwo i łowiectwo	507 838,85 zł	- zł	
			Pozostała działalność	507 838,85 zł	- zł	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 957,63 zł	- zł	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00 zł	- zł	
		4430	Różne opłaty i składki	497 881,22 zł	- zł	
600	60016		Transport i łączność	- zł	27 650,00 zł	
			Drogi publiczne gminne	- zł	27 650,00 zł	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- zł	27 650,00 zł	
750	75023		Administracja publiczna	- zł	27 000,00 zł	
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	- zł	27 000,00 zł	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	- zł	27 000,00 zł	
801	80101		Oświata i wychowanie	74 623,37 zł	70 623,37 zł	
			Szkoły podstawowe	61 340,14 zł	56 373,17 zł	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 490,08 zł	- zł	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	- zł	12 490,08 zł	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00 zł	- zł	
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	43 850,06 zł	- zł	
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	- zł	43 883,09 zł	
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	3 249,12 zł	3 249,12 zł	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	930,18 zł	- zł	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	- zł	930,18 zł	
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 318,94 zł	- zł	
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	- zł	2 318,94 zł	
	80107		Świetlice szkolne	1 218,34 zł	1 185,31 zł	
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 185,31 zł	- zł	
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	33,03 zł	1 185,31 zł	
	80120		Licea ogólnokształcące	5 550,38 zł	5 550,38 zł	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 137,06 zł	- zł	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	- zł	3 137,06 zł	
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 413,32 zł	- zł	
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	- zł	2 413,32 zł	
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	- zł	1 000,00 zł	
		4300	Zakup usług pozostałych	- zł	1 000,00 zł	
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	2 066,29 zł	2 066,29 zł	
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 066,29 zł	- zł		
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	- zł	2 066,29 zł		
80195		Pozostała działalność	1 199,10 zł	1 199,10 zł		
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 199,10 zł	- zł		
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	- zł	1 199,10 zł		
852	85203		Pomoc społeczna	92 971,00 zł	3 420,00 zł	
			Ośrodki wsparcia	64 408,00 zł	- zł	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 000,00 zł	- zł	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 000,00 zł	- zł	
		4260	Zakup energii	19 408,00 zł	- zł	
		4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00 zł	- zł	
	85219		Różne opłaty i składki	5 000,00 zł	- zł	
			Ośrodki pomocy społecznej	24 563,00 zł	- zł	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 195,00 zł	- zł	
	85295		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	368,00 zł	- zł
			Pozostała działalność	4 000,00 zł	3 420,00 zł	
		3110	Świadczenia społeczne	- zł	3 420,00 zł	
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	4 000,00 zł	- zł	
853	85395		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	- zł	1 020,00 zł	
			Pozostała działalność	- zł	1 020,00 zł	
		3110	Świadczenia społeczne	- zł	997,60 zł	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	- zł	22,40 zł		
854	85415		Edukacyjna opieka wychowawcza	38 000,00 zł	- zł	
			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	38 000,00 zł	- zł	
	3240	Stypendia dla uczniów	38 000,00 zł	- zł		
855	85502		Rodzina	9 109,00 zł	- zł	
			Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 500,00 zł	- zł	
		3110	Świadczenia społeczne	6 500,00 zł	- zł	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00 zł	- zł	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00 zł	- zł	
	85595		Pozostała działalność	609,00 zł	- zł	
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	597,00 zł	- zł	

		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	12,00 zł	- zł
900	90003		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	26 468,00 zł	25 000,00 zł
		4300	Oczyszczanie miast i wsi	- zł	20 000,00 zł
	90005		Zakup usług pozostałych	- zł	20 000,00 zł
		4300	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	100,00 zł	- zł
	90013		Zakup usług pozostałych	100,00 zł	- zł
		4300	Schroniska dla zwierząt	21 368,00 zł	- zł
	90095		Zakup usług pozostałych	21 368,00 zł	- zł
		4210	Pozostała działalność	5 000,00 zł	5 000,00 zł
		4300	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00 zł	- zł
		4300	Zakup usług pozostałych	- zł	5 000,00 zł
921	92105		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	54 650,00 zł	- zł
			Pozostałe zadania w zakresie kultury	54 650,00 zł	- zł
	2480		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	27 000,00 zł	- zł
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	27 650,00 zł	- zł
			Razem:	803 660,22 zł	154 713,37 zł

Uzasadnienie:

W dziale 010 - Rolnictwo i łowiectwo dokonano następujących zmian:

- zwiększenia wydatków bieżących o kwotę 506 905,79 zł z przeznaczeniem na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej (wniosek z dnia 17.03.2023r.),
- zwiększenia wydatków bieżących o kwotę 933,06 zł z przeznaczeniem na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej (dodatkowy wniosek z dnia 23.03.2023r.).

W dziale 600 - Transport i łączność dokonano zmniejszenia wydatków inwestycyjnych o kwotę 27 650,00 zł zaplanowanych na zadanie pn. Przebudowa drogi Juchowo (środki własne gminy).

W dziale 750 - Administracja publiczna dokonano zmniejszenia wydatków bieżących o kwotę 27 000,00 zł zaplanowanych na odprawę na koniec kadencji (16 100,00 zł) i na ekwiwalent za urlop (10 900,00 zł).

W dziale 801 - Oświata i wychowanie dokonano następujących zmian:

- zwiększenia wydatków bieżących o kwotę 4 000,00 zł na podstawie pisma Wojewody Zachodniopomorskiego (zmiana w planie finansowym Szkoły Podstawowej w Łubowie),
- przeniesienia wydatków bieżących (+, -) w kwocie 1 000,00 zł między rozdziałami i paragrafami tj. z środków zaplanowanych na dokształcanie i doskonalenia nauczycieli - organ prowadzący (R.80146 p. 4300) z przeznaczeniem na wkład własny do Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa realizowanego przez Szkołę Podstawową w Łubowie (R.80101 p. 4240),
- przeniesienia wydatków bieżących (+, -) w kwocie 17 827,40 zł między paragrafami na podstawie pisma Szkoły Podstawowej w Bornem Suliniowie Nr SP.3121.4.2023 z dnia 13 kwietnia 2023 roku,
- przeniesienia wydatków bieżących (+, -) w kwocie 17 479,51 zł między paragrafami na podstawie pisma Szkoły Podstawowej w Łubowie Nr SP.Ł. 3026/04/2023.14.BM z dnia 17 kwietnia 2023 roku,
- przeniesienia wydatków bieżących (+, -) w kwocie 15 879,00 zł między rozdziałami i paragrafami na podstawie pisma Szkoły Podstawowej w Juchowie Nr SPJ. 3026/04/2023.13.BM z dnia 17 kwietnia 2023 roku,
- przeniesienia wydatków bieżących (+, -) w kwocie 11 687,98 zł między paragrafami na podstawie pisma Szkoły Podstawowej w Jeleniu Nr SPJ.3026.3.2023.JF z dnia 17 kwietnia 2023 roku,
- przeniesienia wydatków bieżących (+, -) w kwocie 6 749,48 zł między paragrafami na podstawie pisma Liceum Ogólnokształcącego Nr LO.3026.3.2023.JF z dnia 17 kwietnia 2023 roku.

W dziale 852 - Pomoc społeczna dokonano następujących zmian:

- zwiększenia wydatków bieżących o kwotę 64 408,00 zł na podstawie pisma Wojewody Zachodniopomorskiego (zmiana w planie ŚDS w Bornem Suliniowie),
- zwiększenia wydatków bieżących o kwotę 24 563,00 zł na podstawie pisma Wojewody Zachodniopomorskiego (zmiana w planie finansowym MGOPS w Bornem Suliniowie),
- zwiększenia wydatków bieżących o kwotę 4.000,00 zł z środków Funduszu Pomocy na świadczenia pomocy społecznej dla obywateli Ukrainy (zmiana w planie finansowym MGOPS w Bornem Suliniowie),
- zmniejszenia wydatków bieżących o kwotę 2 052,00 zł zaplanowanych na prace społecznie użyteczne (środki z PUP),
- zmniejszenia wydatków bieżących o kwotę 1 368,00 zł zaplanowanych na prace społecznie użyteczne (środki własne gminy).

W dziale 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej dokonano zmniejszenia wydatków bieżących o kwotę 1 020,00 zł zaplanowanych na wypłatę dodatków elektrycznych (Fundusz Przeciwdziałania COVID-19).

W dziale 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza dokonano zwiększenia wydatków bieżących o kwotę 38 000,00 zł na podstawie pisma Wojewody Zachodniopomorskiego (zmiana w planie finansowym MGOPS w Bornem Suliniowie).

W dziale 855 - Rodzina dokonano następujących zmian:

- zwiększenia wydatków bieżących o kwotę 609,00 zł z środków Funduszu Pomocy na świadczenia rodzinne dla obywateli Ukrainy (zmiana w planie finansowym MGOPS w Bornem Suliniowie),
- zwiększenia wydatków bieżących o kwotę 8 500,00 zł na podstawie pisma Wojewody Zachodniopomorskiego (zmiana w planie finansowym MGOPS w Bornem Suliniowie).

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

- przeniesienia wydatków bieżących (+, -) w kwocie 20 000,00 zł między rozdziałami i paragrafami tj. z środków zaplanowanych na utrzymanie czystości na terenie gminy (R.90003 p. 4300) z przeznaczeniem na wylapywanie i utrzymanie bezdomnych zwierząt (R.90013 p. 4300),
- przeniesienia wydatków bieżących (+, -) w kwocie 5 000,00 zł między paragrafami tj. z środków zaplanowanych na zakup usługi transportu i dystrybucji węgla (p. 4300) z przeznaczeniem na zakup węgla (p. 4210),
- zwiększenia wydatków bieżących o kwotę 1 368,00 zł z przeznaczeniem na wylapywanie i utrzymanie bezdomnych zwierząt,
- zwiększenia wydatków bieżących o kwotę 100,00 zł z przeznaczeniem na refundację kosztów obsługi Programu "Czyste Powietrze".

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

- zwiększenia wydatków bieżących o kwotę 27 000,00 zł z przeznaczeniem na dotację podmiotową dla Centrum Kultury i Rekreacji w Bornem Suliniowie z przeznaczeniem na obchody XXX-lecia miasta Borne Sulinowo,
- zwiększenia wydatków majątkowych o kwotę 27 650,00 zł z przeznaczeniem na zadanie pn. Przebudowa i modernizacja świetlicy wiejskiej w m. Radacz (środki własne gminy).

**DOCHODY I WYDATKI WYODREBNIONE
W BUDŻECIE GMINY BORNE SULINOWO
Z FUNDUSZU PRZECIWDZIAŁANIA COVID-19
W TYM W RAMACH RZĄDOWEGO FUNDUSZU INWESTYCYJNYCH LOKALNYCH
W 2023 ROKU**

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	§	Przychody	Dochody	Wydatki
1	Przychody			905	5 350 535,99 zł	-	-
2	Dochody 2020 rok	758	75814	6290	-	779 525,00 zł	-
	Dochody 2021 rok	758	75816	6090	-	371 010,99 zł	-
	Dochody 2021 rok	758	75816	6100	-	4 200 000,00 zł	-
	Dochody 2023 rok	853	85395	2180	-	77 520,00 zł	-
3	Wydatki:						
	Budowa sali gimnastycznej dla Szkoły Podstawowej w Łubowie	801	80101	6050	-	-	3 979 525,00 zł
	Wydatki:						
	Modernizacja obiektu ZOZ w Bornem Sulinowie	851	85195	6050	-	-	371 010,99 zł
	Wydatki:						
	Dodatek elektryczny	853	85395	3110	-	-	61 000,00 zł
		853	85395	4210	-	-	1 220,00 zł
	Wydatki:						
	Dodatek węglowy	853	85395	3110	-	-	15 000,00 zł
		853	85395	4210	-	-	300,00 zł
	Wydatki:						
	Budowa i wyposażenie świetlicy wiejskiej w popegeerowskiej m. Jeleń	921	92105	6050	-	-	1 000 000,00 zł
Razem:					5 350 535,99 zł	5 428 055,99 zł	5 428 055,99 zł

**DOCHODY I WYDATKI WYODRĘBNIONE
W BUDŻECIE GMINY BORNE SULINOWO
Z FUNDUSZU POMOCY
W 2023 ROKU**

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	§	Dochody	Wydatki
1	Dochody 2023 rok	754	75495	2100	124 057,34 zł	-
	Dochody 2023 rok	758	75814	2100	23 416,00 zł	-
	Dochody 2023 rok	852	85295	2100	21 000,00 zł	-
	Dochody 2023 rok	853	85395	2100	600,00 zł	-
	Dochody 2023 rok	855	85595	2100	4 109,00 zł	-
2	Wydatki: Zapewnienie zakwaterowania i całodziennego wyżywienia	754	75495	4370	-	- zł
	Wydatki: Wypłata przez Gminę świadczeń pieniężnych: 40,00 zł za osobę dziennie	754	75495	3280	-	124 000,00 zł
	Wydatki: Nadanie nr PESEL obywatelowi Ukrainy	754	75495	4740 4850 4350	- - -	- zł - zł 15,69 zł
	Wydatki: Wykonanie zdjęcia osobie występującej o PESEL w związku z konfliktem na Ukrainie	754	75495	4370	-	37,35 zł
	Wydatki: Potwierdzenie tożsamości obywateli Ukrainy i wprowadzenie danych do rejestrów danych kontaktowych	754	75495	4350	-	4,30 zł
	Wydatki: Edukacja dzieci z Ukrainy	801	80101	4740	-	- zł
				4850	-	1 800,00 zł
				4350	-	3 027,00 zł
				4370	-	- zł
				4750	-	8 800,00 zł
				2310	-	- zł
	80104	2540	-	9 789,00 zł		
	Wydatki: Posiłek dla dzieci i młodzieży, dożywianie, zasiłki okresowe i zasiłki stałe	852	85295	3290	-	21 000,00 zł
	Wydatki: Bezpłatna pomoc psychologiczna	853	85395	4370	-	- zł
	Wydatki: Wypłata jednorazowego świadczenia 300 zł na osobę i koszty obsługi	853	85395	3290	-	600,00 zł
4740				-	- zł	
4850				-	- zł	
Wydatki: Realizacja świadczeń rodzinnych	855	85595	3290	-	4 027,00 zł	
			4350	-	82,00 zł	
Razem:					173 182,34 zł	173 182,34 zł

Przychody i Rozchody Bilansujące
Budżet Miasta i Gminy Borne Sulinowo
na 2023 rok

01 Przychody	Kwota	02 Rozchody	Kwota
1. Dochody	68 528 076,88 zł	1. Wydatki	78 295 048,68 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	6 291 434,36 zł		
3. Kredyty	5 200 000,00 zł	2. Spłaty kredytów	1 207 146,00 zł
4. Pożyczki	950 344,00 zł	3. Spłaty pożyczek	1 467 660,56 zł
Ogółem przychody	80 969 855,24 zł	Ogółem rozchody	80 969 855,24 zł