

**UCHWAŁA NR LVII/919/2023
RADY MIEJSKIEJ W BORNEM SULINOWIE**

z dnia 25 maja 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 i 572) 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, 497, 658 i 803) Rada Miejska w Bornem Sulinowie uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Zwiększa się dochody budżetu Gminy Borne Sulinowo na 2023 rok o kwotę 112.779,85zł, w tym:

- środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 - 24.480,00zł,
- środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy Obywatelom Ukrainy 4,98zł,
- środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województwa pozyskane z innych źródeł 21.860,00zł,
- dochody ze sprzedaży mienia 4.783,00zł,
- dochody własne 61.651,87zł.

2. Zmniejsza się dochody budżetu Gminy Borne Sulinowo na 2023 rok o kwotę 980.054,45zł, w tym:

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) 54,45zł,
- środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych 980.000,00zł
- zgodnie z Załącznikiem Nr 1.

§ 2. Zmniejsza się wydatki budżetu Gminy Borne Sulinowo na 2023 rok o kwotę 867.274,60zł 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. Dokonuje się zmian w planie dochodów i wydatków rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych na 2023 rok zgodnie z Załącznikiem Nr 5.

§ 6. Dokonuje się zmian w planie dochodów i wydatków wyodrębnionych w budżecie Gminy Borne Sulinowo na 2023 rok z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych zgodnie z Załącznikiem Nr 6.

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

1) po stronie dochodów 67.762.534,96zł, w tym:

- dochody bieżące 51.325.752,55zł,
- dochody majątkowe 16.436.782,41zł,
- plan finansowy zadań zleconych 6.453.458,85zł,
- plan finansowy zadań na podstawie porozumień 40.000,00zł;

2) po stronie wydatków 77.529.506,76zł, w tym:

- wydatki bieżące 49.432.815,47zł,
- wydatki majątkowe 28.096.691,29zł,
- plan finansowy zadań zleconych 6.453.458,85zł,
- plan finansowy zadań na podstawie porozumień 40.000,00zł;

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 7.

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

§ 9. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obejmuje budżet roku kalendarzowego 2023.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Mariusz Gorgol

Dokonuje się zmian w dochodach budżetowych:

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Kwota	
				Zwiększenia	Zmniejszenia
700	70005		Gospodarka mieszkaniowa	20 390,00 zł	- zł
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	15 550,00 zł	- zł
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	4 100,00 zł	- zł
	70007	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 100,00 zł	- zł
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 350,00 zł	- zł
			Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	4 840,00 zł	- zł
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 840,00 zł	- zł
750	75023		Administracja publiczna	4 783,00 zł	- zł
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 783,00 zł	- zł
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	4 783,00 zł	- zł
754	75495		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4,98 zł	- zł
			Pozostała działalność	4,98 zł	- zł
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	4,98 zł	- zł
756	75618		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3 117,00 zł	- zł
			Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie umów	3 117,00 zł	- zł
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 017,00 zł	- zł
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 100,00 zł	- zł
758	75814		Różne rozliczenia	9 000,00 zł	54,45 zł
			Różne rozliczenia finansowe	9 000,00 zł	54,45 zł
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	9 000,00 zł	- zł
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	- zł	54,45 zł
801	80195		Oświata i wychowanie	21 860,00 zł	- zł
			Pozostała działalność	21 860,00 zł	- zł
		2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw,	21 860,00 zł	- zł
852	85202		Pomoc społeczna	28 848,60 zł	- zł
			Domy pomocy społecznej	28 401,60 zł	- zł
	0640		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	11,60 zł	- zł
		2910	Wpływy ze zwrotów 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		
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	28 390,00 zł	- zł
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	147,00 zł	- zł
	85295		Pozostała działalność	300,00 zł	- zł
0720		Wpływy z otrzymanych darowizn i ofiar w postaci pieniężnej na realizację zadań na rzecz pomocy Ukrainie	300,00 zł	- zł	
853	85395		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	24 480,00 zł	- zł
			Pozostała działalność	24 480,00 zł	- zł
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	24 480,00 zł	- zł
921	92105		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	- zł	980 000,00 zł
			Pozostałe zadania w zakresie kultury	- zł	980 000,00 zł

		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	- zł	980 000,00 zł
926	92695	2910	Kultura fizyczna	296,27 zł	- zł
			Pozostała działalność	296,27 zł	- zł
			Wpływy ze zwrotów 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	296,27 zł	- zł
			Razem:	112 779,85 zł	980 054,45 zł

Uzasadnienie:

W dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa dokonano następujących zmian:

- zwiększenia dochodów bieżących o kwotę 4 100,00 zł z tytułu wpływów z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości,
- zwiększenia dochodów bieżących o kwotę 10 100,00 zł z tytułu odsetek min. za nieterminowe regulowanie opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości,
- zwiększenia dochodów bieżących o kwotę 1 350,00 zł z tytułu zwrotu kosztów ustanowienia służebności przesyłu,
- zwiększenia dochodów bieżących o kwotę 4 840,00 zł z tytułu wpływów za refaktury za palenie w piecu.

W dziale 750 - Administracja publiczna dokonano zwiększenia dochodów majątkowych o kwotę 4 783,00 zł z tytułu sprzedaży składników majątkowych.

W dziale 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa dokonano zwiększenia dochodów bieżących o kwotę 4,98 zł z Funduszu Pomocy - potwierdzanie tożsamości obywateli Ukrainy i wprowadzenie danych do rejestru danych kontaktowych w I kwartale.

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 dochodów bieżących o kwotę 1 000,00 zł z tytułu opłaty za ślub poza lokalem USC,
- zwiększenia dochodów bieżących o kwotę 17,00 zł z tytułu opłaty za wydanie zaświadczenia wielojęzycznego,
- zwiększenia dochodów bieżących o kwotę 2 100,00 zł z tytułu odsetek min. od opłat adiacenckich rozłożonych na raty.

W dziale 758 - Różne rozliczenia dokonano następujących zmian:

- zmniejszenia dochodów bieżących o kwotę 54,45 zł zgodnie ze złożonym wnioskiem o zwrot z budżetu państwa części wydatków gminy wykonanych w ramach Funduszu Sołeckiego za rok 2022,
- zwiększenia dochodów bieżących o kwotę 9 000,00 zł z tytułu wpływów z kapitalizacji odsetek na rachunkach bankowych gminy.

W dziale 801 - Oświata i wychowanie dokonano zwiększenia dochodów bieżących o kwotę 21 860,00 zł z tytułu płatności końcowej (20 %) za realizację Programu Erasmus Plus przez Liceum Ogólnokształcące w Bornem Suliniowie.

W dziale 852 - Pomoc społeczna dokonano następujących zmian:

- zwiększenia dochodów bieżących o kwotę 11,60 zł z tytułu kosztów upomnień - zwrot opłat za DPS-y,
- zwiększenia dochodów bieżących o kwotę 28 390,00 zł z tytułu zwrotu opłat za DPS-y,
- zwiększenia dochodów bieżących o kwotę 147,00 zł z tytułu wpływów z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych (dochody realizowane przez MGOPS),
- zwiększenia dochodów bieżących o kwotę 300,00 zł z tytułu darowizn w postaci pieniężnej na rzecz pomocy Ukrainie.

W dziale 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej dokonano zwiększenia dochodów bieżących o kwotę 24 480,00 zł z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na wypłatę dodatków węglowych 24 000,00 zł i koszty obsługi zadania 480,00 zł.

W dziale 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego dokonano zmniejszenia dochodów majątkowych o kwotę 980 000,00 zł z tytułu środków otrzymanych z RF Polski Ład na zadanie pn. Przebudowa i modernizacja świetlicy wiejskiej w m. Radacz (realizacja zadania w latach 2023-2024).

W dziale 926 - Kultura fizyczna dokonano zwiększenia dochodów bieżących o kwotę 296,27 zł z tytułu zwrotu niewykorzystanej dotacji w 2022 roku przez klub sportowy.

Dokonuje się zmian w wydatkach budżetowych:

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Kwota	
				Zwiększenia	Zmniejszenia
050	05095	4430	Rybołówstwo i rybactwo	25 000,00 zł	- zł
			Pozostała działalność	25 000,00 zł	- zł
			Różne opłaty i składki	25 000,00 zł	- zł
600	60014	4300	Transport i łączność	50 000,00 zł	50 000,00 zł
			Drogi publiczne powiatowe	50 000,00 zł	- zł
	60016	4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00 zł	- zł
			Drogi publiczne gminne	- zł	50 000,00 zł
			Zakup materiałów i wyposażenia	- zł	20 000,00 zł
		4300	Zakup usług pozostałych	- zł	30 000,00 zł
630	63095	6050	Turystyka	- zł	3 100,00 zł
			Pozostała działalność	- zł	3 100,00 zł
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- zł	3 100,00 zł
700	70005	4300	Gospodarka mieszkaniowa	51 350,00 zł	2 957,00 zł
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 350,00 zł	- zł
	70095	4300	Zakup usług pozostałych	1 350,00 zł	- zł
			Pozostała działalność	50 000,00 zł	2 957,00 zł
			Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00 zł	2 957,00 zł
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00 zł	- zł
710	71004	6050	Działalność usługowa	- zł	90 000,00 zł
			Plany zagospodarowania przestrzennego	- zł	90 000,00 zł
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- zł	90 000,00 zł
750	75023	4010	Administracja publiczna	17 957,00 zł	84 557,00 zł
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	- zł	79 557,00 zł
	75075	4300	Wynagrodzenia osobowe pracowników	- zł	60 000,00 zł
			Składki na ubezpieczenia społeczne	- zł	19 557,00 zł
			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	17 957,00 zł	5 000,00 zł
			Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00 zł	- zł
			Zakup usług pozostałych	2 957,00 zł	5 000,00 zł
754	75495	4350	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4,98 zł	- zł
			Pozostała działalność	4,98 zł	- zł
			Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4,98 zł	- zł
801	80101	3020	Oświata i wychowanie	104 150,72 zł	21 356,00 zł
			Szkoły podstawowe	50 500,00 zł	- zł
	80103	4110	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	40 400,00 zł	- zł
			Składki na ubezpieczenia społeczne	9 090,00 zł	- zł
			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 010,00 zł	- zł
			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	2 657,00 zł	- zł
	80120	4110	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 125,60 zł	- zł
			Składki na ubezpieczenia społeczne	478,26 zł	- zł
			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	53,14 zł	- zł
			Licea ogólnokształcące	19 900,00 zł	3 500,00 zł
	80146	4300	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 120,00 zł	- zł
			Składki na ubezpieczenia społeczne	2 952,00 zł	- zł
			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	278,00 zł	- zł
			Wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00 zł	- zł
			Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	50,00 zł	- zł
			Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	- zł	3 500,00 zł
	80195	4300	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	9 233,72 zł	- zł
			Zakup usług pozostałych	9 233,72 zł	- zł
			Pozostała działalność	21 860,00 zł	17 856,00 zł
			Zakup usług pozostałych	- zł	17 856,00 zł
852	85202	4330	Pomoc społeczna	81 038,00 zł	20 808,00 zł
			Domy pomocy społecznej	43 790,00 zł	- zł
	85214	3110	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	43 790,00 zł	- zł
			Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne	- zł	250,00 zł
	85219	4010	Świadczenia społeczne	- zł	250,00 zł
			Ośrodki pomocy społecznej	11 442,48 zł	11 442,48 zł
	85228	4040	Wynagrodzenia osobowe pracowników	- zł	11 442,48 zł
			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 240,49 zł	- zł
			Zakup materiałów i wyposażenia	201,99 zł	- zł
			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	8 995,52 zł	8 995,52 zł
			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	148,56 zł	- zł
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	- zł	8 923,03 zł
			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	863,96 zł	72,49 zł
			Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00 zł	- zł

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00 zł	- zł
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00 zł	- zł
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	320,00 zł	- zł
	85295		Pozostała działalność	16 810,00 zł	120,00 zł
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	- zł	55,00 zł
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	- zł	65,00 zł
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	550,00 zł	- zł
		4280	Zakup usług zdrowotnych	120,00 zł	- zł
		4300	Zakup usług pozostałych	16 140,00 zł	- zł
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	24 480,00 zł	- zł
	85395		Pozostała działalność	24 480,00 zł	- zł
		3110	Świadczenia społeczne	24 000,00 zł	- zł
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	480,00 zł	- zł
855			Rodzina	290,62 zł	290,62 zł
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	167,15 zł	167,15 zł
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	167,15 zł	- zł
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	- zł	167,15 zł
	85504		Wspieranie rodziny	123,47 zł	123,47 zł
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	123,47 zł	- zł
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	- zł	123,47 zł
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	43 100,00 zł	35 037,30 zł
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	- zł	35 037,30 zł
		4300	Zakup usług pozostałych	- zł	35 037,30 zł
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	43 100,00 zł	- zł
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00 zł	- zł
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 100,00 zł	- zł
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00 zł	- zł
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	95 000,00 zł	1 017 000,00 zł
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	95 000,00 zł	1 017 000,00 zł
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	15 000,00 zł	- zł
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00 zł	37 000,00 zł
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	- zł	980 000,00 zł
926			Kultura fizyczna	- zł	34 540,00 zł
	92695		Pozostała działalność	- zł	34 540,00 zł
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- zł	34 540,00 zł
			Razem:	492 371,32 zł	1 359 645,92 zł

Uzasadnienie:

W dziale 050 - Rybołówstwo i rybactwo dokonano zwiększenia wydatków bieżących o kwotę 25 000,00 zł z przeznaczeniem na opłaty stałe za usługi wodne, w tym za odprowadzanie do wód opadowych lub roztopowych.

W dziale 600 - Transport i łączność dokonano przeniesienia wydatków bieżących (+, -) w kwocie 50 000,00 zł między rozdziałami i paragrafami tj. z środków zaplanowanych na oznakowanie poziome i pionowe dróg i ulic - 20 000,00 zł (R.60016 p. 4210) i na odśnieżanie dróg na terenie gminy - 30 000,00 zł (R.60016 p. 4300) z przeznaczeniem na utrzymanie dróg powiatowych - porozumienie (R.60014 p. 4300).

W dziale 630 - Turystyka dokonano korekty w nazwie zadania inwestycyjnego tj. Dotacja celowa na pomoc finansową dla Województwa Zachodniopomorskiego na realizację Projektu pn. "Budowa sieci tras rowerowych Pomorza Zachodniego - Trasa Pojezierzy Zachodnich etap IX" na odc. Rakowo - Borne Sulinowo na Dotacja celowa na pomoc finansową dla Województwa Zachodniopomorskiego na realizację Projektu pn. "Budowa sieci tras rowerowych Pomorza Zachodniego - Trasa Pojezierzy Zachodnich etap VIII". Ponadto dokonano zmniejszenia wydatków majątkowych o kwotę 3 100,00 zł zaplanowanych na zadanie inwestycyjne pn. Zagospodarowanie rekreacyjne terenu gminy w ramach Funduszu Sołeckiego (zmiana w sołectwie Kucharowo) - przeniesienie do działu 900.

W dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa dokonano następujących zmian:

- zmniejszenia wydatków bieżących o kwotę 2 957,00 zł zaplanowanych na wykonanie materiałów promocyjnych nieruchomości do sprzedaży,

- zwiększenia wydatków bieżących o kwotę 1 350,00 zł z przeznaczeniem na zlecenie wykonania map geodezyjnych, wyrysów i wypisów,

- zwiększenia wydatków bieżących o łączną kwotę 50 000,00 zł z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie obiektów komunalnych, w tym zakup materiałów i wyposażenia 5 000,00 zł i zakup usług pozostałych - 45 000,00 zł.

W dziale 710 - Działalność usługowa dokonano zmniejszenia wydatków majątkowych o kwotę 90 000,00 zł zaplanowanych na miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego w miejscowościach na terenie gminy.

W dziale 750 - Administracja publiczna dokonano następujących zmian:

- zmniejszenia wydatków bieżących o kwotę 69 557,00 zł z środków zaplanowanych na wynagrodzenia osobowe pracowników i pochodne od nich,

- zwiększenia wydatków bieżących o kwotę 2 957,00 zł z przeznaczeniem na wykonanie wyklejki na billboard i dzierżawę tablicy na billboard w związku z obchodami 30-lecia miasta Borne Sulinowo,

- przeniesienia wydatków bieżących (+, -) w kwocie 10 000,00 zł między rozdziałami i paragrafami tj. z środków zaplanowanych na ekwiwalent za urlop (R.75023 p. 4010) z przeznaczeniem na zakup materiałów promocyjnych (R.75075 p. 4210),

- przeniesienie wydatków bieżących (+, -) w kwocie 5 000,00 zł między paragrafami tj. z środków zaplanowanych na udział w targach oraz promocja w mediach turystycznych (p. 4300) z przeznaczeniem na zakup materiałów promocyjnych (p. 4210).

W dziale 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa dokonano zwiększenia wydatków bieżących o kwotę 4,98 zł z Funduszu Pomocy - potwierdzanie tożsamości obywateli Ukrainy i wprowadzenie danych do rejestru danych kontaktowych w I kwartale.

W dziale 801 - Oświata i wychowanie dokonano następujących zmian:

- przeniesienia wydatków bieżących (+, -) w kwocie 3 500,00 zł między paragrafami na podstawie pisma Liceum Ogólnokształcącego w Bornem Sulinowie Nr LO.3026.5.2023.JF z dnia 16 maja 2023 roku,

- zmniejszenia wydatków bieżących o kwotę 17 856,00 zł zaplanowanych na wkład własny do zadania pn. "Poznaj Polskę" (wkład własny będzie pochodził z wpłat rodziców) - zmiana w planie finansowym Szkoły Podstawowej w Łubowie,
- zwiększenia wydatków bieżących o kwotę 9 233,72 zł z przeznaczeniem na doskonalenie i doszkadzanie nauczycieli - organ prowadzący,
- zwiększenia wydatków bieżących o kwotę 53 157,00 zł zgodnie z pismem Szkoły Podstawowej w Bornem Suliniowie Nr SP.3121.5.2023 z dnia 18 kwietnia 2023 roku (wypłata dodatków wiejskich dla nauczycieli),
- zwiększenia wydatków bieżących o kwotę 16 400,00 zł zgodnie z pismem Liceum Ogólnokształcącego w Bornem Suliniowie Nr LO.3026.4.2023.JF z dnia 18 kwietnia 2023 roku (wypłata dodatków wiejskich dla nauczycieli),
- zwiększenia wydatków bieżących o kwotę 21 860,00 zł zgodnie z pismem Liceum Ogólnokształcącego w Bornem Suliniowie na realizację Programu Erasmus Plus.

W dziale 852 - Pomoc społeczna dokonano następujących zmian:

- przeniesienia wydatków bieżących (+, -) w kwocie 20 558,00 zł między paragrafami na podstawie pisma Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bornem Suliniowie Nr GK.3101.3.2023.DN z dnia 15 maja 2023 roku,
- zmniejszenia wydatków bieżących o kwotę 250,00 zł zaplanowanych na koszty noclegowni dla eksmitowanych osób,
- zwiększenia wydatków bieżących o kwotę 550,00 zł z przeznaczeniem na pomoc dla uchodźców z Ukrainy,
- zwiększenia wydatków bieżących o kwotę 43 790,00 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów związanych z opłatą zastępczą za pobyt w DPS zgodnie z pismem MGOPS w Bornem Suliniowie Nr GK.3101.2.2023.DN z dnia 10 maja 2023 roku,
- zwiększenia wydatków bieżących o kwotę 16 140,00 zł z przeznaczeniem na wkład własny do programu Korpus Wsparcia Seniorów - opłaty abonamentowe - opaski bezpieczeństwa zgodnie z pismem MGOPS w Bornem Suliniowie Nr GK.3101.3.2023.DN z dnia 15 maja 2023 roku.

W dziale 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej dokonano zwiększenia wydatków bieżących o kwotę 24 480,00 zł z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na wypłatę dodatków węglowych 24 000,00 zł i koszty obsługi zadania 480,00 zł (zmiana w planie finansowym MGOPS w Bornem Suliniowie).

W dziale 855 - Rodzina dokonano przeniesienia wydatków bieżących (+, -) w kwocie 290,62 zł między paragrafami na podstawie pisma Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bornem Suliniowie Nr GK.3101.3.2023.DN z dnia 15 maja 2023 roku.

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

- zwiększenia wydatków bieżących o kwotę 1 000,00 zł z przeznaczeniem na utrzymanie terenów zielonych na wsiach w ramach Funduszu Sołeckiego - wynagrodzenia bezosobowe (zmiana w sołectwie Kucharowo) - przeniesienie z działu 630,
- zwiększenia wydatków bieżących o kwotę 2 100,00 zł z przeznaczeniem na utrzymanie terenów zielonych na wsiach w ramach Funduszu Sołeckiego - zakup materiałów i wyposażenia (zmiana w sołectwie Kucharowo) - przeniesienie z działu 630,
- zwiększenia wydatków bieżących o kwotę 4 962,70 zł z przeznaczeniem na koszenie placów, skwerów i pasów drogowych gminnych, utrzymanie terenów zielonych w mieście oraz zakup sadzonek,
- przeniesienia wydatków bieżących (+, -) w kwocie 35 037,30 zł między rozdziałami i paragrafami tj. z środków zaplanowanych na zamykanie ulic - utrzymanie czystości na terenie gminy (R.90003 p. 4300) z przeznaczeniem na koszenie placów, skwerów i pasów drogowych gminnych, utrzymanie terenów zielonych w mieście oraz zakup sadzonek (R.90004 p. 4300).

W dziale 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego dokonano zwiększenia wydatków bieżących o kwotę 15 000,00 zł

- zwiększenia wydatków bieżących o kwotę 15 000,00 zł z przeznaczeniem na dotację podmiotową dla CKiR w Bornem Suliniowie (Bieg Spartakusa),
- zwiększenia wydatków majątkowych o kwotę 43 000,00 zł z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn. Przebudowa i modernizacja świetlicy wiejskiej w m. Radacz (środki własne gminy),
- przeniesienia wydatków majątkowych (+, -) w kwocie 37 000,00 zł tj. z środków zaplanowanych na zadanie inwestycyjne pn. Budowa i wyposażenie świetlicy wiejskiej w popegeerowskiej m. Jeleń (środki własne gminy) z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn. Przebudowa i modernizacja świetlicy wiejskiej w m. Radacz (środki własne gminy),
- zmniejszenia wydatków majątkowych o kwotę 980 000,00 zł zaplanowanych na zadanie pn. Przebudowa i modernizacja świetlicy wiejskiej w m. Radacz (dotacja z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych).

W dziale 926 - Kultura fizyczna dokonano następujących zmian:

- zmiany nazwy zadania inwestycyjnego Modernizacja infrastruktury sportowej na nazwę Modernizacja infrastruktury sportowej: Modernizacja hali widowiskowo sportowej w Bornem Suliniowie,
- zmniejszenia wydatków majątkowych o kwotę 34 540,00 zł zaplanowanych na zadanie inwestycyjne pn. Modernizacja infrastruktury sportowej (środki własne gminy).

**DOCHODY I WYDATKI WYODREBNIONE
W BUDŻECIE GMINY BORNE SULINOWO
Z FUNDUSZU PRZECIWDZIAŁANIA COVID-19
W TYM W RAMACH RZĄDOWEGO FUNDUSZU INWESTYCJI 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	-	102 000,00 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	-	-	39 000,00 zł
		853	85395	4210	-	-	780,00 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	5 452 535,99 zł	5 452 535,99 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	175 481,00 zł	-
	Dochody 2023 rok	758	75814	2100	37 800,00 zł	-
	Dochody 2023 rok	852	85295	2100	26 000,00 zł	-
	Dochody 2023 rok	853	85395	2100	1 530,00 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	-	175 400,00 zł
	Wydatki: Nadanie nr PESEL obywatelowi Ukrainy	754	75495	4740 4850 4350	- - -	- zł - zł 34,37 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	-	9,28 zł
	Wydatki: Edukacja dzieci z Ukrainy	801	80101	4740	-	- zł
				4850	-	3 600,00 zł
				4350	-	6 811,00 zł
				4370	-	- zł
				4750	-	17 600,00 zł
				2310	-	- zł
	80104	2540	-	9 789,00 zł		
	Wydatki: Posiłek dla dzieci i młodzieży, dożywianie, zasiłki okresowe i zasiłki stałe	852	85295	3290	-	26 000,00 zł
	Wydatki: Bezpłatna pomoc psychologiczna	853	85395	4370	-	- zł
	Wydatki: Wypłata jednorazowego świadczenia 300 zł na osobę i koszty obsługi	853	85395	3290	-	1 500,00 zł
4740				-	24,00 zł	
4850				-	6,00 zł	
Wydatki: Realizacja świadczeń rodzinnych	855	85595	3290	-	4 027,00 zł	
			4350	-	82,00 zł	
Razem:					244 920,00 zł	244 920,00 zł

**Plan dochodów i wydatków
rachunków dochodów oświatowych jednostek budżetowych w 2023 r.**

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
1	2	3	4	5	6
1. Szkoła Podstawowa w Łubowie	- zł	129 150,00 zł	129 150,00 zł	- zł	- zł
2. Liceum Ogólnokształcące w Bornem Sulinowie	- zł	100 000,00 zł	100 000,00 zł	- zł	- zł
3. Szkoła Podstawowa w Bornem Sulinowie	- zł	249 852,47 zł	249 852,47 zł	- zł	- zł
4. Szkoła Podstawowa w Juchowie	- zł	66 000,00 zł	66 000,00 zł	- zł	- zł
Ogółem	- zł	545 002,47 zł	545 002,47 zł	- zł	- zł

W planie dochodów i wydatków rachunków dochodów oświatowych jednostek budżetowych na 2023 rok dokonano następujących zmian:
- zmniejszenie dochodów i wydatków o kwotę 5,53 zł na podstawie pisma Szkoły Podstawowej w Bornem Sulinowie Nr SP.3121.6.2023 z dnia 5 maja 2023 roku, w tym zmniejszenie dochodów z tytułu otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej - 5,53 zł i zmniejszenie wydatków na zakup materiałów i wyposażenia - 1,03 zł, składki na ubezpieczenia społeczne - 3,13 zł i składki na Fundusz Pracy i Fundusz Solidarnościowy - 1,37 zł.

**DOCHODY I WYDATKI WYODRĘBNIONE
W BUDŻECIE GMINY BORNE SULINOWO
Z RZĄDOWEGO FUNDUSZU POLSKI ŁĄD: PROGRAM INWESTYCJI STRATEGICZNYCH
W 2023 ROKU**

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	§	Dochody	Wydatki
1	Dochody 2023 rok	630	63095	6370	4 500 000,00 zł	-
	Dochody 2023 rok	900	90095	6370	4 000 000,00 zł	-
	Dochody 2023 rok	921	92105	6370	980 000,00 zł	-
2	Wydatki: Budowa Strefy Aktywnego Wypoczynku w Bornem Sulinowie i boiska sportowego ze skocznią do skoku w dal przy Szkole Podstawowej w	630	63095	6370	-	4 500 000,00 zł
	Wydatki: Termomodernizacja SP i LO w Bornem Sulinowie - I etap	900	90095	6370	-	4 000 000,00 zł
	Wydatki: Przebudowa i modernizacja świetlicy wiejskiej w m. Radacz	921	92105	6370	-	980 000,00 zł
Razem:					9 480 000,00 zł	9 480 000,00 zł

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

01 Przychody	Kwota	02 Rozchody	Kwota
1. Dochody	67 762 534,96 zł	1. Wydatki	77 529 506,76 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	80 204 313,32 zł	Ogółem rozchody	80 204 313,32 zł