

UCHWAŁA NR LX/953/2023
RADY MIEJSKIEJ W BORNEM SULINOWIE

z dnia 3 sierpnia 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 2023 r. poz. 1270 i 1273) Rada Miejska w Bornem Sulinowie uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Zwiększa się dochody budżetu Gminy Borne Sulinowo na 2023 rok o kwotę 124.487,63zł, 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 33.629,20zł,
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) 35.000,00zł,
- dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych 7.243,00zł,
- środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy Obywatelom Ukrainy 13.615,43zł,
- dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych 30.000,00zł,
- środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województwa pozyskane z innych źródeł 4.000,00zł,
- środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województwa pozyskane z innych źródeł 1.000,00zł.

2. Zmniejsza się dochody budżetu Gminy Borne Sulinowo na 2023 rok o kwotę 9.316,00zł, w tym:

- 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 1.073,00zł,
- środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województwa pozyskane z innych źródeł 1.000,00zł,
- dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych 7.243,00zł zgodnie z Załącznikiem Nr 1.

§ 2. Zwiększa się wydatki budżetu Gminy Borne Sulinowo na 2023 rok o kwotę 115.171,63zł 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 Pomocy zgodnie z Załącznikiem Nr 3.

§ 4. Dokonuje się zmian w planie dochodów i wydatków rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych na 2023 rok zgodnie z Załącznikiem Nr 4.

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

1) po stronie dochodów 68.872.011,86zł, w tym:

- dochody bieżące 51.822.072,45zł,
- dochody majątkowe 17.049.939,41zł,
- plan finansowy zadań zleconych 6.528.032,97zł,

- plan finansowy zadań na podstawie porozumień 40.000,00zł;
- 2) po stronie wydatków 78.638.983,66zł, w tym:
- wydatki bieżące 49.879.342,78zł,
 - wydatki majątkowe 28.759.640,88zł,
 - plan finansowy zadań zleconych 6.528.032,97zł,
 - 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 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:

- pisma Ministra Finansów Nr ST3.4752.9.2023.g z dnia 13 lipca 2023 roku w sprawie przekazania z rachunku pomocniczego Funduszu Pomocy kolejnej raty - za okres od 1 do 30 czerwca 2023 r. - dodatkowych środków z tytułu wsparcia jednostek samorządu terytorialnego w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, o których mowa w art. 50 ust. 6 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U z 2023 r. poz. 103 z późn. zm.) - przyznana kwota 12 972,00 zł,
- 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 7 427,00 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, do budżetu wprowadzono 8 500,00 zł,
- umowy z Wojewodą Zachodniopomorskim w sprawie udzielenia w 2023 roku dotacji celowej z rezerwy celowej budżetu państwa poz. 26 w wysokości 35 000,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu sprzętu lub pomocy dydaktycznych oraz narzędzi do terapii dla uczniów z niepełnosprawnościami, niezbędnych do realizacji programów nauczania z wykorzystaniem technologii informacyjno-komunikacyjnych w ramach Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2020-2024 - "Aktywna tablica" dla Szkoły Podstawowej w Bornem Sulinowie,
- pisma Wojewody Zachodniopomorskiego Nr FB-1.3111.13.2023.12.AF z dnia 25 lipca 2023 r. w sprawie zwiększenia Gminie dotacji celowej o kwotę 20 370,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań bieżących tj. finansowanie ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi, stosownie do art. 18 ust. 1 pkt 5 i ust. 1, art. 20 ust. 1 pkt 2 i ust. 2 oraz art. 51c 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. poz. 1250), zmienionej uchwałą nr 189 Rady Ministrów z dnia 27 grudnia 2021 r. (M.P. z 2022 r. poz. 64), działanie 13.1.2.2.W,
- pisma Wojewody Zachodniopomorskiego Nr FB-1.3111.13.2023.14.AF z dnia 25 lipca 2023 r. w sprawie zwiększenia Gminie dotacji celowej o kwotę 3 259,20 zł z przeznaczeniem na realizację zadań bieżących tj. 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. 51c ust. 5 ustawy o pomocy społecznej, w związku z podwyższeniem średniej miesięcznej wojewódzkiej kwoty dotacji na jednego uczestnika ŚDS/POW na uczestników z niepełnosprawnościami sprzężonymi lub ze spektrum autyzmu w okresie lipiec-listopad 2023 r. w związku ze zwiększeniem średniej miesięcznej kwoty dotacji na uczestnika środowiskowego domu do wysokości 290 % kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej, rezerwa celowa b.p. poz. 33, działanie 13.1.2.2.W,
- umowy nr 1/KW/2023 zawartej w dniu 20 lipca 2023 r. z Zachodniopomorską Regionalną Organizacją Turystyczną na realizację wydawnictwa pt. "Borne Sulinowo - Daj się oczarować" w ramach konkursu na wsparcie wydawnictw promocyjnych o tematyce turystycznej (edycja 2023) - dofinansowanie zadania w kwocie 4 000,00 zł,
- umowy z Urzędem Marszałkowskim Województwa Zachodniopomorskiego w sprawie udzielenia pomocy finansowej w ramach Konkursu Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego "GRANTY SOŁECKIE 2023" na dofinansowanie projektu pn. Budowa placu zabaw w sołectwie Rakowo - kwota dofinansowania 15 000,00 zł,
- umowy z Urzędem Marszałkowskim Województwa Zachodniopomorskiego w sprawie udzielenia pomocy finansowej w ramach Konkursu Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego "GRANTY SOŁECKIE 2023" na dofinansowanie projektu pn. Budowa altany rekreacyjnej w sołectwie Starowice - kwota dofinansowania 15 000,00 zł,
- pisma Wojewody Zachodniopomorskiego Nr FB-1.3111.94.2023.6.MT z dnia 27 lipca 2023 r. w sprawie zwiększenia Gminie dotacji celowej o kwotę 10 000,00 zł z przeznaczeniem na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłek dla opiekuna na podstawie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, działanie 20.1.3.1.W.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Kwota	
				Zwiększenia	Zmniejszenia
630	63095	6300	Turystyka	30 000,00 zł	- zł
			Pozostała działalność	30 000,00 zł	- zł
			Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	30 000,00 zł	- zł
750	75075	2700	Administracja publiczna	11 243,00 zł	7 243,00 zł
			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	4 000,00 zł	- zł
			Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	4 000,00 zł	- zł
	75095	2447	Pozostała działalność	7 243,00 zł	7 243,00 zł
			Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	7 243,00 zł	- zł
			Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	- zł	7 243,00 zł

754	75495	2100	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	143,43 zł	- zł
			Pozostała działalność	143,43 zł	- zł
			Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	143,43 zł	- zł
758	75814	2100	Różne rozliczenia	12 972,00 zł	- zł
			Różne rozliczenia finansowe	12 972,00 zł	- zł
			Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	12 972,00 zł	- zł
801	80101	2030	Oświata i wychowanie	36 000,00 zł	1 000,00 zł
			Szkoły podstawowe	35 000,00 zł	1 000,00 zł
	80195	2701	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	35 000,00 zł	- zł
			Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	- zł	1 000,00 zł
			Pozostała działalność	1 000,00 zł	- zł
			Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 000,00 zł	- zł
852	85203	2010	Pomoc społeczna	23 629,20 zł	- zł
			Ośrodki wsparcia	23 629,20 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	23 629,20 zł	- zł
855	85502	2060	Rodzina	10 500,00 zł	1 073,00 zł
			Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	- zł	1 073,00 zł
	85513	2010	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	- zł	1 073,00 zł
			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	10 000,00 zł	- zł
	85595	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	10 000,00 zł	- zł
			Pozostała działalność	500,00 zł	- zł
			Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	500,00 zł	- zł
			Razem:	124 487,63 zł	9 316,00 zł

Uzasadnienie:

W dziale 750 - Administracja publiczna dokonano przeniesienia dochodów budżetowych (+, -) w kwocie 7 243,00 zł między paragrafami - realizacja projektu pn. Zapewnienie dostępności w Urzędzie Miejskim w Bornem Sulinowie - projekt Dostępny samorząd - granty.

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

- zwiększenia dochodów bieżących o kwotę 112,05 zł z Funduszu Pomocy na wykonanie zdjęcia osobie występującej o PESEL w związku z konfliktem na Ukrainie,
- zwiększenia dochodów bieżących o kwotę 31,38 zł z Funduszu Pomocy na nadanie PESEL obywatelowi Ukrainy w związku z konfliktem na Ukrainie.

W dziale 801 - Oświata i wychowanie dokonano przeniesienia dochodów bieżących (+, -) w kwocie 1 000,00 zł między rozdziałami dotyczy płatności końcowej za realizację Programu Erasmus Plus (projekt realizowany przez LO w Bornem Sulinowie).

W dziale 855 - Rodzina dokonano zwiększenia dochodów bieżących o kwotę 500,00 zł z Funduszu Pomocy na realizację świadczeń rodzinnych w związku z konfliktem na Ukrainie.

Dokonuje się zmian w wydatkach budżetowych:

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Kwota		
				Zwiększenia	Zmniejszenia	
630	63095		Turystyka	45 113,99 zł	14 708,55 zł	
			Pozostała działalność	45 113,99 zł	14 708,55 zł	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 113,99 zł	5 000,00 zł	
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	- zł	9 708,55 zł	
750	75023		Administracja publiczna	16 105,31 zł	115 405,31 zł	
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	- zł	105 400,00 zł	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	- zł	60 000,00 zł	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	- zł	20 000,00 zł	
	75075	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	- zł	25 400,00 zł	
			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	6 100,00 zł	- zł	
	75095	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 100,00 zł	- zł	
			Pozostała działalność	10 005,31 zł	10 005,31 zł	
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	9 063,17 zł	- zł	
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	936,83 zł	- zł	
		4307	Zakup usług pozostałych	- zł	9 068,48 zł	
		4309	Zakup usług pozostałych	- zł	931,52 zł	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3,96 zł	- zł	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- zł	3,96 zł	
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1,35 zł	- zł	
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	- zł	1,35 zł	
		754	75416		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 143,43 zł
	Straż gminna (miejska)			1 000,00 zł	1 000,00 zł	
3020			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00 zł	- zł	
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	- zł	1 000,00 zł	
75495			Pozostała działalność	143,43 zł	- zł	
	4350		Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	31,38 zł	- zł	
4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	112,05 zł	- zł			
801	80101		Oświata i wychowanie	124 491,50 zł	9 519,50 zł	
			Szkoły podstawowe	56 722,00 zł	- zł	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	43 750,00 zł	- zł	
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 972,00 zł	- zł	
	4750		Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	9 000,00 zł	- zł	
			Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 000,00 zł	- zł	
			Dowożenie uczniów do szkół	67 000,00 zł	- zł	
	80113	4300	Zakup usług pozostałych	67 000,00 zł	- zł	
			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	- zł	8 750,00 zł	
	80146	4300	Zakup usług pozostałych	- zł	8 750,00 zł	
			Pozostała działalność	769,50 zł	769,50 zł	
	80195	4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	769,50 zł	- zł	
		4171	Wynagrodzenia bezosobowe	- zł	769,50 zł	
852	85203		Pomoc społeczna	62 029,20 zł	- zł	
			Ośrodki wsparcia	23 629,20 zł	- zł	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 000,00 zł	- zł	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 900,00 zł	- zł	
	85295	4300	Zakup usług pozostałych	3 729,20 zł	- zł	
			Pozostała działalność	38 400,00 zł	- zł	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	287,15 zł	- zł	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 692,61 zł	- zł	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 489,59 zł	- zł	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 442,21 zł	- zł	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 206,03 zł	- zł	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 327,35 zł	- zł	
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	955,06 zł	- zł			
855	85502		Rodzina	10 500,00 zł	1 073,00 zł	
			Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	- zł	1 073,00 zł	
	85513	3110	Świadczenia społeczne	- zł	1 073,00 zł	
			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	10 000,00 zł	- zł	
	85595	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	10 000,00 zł	- zł	
			Pozostała działalność	500,00 zł	- zł	
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	490,00 zł	- zł	
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	10,00 zł	- zł	
	900	90013		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	27 734,00 zł	28 239,00 zł
				Schroniska dla zwierząt	750,00 zł	- zł
90015		4300	Zakup usług pozostałych	750,00 zł	- zł	
			Oświetlenie ulic, placów i dróg	- zł	7 734,00 zł	

	90026	4270	Zakup usług remontowych	- zł	7 734,00 zł
		4600	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	26 984,00 zł	- zł
	90095		Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	26 984,00 zł	- zł
			Pozostała działalność	- zł	20 505,00 zł
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	- zł	505,00 zł
		4300	Zakup usług pozostałych	- zł	20 000,00 zł
921	92105		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	- zł	2 000,44 zł
			Pozostałe zadania w zakresie kultury	- zł	2 000,44 zł
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	- zł	2 000,44 zł
Razem:				287 117,43 zł	171 945,80 zł

Uzasadnienie:

W dziale 630 - Turystyka dokonano następujących zmian:

- zmniejszenia wydatków majątkowych o kwotę 9 708,55 zł zaplanowanych na dotację celową na pomoc finansową dla Województwa Zachodniopomorskiego na realizację Projektu pn. Budowa sieci tras rowerowych Pomorza Zachodniego - Trasa Pojezierzy Zachodnich etap VIII,
- przeniesienia wydatków majątkowych (+, -) w kwocie 5 000,00 zł i zwiększenia wydatków majątkowych o kwotę 405,44 zł w ramach zadania pn. Zagospodarowanie rekreacyjne terenu gminy w ramach Funduszu Sołeckiego (Sołectwo Krągi),
- zwiększenia wydatków majątkowych o kwotę 15 000,00 zł z przeznaczeniem na zadanie pn. Budowa siłowni zewnętrznych i placów zabaw w ramach Funduszu Sołeckiego: Budowa placu zabaw w sołectwie Rakowo w ramach "Grantów sołeckich 2023",
- zwiększenia wydatków majątkowych o kwotę 15 000,00 zł z przeznaczeniem na zadanie pn. Zagospodarowanie rekreacyjne terenu gminy w ramach Funduszu Sołeckiego: Budowa altany rekreacyjnej w sołectwie Starowice w ramach "Grantów sołeckich 2023",
- zwiększenia wydatków majątkowych o kwotę 4 000,00 zł z przeznaczeniem na zadanie pn. Wkład Gminy na pozyskanie środków do projektów,
- zwiększenia wydatków majątkowych o kwotę 1 000,00 zł z przeznaczeniem na zadanie pn. Zagospodarowanie sportowo-turystyczne terenów położonych nad jeziorem Pile,
- zwiększenia wydatków majątkowych o kwotę 4 708,55 zł z przeznaczeniem na zadanie pn. Zagospodarowanie placów i skwerów publicznych.

W dziale 750 - Administracja publiczna dokonano następujących zmian:

- zmniejszenia wydatków bieżących o łączną kwotę 105 400,00 zł zaplanowanych na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników UM,
- zwiększenia wydatków bieżących o kwotę 4 000,00 zł z przeznaczeniem na materiały promocyjne - wydawnictwo pt. "Borne Sulinowie - Daj się oczarować" - środki ZROT,
- zwiększenia wydatków bieżących o kwotę 2 100,00 zł zaplanowanych na zakup materiałów i wyposażenia w ramach Funduszu Sołeckiego - organizacja imprez (Sołectwo Krągi),
- przeniesienia wydatków bieżących (+, -) w kwocie 10 000,00 zł i wydatków majątkowych (+, -) w kwocie 5,31 zł między paragrafami - realizacja projektu pn. Zapewnienie dostępności w Urzędzie Miejskim w Bornem Sulinowie - projekt Dostępny samorząd - granty.

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

- przeniesienia wydatków bieżących (+, -) w kwocie 1 000,00 zł między paragrafami tj. z środków zaplanowanych na wynagrodzenia osobowe Straży Miejskiej (p. 4010) z przeznaczeniem na uzupełnienie umundurowanie (p. 3020),
- zwiększenia wydatków bieżących o kwotę 112,05 zł z Funduszu Pomocy na wykonanie zdjęcia osobie występującej o PESEL w związku z konfliktem na Ukrainie,
- zwiększenia wydatków bieżących o kwotę 31,38 zł z Funduszu Pomocy na nadanie PESEL obywatelowi Ukrainy w związku z konfliktem na Ukrainie.

W dziale 801 - Oświata i wychowanie dokonano następujących zmian:

- zwiększenia wydatków bieżących o kwotę 67 000,00 zł z przeznaczeniem na dowóz dzieci do szkół przez przewoźnika,
- zwiększenia wydatków bieżących o kwotę 35 000,00 zł na podstawie umowy z Wojewodą Zachodniopomorskim (zmiana w planie finansowym Szkoły Podstawowej w Bornem Sulinowie),
- zwiększenia wydatków bieżących o kwotę 12 972,00 zł z Funduszu Pomocy (zmiana w planie finansowym Szkoły Podstawowej w Bornem Sulinowie),
- przeniesienia wydatków bieżących (+, -) w kwocie 8 750,00 zł między rozdziałami i paragrafami tj. z środków zaplanowanych na dokształcanie i doskonalenie nauczycieli - organ (R.80146 p. 4300) z przeznaczeniem na wkład własny do Programu "Aktywna tablica" (R.80101 p. 4240) - zmiana w planie finansowym Szkoły Podstawowej w Bornem Sulinowie,
- przeniesienia wydatków bieżących (+, -) w kwocie 769,50 zł między paragrafami na podstawie pisma Liceum Ogólnokształcącego w Bornem Sulinowie Nr LO.3026.5.2023. JF z dnia 5 lipca 2023 roku.

W dziale 852 - Pomoc społeczna dokonano następujących zmian:

- zwiększenia wydatków bieżących o kwotę 23 629,20 zł na podstawie pism Wojewody Zachodniopomorskiego (zmiana w planie finansowym ŚDS w Bornem Sulinowie),
- zwiększenia wydatków bieżących o kwotę 38 400,00 zł na podstawie pisma Wojewody Zachodniopomorskiego - Klub Senior+ (zmiana w planie finansowym MGOPS w Bornem Sulinowie).

W dziale 855 - Rodzina dokonano następujących zmian:

- zmniejszenia wydatków bieżących o kwotę 1 073,00 zł na podstawie pisma Wojewody Zachodniopomorskiego (zmiana w planie finansowym MGOPS w Bornem Sulinowie),
- zwiększenia wydatków bieżących o kwotę 500,00 zł z Funduszu Pomocy na realizację świadczeń rodzinnych w związku z konfliktem zbrojnym na Ukrainie (zmiana w planie finansowym MGOPS w Bornem Sulinowie),
- zwiększenia wydatków bieżących o kwotę 10 000,00 zł na podstawie pisma Wojewody Zachodniopomorskiego (zmiana w planie finansowym MGOPS w Bornem Sulinowie).

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

- zmniejszenia wydatków bieżących o kwotę 505,00 zł zaplanowanych na remont i wymianę wiat przystankowych w ramach Funduszu Sołeckiego (Sołectwo Krągi),
- zmniejszenia wydatków bieżących o kwotę 19 250,00 zł zaplanowanych na utworzenie Gminnego Programu Rewitalizacji,
- zmniejszenia wydatków bieżących o kwotę 7 734,00 zł zaplanowanych na wykonanie prac awaryjnych na urządzeniach oświetlenia drogowego,
- zwiększenia wydatków bieżących o kwotę 26 984,00 zł z przeznaczeniem na zapłatę kary pieniężnej za niewykonanie obowiązku osiągnięcia poziomu recyklingu za 2020 rok,
- przeniesienia wydatków bieżących (+, -) w kwocie 750,00 zł między rozdziałami i paragrafami tj. z środków zaplanowanych na utworzenie Gminnego Programu Rewitalizacji (R.90095 p. 4300) z przeznaczeniem na wykonanie zabiegów sterylizacji albo kastracji zwierząt domowych (psów i kotów) oraz ich trwałe znakowanie, a także zabiegów sterylizacji albo kastracji kotów wolno żyjących (R.90013 p. 4300).

W dziale 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego dokonano zmniejszenia wydatków bieżących o kwotę 2 000,44 zł zaplanowanych na doposażenie świetlic wiejskich w ramach Funduszu Sołeckiego (Sołectwo Krągi).

**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	280 518,35 zł	-
	Dochody 2023 rok	758	75814	2100	64 555,00 zł	-
	Dochody 2023 rok	852	85295	2100	42 000,00 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	-	280 400,00 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	-	74,70 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	-	8 942,00 zł
				4350	-	6 811,00 zł
				4370	-	- zł
				4750	-	39 013,00 zł
				2310	-	- zł
	80104	2540	-	9 789,00 zł		
	Wydatki: Posiłek dla dzieci i młodzieży, dożywianie, zasiłki okresowe i zasiłki stałe	852	85295	3290	-	42 000,00 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:					392 712,35 zł	392 712,35 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	331 000,00 zł	331 000,00 zł	- zł	- zł
4. Szkoła Podstawowa w Juchowie	- zł	66 000,00 zł	66 000,00 zł	- zł	- zł
Ogółem	- zł	626 150,00 zł	626 150,00 zł	- zł	- zł

W planie dochodów i wydatków rachunków dochodów oświatowych jednostek budżetowych na 2023 rok dokonano następujących zmian:
- zwiększenia dochodów i wydatków o kwotę 81 147,53 zł na podstawie pisma Szkoły Podstawowej w Bornem Sulinowie Nr SP.3121.7.2023 z dnia 25 lipca 2023 roku, w tym zwiększenie dochodów z tytułu wpływów z usług 81 147,53 zł i zwiększenie wydatków na zakup środków żywności 81 147,53 zł.

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

01 Przychody	Kwota	02 Rozchody	Kwota
1. Dochody	68 872 011,86 zł	1. Wydatki	78 638 983,66 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	81 313 790,22 zł	Ogółem rozchody	81 313 790,22 zł