

UCHWAŁA NR LXXI/1066/2024
RADY MIEJSKIEJ W BORNEM SULINOWIE

z dnia 8 lutego 2024 r.

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Borne Sulinowo na 2024 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, 572, 1463 i 1688) oraz art. 211 i art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz.1270, 1273, 1407, 1429, 1641, 1693 i 1872) Rada Miejska w Bornem Sulinowie uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Zwiększa się dochody budżetu Gminy Borne Sulinowo na 2024 rok o kwotę 261.673,10zł, 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 2.000,00zł,
- środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych 51.002,44zł,
- środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy 38.296,00zł,
- środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych 74.084,09zł,
- dochody własne 96.290,57zł.

2. Zmniejsza się dochody budżetu Gminy Borne Sulinowo na 2024 rok o kwotę 798.760,00zł, w tym:

- środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych 798.760,00 zł
- zgodnie z Załącznikiem Nr 1.

§ 2. Zwiększa się wydatki budżetu Gminy Borne Sulinowo na 2024 rok o kwotę 25.792,16zł zgodnie z Załącznikiem Nr 2.

§ 3. Dokonuje się zmian w planie dochodów i wydatków wyodrębnionych w budżecie Gminy Borne Sulinowo na 2024 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 2024 rok z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych zgodnie z Załącznikiem Nr 4.

§ 5. Dokonuje się zmian w planie dochodów i wydatków wyodrębnionych w budżecie Gminy Borne Sulinowo na 2024 rok z Funduszu Pomocy zgodnie z Załącznikiem Nr 5.

§ 6. Dokonuje się zmian w planie wydatków rezerw ogólnych i celowych na 2024 rok zgodnie z Załącznikiem Nr 6.

§ 7. Wprowadza się Załącznik Nr 7 Plan dochodów i wydatków wyodrębnionych w budżecie Gminy Borne Sulinowo na 2024 rok z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg

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

1) po stronie dochodów 71.460.153,10zł, w tym:

- dochody bieżące 54.939.385,01zł,
- dochody majątkowe 16.520.768,09zł,
- plan finansowy zadań zleconych 6.467.667,00zł,
- plan finansowy zadań na podstawie porozumień 10.000,00zł;

2) po stronie wydatków 78.557.032,16zł, w tym:

- wydatki bieżące 54.870.212,48zł,
- wydatki majątkowe 23.686.819,68zł,
- plan finansowy zadań zleconych 6.467.667,00zł,
- plan finansowy zadań na podstawie porozumień 10.000,00zł;

3) przychody 9.041.682,06zł;

4) rozchody 1.944.803,00zł;

5) wynik finansowy - deficyt budżetowy w kwocie – 7.096.879,06zł, 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 – 865.986,06zł i przychodami z zaciąganych kredytów – 1.230.893,00zł i sprzedaży papierów wartościowych (obligacji) – 5.000.000,00zł. Szczegółowy podział przychodów i rozchodów zawiera Załącznik Nr 8.

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

§ 10. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obejmuje budżet roku kalendarzowego 2024.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Mariusz Gorgol

Dokonuje się zmian dochodów budżetowych:

Na podstawie:

- porozumienia zawartego z "ZWIERZ" Ogólnopolską Fundacją na Rzecz Ochrony Zwierząt z siedzibą w Bieruniu w sprawie wspólnego finansowania lokalnych działań mających na celu zmniejszenie i zapobieganie bezdomności zwierząt: wykonywanie zabiegów sterylizacji albo kastracji zwierząt domowych (psów i kotów) przebywających pod opieką mieszkańców Gminy oraz ich trwale znakowanie, a także zabiegów sterylizacji albo kastracji kotów wolno żyjących - finansowanie ze strony Fundacji 5.000,00 zł.
- pisma Ministra Finansów Nr ST3.4752.2.2023.g z dnia 19 stycznia 2024 roku w sprawie przekazania z rachunku pomocniczego Funduszu Pomocy kolejnej raty - za okres od 1 do 31 grudnia 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 11 232,00 zł,
- pisma Wojewody Zachodniopomorskiego Nr FB-1.3111.8.2024.AF.2 z dnia 16 stycznia 2024 r. w sprawie zwiększenia Gminie dotacji celowej o kwotę 2 000,00 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
754	75495	2100	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	15 840,00 zł	- zł
			Pozostała działalność	15 840,00 zł	- zł
			Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	15 840,00 zł	- zł
758	75814	2100	Różne rozliczenia	11 232,00 zł	- zł
			Różne rozliczenia finansowe	11 232,00 zł	- zł
			Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	11 232,00 zł	- zł
801	80101	2400	Oświata i wychowanie	99 290,57 zł	- zł
			Szkoły podstawowe	42 576,03 zł	- zł
	80120	2460	Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	34 576,03 zł	- zł
			Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	8 000,00 zł	- zł
			Licea ogólnokształcące	56 714,54 zł	- zł
			Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	56 714,54 zł	- zł
852	85295	2100	Pomoc społeczna	8 000,00 zł	- zł
			Pozostała działalność	8 000,00 zł	- zł
			Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	8 000,00 zł	- zł
853	85395	2100	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 224,00 zł	- zł
			Pozostała działalność	1 224,00 zł	- zł
			Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 224,00 zł	- zł
855	85502		Rodzina	4 000,00 zł	- zł
			Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 000,00 zł	- zł

	85595	2060	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	2 000,00 zł	- zł
			Pozostała działalność	2 000,00 zł	- zł
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2 000,00 zł	- zł
900	90005	2460	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	48 002,70 zł 35 000,00 zł	798 760,00 zł - zł
	90013	0960	Schroniska dla zwierząt Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	35 000,00 zł 5 000,00 zł	- zł - zł
	90015	6370	Oświetlenie ulic, placów i dróg Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	- zł	798 760,00 zł
	90026	2460	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	8 002,44 zł	- zł
	90095	6370	Pozostała działalność Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	8 002,44 zł 0,26 zł	- zł - zł
921	92105	6370	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Pozostała działalność Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	74 083,83 zł 74 083,83 zł	- zł - zł
			Razem:	261 673,10 zł	798 760,00 zł

Uzasadnienie:

W dziale 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa dokonano zwiększenia dochodów bieżących o kwotę 15 840,00 zł w ramach Funduszu Pomocy na wypłatę świadczeń pieniężnych 40,00 zł na osobę dziennie.

W dziale 801 - Oświata i wychowanie dokonano następujących zmian:

- zwiększenia dochodów bieżących o kwotę 20 782,86 zł z tytułu dochodów odprowadzonych przez Szkołę Podstawową w Bornem Sulinowie gromadzonych na wydzielonym rachunku (stan środków na dzień 31.12.2023r.),
- zwiększenia dochodów bieżących o kwotę 10 893,75 zł z tytułu dochodów odprowadzonych przez Szkołę Podstawową w Łubowie gromadzonych na wydzielonym rachunku (stan środków na dzień 31.12.2023r.),
- zwiększenia dochodów bieżących o kwotę 2 899,42 zł z tytułu dochodów odprowadzonych przez Szkołę Podstawową w Juchowie gromadzonych na wydzielonym rachunku (stan środków na dzień 31.12.2023r.),
- zwiększenia dochodów bieżących o kwotę 56 714,54 zł z tytułu dochodów odprowadzonych przez Liceum Ogólnokształcące w Bornem Sulinowie gromadzonych na wydzielonym rachunku (stan środków na dzień 31.12.2023r.),
- zwiększenia dochodów bieżących o kwotę 8 000,00 zł z tytułu dofinansowania w formie dotacji z WFOŚiGW na zadanie z zakresu edukacji ekologicznej realizowane w ramach Programu Priorytetowego Programu Regionalnego Wsparcia Edukacji Ekologicznej: Uczniowski piknik ekologiczny z okazji Dnia Wiosny w Szkole Podstawowej w Juchowie (wniosek).

W dziale 852 - Pomoc społeczna dokonano zwiększenia dochodów bieżących o kwotę 8 000,00 zł w ramach Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na świadczenia pomocy społecznej.

W dziale 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej dokonano zwiększenia dochodów bieżących o kwotę 1 224,00 zł w ramach Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na wypłatę jednorazowego świadczenia 300,00 zł na osobę i koszty obsługi.

W dziale 855 - Rodzina dokonano zwiększenia dochodów bieżących o kwotę 2 000,00 zł w ramach Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na realizację świadczeń rodzinnych.

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

- zwiększenia dochodów bieżących o kwotę 35 000,00 zł z tytułu środków z WFOŚiGW na realizację Programu "Czyste Powietrze" na terenie Gminy Borne Sulinowo - prowadzenie punktu konsultacyjno-informacyjnego na podstawie aneksu Nr 5/2023 z 14.11.2023r. do porozumienia o współpracy,
- zmniejszenia dochodów majątkowych o kwotę 798 760,00 zł z tytułu dotacji w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład na Modernizację oświetlenia na terenie Gminy Borne Sulinowo (na realizację projektu Gmina nie otrzymała dofinansowania),
- zwiększenia dochodów bieżących o kwotę 8 002,44 zł z tytułu środków z NFOŚiGW w Warszawie na realizację

przedsięwzięcia pn. "Usuwanie odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag,
- zwiększenia dochodów majątkowych o kwotę 0,26 zł z tytułu dotacji w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład na Termomodernizację SP i LO w Bornem Sulinowie (środki nieruchomości w 2023 roku).
W dziale 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego dokonano zwiększenia dochodów majątkowych o kwotę 74 083,83 zł z tytułu dotacji w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład na Przebudowę i modernizację świetlicy wiejskiej w m. Radacz (środki nieruchomości w 2023 roku).

Po stronie przychodów dokonano następujących zmian:

- zwiększenia przychodów o kwotę 304 093,39 zł z tytułu niewykorzystanej w 2023 roku dotacji z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na zadanie pn. Przebudowa ulicy Słowackiego w Bornem Sulinowie,
- zwiększenie przychodów o kwotę 69 746,44 zł z tytułu niewykorzystanych w 2023 roku dochodów za wydane pozwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych,
- zwiększenia przychodów o kwotę 181 829,49 zł z tytułu niewykorzystanych w 2023 roku dochodów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
- zwiększenia przychodów o kwotę 7 209,82 zł z tytułu niewykorzystanych w 2023 roku dochodów z opłat i kar środowiskowych,
- zmniejszenia przychodów o kwotę 0,08 zł z tytułu niewykorzystanych w 2023 roku środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na zadanie pn. Modernizacja obiektu ZOZ w Bornem Sulinowie.

Dokonuje się zmian w wydatkach budżetowych:

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Kwota	
				Zwiększenia	Zmniejszenia
600	60016	6050	Transport i łączność	304 093,39 zł	- zł
			Drogi publiczne gminne	304 093,39 zł	- zł
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	304 093,39 zł	- zł
750	75023	4170	Administracja publiczna	18 675,00 zł	5 492,00 zł
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 492,00 zł	5 492,00 zł
			Wynagrodzenia bezosobowe	- zł	5 492,00 zł
	75095	4430	Różne opłaty i składki	5 492,00 zł	- zł
			Pozostała działalność	13 183,00 zł	- zł
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	13 183,00 zł	- zł
754	75412	4210	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	39 496,00 zł	- zł
			Ochotnicze straże pożarne	17 503,00 zł	- zł
	75414	4270	Zakup materiałów i wyposażenia	16 556,00 zł	- zł
			Zakup usług remontowych	947,00 zł	- zł
		4210	Obrona cywilna	6 153,00 zł	- zł
	75495	3280	Zakup materiałów i wyposażenia	6 153,00 zł	- zł
			Pozostała działalność	15 840,00 zł	- zł
758	75818	4810	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	15 840,00 zł	- zł
			Różne rozliczenia	- zł	120 969,28 zł
			Rezerwy ogólne i celowe	- zł	120 969,28 zł
801	80101	4210	Rezerwy	- zł	120 969,28 zł
			Oświata i wychowanie	110 522,57 zł	- zł
			Szkoły podstawowe	47 914,28 zł	- zł
	80120	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 482,28 zł	- zł
			Zakup usług pozostałych	200,00 zł	- zł
			Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	8 986,00 zł	- zł
	80148	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 246,00 zł	- zł
			Licea ogólnokształcące	36 290,62 zł	- zł
			Zakup materiałów i wyposażenia	20 290,62 zł	- zł
	80195	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 000,00 zł	- zł
			Zakup usług pozostałych	10 000,00 zł	- zł
			Stołówki szkolne i przedszkolne	5 893,75 zł	- zł
	80195	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 000,00 zł	- zł
			Składki na ubezpieczenia społeczne	893,75 zł	- zł
			Pozostała działalność	20 423,92 zł	- zł
851	85153	4300	Wynagrodzenia bezosobowe	17 084,00 zł	- zł
			Składki na ubezpieczenia społeczne	2 921,36 zł	- zł
			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	418,56 zł	- zł
851	85154	4300	Ochrona zdrowia	69 746,44 zł	0,08 zł
			Zwalczanie narkomanii	6 974,65 zł	- zł
			Zakup usług pozostałych	6 974,65 zł	- zł
	85195	6050	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	62 771,79 zł	- zł
			Zakup usług zdrowotnych	20 000,00 zł	- zł
			Zakup usług pozostałych	20 000,00 zł	- zł
	852	85295	3290	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby	22 771,79 zł
Pozostała działalność				- zł	0,08 zł
852	85295	4120	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- zł	0,08 zł
			Pomoc społeczna	33 000,00 zł	- zł
			Pozostała działalność	33 000,00 zł	- zł
			Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	8 000,00 zł	- zł
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 000,00 zł	- zł
			Składki na ubezpieczenia społeczne	900,00 zł	- zł
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00 zł	- zł			

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00 zł	- zł
		4300	Zakup usług pozostałych	19 000,00 zł	- zł
853	85395		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 224,00 zł	- zł
			Pozostała działalność	1 224,00 zł	- zł
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	1 200,00 zł	- zł
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	20,00 zł	- zł
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4,00 zł	- zł
855	85502		Rodzina	4 000,00 zł	- zł
			Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 000,00 zł	- zł
		3110	Świadczenia społeczne	2 000,00 zł	- zł
	85595		Pozostała działalność	2 000,00 zł	- zł
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	1 960,00 zł	- zł
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	40,00 zł	- zł
900	90002		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	296 172,29 zł	798 760,00 zł
			Gospodarka odpadami	181 829,49 zł	- zł
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 800,00 zł	- zł
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 000,00 zł	- zł
		4120	Składki na Fundusz Pracy i Fundusz Solidarnościowy	1 029,49 zł	- zł
		4300	Zakup usług pozostałych	131 000,00 zł	- zł
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	35 150,00 zł	- zł
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 200,00 zł	- zł
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 320,00 zł	- zł
		4120	Składki na Fundusz Pracy i Fundusz Solidarnościowy	480,00 zł	- zł
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00 zł	- zł
		4300	Zakup usług pozostałych	7 150,00 zł	- zł
	90013		Schroniska dla zwierząt	10 000,00 zł	- zł
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00 zł	- zł
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	- zł	798 760,00 zł
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	- zł	798 760,00 zł
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	7 209,82 zł	- zł
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 209,82 zł	- zł
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	8 002,44 zł	- zł
		4300	Zakup usług pozostałych	8 002,44 zł	- zł
	90095		Pozostała działalność	53 980,54 zł	- zł
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	53 980,28 zł	- zł
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,26 zł	- zł
921	92105		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	74 083,83 zł	- zł
			Pozostałe zadania w zakresie kultury	74 083,83 zł	- zł
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	74 083,83 zł	- zł
			Razem:	951 013,52 zł	925 221,36 zł

Uzasadnienie:

W dziale 600 - Transport i łączność dokonano zwiększenia wydatków majątkowych o kwotę 304 093,39 zł z przeznaczeniem na zadanie pn. Remonty i przebudowę dróg gminnych: Przebudowę ulicy Słowackiego w Bornem Sulinowie (środki RFRD).

W dziale 750 - Administracja publiczna dokonano następujących zmian:

- przeniesienia wydatków bieżących (+, -) w kwocie 5 492,00 zł między paragrafami z środków zaplanowanych na wykonanie audytu wewnętrznego (p. 4170) z przeznaczeniem na ubezpieczenie mienia gminnego (p. 4430),
- zwiększenia wydatków bieżących o kwotę 13 183,00 zł z przeznaczeniem na składki członkowskie (biuro ZMiGDP) - przeniesienie z działu 758.

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

- zwiększenia wydatków bieżących o łączną kwotę 17 503,00 zł z przeznaczeniem na naprawy bieżące sprzętu pożarniczego - 947,00 zł (p. 4270) i naprawy bieżące sprzętu pożarniczego - zakup materiałów - 16 556,00 zł (p. 4210) - zapłata za faktury z 2023 roku (przeniesienie z działu 758),
- zwiększenia wydatków bieżących o kwotę 6 153,00 zł z przeznaczeniem na koszty obrony cywilnej - zapłata za faktury z 2023 roku

(przeniesienie z działu 758),

- zwiększenia wydatków bieżących o kwotę 15 840,00 zł w ramach Funduszu Pomocy na wypłatę świadczeń pieniężnych 40,00 zł na osobę dziennie.

W dziale 758 - Różne rozliczenia dokonano zmniejszenia wydatków bieżących o kwotę 120 969,28 zł z rezerwy ogólnej (przeniesienie do działu 750 - 13 183,00 zł, do działu 754 - 23 656,00 zł, do działu 852 - 25 000,00 zł i do działu 900 - 59 130,28 zł).

W dziale 801 - Oświata i wychowanie dokonano następujących zmian:

- zwiększenia wydatków bieżących o kwotę 8 000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn. Uczniowski piknik ekologiczny z okazji Dnia Wiosny w Szkole Podstawowej w Juchowie - środki WFOŚiGW (zmiana w planie finansowym szkoły),
- zwiększenia wydatków bieżących o kwotę 11 232,00 zł z środków Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na edukację dzieci i uczniów będących obywatelami Ukrainy (zmiana w planie finansowym Szkoły Podstawowej w Bornem Suliniowie),
- zwiększenia wydatków bieżących o kwotę 10 893,75 zł na podstawie pisma Szkoły Podstawowej w Łubowie Nr SP.Ł.3026/01/2024.2.BM z dnia 4 stycznia 2024 roku,
- zwiększenia wydatków bieżących o kwotę 20 782,86 zł na podstawie pisma Szkoły Podstawowej w Bornem Suliniowie Nr SP.3121.1.2024 z dnia 3 stycznia 2024 roku,
- zwiększenia wydatków bieżących o kwotę 2 899,42 zł na podstawie pisma Szkoły Podstawowej w Łubowie Nr SP.J.3026/01/2024.1.BM z dnia 4 stycznia 2024 roku,
- zwiększenia wydatków bieżących o kwotę 56 714,54 zł na podstawie pisma Liceum Ogólnokształcącego w Bornem Suliniowie LO.3026.1.2024.JF z dnia 5 stycznia 2024 roku.

W dziale 851 - Ochrona zdrowia dokonano zwiększenia wydatków bieżących o łączną kwotę 69 746,44 zł z przeznaczeniem na realizację Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii, w tym:

- finansowanie szkoleń - szkolenie kadr (R.85153 p. 4300)	6 974,65 zł
- prowadzenie profilaktycznej i edukacyjnej działalności w szczególności dla dzieci i młodzieży: realizacja programów rekomendowanych (R.85154 p. 4300)	10 000,00 zł
- zatrudnienie psychologa na potrzeby szkół, instruktorów terapii uzależnień na potrzeby Punktów Konsultacyjnych (R.85154 p. 4280)	20 000,00 zł
- dofinansowanie uczestnictwa osób uzależnionych po odbytej terapii podstawowej w badaniach okresowych i terapii podtrzymującej (R.85154 p. 4300)	10 000,00 zł
- programy szkoleniowe dla przedstawicieli wybranych profesji (R.85154 p. 4700)	22 771,79 zł

Ponadto dokonano zmniejszenia wydatków majątkowych o kwotę 0,08 zł zaplanowanych na Modernizację obiektu ZOZ w Bornem Suliniowie (środki Funduszu Przeciwdziałania COVID-19).

W dziale 852 - Pomoc społeczna dokonano następujących zmian:

- zwiększenia wydatków bieżących o kwotę 8 000,00 zł w ramach Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na świadczenia pomocy społecznej (zmiana w planie finansowym MGOPS w Bornem Suliniowie),
- zwiększenia wydatków bieżących o kwotę 25.000,00 zł z przeznaczeniem na wkład własny na realizację Programu Osłonowego "Korpus Wsparcia Seniorów" na rok 2024 zgodnie z wnioskiem MGOPS w Bornem Suliniowie (pismo Nr MGOPS.3101.1.2024.MS z dnia 15 stycznia 2024 roku).

W dziale 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej dokonano zwiększenia wydatków bieżących o kwotę 1 224,00 zł w ramach Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na wypłatę jednorazowego świadczenia 300,00 zł na osobę i koszty obsługi (zmiana w planie finansowym MGOPS w Bornem Suliniowie).

W dziale 855 - Rodzina dokonano następujących zmian:

- zwiększenia wydatków bieżących o kwotę 2 000,00 zł na podstawie pisma Wojewody Zachodniopomorskiego (zmiana w planie finansowym MGOPS w Bornem Suliniowie),
- zwiększenia wydatków bieżących o kwotę 2 000,00 zł w ramach Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na realizację świadczeń pomocy społecznej (zmiana w planie finansowym MGOPS w Bornem Suliniowie).

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

- zwiększenia wydatków bieżących o kwotę 181 829,49 zł z przeznaczeniem na finansowanie gospodarki odpadami, w tym wynagrodzenia i pochodne od nich - 50 829,49 zł i zbieranie i utylizacja opadów komunalnych - 131 000,00 zł,
- zwiększenia wydatków bieżących o kwotę 150,00 zł z przeznaczeniem na refundację kosztów obsługi - Program "Czyste Powietrze",
- zwiększenia wydatków bieżących o kwotę 35 000,00 zł z przeznaczeniem na koszty prowadzenia punktu konsultacyjno-informacyjnego Program "Czyste Powietrze" (środki WFOŚiGW),
- zwiększenia wydatków bieżących o kwotę 7 209,82 zł z przeznaczeniem na Przedsięwzięcia związane z ochroną przyrody, w tym urządzenie i utrzymanie terenów zieleni, zadrzewień, zakrzewień oraz parków,
- zwiększenia wydatków bieżących o kwotę 8 002,44 zł z przeznaczeniem na usuwanie odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag (środki z NFOŚiGW),
- zwiększenia wydatków bieżących o kwotę 5.000,00 zł z przeznaczeniem na wkład własny na wykonanie zabiegów sterylizacji albo kastracji zwierząt domowych (psów i kotów) oraz ich trwałe znakowanie, a także zabiegów sterylizacji albo kastracji kotów wolno żyjących (przeniesienie z działu 758),
- zwiększenia wydatków bieżących o kwotę 5.000,00 zł 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 (środki Fundacji),
- zwiększenia wydatków majątkowych o kwotę 53 980,28 zł w ramach środków własnych gminy z przeznaczeniem na zadanie Termomodernizacja SP i LO w Bornem Suliniowie - zapłata za faktury z 2023 roku (przeniesienie z działu 758),
- zwiększenia wydatków majątkowych o kwotę 0,26 zł w ramach Rządowego Programu Polski Ład z przeznaczeniem na zadanie Termomodernizacja SP i LO w Bornem Suliniowie,
- zmniejszenia wydatków majątkowych o kwotę 798 760,00 zł w ramach Rządowego Programu Polski Ład zaplanowanych na zadanie inwestycyjne pn. Budowa sieci oświetleniowych na terenie miasta i gminy Borne Sulinowo: Modernizacja oświetlenia na terenie Gminy Borne Sulinowo.

W dziale 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego dokonano zwiększenia wydatków majątkowych o kwotę 74 083,83 zł z tytułu dotacji w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład na Przebudowę i modernizację świetlicy wiejskiej w m. Radacz.

**DOCHODY I WYDATKI WYODRĘBIONE
W BUDŻECIE GMINY BORNE SULINOWO
Z FUNDUSZU PRZECIWDZIAŁANIA COVID-19
W RAMACH RZĄDOWEGO FUNDUSZU INWESTYCJI LOKALNYCH
W 2024 ROKU**

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	§	Przychody	Dochody	Wydatki
1	Przychody			905	303 106,92 zł	-	-
2	Dochody 2021 rok	758	75816	6090	-	303 106,92 zł	-
	Dochody 2024 rok	921	92120	6090	,-	600 000,00 zł	-
3	Wydatki: Modernizacja obiektu ZOZ w Bornem Sulinowie	851	85195	6050	-	-	303 106,92 zł
	Wydatki: Renowacja zabytkowego kościółka w Juchowie	921	92120	6570	-	,-	600 000,00 zł
Razem:					303 106,92 zł	903 106,92 zł	903 106,92 zł

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

W 2024 ROKU

Dział	Rozdział	§	Źródła dochodów	Kwota
600	60016	6370	Transport i łączność	3 500 000,00 zł
			Drogi publiczne gminne	3 500 000,00 zł
			Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 500 000,00 zł
754	75412	6370	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 000 000,00 zł
			Ochotnicze straże pożarne	1 000 000,00 zł
			Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 000 000,00 zł
900	90015	6370	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 100 000,26 zł
			Oświetlenie ulic, placów i dróg	- zł
	90095	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	- zł
			Pozostała działalność	4 100 000,26 zł
921	92105	6370	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 054 083,83 zł
			Pozostałe zadania w zakresie kultury	1 054 083,83 zł
			Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 054 083,83 zł
Ogółem:				9 654 084,09 zł

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Kwota
600	60016	6370	Transport i łączność	3 500 000,00 zł
			Drogi publiczne gminne	3 500 000,00 zł
			Remonty i przebudowa dróg gminnych: Modernizacja dróg na osiedlu w Krągach, gm. Borne Sulinowo	1 500 000,00 zł
		6370	Remonty i przebudowa dróg gminnych: Modernizacja dróg na osiedlu domów jednorodzinnych w Bornem Sulinowie	2 000 000,00 zł
754	75412	6370	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 000 000,00 zł
			Ochotnicze straże pożarne	1 000 000,00 zł
			Budowa remizy strażackiej w Bornem Sulinowie	1 000 000,00 zł
900	90015	6370	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 100 000,26 zł
			Oświetlenie ulic, placów i dróg	- zł
	90095	6370	Budowa sieci oświetleniowych na terenie miasta i gminy Borne Sulinowo: Modernizacja oświetlenia na terenie Gm. Borne Sulinowo	- zł
			Pozostała działalność	4 100 000,26 zł
		6370	Termomodernizacja SP i LO w Bornem Sulinowie - I etap	4 100 000,26 zł
921	92105	6370	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 054 083,83 zł
			Pozostałe zadania w zakresie kultury	1 054 083,83 zł
			Przebudowa i modernizacja świetlicy wiejskiej w m. Radacz	1 054 083,83 zł
Ogółem:				9 654 084,09 zł

**DOCHODY I WYDATKI WYODRĘBNIONE
W BUDŻECIE GMINY BORNE SULINOWO
Z FUNDUSZU POMOCY
W 2024 ROKU**

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	§	Dochody	Wydatki	
1	Dochody 2024 rok	754	75495	2100	31 680,00 zł	-	
	Dochody 2024 rok	758	75814	2100	11 232,00 zł	-	
	Dochody 2024 rok	852	85295	2100	8 000,00 zł	-	
	Dochody 2024 rok	853	85395	2100	1 224,00 zł	-	
	Dochody 2024 rok	855	85595	2100	2 000,00 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 4740 4850	- - -	31 680,00 zł - zł - zł	
	Wydatki: Nadanie nr PESEL obywatelowi Ukrainy	754	75495	4740 4850 4350	- - -	- zł - zł - zł	
	Wydatki: Wykonanie zdjęcia osobie występującej o PESEL w związku z konfliktem na terytorium	754	75495	4370	-	- zł	
	Wydatki: Potwierdzenie tożsamości obywateli Ukrainy i wprowadzenie danych do rejestru danych kontaktowych	754	75495	4350	-	- zł	
	Wydatki: Edukacja dzieci z Ukrainy	801	80101 80104	4740 4850 4350 4370 4750 2310 2540	- - - - - - -	- zł 2 246,00 zł - zł - zł 8 986,00 zł - zł - zł	
	Wydatki: Wyposażenie szkół w podręczniki, materiały	801	80153	4210 4240	- -	- zł - zł	
	Wydatki: Posiłek dla dzieci i młodzieży, dożywianie, zasiłki okresowe i zasiłki stałe	852	85295	3290	-	8 000,00 zł	
	Wydatki: Bezpłatna pomoc psychologiczna	853	85395	4370	-	- zł	
	Wydatki: Wypłata jednorazowego świadczenia 300 zł na osobę i koszty obsługi	853	85395	3290 4740 4850	- - -	1 200,00 zł 20,00 zł 4,00 zł	
	Wydatki: Realizacja świadczeń rodziny	855	85595	3290 4350	- -	1 960,00 zł 40,00 zł	
	Razem:					54 136,00 zł	54 136,00 zł

**PLAN WYDATKÓW
REZERWY OGÓLNE I CELOWE
NA 2024 ROK**

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Kwota
758			Różne rozliczenia	323 289,16 zł
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	323 289,16 zł
		4810	Rezerwa ogólna	33 289,16 zł
			Rezerwa celowa przeznaczona na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego	190 000,00 zł
			Rezerwa celowa przeznaczona na wydatki związane z realizacją zadań oświatowych tj. wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	100 000,00 zł

**DOCHODY I WYDATKI WYODRĘBIONE
W BUDŻECIE GMINY BORNE SULINOWO
Z RZĄDOWEGO FUNDUSZU ROZWOJU DRÓG**

W 2024 ROKU

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	§	Przychody	Dochody	Wydatki
1	Przychody			905	304 093,39 zł	-	-
2	Dochody 2023 rok	600	60016	6290	-	304 093,29 zł	-
	Dochody 2024 rok	600	60016	6290	,-	2 441 526,00 zł	-
3	Wydatki: Przebudowa ul. Słowackiego w Bornem Sulinowie	600	60016	6050	-	-	304 093,29 zł
	Wydatki: Przebudowa drogi gminnej - ulicy M. Konopnickiej w Bornem Sulinowie	600	60016	6050	-	,-	2 441 526,00 zł
Razem:					304 093,39 zł	2 745 619,29 zł	2 745 619,29 zł

Przychody i Rozchody Bilansujące
Budżet Miasta i Gminy Borne Sulinowo
na 2024 rok

01 Przychody	Kwota	02 Rozchody	Kwota
1. Dochody	71 460 153,10 zł	1. Wydatki	78 557 032,16 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	865 986,06 zł		
3. Kredyty	2 642 686,00 zł	2. Spłaty kredytów	1 403 128,00 zł
4. Pożyczki	533 010,00 zł	3. Spłaty pożyczek	541 675,00 zł
5. Papiery wartościowe (obligacje)	5 000 000,00 zł		
Ogółem przychody	80 501 835,16 zł	Ogółem rozchody	80 501 835,16 zł