

UCHWAŁA NR L/803/2022
RADY MIEJSKIEJ W BORNEM SULINOWIE

z dnia 24 listopada 2022 r.

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Borne Sulinowo na 2022 rok.

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz. 559, 583, 1005, 1079 i 1561) oraz art. 211 i art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634, 1692, 1725, 1747, 1768 i 1964) Rada Miejska w Bornem Sulinowie uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Zwiększa się dochody budżetu Gminy Borne Sulinowo na 2022 rok o kwotę 7.652.970,91zł, 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 9.966,91zł,
- dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 2.200,00zł,
- środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 – 5.575.320,00zł,
- środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy 8.000,00zł,
- środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województwa pozyskane z innych źródeł 30.000,00zł,
- dochody własne 2.027.484,00zł.

2. Zmniejsza się dochody budżetu Gminy Borne Sulinowo na 2022 rok o kwotę 6.352.085,00zł, w tym:

- środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 – 5.575.320,00zł,
- środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województwa pozyskane z innych źródeł 281.765,00zł,
- wpływy ze sprzedaży mienia gminnego 495.000,00zł
- zgodnie z Załącznikiem Nr 1.

§ 2. Zwiększa się wydatki budżetu Gminy Borne Sulinowo na 2022 rok o kwotę 1.300.885,91zł zgodnie z Załącznikiem Nr 2.

§ 3. Dokonuje się zmian w planie dochodów i wydatków wyodrębnionych w budżecie Gminy Borne Sulinowo na 2022 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 2022 rok z Funduszu Pomocy zgodnie z Załącznikiem Nr 4.

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

1) po stronie dochodów 67.314.069,36zł, w tym:

- dochody bieżące 60.438.139,99zł,
- dochody majątkowe 6.875.929,37zł,
- plan finansowy zadań zleconych 10.724.217,62zł,
- plan finansowy zadań na podstawie porozumień 110.000,00zł;

2) po stronie wydatków 78.719.791,33zł, w tym:

- wydatki bieżące 59.867.266,46zł,
- wydatki majątkowe 18.852.524,87zł,

- plan finansowy zadań zleconych 10.724.217,62zł,
- plan finansowy zadań na podstawie porozumień 110.000,00zł;

3) przychody 14.149.678,97zł;

4) rozchody 2.743.957,00zł;

5) wynik finansowy - deficyt budżetowy w kwocie – 11.405.721,97zł, 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 – 6.870.315,97zł i przychodami z zaciąganych kredytów – 4.535.406,00zł. 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 2022.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Mariusz Gorgol

Dokonuje się zmian w dochodach budżetowych:

Na podstawie:

- pisma Wojewody Zachodniopomorskie Nr FB-1.3111.30.10.2022.NK z dnia 4 listopada 2022 r. w sprawie zwiększenia Gminie dotacji celowej o kwotę 3 951,15 zł z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z ustawy - Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych, działanie 16.1.1.2.W,
- pisma Wojewody Zachodniopomorskie Nr FB-1.3111.30.10.2022.NK z dnia 4 listopada 2022 r. w sprawie zwiększenia Gminie dotacji o kwotę 3 139,93 zł z przeznaczeniem na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego w związku z postanowieniem art. 129 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, rez. cel. b.p. poz. 44, działanie 16.1.1.2.W,
- pisma Wojewody Zachodniopomorskiego Nr FB-1.3111.25.11.2022.AB z dnia 8 listopada 2022 r. w sprawie zwiększenia Gminie dotacji celowej o kwotę 200,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, tj. realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny, rez. cel. b.p. poz. 15, działanie 13.4.1.4.W,
- aneksu do porozumienia ze Skarbem Państwa PGL Lasy Państwowe Nadleśnictwo Czaplunek w sprawie realizacji wspólnego przedsięwzięcia drogowego z Jednostką Samorządu Terytorialnego pn. "Remont drogi gminnej Dąbie-Okole" w ramach wspólnego przedsięwzięcia z Nadleśnictwem Czaplunek - zwiększenie dofinansowania z 50 000,00 zł do 80 000,00 zł,
- pisma Ministra Finansów Nr ST3.4753.9.2022 z dnia 30 września 2022 r. w sprawie przyznania kwoty 2 888 418,57 zł dodatkowych dochodów na rok 2022 z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (środki zostaną przekazane na rachunek bankowy Gminy w trzech ratach: do 31 października, 30 listopada i 31 grudnia 2022 roku) - kwota wprowadzana 1 688 484,00 zł.

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Kwota | |
|-------|----------|------|--|-----------------|-----------------|
| | | | | Zwiększenia | Zmniejszenia |
| 010 | 01095 | 2010 | Rolnictwo i łowiectwo | 2 621,83 zł | - zł |
| | | | Pozostała działalność | 2 621,83 zł | - zł |
| | | | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związków powiatowo-gminnych) ustawami | 2 621,83 zł | - zł |
| 600 | 60016 | 6290 | Transport i łączność | 30 000,00 zł | - zł |
| | | | Drogi publiczne gminne | 30 000,00 zł | - zł |
| | | | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków powiatów, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 30 000,00 zł | - zł |
| 700 | 70005 | 0770 | Gospodarka mieszkaniowa | - zł | 495 000,00 zł |
| | | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | - zł | 495 000,00 zł |
| | | | Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości | - zł | 495 000,00 zł |
| 750 | 75011 | 2010 | Administracja publiczna | 7 145,08 zł | 281 765,00 zł |
| | | | Urzędy wojewódzkie | 7 145,08 zł | - zł |
| | 75023 | 2701 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związków powiatowo-gminnych) ustawami | 7 145,08 zł | - zł |
| | | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | - zł | 281 765,00 zł |
| 756 | 75616 | 0500 | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków powiatów, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | - zł | 281 765,00 zł |
| | | | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 1 777 484,00 zł | - zł |
| | 75621 | 0010 | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności | 89 000,00 zł | - zł |
| | | | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych | 89 000,00 zł | - zł |
| | | | Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa | 1 688 484,00 zł | - zł |
| | | | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych | 1 688 484,00 zł | - zł |
| 852 | 85295 | 2100 | Pomoc społeczna | 6 000,00 zł | 5 575 320,00 zł |
| | | | Pozostała działalność | 6 000,00 zł | 5 575 320,00 zł |
| | | | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 6 000,00 zł | - zł |

| | | | | | |
|--------|-------|------|--|------------------------------------|-----------------|
| | | 2180 | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 | - zł | 5 575 320,00 zł |
| 853 | 85395 | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej Pozostała działalność | 5 575 320,00 zł 5 575 320,00 zł | - zł - zł |
| | | 2180 | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 | 5 575 320,00 zł | - zł |
| 855 | 85503 | | Rodzina Karta Dużej Rodziny | 2 200,00 zł 200,00 zł | - zł - zł |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związków powiatowo-gminnych) ustawami | 200,00 zł | - zł |
| | 85595 | | 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 | 90095 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Pozostała działalność | 252 200,00 zł 252 200,00 zł | - zł - zł |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 250 000,00 zł | - zł |
| | | 2320 | Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 2 200,00 zł | - zł |
| Razem: | | | | 7 652 970,91 zł | 6 352 085,00 zł |

Uzasadnienie:

W dziale 010 - Rolnictwo dokonano zwiększenia dochodów bieżących o kwotę 2 621,83 zł na podstawie dodatkowych wniosków o przekazanie dotacji celowej dla gminy Borne Sulinowo na postępowanie w sprawie zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.

W dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa dokonano zmniejszenia dochodów majątkowych o kwotę 495 000,00 zł z tytułu sprzedaży mienia gminnego.

W dziale 750 - Administracja publiczna dokonano zmniejszenia dochodów bieżących o kwotę 281 765,00 zł z tytułu dofinansowania rządowego programu "Cyfrowa Gmina" (realizacja programu do 30.06.2023r.).

W dziale 756 - dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem dokonano zwiększenia dochodów bieżących o kwotę 89 000,00 zł z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnej od osób fizycznych.

W dziale 852 - Pomoc społeczna dokonano następujących zmian:

- zwiększenia dochodów bieżących o kwotę 6 000,00 zł z tytułu środków z Funduszu pomocy na pomoc obywatelom Ukrainy - świadczenia pomocy społecznej: posiłki dla dzieci i młodzieży, zasiłki stałe i zasiłki okresowe,
- zmniejszenia dochodów bieżących o kwotę 3 978 000,00 zł z tytułu środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na wypłatę dodatku węglowego (przeniesienie do działu 853 zgodnie z obowiązującą klasyfikacją budżetową w tym zakresie),
- zmniejszenia dochodów bieżących o kwotę 1 597 320,00 zł z tytułu środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na wypłatę dodatków dla gospodarstw domowych i dodatków dla podmiotów wrażliwych (przeniesienie do działu 853 zgodnie z obowiązującą klasyfikacją budżetową w tym zakresie).

W dziale 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej dokonano następujących zmian:

- zwiększenia dochodów bieżących o kwotę 3 978 000,00 zł z tytułu środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na wypłatę dodatku węglowego (przeniesienie z działu 852 zgodnie z obowiązującą klasyfikacją budżetową w tym zakresie),
- zwiększenia dochodów bieżących o kwotę 1 597 320,00 zł z tytułu środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na wypłatę dodatków dla gospodarstw domowych i dodatków dla podmiotów wrażliwych (przeniesienie z działu 852 zgodnie z obowiązującą klasyfikacją budżetową w tym zakresie).

W dziale 855 - Rodzina dokonano zwiększenia dochodów bieżących o kwotę 2 000,00 zł z tytułu środków z Funduszu Pomocy na pomoc obywatelom Ukrainy - realizacja świadczeń rodzinnych.

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

- zwiększenia dochodów bieżących o kwotę 250 000,00 zł z tytułu wpływu z usług - sprzedaż węgla na rzecz mieszkańców Gminy Borne Sulinowo,
- zwiększenia dochodów bieżących o kwotę 2 200,00 zł z tytułu refundacji wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w ramach robót publicznych.

Dokonuje się zmian w wydatkach budżetowych:

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Kwota | | |
|-------|----------|--|--|---|---------------|---------------|
| | | | | Zwiększenia | Zmniejszenia | |
| 010 | 01095 | | Rolnictwo i łowiectwo | 2 621,83 zł | - zł | |
| | | | Pozostała działalność | 2 621,83 zł | - zł | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 51,40 zł | - zł | |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 2 570,43 zł | - zł | |
| 050 | 05095 | | Rybołówstwo i rybactwo | - zł | 10 000,00 zł | |
| | | | Pozostała działalność | - zł | 10 000,00 zł | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | - zł | 10 000,00 zł | |
| 400 | 40002 | | Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę | - zł | 30 000,00 zł | |
| | | 4300 | Dostarczanie wody | - zł | 30 000,00 zł | |
| 600 | 60016 | | Zakup usług pozostałych | - zł | 30 000,00 zł | |
| | | 6050 | Transport i łączność | 30 000,00 zł | 20 000,00 zł | |
| 630 | 63003 | | Drogi publiczne gminne | 30 000,00 zł | 20 000,00 zł | |
| | | | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 30 000,00 zł | 20 000,00 zł | |
| | | 6050 | Turystyka | 16 685,16 zł | 498 872,31 zł | |
| | 63095 | | Zadania w zakresie upowszechniania turystyki | 15 000,00 zł | 15 000,00 zł | |
| | | | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 15 000,00 zł | - zł | |
| | | | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | - zł | 15 000,00 zł | |
| | | | Pozostała działalność | 1 685,16 zł | 483 872,31 zł | |
| | 6300 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 685,16 zł | 420 472,31 zł | | |
| | 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | - zł | 63 400,00 zł | | |
| 700 | 70005 | | Gospodarka mieszkaniowa | 30 000,00 zł | 35 000,00 zł | |
| | | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | - zł | 35 000,00 zł | |
| | 70095 | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | - zł | 35 000,00 zł | |
| | | 6050 | Pozostała działalność | 30 000,00 zł | - zł | |
| 710 | 71035 | | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 30 000,00 zł | - zł | |
| | | | Działalność usługowa | - zł | 20 100,00 zł | |
| | | 4300 | Cmentarze | - zł | 20 100,00 zł | |
| 750 | 75011 | | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | - zł | 20 100,00 zł | |
| | | | Administracja publiczna | 18 220,07 zł | 293 360,19 zł | |
| | | | Urzędy wojewódzkie | 7 145,08 zł | 7 145,08 zł | |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 5 716,08 zł | 5 716,08 zł | |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 286,00 zł | 1 286,00 zł | |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 143,00 zł | 143,00 zł | |
| | | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 9 845,08 zł | 284 465,00 zł |
| | | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 800,00 zł | - zł |
| | | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 5 716,08 zł | 800,00 zł |
| | | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 286,00 zł | - zł |
| | | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 143,00 zł | - zł |
| | | | 4211 | Zakup materiałów i wyposażenia | - zł | 283 665,00 zł |
| | | | 4701 | Szkolenia pracowników niebędących członkami służby cywilnej | 1 900,00 zł | - zł |
| | | 75075 | | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 929,91 zł | 1 450,11 zł |
| | | | | Zakup materiałów i wyposażenia | 479,91 zł | 500,11 zł |
| | | | | Zakup artykułów spożywczych | - zł | 950,00 zł |
| | | | | Zakup usług pozostałych | 450,00 zł | - zł |
| 75095 | | Pozostała działalność | 300,00 zł | 300,00 zł | | |
| | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 300,00 zł | 300,00 zł | | |
| 754 | 75412 | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 4 000,00 zł | 10 450,00 zł | |
| | | | Ochotnicze straże pożarne | 4 000,00 zł | 4 000,00 zł | |
| | 75416 | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 4 000,00 zł | 4 000,00 zł | |
| | | 4010 | Straż gminna (miejska) | - zł | 6 450,00 zł | |
| 757 | 75702 | | Wynagrodzenia osobowe pracowników | - zł | 6 450,00 zł | |
| | | | Obsługa długu publicznego | 83 100,00 zł | - zł | |
| | | 8110 | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki | 83 100,00 zł | - zł | |
| | 8110 | Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek | 83 100,00 zł | - zł | | |
| 801 | 80101 | | Oświata i wychowanie | 1 247 306,35 zł | 96 772,35 zł | |
| | | | Szkoły podstawowe | 915 342,85 zł | 26 229,00 zł | |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 6 000,00 zł | 4 000,00 zł | |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 64 662,63 zł | 4 726,00 zł | |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 123 215,42 zł | - zł | |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 9 549,98 zł | 3 960,00 zł | |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | - zł | 4 100,00 zł | |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 100,00 zł | - zł | |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 320,00 zł | - zł | |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | - zł | 2 000,00 zł | |
| | | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | - zł | 320,00 zł | |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami służby cywilnej | 100,00 zł | - zł | |
| | | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 711 394,82 zł | - zł | |
| | | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | - zł | 7 123,00 zł | |
| | | 80103 | | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 11 870,00 zł | 48 950,89 zł |
| | | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 100,00 zł | 2 099,98 zł |

| | | | | | |
|-----|-------|------|--|-----------------|-----------------|
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 6 050,00 zł | 5 263,10 zł |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 460,00 zł | 200,00 zł |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | - zł | 325,00 zł |
| | | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 5 260,00 zł | 40 284,98 zł |
| | 80104 | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli Przedszkola | - zł | 777,83 zł |
| | | | | 125 563,00 zł | - zł |
| | | 2310 | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 17 563,00 zł | - zł |
| | 80107 | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu Świetlice szkolne | 108 000,00 zł | - zł |
| | | | | 4 220,00 zł | 14 724,00 zł |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 100,00 zł | 120,00 zł |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 4 000,00 zł | - zł |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | - zł | 2 594,00 zł |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 120,00 zł | 100,00 zł |
| | | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | - zł | 7 100,00 zł |
| | 80120 | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli Licea ogólnokształcące | - zł | 4 810,00 zł |
| | | | | 136 555,20 zł | - zł |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 4 000,00 zł | - zł |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 30 000,00 zł | - zł |
| | | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 102 555,20 zł | - zł |
| | 80146 | | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | - zł | 2 000,00 zł |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami służby cywilnej | - zł | 2 000,00 zł |
| | 80148 | | Stołówki szkolne i przyszkolne | 37 953,30 zł | 4 866,46 zł |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | - zł | 3 000,00 zł |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 30 589,43 zł | - zł |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | - zł | 1 866,46 zł |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 6 393,88 zł | - zł |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 969,99 zł | - zł |
| | 80195 | | Pozostała działalność | 15 802,00 zł | 2,00 zł |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 13 000,00 zł | - zł |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 2 500,00 zł | - zł |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 300,00 zł | - zł |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 2,00 zł | 2,00 zł |
| 851 | | | Ochrona zdrowia | 3 100,00 zł | 3 100,00 zł |
| | 85154 | | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 3 100,00 zł | 3 100,00 zł |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 3 100,00 zł | - zł |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | - zł | 3 100,00 zł |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 150 190,58 zł | 5 637 575,23 zł |
| | 85202 | | Domy pomocy społecznej | 65 000,00 zł | - zł |
| | | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 65 000,00 zł | - zł |
| | 85215 | | Dodatki mieszkaniowe | 23 000,00 zł | - zł |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 23 000,00 zł | - zł |
| | 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 31 974,49 zł | 32 883,19 zł |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | - zł | 3 500,00 zł |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | - zł | 9 547,30 zł |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | - zł | 4 241,97 zł |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 29 168,89 zł | - zł |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | - zł | 493,92 zł |
| | | 4260 | Zakup energii | - zł | 12 000,00 zł |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 1 000,00 zł | - zł |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | - zł | 1 000,00 zł |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | - zł | 1 000,00 zł |
| | | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 1 805,60 zł | - zł |
| | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | - zł | 100,00 zł |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | - zł | 1 000,00 zł |
| | 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 24 216,09 zł | 24 216,09 zł |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 679,09 zł | - zł |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 23 100,00 zł | - zł |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 437,00 zł | - zł |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | - zł | 1 000,00 zł |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | - zł | 22 000,00 zł |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | - zł | 560,00 zł |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | - zł | 437,00 zł |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | - zł | 219,09 zł |
| | 85295 | | Pozostała działalność | 6 000,00 zł | 5 580 475,95 zł |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | - zł | 5 466 000,00 zł |
| | | 3290 | Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP | 6 000,00 zł | - zł |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | - zł | 59 689,42 zł |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | - zł | 13 419,42 zł |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | - zł | 1 549,61 zł |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | - zł | 35 000,00 zł |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | - zł | 3 416,50 zł |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami służby cywilnej | - zł | 1 401,00 zł |
| 853 | | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 5 575 320,00 zł | - zł |
| | 85395 | | Pozostała działalność | 5 575 320,00 zł | - zł |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 5 466 000,00 zł | - zł |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 59 456,00 zł | - zł |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 13 378,00 zł | - zł |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 1 486,00 zł | - zł |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 35 000,00 zł | - zł |
| 855 | | | Rodzina | 24 555,42 zł | 6 290,77 zł |
| | 85503 | | Karta Dużej Rodziny | 200,00 zł | - zł |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 200,00 zł | - zł |
| | 85504 | | Wspieranie rodziny | 12 355,42 zł | 6 290,77 zł |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | - zł | 238,53 zł |
| | | 3027 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 55,19 zł | - zł |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 6 064,65 zł | - zł |
| | | 4017 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 5 511,98 zł | - zł |
| | | 4047 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | - zł | 5 674,67 zł |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 616,10 zł | - zł |

| | | | | | |
|-----|-------|------|--|-----------------|-----------------|
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | - zł | 27,57 zł |
| | | 4437 | Różne opłaty i składki | 107,50 zł | - zł |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami służby cywilnej | - zł | 350,00 zł |
| | 85508 | | Rodziny zastępcze | 10 000,00 zł | - zł |
| | | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 10 000,00 zł | - zł |
| | 85595 | | Pozostała działalność | 2 000,00 zł | - zł |
| | | 3290 | Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP | 1 940,00 zł | - zł |
| | | 4350 | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 60,00 zł | - zł |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 850 000,00 zł | 72 692,65 zł |
| | 90002 | | Gospodarka odpadami komunalnymi | 528 750,00 zł | - zł |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 500 000,00 zł | - zł |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 28 750,00 zł | - zł |
| | 90003 | | Oczyszczanie miast i wsi | - zł | 52 000,00 zł |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | - zł | 10 000,00 zł |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | - zł | 42 000,00 zł |
| | 90004 | | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 15 200,00 zł | 692,65 zł |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | - zł | - zł |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | - zł | 692,65 zł |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 15 200,00 zł | - zł |
| | 90015 | | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 47 000,00 zł | - zł |
| | | 4260 | Zakup energii | 47 000,00 zł | - zł |
| | 90095 | | Pozostała działalność | 259 050,00 zł | 20 000,00 zł |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 8 650,00 zł | - zł |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 187 500,00 zł | - zł |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 62 500,00 zł | - zł |
| | | 6030 | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych | 400,00 zł | - zł |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | - zł | 20 000,00 zł |
| | | | Razem: | 8 035 099,41 zł | 6 734 213,50 zł |

Uzasadnienie:

W dziale 010 - Rolnictwo dokonano zwiększenia wydatków bieżących o kwotę 2 621,83 zł z przeznaczeniem na wypłatę zwrotu podatku akcyzowego i na pokrycie kosztów związanych z postępowaniem.

W dziale 050 - Rybołówstwo i rybactwo dokonano zmniejszenia wydatków bieżących o kwotę 10 000,00 zł zaplanowanych na utrzymanie jez. Śmiadowo.

W dziale 400 - Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę dokonano zmniejszenia wydatków bieżących o kwotę 30 000,00 zł zaplanowanych na dopłaty do wody i ścieków.

W dziale 600 - Transport i łączność dokonano następujących zmian:

- zmniejszenia wydatków majątkowych o kwotę 20 000,00 zł zaplanowanych na Remont i przebudowę dróg gminnych: Przebudowa ulicy Wyszyńskiego w Bornem Suliniowie (środki własne gminy),
- zwiększenia wydatków majątkowych o kwotę 30 000,00 zł z przeznaczeniem na Remont i przebudowę dróg gminnych.

W dziale 630 - Turystyka dokonano następujących zmian:

- przeniesienia wydatków majątkowych (+, -) w kwocie 15 000,00 zł między paragrafami zgodnie z obowiązującą klasyfikacją budżetową w tym zakresie - Rozwój infrastruktury kajakowej na terenie Dorzecza Parsęty (środki własne gminy),
- zwiększenia wydatków majątkowych o kwotę 685,05 zł zaplanowanych na Budowę siłowni zewnętrznych i placów zabaw w ramach Funduszu Sołeckiego,

- zwiększenia wydatków majątkowych o kwotę 1 000,11 zł i zmniejszenia wydatków majątkowych o kwotę 472,31 zł - Zagospodarowanie rekreacyjne terenu gminy w ramach Funduszu Sołeckiego,

- zmniejszenia wydatków majątkowych o kwotę 20 000,00 zł zaplanowanych na Wkład gminy do pozyskania środków unijnych do małych projektów,
- zmniejszenia wydatków majątkowych o kwotę 400 000,00 zł zaplanowanych na Budowę Strefy Aktywnego Wypoczynku w Bornem Suliniowie i boiska sportowego ze skocznią do skoku w dal przy Szkole Podstawowej w Łubowie (środki własne gminy, przesunięcie realizacji zadania na 2023 rok),

- zmniejszenia wydatków majątkowych o kwotę 63 400,00 zł zaplanowanych na dotację celową na pomoc dla Województwa Zachodniopomorskiego na realizację Projektu pn. "Budowa sieci tras rowerowych Pomorza Zachodniego - Trasa Pojezierzy Zachodnich etap IX" na odc. Rakowo - Borne Sulinowo.

W dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa dokonano następujących zmian:

- zmniejszenia wydatków majątkowych o kwotę 35 000,00 zł zaplanowanych na Tworzenie zasobu gminnego,
- zwiększenia wydatków majątkowych o kwotę 30 000,00 zł z przeznaczeniem na Remont obiektów komunalnych na terenie Gminy Borne Sulinowo.

W dziale 710 - Działalność usługowa dokonano zmniejszenia wydatków bieżących o kwotę 20 100,00 zł zaplanowanych na wykonanie utwardzenia miejsc pod pojemniki na odpady komunalne na cmentarzach.

W dziale 750 - Administracja publiczna dokonano następujących zmian:

- zwiększenia wydatków bieżących o kwotę 7 145,08 zł na podstawie pisma Wojewody Zachodniopomorskiego,
- przeniesienia wydatków bieżących (+, -) w kwocie 7 145,08 zł między rozdziałami - wynagrodzenia i pochodne od nich pracowników UM,
- przeniesienia wydatków bieżących (+, -) w kwocie 1 900,00 zł między paragrafami zgodnie z obowiązującą klasyfikacją budżetową w tym zakresie - Realizacja programu rządowego "Cyfrowa Gmina",

- przeniesienia wydatków bieżących (+, -) w kwocie 800,00 zł między paragrafami tj. z środków zaplanowanych na wynagrodzenia osobowe pracowników (p. 4010) z przeznaczeniem na zwrot za okulary ochronne (p. 3020),

- przeniesienia wydatków bieżących (+, -) w kwocie 450,00 zł między paragrafami tj. z środków zaplanowanych na materiały promocyjne (p. 4210) z przeznaczeniem na współpracę z mediami (p. 4300),

- przeniesienia wydatków bieżących (+, -) w kwocie 300,00 zł między zadaniami tj. z środków zaplanowanych na koszty egzekucyjne z przeznaczeniem na opłaty sądowe do wniosków o wpis do hipoteki przymusowej,

- zmniejszenia wydatków bieżących o kwotę 281 765,00 zł zaplanowanych na realizację rządowego programu "Cyfrowa Gmina",

- zmniejszenia wydatków bieżących o kwotę 950,00 zł zaplanowanych na zakup artykułów spożywczych w ramach Funduszu Sołeckiego - organizacja imprez,

- zwiększenia wydatków bieżących o kwotę 479,91 zł i zmniejszenia wydatków bieżących o kwotę 50,11 zł - Zakup materiałów i wyposażenia w ramach Funduszu Sołeckiego - organizacja imprez.

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

- zmniejszenia wydatków bieżących o kwotę 6 450,00 zł zaplanowanych na wynagrodzenia osobowe Straży Miejskiej,

- przeniesienia wydatków bieżących (+, -) w kwocie 4 000,00 zł między zadaniami tj. z środków zaplanowanych na zakup wyposażenia pożarniczego z przeznaczeniem na zakup opału.

W dziale 757 - Obsługa długu publicznego dokonano zwiększenia wydatków bieżących o łączną kwotę 83 100,00 zł z przeznaczeniem na odsetki od kredytów:

- kredyt odnawialny w rachunku bieżącym 4 100,00 zł
- kredyt wg umowy nr 4/JST/2010 13 000,00 zł

| | |
|---------------------------------------|--------------|
| - kredyt wg umowy nr 1/JST/2013 | 15 950,00 zł |
| - kredyt wg umowy 13/JST-I/2015 | 12 350,00 zł |
| - kredyt wg umowy nr 10/JST-I/2017 | 7 200,00 zł |
| - kredyt wg umowy nr 8/KDG-I/JST/2020 | 18 000,00 zł |
| - kredyt wg umowy nr 21/3141 | 12 500,00 zł |

W dziale 801 - Oświata i wychowanie dokonano następujących zmian:

- przeniesienia wydatków bieżących (+, -) w kwocie 2,00 zł z budżetu Szkoły Podstawowej w Jeleniu na podstawie pisma Nr SPJ.3026.7.2022.JF z dnia 27 października 2022 roku do budżetu organu - projekt "Laboratoria Przyszłości",
- przeniesienia wydatków bieżących (+, -) w kwocie 4 640,00 zł między rozdziałami i paragrafami na podstawie pisma Szkoły Podstawowej w Juchowie Nr SPJ.3026/11/2022.38.BM z dnia 10 listopada 2022 roku,
- przeniesienia wydatków bieżących (+, -) w kwocie 35 102,83 zł między rozdziałami i paragrafami na podstawie pisma Szkoły Podstawowej w Jeleniu Nr SPJ.3026.8.2022.JF z dnia 9 listopada 2022 roku,
- przeniesienia wydatków bieżących (+, -) w kwocie 17 848,06 zł między rozdziałami i paragrafami na podstawie pisma Szkoły Podstawowej w Łubowie Nr SP.Ł.3026/11/2022.41.BM z dnia 10 listopada 2022 roku,
- przeniesienia wydatków bieżących (+, -) w kwocie 39 179,46 zł między rozdziałami i paragrafami na podstawie pisma Szkoły Podstawowej w Bornem Suliniowie Nr SP.3121.5.2022 z dnia 10 listopada 2022 roku,
- zwiększenia wydatków bieżących o kwotę 396 660,00 zł na podstawie pisma Szkoły Podstawowej w Bornem Suliniowie Nr SP.3121.4.2022 z dnia 5 października 2022 roku,
- zwiększenia wydatków bieżących o kwotę 12 355,20 zł na podstawie pisma Liceum Ogólnokształcącego w Bornem Suliniowie z dnia 14 listopada 2022 roku (nagroda jubileuszowa),
- zwiększenia wydatków bieżących o kwotę 140 000,00 zł na podstawie pisma Liceum Ogólnokształcącego w Bornem Suliniowie z dnia 14 listopada 2022 roku,
- zwiększenia wydatków bieżących o kwotę 180 000,00 zł na podstawie pisma Szkoły Podstawowej w Łubowie Nr SP.Ł.3026/11/2022.40.BM z dnia 10 listopada 2022 roku,
- zwiększenia wydatków bieżących o kwotę 181 255,80 zł na podstawie pisma Szkoły Podstawowej w Juchowie Nr SPJ.3026/11/2022.39.BM z dnia 10 listopada 2022 roku,
- zwiększenia wydatków bieżących o kwotę 114 700,00 zł na podstawie pisma Szkoły Podstawowej w Jeleniu Nr SPJ.3026.9.2022.JF z dnia 14 listopada 2022 roku,
- zwiększenia wydatków bieżących o kwotę 108 000,00 zł z przeznaczeniem na dotację dla niepublicznych przedszkoli,
- zwiększenia wydatków bieżących o kwotę 17 563,00 zł z przeznaczeniem na uczęszczanie dzieci do przedszkoli na terenie innej Gminy.

W dziale 851 - Ochrona zdrowia dokonano przeniesienia wydatków bieżących (+, -) w kwocie 3 100,00 zł między paragrafami w ramach Programu Przeciwdziałania Alkoholizmowi tj. z środków zaplanowanych na kierowanie na badania psychologiczne i psychiatryczne (p. 4300) z przeznaczeniem na wynagrodzenia Komisji (P. 4170).

W dziale 852 - Pomoc społeczna dokonano następujących zmian:

- przeniesienia wydatków bieżących (+, -) w kwocie 56 190,58 zł między rozdziałami i paragrafami i zmniejszenia wydatków bieżących o kwotę 6 064,65 zł na podstawie pisma Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bornem Suliniowie Nr MGOPS.GK.3101.13.2022.DN z dnia 16 listopada 2022 roku,
- zwiększenia wydatków bieżących o kwotę 65 000,00 zł z przeznaczeniem na DPS-y za miesiąc grudzień 2022 roku,
- zwiększenia wydatków bieżących o kwotę 23 000,00 zł z przeznaczeniem na dodatki mieszkaniowe za miesiąc grudzień 2022 roku,
- zwiększenia wydatków bieżących o kwotę 6 000,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń społecznych: posiłek dla dzieci i młodzieży, zasiłki stałe i zasiłki okresowe - pomoc obywatelom Ukrainy z Funduszu Pomocy (zmiana w planie finansowym MGOPS w Bornem Suliniowie),
- zmniejszenia wydatków bieżących o kwotę 3 978 000,00 zł (Fundusz Przeciwdziałania COVID-19) zaplanowanych na wypłatę dodatku węglowego (przeniesienie do działu 853 zgodnie z obowiązującą klasyfikacją budżetową w tym zakresie) - zmiana w planie finansowym MGOPS w Bornem Suliniowie,
- zmniejszenia wydatków bieżących o kwotę 1 597 320,00 zł (Fundusz Przeciwdziałania COVID-19) zaplanowanych na wypłatę dodatków dla gospodarstw domowych i dodatków dla podmiotów wrażliwych (przeniesienie do działu 853 zgodnie z obowiązującą klasyfikacją budżetową w tym zakresie) - zmiana w planie finansowym MGOPS w Bornem Suliniowie.

W dziale 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej dokonano następujących zmian:

- zwiększenia wydatków bieżących o kwotę 3 978 000,00 zł (Fundusz Przeciwdziałania COVID-19) z przeznaczeniem na wypłatę dodatku węglowego (przeniesienie z działu 852 zgodnie z obowiązującą klasyfikacją budżetową w tym zakresie) - zmiana w planie finansowym MGOPS w Bornem Suliniowie,
- zwiększenia wydatków bieżących o kwotę 1 597 320,00 zł (Fundusz Przeciwdziałania COVID-19) z przeznaczeniem na wypłatę dodatków dla gospodarstw domowych i dodatków dla podmiotów wrażliwych (przeniesienie z działu 852 zgodnie z obowiązującą klasyfikacją budżetową w tym zakresie) - zmiana w planie finansowym MGOPS w Bornem Suliniowie.

W dziale 855 - Rodzina dokonano następujących zmian:

- przeniesienia wydatków bieżących (+, -) w kwocie 6 290,77 zł między paragrafami i zwiększenia wydatków bieżących o kwotę 6 064,65 zł na podstawie pisma Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bornem Suliniowie Nr MGOPS.GK.3101.13.2022.DN z dnia 16 listopada 2022 roku,
- zwiększenia wydatków bieżących o kwotę 2 000,00 zł z przeznaczeniem na świadczenia rodzinne - pomoc obywatelom Ukrainy z Funduszu Pomocy (zmiana w planie finansowym MGOPS w Bornem Suliniowie),
- zwiększenia wydatków bieżących o kwotę 200,00 zł na podstawie pisma Wojewody Zachodniopomorskiego,
- zwiększenia wydatków bieżących o kwotę 10 000,00 zł z przeznaczeniem na wydatki na opiekę i wychowanie dziecka umieszczonego w pieczy zastępczej.

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

- zwiększenia wydatków bieżących o kwotę 500 000,00 zł z przeznaczeniem na zbieranie i utylizację odpadów komunalnych,
- zwiększenia wydatków bieżących o kwotę 28 750,00 zł z przeznaczeniem na utrzymanie PSZOK,
- zwiększenia wydatków bieżących o kwotę 47 000,00 zł z przeznaczeniem na energię elektryczną, konserwację punktów świetlnych,
- zwiększenia wydatków bieżących o kwotę 15 200,00 zł z przeznaczeniem na koszenie placów, skwerów i pasów drogowych gminnych, utrzymanie terenów zielonych w mieście oraz zakup sadzonek,
- zwiększenia wydatków majątkowych o kwotę 400,00 zł z przeznaczeniem na wniesienie wkładu do PUK Sp. z o.o. w Bornem Suliniowie,
- zwiększenia wydatków bieżących o kwotę 8 650,00 zł z przeznaczeniem na pochodne od wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w ramach robót publicznych,
- zwiększenia wydatków bieżących o łączną kwotę 250 000,00 zł z przeznaczeniem na zakup węgla - 187 500,00 zł (p. 4210) i na usługi transportu i dystrybucji węgla na rzecz mieszkańców - 62 500,00 zł (p. 4300),
- zmniejszenia wydatków bieżących o kwotę 10 000,00 zł zaplanowanych na zakup koszy ulicznych,
- zmniejszenia wydatków bieżących o kwotę 18 000,00 zł zaplanowanych na zamiatanie ulic - utrzymanie czystości na terenie gminy,
- zmniejszenia wydatków bieżących o kwotę 24 000,00 zł zaplanowanych na administrowanie, monitoring i utrzymanie składowiska odpadów w Bornem Suliniowie,
- zmniejszenia wydatków bieżących o kwotę 692,65 zł zaplanowanych na utrzymanie terenów zielonych na wsiach w ramach Funduszu Sołeckiego,
- zmniejszenia wydatków majątkowych o kwotę 20 000,00 zł zaplanowanych na wymianę i czyszczenie urządzeń podczyszczających na kolektorze deszczowym.

**DOCHODY I WYDATKI WYODRĘBNIONE
W BUDŻECIE GMINY BORNE SULINOWO
Z FUNDUSZU PRZECIWDZIAŁANIA COVID-19,
W TYM W RAMACH RZĄDOWEGO FUNDUSZU INWESTYCJI LOKALNYCH
W 2022 ROKU**

| Lp. | Wyszczególnienie | Dział | Rozdział | § | Przychody | Dochody | Wydatki |
|---------------|--|-------|----------|--------------------------------------|-----------------------|-----------------------|--|
| 1 | Przychody | | | 905 | 5 553 035 zł | - | - |
| 2 | Dochody 2020 rok | 758 | 75814 | 6290 | - | 779 525 zł | - |
| | Dochody 2021 rok | 758 | 75816 | 6100 | - | 4 200 000 zł | - |
| | Dochody 2021 rok | 758 | 75816 | 2180 | - | 73 180 zł | - |
| | Dochody 2021 rok | 851 | 85195 | 2180 | - | 1 110 zł | - |
| | Dochody 2021 rok | 758 | 75816 | 6090 | - | 500 000 zł | - |
| | Dochody 2022 rok | 852 | 85295 | 2180 | - | 102 000 zł | - |
| | Dochody 2022 rok | 853 | 85395 | 2180 | - | 5 575 320 zł | - |
| 3 | Wydatki: | | | | | | |
| | Budowa sali gimnastycznej dla Szkoły Podstawowej w Łubowie | 801 | 80101 | 6050 | - | - | 3 979 525 zł |
| | Wydatki: Realizacja programu "Laboratoria przyszłości" | 801 | 80195 | 4240 | - | - | 73 180 zł |
| | Wydatki: Transport osób mających trudności w samodzielnym dotarciu do punktów szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2, w tym osób niepełnosprawnych | 851 | 85195 | 4300 | - | - | 1 110 zł |
| | Wydatki: Awaryjne zasilanie obiektów użyteczności publicznej | 851 | 85195 | 6050 | - | - | 130 000 zł |
| | Wydatki: Modernizacja obiektu ZOZ w Bornem Sulinowie | 851 | 85195 | 6050 | - | - | 370 000 zł |
| | Wydatki: Program "Korpus Wsparcia Seniorów" | 852 | 85295 | 4010 4110 4120 4210 4300 | - - - - - | - - - - - | 8 300 zł 1 450 zł 250 zł 91 000 zł 1 000 zł |
| | Wydatki: Dodatek węglowy | 853 | 85395 | 3110 4010 4110 4120 4210 | - - - - - | - - - - - | 3 900 000 zł 38 400 zł 8 640 zł 960 zł 30 000 zł |
| | Wydatki: Dodatki dla gospodarstw domowych i dodatki dla podmiotów wrażliwych | 853 | 85395 | 3110 4010 4110 4120 4210 | - - - - - | - - - - - | 1 566 000 zł 21 056 zł 4 738 zł 526 zł 5 000 zł |
| | Wydatki: Budowa i wyposażenie świetlicy wiejskiej w popegeerowskiej m. Jeleń | 921 | 92105 | 6050 | - | - | 1 000 000 zł |
| Razem: | | | | | 5 553 035 zł | 11 231 135 zł | 11 231 135 zł |

**DOCHODY I WYDATKI WYODRĘBNIONE
W BUDŻECIE GMINY BORNE SULINOWO
Z FUNDUSZU POMOCY
W 2022 ROKU**

| Lp. | Wyszczególnienie | Dział | Rozdział | § | Dochody | Wydatki | |
|-----|---|-------|----------------|--|---------------------------------|---|------------------------|
| 1 | Dochody 2022 rok | 754 | 75495 | 2100 | 1 074 518,79 zł | - | |
| | Dochody 2022 rok | 758 | 75814 | 2100 | 203 515,00 zł | - | |
| | Dochody 2022 rok | 852 | 85295 | 2100 | 39 774,52 zł | - | |
| | Dochody 2022 rok | 853 | 85395 | 2100 | 96 390,00 zł | - | |
| | Dochody 2022 rok | 855 | 85595 | 2100 | 38 000,00 zł | - | |
| 2 | Wydatki: Zapewnienie zakwaterowania i całodziennego wyżywienia | 754 | 75495 | 4370 | - | 30 080,00 zł | |
| | Wydatki: Wypłata przez Gminę świadczeń pieniężnych: 40,00 zł za osobę dziennie | 754 | 75495 | 3280 | - | 1 028 620,00 zł | |
| | Wydatki: Nadanie nr PESEL obywatelowi Ukrainy | 754 | 75495 | 4740 4850 4350 | - - - | 2 000,00 zł 368,30 zł 2 375,99 zł | |
| | Wydatki: Wykonanie zdjęcia osobie występującej o PESEL w związku z konfliktem na Ukrainie | 754 | 75495 | 4370 | - | 11 074,50 zł | |
| | Wydatki: Edukacja dzieci z Ukrainy | 801 | 80101 80104 | 4740 4850 4350 4370 4750 2310 2540 | - - - - - - - | 23 038,29 zł 15 830,80 zł 23 036,28 zł 39 609,00 zł 48 121,13 zł 7 221,00 zł 46 658,50 zł | |
| | Wydatki: Posiłek dla dzieci i młodzieży, dożywianie, zasiłki okresowe i zasiłki stałe | 852 | 85295 | 3290 | - | 39 774,52 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 | - - - | 94 462,20 zł 1 802,00 zł 125,80 zł | |
| | Wydatki: Realizacja świadczeń rodzinnych | 855 | 85595 | 3290 4350 | - - | 36 860,00 zł 1 140,00 zł | |
| | Razem: | | | | | 1 452 198,31 zł | 1 452 198,31 zł |

Przychody i Rozchody Bilansujące
Budżet Miasta i Gminy Borne Sulinowo
na 2022 rok

| 01 Przychody | Kwota | 02 Rozchody | Kwota |
|---|------------------|--------------------|------------------|
| 1. Dochody | 67 314 069,36 zł | 1. Wydatki | 78 719 791,33 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 | 6 870 315,97 zł | | |
| 3. Kredyty | 5 922 000,00 zł | 2. Spłaty kredytów | 1 853 513,00 zł |
| 4. Pożyczki | 1 357 363,00 zł | 3. Spłaty pożyczek | 890 444,00 zł |
| Ogółem przychody | 81 463 748,33 zł | Ogółem rozchody | 81 463 748,33 zł |