

Dokonuje się zmian w dochodach budżetowych:

Na podstawie:

- pisma Ministra Finansów Nr ST3.4752.13.2022.g z dnia 13 grudnia 2022 roku w sprawie przekazania z rachunku pomocniczego Funduszu Pomocy kolejnej raty - za okres od 1 do 30 listopada 2022r. - 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. 1 pkt 2 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U. z 2022 r. poz. 583, z późn. zm.)  
- przyznana kwota 13.131,00 zł, a wprowadzona do budżetu 14.000,00 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 671.314,57 zł,
- pisma Wojewody Zachodniopomorskiego Nr FB-1.3111.25.16.2022.AF z dnia 22 grudnia 2022 r. w sprawie zwiększenia Gminie dotacji celowej o kwotę 200,00 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie zobowiązań wymagalnych Skarbu Państwa tj. na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny, działanie 13.4.1.4.W.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Kwota			
				Zwiększenia	Zmniejszenia		
600	60016	6287	Transport i łączność	-	zł	572 670,00 zł	
			Drogi publiczne gminne	-	zł	572 670,00 zł	
			Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	-	zł	572 670,00 zł	
630	63003	6617	Turystyka	-	zł	200 846,11 zł	
			Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	-	zł	200 846,11 zł	
			Dotacja celowa otrzymana z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	zł	200 846,11 zł	
700	70005	0550	Gospodarka mieszkaniowa	60 000,00 zł		1 023 567,40 zł	
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	60 000,00 zł		873 567,40 zł	
			Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	-	zł	42 000,00 zł	
	70007	0750	0770	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	46 000,00 zł		-
				Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	-	zł	831 567,40 zł
				Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 000,00 zł		-
				Wpływy z różnych dochodów	4 000,00 zł		-
	70007	0750	0970	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	-	zł	150 000,00 zł
				Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	-	zł	150 000,00 zł
750	75023	0970	Administracja publiczna	5 300,00 zł		5 130,04 zł	
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 300,00 zł		5 130,04 zł	
	75095	2447	Wpływy z różnych dochodów	5 300,00 zł		-	
			Pozostała działalność	-	zł	5 130,04 zł	
754	75495	2100	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	-	zł	5 130,04 zł	
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	395,36 zł		-	
			Pozostała działalność	395,36 zł		-	
756			Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	395,36 zł		-	
			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	860 378,95 zł		41 944,00 zł	

	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 827,00 zł	12 662,00 zł
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	2 827,00 zł	- zł
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	- zł	12 662,00 zł
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności	182 387,00 zł	1 865,00 zł
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	171 216,00 zł	- zł
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	- zł	1 865,00 zł
		0430	Wpływy z opłaty targowej	2 954,00 zł	- zł
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	8 217,00 zł	- zł
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	3 850,38 zł	27 417,00 zł
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	3 850,38 zł	- zł
		0490	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	- zł	27 417,00 zł
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	671 314,57 zł	- zł
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	671 314,57 zł	- zł
758			Różne rozliczenia	- zł	869,00 zł
	75814		Różne rozliczenia finansowe	- zł	869,00 zł
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	- zł	869,00 zł
801			Oświata i wychowanie	68 264,00 zł	7 730,19 zł
	80101		Szkoły podstawowe	68 264,00 zł	7 730,19 zł
		0950	Wpływy z kar i odszkodowań wynikających z umów	32 000,00 zł	- zł
		0970	Wpływy z różnych dochodów	36 264,00 zł	- zł
		2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków powiatów, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	- zł	7 730,19 zł
852			Pomoc społeczna	350,00 zł	3 537,00 zł
	85295		Pozostała działalność	350,00 zł	3 537,00 zł
		0720	Wpływy z otrzymanych darowizn i ofiar w postaci pieniężnej na realizację zadań na rzecz pomocy Ukrainie	350,00 zł	- zł
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	- zł	3 537,00 zł
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	600,00 zł	2 071 110,37 zł
	85395		Pozostała działalność	600,00 zł	2 071 110,37 zł
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	- zł	10,37 zł
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	600,00 zł	- zł
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	- zł	2 071 100,00 zł
855			Rodzina	200,00 zł	916 148,57 zł
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	- zł	916 148,57 zł
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	- zł	916 148,57 zł
	85503		Karta Dużej Rodziny	200,00 zł	- zł
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	200,00 zł	- zł
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 328,19 zł	232 785,00 zł

	90005	2700	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	8 130,19 zł	- zł
			Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków powiatów, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	400,00 zł	- zł
		6657	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów	7 730,19 zł	- zł
	90095		Pozostała działalność	2 198,00 zł	232 785,00 zł
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 198,00 zł	- zł
		2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków powiatów, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	- zł	45 285,00 zł
		6287	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	- zł	187 500,00 zł
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	- zł	284 693,00 zł
	92105		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	- zł	284 693,00 zł
		6287	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów	- zł	284 693,00 zł
			Razem:	1 005 816,50 zł	5 361 030,68 zł

#### Uzasadnienie:

W dziale 600 - Transport i łączność dokonano zmniejszenia dochodów majątkowych o kwotę 572.670,00 zł z tytułu dotacji w ramach PROW na lata 2014-2020 na realizację zadania pn. Przebudowa drogi Juchowo (przesunięcie realizacji zadania na 2023 rok).

W dziale 630 - Turystyka dokonano zmniejszenia dochodów majątkowych o kwotę 200.846,11 zł z tytułu refundacji z NFOŚiGW wydatków na realizację zadania pn. Rozwój infrastruktury kajakowej na terenie Dorzecza Parsęty.

W dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa dokonano następujących zmian:

- zwiększenia dochodów bieżących o kwotę 46.000,00 zł z tytułu wpływów z czynszu dzierżawnego,
- zwiększenia dochodów bieżących o kwotę 10.000,00 zł z tytułu wpływów z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych,
- zwiększenia dochodów bieżących o kwotę 4.000,00 zł z tytułu wpływów z różnych dochodów (refaktury za media),
- zmniejszenia dochodów bieżących o kwotę 42.000,00 zł z tytułu wpływów z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości,
- zmniejszenia dochodów bieżących o kwotę 150.000,00 zł z tytułu wpływów z czynszów za najem lokali socjalnych i komunalnych,
- zmniejszenia dochodów majątkowych o kwotę 831.567,40 zł z tytułu wpływów ze sprzedaży mienia gminnego.

W dziale 750 - Administracja publiczna dokonano następujących zmian:

- zwiększenia dochodów bieżących o kwotę 5.300,00 zł z tytułu wpływów z różnych dochodów,
- zmniejszenia dochodów bieżących o kwotę 5.130,04 zł z tytułu dotacji na realizację w ramach projektu "Dostępny samorząd - granty" na realizację przedsięwzięcia "Zapewnienie dostępności w Urzędzie Miejskim w Bornem Sulimowie".

W dziale 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa dokonano zwiększenia środków o łączną kwotę 395,36 zł z środków Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy, w tym:

- na wykonanie zdjęcia obywatelowi Ukrainy 278,40 zł
- za nadanie nr PESEL obywatelowi Ukrainy 116,96 zł

W dziale 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem dokonano następujących zmian:

- zwiększenia dochodów bieżących o kwotę 2.827,00 zł z tytułu podatku od środków transportowych od osób prawnych,
- zwiększenia dochodów bieżących o kwotę 171.216,00 zł z tytułu podatku od nieruchomości od osób fizycznych,
- zwiększenia dochodów bieżących o kwotę 3.850,38 zł z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych,
- zwiększenia dochodów bieżących o kwotę 2.954,00 zł z tytułu wpływów z opłaty targowej,
- zwiększenia dochodów bieżących o kwotę 8.217,00 zł z tytułu odsetek za nieterminowe regulowanie podatków przez osoby fizyczne,
- zmniejszenia dochodów bieżących o kwotę 12.662,00 zł z tytułu odsetek za nieterminowe regulowanie podatków przez osoby prawne,
- zmniejszenia dochodów bieżących o kwotę 1.865,00 zł z tytułu podatku od środków transportowych od osób fizycznych,
- zmniejszenia dochodów bieżących o kwotę 27.417,00 zł z tytułu wpływów z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw.

W dziale 801 - Oświata i wychowanie dokonano następujących zmian:

- zwiększenia dochodów bieżących o kwotę 32.000,00 zł z tytułu odszkodowania w związku z nieusunięciem usterek przez wykonawcę "Modernizacji systemu grzewczego wraz z termomodernizacją budynku szkoły w m. Juchowo",
- zwiększenia dochodów bieżących o łączną kwotę 36.264,00 zł z tytułu dodatków dla podmiotów wrażliwych wypłaconych dla szkół w Jeleniu i Łubowie,
- zmniejszenia dochodów bieżących o kwotę 7.730,19 zł z tytułu płatności końcowej do projektu pn. Międzynarodowa Mobilność

kadry edukacji szkolnej POWER 2014-2020 współfinansowanego z EFS (projekt realizowany przez Szkołę Podstawową w Bornem Sulinowie).

W dziale 852 - Pomoc społeczna dokonano następujących zmian:

- zmniejszenia dochodów bieżących o kwotę 3.537,00 zł z tytułu refundacji z PUP prac społecznie użytecznych,
- zwiększenia dochodów bieżących o kwotę 350,00 zł z tytułu darowizn na pomoc dla uchodźców z Ukrainy.

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

- zmniejszenia dochodów bieżących o kwotę 10,37 zł z tytułu dotacji na realizację Projektu Cyfrowa Gmina "Granty PPGR - Wsparcie dzieci z rodzin popegeerowskich w rozwoju cyfrowym",
- zmniejszenia dochodów bieżących o kwotę 1.331.100,00 zł z Funduszu COVID-19 na wypłatę dodatku węglowego,
- zmniejszenia dochodów bieżących o kwotę 740.000,00 zł z Funduszu COVID-19 na wypłatę dodatków dla gospodarstw domowych i podmiotów wrażliwych,
- zwiększenia dochodów bieżących o kwotę 600,00 zł z Funduszu Pomocy na wypłatę jednorazowych świadczeń 300 zł na osobę i koszty obsługi.

W dziale 855 - Rodzina dokonano zmniejszenia dochodów bieżących o kwotę 916.148,57 zł z tytułu dochodów gminy ze zwrotów z funduszu alimentacyjnego i zaliczek alimentacyjnych z lat ubiegłych (dochody realizowane przez Komorników Sądowych).

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

- zwiększenia dochodów bieżących o kwotę 400,00 zł z tytułu dotacji z WFOŚiGW na realizację Programu Priorytetowego "Czyste powietrze",
- zwiększenia dochodów bieżących o kwotę 2.198,00 zł z tytułu refundacji wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w ramach robót publicznych,
- zwiększenia dochodów majątkowych o kwotę 7.730,19 zł z tytułu wpływu z refundacji kosztów zarządzania projektem pn. Zagospodarowanie placów i skwerów publicznych: Poprawa jakości środowiska w miastach na terenie ZMiGD, P, S, T, U, W, Y, Z na terenie gminy Borne Sulinowo ramach RPO WZ 2014-2020,
- zmniejszenia dochodów bieżących o kwotę 37.500,00 zł z tytułu dotacji na realizację projektu pn. Termomodernizacja budynków jednorodzinnych w Gminie Borne Sulinowo w ramach RPO WZ 2014-2020,
- zmniejszenia dochodów majątkowych o kwotę 37.500,00 zł z tytułu dotacji na realizację projektu pn. Poprawa jakości powietrza na terenie gminy Borne Sulinowo ramach RPO WZ 2014-2020,
- zmniejszenia dochodów majątkowych o kwotę 150.000,00 zł z tytułu dotacji na realizację projektu pn. Termomodernizacja budynków jednorodzinnych w Gminie Borne Sulinowo w ramach RPO WZ 2014-2020.

W dziale 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego dokonano zmniejszenia dochodów majątkowych o kwotę 284.693,00 zł z tytułu dotacji w ramach PROW na lata 2014-2020 na realizację operacji pn. Przebudowa i wyposażenie świetlicy wiejskiej w Łubowie (przesunięcie realizacji zadania na 2023 rok).

Po stronie przychodów dokonano następujących zmian:

- zmniejszenia przychodów o kwotę 572.670,00 zł z tytułu pożyczki na wyprzedzające finansowanie operacji w ramach PROW na lata 2014-2020 pn. Przebudowa i wyposażenie świetlicy wiejskiej w Łubowie,
- zmniejszenia przychodów o kwotę 284.693,00 zł z tytułu pożyczki na wyprzedzające finansowanie operacji w ramach PROW na lata 2014-2020 pn. Przebudowa drogi Juchowo,
- zmniejszenia przychodów o kwotę 1.000.000,00 zł z tytułu środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w ramach RFIL na realizację zadania pn. Budowa i wyposażenie świetlicy wiejskiej w popegeerowskiej miejscowości Jeleń,
- zmniejszenia przychodów o kwotę 370.000,00 zł z tytułu niewykorzystanych w 2021 roku środków pieniężnych Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 z nagrody w Konkursie Rosnąca Odporność,
- zmniejszenia przychodów o kwotę 3.303.652,00 zł z tytułu środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w ramach RFIL na realizację zadania pn. Budowa sali gimnastycznej dla Szkoły Podstawowej w Łubowie,
- zwiększenia przychodów o kwotę 11.777,19 zł z tytułu niewykorzystanej w 2021 roku zaliczki RPO WZ 2014-2020 na realizację projektu pn. W rodzinie siła! - utworzenie Placówki Wsparcia Dziennego (zaliczka zwrócona do organu przez jednostkę realizującą projekt).