



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO

Szczecin, dnia wtorek, 6 grudnia 2022 r.

Poz. 5349

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

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr L/803/2022
Rady Miejskiej w Bornem Suliniowie
z dnia 24 listopada 2022 r.

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 Czaplnek w sprawie realizacji wspólnego przedsięwzięcia drogowego z Jednostką Samorządu Terytorialnego pn. "Remont drogi gminnej Dąbie-Okole" w ramach wspólnego przedsięwzięcia z Nadleśnictwem Czaplnek - 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
			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności	89 000,00 zł	- zł
	75621	0010	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.

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr L/803/2022
Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie
z dnia 24 listopada 2022 r.

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
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00 zł	20 000,00 zł
630	63003		Turystyka	16 685,16 zł	498 872,31 zł
			Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	15 000,00 zł	15 000,00 zł
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00 zł	- zł	
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- zł	15 000,00 zł	
	63095		Pozostała działalność	1 685,16 zł	483 872,31 zł
		6050	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
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	- zł	35 000,00 zł	
	70095	Pozostała działalność	30 000,00 zł	- zł	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00 zł	- zł	
710	71035		Działalność usługowa	- zł	20 100,00 zł
		4300	Cmentarze	- zł	20 100,00 zł
		4300	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- zł	20 100,00 zł
750	75011		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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	479,91 zł	500,11 zł
		4220	Zakup artykułów spożywczych	- zł	950,00 zł
		4300	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
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00 zł	4 000,00 zł	
	75416	Straż gminna (miejska)	- zł	6 450,00 zł	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	- zł	6 450,00 zł	
757	75702		Obsługa długu publicznego	83 100,00 zł	- zł
			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
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	- zł	777,83 zł
80104		Przedszkola	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	- zł	4 810,00 zł
		Licea ogólnokształcące	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 Sulinowie 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 Sulinowie 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 Sulinowie z dnia 14 listopada 2022 roku (nagroda jubileuszowa),
 - zwiększenia wydatków bieżących o kwotę 140 000,00 zł na podstawie pisma Liceum Ogólnokształcącego w Bornem Sulinowie 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 Sulinowie 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 Sulinowie),
- 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 Sulinowie,
- 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 Sulinowie.

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 Sulinowie,
- 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 Sulinowie.

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 Sulinowie 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 Sulinowie),
- 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 Sulinowie,
- 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 Sulinowie,
- 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.

Załącznik Nr 3
do uchwały Nr L/803/2022
Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie
z dnia 24 listopada 2022 r.

**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

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr L/803/2022
Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie
z dnia 24 listopada 2022 r.

**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

Załącznik Nr 5
do uchwały Nr L/803/2022
Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie
z dnia 24 listopada 2022 r.

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