



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO

Szczecin, dnia 11 stycznia 2023 r.

Poz. 365

UCHWAŁA NR LII/821/2022 RADY MIEJSKIEJ W BORNEM SULINOWIE

z dnia 29 grudnia 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, 1725, 1747, 1768, 1964 i 2414) Rada Miejska w Bornem Sulinowie uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Zwiększa się dochody budżetu Gminy Borne Sulinowo na 2022 rok o kwotę 1.005.816,50 zł, 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 200,00 zł,
- dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 2.198,00 zł,
- środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy 995,36 zł,
- środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw pozyskane z innych źródeł 400,00 zł,
- 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 inwestycyjnych 7.730,19 zł,
- dochody własne 994.292,95 zł.

2. Zmniejsza się dochody budżetu Gminy Borne Sulinowo na 2022 rok o kwotę 5.361.030,68 zł, w tym:

- środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy 869,00 zł,
- środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 – 2.071.100,00 zł,
- dotacja celowa otrzymana z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 200.846,11 zł,
- 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 10,37 zł,

- dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 3.537,00zł,
- dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych 5.130,04 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 1.044.863,00 zł,
- środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw pozyskane z innych źródeł 53.015,19 zł,
- dochody własne 1.150.092,57 zł,
- wpływy ze sprzedaży mienia gminnego 831.567,40 zł
- zgodnie z Załącznikiem Nr 1.

§ 2. Zmniejsza się wydatki budżetu Gminy Borne Sulinowo na 2022 rok o kwotę 9.017.088,99 zł 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 63.125.956,02 zł, w tym:
 - dochody bieżące 58.194.572,97 zł,
 - dochody majątkowe 4.931.383,05 zł,
 - plan finansowy zadań zleconych 10.721.315,20 zł,
 - plan finansowy zadań na podstawie porozumień 110.000,00 zł;
- 2) po stronie wydatków 69.869.803,18 zł, w tym:
 - wydatki bieżące 57.643.206,82 zł,
 - wydatki majątkowe 12.226.596,36 zł,
 - plan finansowy zadań zleconych 10.721.315,20 zł,
 - plan finansowy zadań na podstawie porozumień 110.000,00 zł;
- 3) przychody 8.630.441,16 zł;
- 4) rozchody 1.886.594,00 zł;
- 5) wynik finansowy - deficyt budżetowy w kwocie – 6.743.847,16 zł, 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 – 2.208.441,16 zł i przychodami z zaciąganych kredytów – 4.535.406,00 zł. 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 LII/821/2022
Rady Miejskiej w Bornem Suliniowie
z dnia 29 grudnia 2022 r.

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
			Drogi publiczne gminne	-	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
			Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	-	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
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	60 000,00	zł
			Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	-	zł
				42 000,00	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	46 000,00	zł
				-	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
				-	zł
			Wpływy z różnych dochodów	4 000,00	zł
				-	zł
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	-	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		Administracja publiczna	5 300,00	zł
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 300,00	zł
			Wpływy z różnych dochodów	5 300,00	zł
				-	zł
	75095		Pozostała działalność	-	zł
			Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	-	zł
				5 130,04	zł
754	75495		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	395,36	zł
			Pozostała działalność	395,36	zł
			Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	395,36	zł
				-	zł
756			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 Sulinowie".

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 ZMiGDP,
- zmniejszenia dochodów bieżących o kwotę 7.785,00 zł z tytułu dotacji na realizację projektu pn. Poprawa jakości powietrza 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).

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr LII/821/2022
Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie
z dnia 29 grudnia 2022 r.

Dokonuje się zmian w wydatkach budżetowych:

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Kwota	
				Zwiększenia	Zmniejszenia
600	60016	6057	Transport i łączność	- zł	572 670,00 zł
			Drogi publiczne gminne	- zł	572 670,00 zł
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- zł	572 670,00 zł
630	63095	6300	Turystyka	- zł	105 970,51 zł
			Pozostała działalność	- zł	105 970,51 zł
			Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	- zł	105 970,51 zł
750	75011	4010	Administracja publiczna	461,00 zł	5 591,04 zł
			Urzędy wojewódzkie	461,00 zł	461,00 zł
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	461,00 zł	- zł
			Zakup materiałów i wyposażenia	- zł	461,00 zł
			Pozostała działalność	- zł	5 130,04 zł
754	75421	4810	Zakup materiałów i wyposażenia	- zł	5 130,04 zł
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	395,36 zł	160 000,00 zł
			Zarządzanie kryzysowe	- zł	160 000,00 zł
			Rezerwy	- zł	160 000,00 zł
			Pozostała działalność	395,36 zł	- zł
757	75702	8110	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	116,96 zł	- zł
			Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	278,40 zł	- zł
			Obsługa długu publicznego	20 000,00 zł	- zł
			Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki	20 000,00 zł	- zł
			Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	19 500,00 zł	- zł
801	80101	3020	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	500,00 zł	- zł
			Oświata i wychowanie	117 544,27 zł	3 514 065,27 zł
			Szkoły podstawowe	89 393,70 zł	3 465 156,41 zł
			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00 zł	- zł
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	- zł	4 700,00 zł
80103	4110	4120	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 000,00 zł	2 500,00 zł
			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00 zł	4 000,00 zł
			Wynagrodzenia bezosobowe	- zł	2 900,00 zł
			Zakup materiałów i wyposażenia	8 127,91 zł	11 200,00 zł
			Zakup środków dydaktycznych i książek	- zł	4 000,00 zł
80107	4110	4260	Zakup energii	9 755,00 zł	10 000,00 zł
			Zakup usług remontowych	5 100,00 zł	61 000,00 zł
			Zakup usług zdrowotnych	763,50 zł	1 620,00 zł
			Zakup usług pozostałych	- zł	14 000,00 zł
			Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	- zł	1 900,00 zł
80113	4280	4300	Podróże służbowe krajowe	- zł	5 500,00 zł
			Różne opłaty i składki	0,08 zł	6 737,00 zł
			Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	- zł	2 268,20 zł
			Szkolenia pracowników niebędących członkami służby cywilnej	- zł	7 800,00 zł
			Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	- zł	3 800,00 zł
80107	4710	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 710,21 zł	869,00 zł
			Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	- zł	2 710,21 zł
			Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	36 937,00 zł	14 000,00 zł
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- zł	3 303 652,00 zł
			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	4 500,00 zł	6 300,00 zł
80103	4110	4120	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00 zł	800,00 zł
			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	- zł	500,00 zł
			Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 500,00 zł	5 000,00 zł
			Świetlice szkolne	200,00 zł	3 200,00 zł
			Składki na ubezpieczenia społeczne	200,00 zł	1 000,00 zł
80107	4790	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	- zł	2 200,00 zł
			Dowożenie uczniów do szkół	8 000,00 zł	- zł

		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00 zł	- zł
	80120		Licea ogólnokształcące	12 150,57 zł	11 119,30 zł
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	- zł	1 000,00 zł
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 000,00 zł	- zł
		4260	Zakup energii	9 150,57 zł	- zł
		4280	Zakup usług zdrowotnych	- zł	1 092,10 zł
		4410	Podróże służbowe krajowe	- zł	800,00 zł
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	- zł	784,80 zł
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami służby cywilnej	- zł	1 000,00 zł
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	- zł	500,00 zł
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 000,00 zł	- zł
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	- zł	5 942,40 zł
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	- zł	17 009,00 zł
		4410	Podróże służbowe krajowe	- zł	5 565,00 zł
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami służby cywilnej	- zł	11 444,00 zł
	80148		Stołówki szkolne i przyszkolne	300,00 zł	7 600,00 zł
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	- zł	4 300,00 zł
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200,00 zł	3 000,00 zł
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00 zł	300,00 zł
	80195		Pozostała działalność	3 000,00 zł	3 680,56 zł
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	- zł	1 031,27 zł
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	- zł	649,29 zł
		4260	Zakup energii	3 000,00 zł	- zł
		4280	Zakup usług zdrowotnych	- zł	300,00 zł
		4300	Zakup usług pozostałych	- zł	1 000,00 zł
		4410	Podróże służbowe krajowe	- zł	700,00 zł
851			Ochrona zdrowia	3 850,38 zł	370 000,00 zł
	85153		Zwalczanie narkomanii	385,04 zł	- zł
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	385,04 zł	- zł
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	3 465,34 zł	- zł
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 465,34 zł	- zł
	85195		Pozostała działalność	- zł	370 000,00 zł
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- zł	370 000,00 zł
852			Pomoc społeczna	18 718,15 zł	21 833,85 zł
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	16 626,75 zł	17 733,45 zł
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	330,75 zł	- zł
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	- zł	17 733,45 zł
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 000,00 zł	- zł
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00 zł	- zł
		4280	Zakup usług zdrowotnych	40,00 zł	- zł
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00 zł	- zł
		4430	Różne opłaty i składki	256,00 zł	- zł
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	563,40 zł	563,40 zł
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	463,40 zł	- zł
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	- zł	463,40 zł
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00 zł	- zł
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	- zł	100,00 zł
	85295		Pozostała działalność	1 528,00 zł	3 537,00 zł
		3110	Świadczenia społeczne	1 178,00 zł	3 537,00 zł
		4220	Zakup środków żywności	350,00 zł	- zł
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 664,29 zł	2 073 174,66 zł
	85395		Pozostała działalność	2 664,29 zł	2 073 174,66 zł
		3110	Świadczenia społeczne	- zł	2 030 205,46 zł
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	612,00 zł	- zł
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	- zł	16 577,46 zł
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	- zł	3 293,75 zł
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	- zł	331,95 zł
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 228,43 zł	22 731,67 zł
		4300	Zakup usług pozostałych	710,40 zł	- zł
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	101,46 zł	- zł
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	- zł	10,37 zł
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	12,00 zł	24,00 zł
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	- zł	1 178,00 zł
	85495		Pozostała działalność	- zł	1 178,00 zł
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	- zł	1 178,00 zł
855			Rodzina	13 207,60 zł	123,71 zł
	85502		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	123,71 zł	123,71 zł
		3110	Świadczenia społeczne	123,71 zł	- zł
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	- zł	123,71 zł
	85503		Karta Dużej Rodziny	200,00 zł	- zł
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	200,00 zł	- zł
	85504		Wspieranie rodziny	12 883,89 zł	- zł
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	849,34 zł	- zł
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 826,48 zł	- zł

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	183,86 zł	- zł
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	832,30 zł	- zł
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	73,50 zł	- zł
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	118,41 zł	- zł
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00 zł	- zł
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	89 620,10 zł	232 807,10 zł
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	400,00 zł	- zł
		4300	Zakup usług pozostałych	400,00 zł	- zł
	90013		Schroniska dla zwierząt	32 000,00 zł	- zł
		4300	Zakup usług pozostałych	32 000,00 zł	- zł
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	55 000,00 zł	- zł
		4260	Zakup energii	55 000,00 zł	- zł
	90095		Pozostała działalność	2 220,10 zł	232 807,10 zł
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 198,00 zł	- zł
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	- zł	28 600,32 zł
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	- zł	6 412,97 zł
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	22,10 zł	634,20 zł
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	- zł	4 555,61 zł
		4307	Zakup usług pozostałych	- zł	5 104,00 zł
		6237	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	- zł	187 500,00 zł
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	- zł	2 226 136,00 zł
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	- zł	2 226 136,00 zł
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	- zł	15 000,00 zł
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- zł	1 763 715,00 zł
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- zł	284 693,00 zł
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- zł	162 728,00 zł
			Razem:	266 461,15 zł	9 283 550,14 zł

Uzasadnienie:

W dziale 600 - Transport i łączność dokonano zmniejszenia wydatków majątkowych o kwotę 572.670,00 zł zaplanowanych na realizację zadania inwestycyjnego pn. Remont i przebudowa dróg gminnych: Przebudowa drogi Juchowo.

W dziale 630 - Turystyka dokonano zmniejszenia wydatków majątkowych o kwotę 105.970,51 zł z tytułu dotacji celowej na pomoc finansową dla Województwa Zachodniopomorskiego na realizację Projektu pn. "Budowa sieci tras rowerowych Pomorza Zachodniego Trasa Pojezierzy Zachodnich etap IX" na odc. Rakowo - Borne Sulinowo (w związku z przesunięciem terminu odbioru robót i tym samym usunięciem powstałych usterek do końca stycznia 2023 roku dokonano zwrotu niewykorzystanej dotacji w roku 2022).

W dziale 750 - Administracja publiczna dokonano następujących zmian:

- przeniesienia wydatków bieżących (+, -) w kwocie 461,00 zł między paragrafami tj. z środków zaplanowanych na zakup materiałów i wyposażenia (p. 4210) z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe pracowników (p. 4010) - zadanie zlecone gminie,
- zmniejszenia wydatków bieżących o kwotę 5.130,04 zł z przeznaczeniem na realizację przedsięwzięcia "Zapewnienia dostępności w Urzędzie Miejskim w Bornem Sulinowie" w ramach projektu "Dostępny samorząd - granty".

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

- zwiększenia wydatków bieżących o kwotę 278,40 zł z środków Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy z przeznaczeniem na wykonanie zdjęcia obywatelowi Ukrainy,
- zwiększenia wydatków bieżących o kwotę 116,96 zł z środków Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy z przeznaczeniem na nadanie nr PESEL obywatelowi Ukrainy,
- zmniejszenia wydatków bieżących o kwotę 160.000,00 zł zaplanowanych na rezerwę na zarządzanie kryzysowe.

W dziale 757 - Obsługa długu publicznego dokonano zwiększenia wydatków bieżących o łączną kwotę 20.000,00 zł z przeznaczeniem na odsetki od kredytów:

- kredyt wg umowy nr 1/JST/2013 4 700,00 zł
- kredyt wg umowy 13/JST-I/2015 200,00 zł
- kredyt wg umowy nr 8/KDG-I/JST/2020 10 000,00 zł
- kredyt wg umowy nr 21/3141 4 600,00 zł
- pożyczki na wyprzedzające finansowanie 500,00 zł

W dziale 801 - Oświata i wychowanie dokonano następujących zmian:

- przeniesienia wydatków bieżących (+, -) w kwocie 15.150,57 zł między rozdziałami i paragrafami na podstawie pisma Liceum Ogólnokształcącego w Bornem Sulinowie z dnia 13 grudnia 2022 roku,
- przeniesienia wydatków bieżących (+, -) w kwocie 3.964,80 zł między rozdziałami i paragrafami na podstawie pisma Szkoły Podstawowej w Jeleniu Nr SPJ.3026.11.2022.JF z dnia 14 grudnia 2022 roku,
- przeniesienia wydatków bieżących (+, -) w kwocie 2.710,21 zł między paragrafami na podstawie pisma Szkoły Podstawowej w Bornem Sulinowie Nr SP.3121.7.2022 z dnia 15 grudnia 2022 r. (środki Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy),
- przeniesienia wydatków bieżących (+, -) w kwocie 36.978,00 zł między rozdziałami i paragrafami na podstawie pisma Szkoły Podstawowej w Łubowie Nr SP.Ł. 3026/12/2022.51.BM z dnia 13 grudnia 2022 roku,
- przeniesienia wydatków bieżących (+, -) w kwocie 8.500,00 zł między paragrafami na podstawie pisma Szkoły Podstawowej w Juchowie Nr SPJ.3026/12/2022.50.BM z dnia 13 grudnia 2022 roku,
- przeniesienia wydatków bieżących (+, -) w kwocie 11.992,00 zł między rozdziałami i paragrafami na podstawie pisma Szkoły Podstawowej w Juchowie Nr SPJ.3026/12/2022.49.BM z dnia 13 grudnia 2022 roku,
- przeniesienia wydatków bieżących (+, -) w kwocie 30.248,69 zł między rozdziałami i paragrafami i zmniejszenie wydatków bieżących o kwotę 100.000,00 zł na podstawie pisma Szkoły Podstawowej w Bornem Sulinowie Nr SP.3121.6.2022 z dnia 15 grudnia 2022 roku,
- zwiększenia wydatków bieżących o kwotę 8.000,00 zł z przeznaczeniem na dowóz dzieci do szkół,
- zmniejszenia wydatków bieżących o kwotę 869,00 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne od nich - środki Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy (zmiana w planie finansowym Szkoły Podstawowej w Bornem Sulinowie),
- zmniejszenia wydatków majątkowych o kwotę 3.303.652,00 zł zaplanowanych na zadanie pn. Budowa sali gimnastycznej dla Szkoły Podstawowej w Łubowie - środki Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 (przesunięcie zakończenia realizacji zadania na 2023 rok).

W dziale 851 - Ochrona zdrowia dokonano następujących zmian:

- zwiększenia wydatków bieżących o kwotę 385,04 zł z przeznaczeniem na Realizacja programu profilaktyki uniwersalnej pn. "Unplugged" na terenach szkół i świetlic środowiskowych: działania edukacyjne i informacyjne (Program Przeciwdziałania Narkomanii),
- zwiększenia wydatków bieżących o kwotę 3.465,34 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów biurowych na potrzeby Komisji oraz realizowanych programów edukacyjnych (PPiRPA),
- zmniejszenia wydatków majątkowych o kwotę 370.000,00 zł zaplanowanych na zadanie pn. Modernizacja obiektu ZOZ w Bornem Suliniowie - środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 (przesunięcie realizacji zadania na 2023 rok).

W dziale 852 - Pomoc społeczna dokonano następujących zmian:

- zmniejszenia wydatków bieżących o kwotę 3.537,00 zł (środki PUP) i zwiększenia wydatków bieżących o kwotę 1.178,00 zł (środki gminy) zaplanowanych na prace społecznie użyteczne,
- zwiększenia wydatków bieżących o kwotę 350,00 zł z przeznaczeniem na pomoc dla uchodźców z Ukrainy,
- przeniesienia wydatków bieżących (+, -) w kwocie 17.190,15 zł i zmniejszenia wydatków bieżących o kwotę 1.106,70 zł (przeniesienie do działu 855) na podstawie pisma Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bornem Suliniowie Nr MGOPS.GK.14.2022.DN z dnia 20 grudnia 2022 roku.

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

- zmniejszenia wydatków bieżących o kwotę 10,37 zł zaplanowanych na realizację Projektu Cyfrowa Gmina "Granty PPGR - Wsparcie dzieci z rodzin popegeerowskich w rozwoju cyfrowym",
- zwiększenia wydatków bieżących o kwotę 600,00 zł z Funduszu Pomocy na wypłatę jednorazowych świadczeń 300 zł na osobę i koszty obsługi (zmiana w planie finansowym MGOPS w Bornem Suliniowie),
- przeniesienia wydatków bieżących (+, -) w kwocie 24,00 zł między paragrafami w ramach Funduszu Pomocy na podstawie pisma Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bornem Suliniowie Nr MGOPS.GK.14.2022.DN z dnia 20 grudnia 2022 roku,
- przeniesienia wydatków bieżących (+, -) w kwocie 761,13 zł między paragrafami w ramach Funduszu COVID-19 na wypłatę dodatku węglowego (zmiana w planie finansowym MGOPS w Bornem Suliniowie),
- zmniejszenia wydatków bieżących o kwotę 1.331.100,00 zł z Funduszu COVID-19 na wypłatę dodatku węglowego (zmiana w planie finansowym MGOPS w Bornem Suliniowie),
- przeniesienia wydatków bieżących (+, -) w kwocie 1.279,16 zł między paragrafami w ramach Funduszu COVID-19 na wypłatę dodatków dla gospodarstw domowych i podmiotów wrażliwych (zmiana w planie finansowym MGOPS w Bornem Suliniowie),
- zmniejszenia wydatków bieżących o kwotę 740.000,00 zł z Funduszu COVID-19 na wypłatę dodatków dla gospodarstw domowych i podmiotów wrażliwych (zmiana w planie finansowym MGOPS w Bornem Suliniowie).

W dziale 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza dokonano zmniejszenia wydatków bieżących o kwotę 1.178,00 zł zaplanowanych na fundusz nagród eliminacji gminnych konkursów przedmiotowych.

W dziale 855 - Rodzina dokonano następujących zmian:

- zwiększenia wydatków bieżących o kwotę 200,00 zł na podstawie pisma Wojewody Zachodniopomorskiego (zmiana w planie UM),
- zwiększenia wydatków bieżących o kwotę 11.777,19 zł z przeznaczeniem na realizację projektu pn. W rodzinie siła! - utworzenie Placówki Wsparcia Dzieńnego - zaliczka RPO WZ 2014-2020 z roku 2021,
- przeniesienia wydatków bieżących (+, -) w kwocie 123,71 zł między paragrafami i zwiększenia wydatków bieżących o kwotę 1.106,70 zł (przeniesienie z działu 852) na podstawie pisma Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bornem Suliniowie Nr MGOPS.GK.3101.14.2022.DN z dnia 20 grudnia 2022 roku.

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

- zwiększenia wydatków bieżących o kwotę 32.000,00 zł z przeznaczeniem na wyłapywanie i utrzymanie bezdomnych zwierząt,
- zwiększenia wydatków bieżących o kwotę 55.000,00 zł z przeznaczeniem na energię elektryczną, konserwację punktów świetlnych,
- przeniesienia wydatków bieżących (+, -) w kwocie 22,10 zł między paragrafami i zmniejszenia wydatków bieżących o łączną kwotę 7.785,00 zł zaplanowanych na realizację projektu pn. Poprawa jakości powietrza na terenie gminy Borne Sulino,
- zwiększenia wydatków bieżących o kwotę 400,00 zł z przeznaczeniem na koszty obsługi Programu Priorytetowego "Czyste Powietrze",
- zwiększenia wydatków bieżących o kwotę 2.198,00 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe pracowników zatrudnionych w ramach robót publicznych (środki PUP),
- zmniejszenia wydatków bieżących o kwotę 37.500,00 zł zaplanowanych na realizację projektu pn. Termomodernizacja budynków jednorodzinnych w Gminie Borne Sulino,
- zmniejszenia wydatków majątkowych o kwotę 37.500,00 zł zaplanowanych na realizację projektu pn. Poprawa jakości powietrza na terenie gminy Borne Sulino,
- zmniejszenia wydatków majątkowych o kwotę 150.000,00 zł zaplanowanych na realizację projektu pn. Termomodernizacja budynków jednorodzinnych w Gminie Borne Sulino.

W dziale 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego dokonano następujących zmian:

- zmniejszenia wydatków bieżących o kwotę 15.000,00 zł zaplanowanych na dotację podmiotową dla Centrum Kultury i Rekreacji w Bornem Suliniowie,
- zmniejszenia wydatków majątkowych o kwotę 1.000.000,00 zł zaplanowanych na zadanie pn. Budowa i wyposażenie świetlicy wiejskiej w popegeerowskiej m. Jeleń - środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 (przesunięcie realizacji zadania na 2023 rok),
- zmniejszenia wydatków majątkowych o kwotę 763.715,00 zł zaplanowanych na zadanie pn. Budowa i wyposażenie świetlicy wiejskiej w popegeerowskiej m. Jeleń - środki własne gminy (przesunięcie realizacji zadania na 2023 rok),
- zmniejszenia wydatków majątkowych o kwotę 162.728,00 zł zaplanowanych na zadanie pn. Przebudowa i wyposażenie świetlicy wiejskiej w Łubowie - środki własne gminy (przesunięcie realizacji zadania na 2023 rok),
- zmniejszenia wydatków majątkowych o kwotę 284.693,00 zł zaplanowanych na zadanie pn. Przebudowa i wyposażenie świetlicy wiejskiej w Łubowie - refundacja PROW (przesunięcie realizacji zadania na 2023 rok).

Po stronie rozchodów dokonano następujących zmian:

- zmniejszenia rozchodów o kwotę 572.670,00 zł przeznaczonych na spłatę pożyczki na wyprzedzające finansowanie operacji w ramach PROW pn. Przebudowa drogi Juchowo,
- zmniejszenia rozchodów o kwotę 284.693,00 zł przeznaczonych na spłatę pożyczki na wyprzedzające finansowanie operacji w ramach PROW pn. Przebudowa i wyposażenie świetlicy wiejskiej w Łubowie.

Załącznik Nr 3
do uchwały Nr LI/821/2022
Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie
z dnia 29 grudnia 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	879 383 zł	-	-
2	Dochody 2020 rok	758	75814	6290	-	675 873,00 zł	-
	Dochody 2021 rok	758	75816	6100	-	0,00 zł	-
	Dochody 2021 rok	758	75816	2180	-	73 180,00 zł	-
	Dochody 2021 rok	851	85195	2180	-	1 110,00 zł	-
	Dochody 2021 rok	758	75816	6090	-	130 000,00 zł	-
	Dochody 2022 rok	852	85295	2180	-	102 000,00 zł	-
	Dochody 2022 rok	853	85395	2180	-	3 504 220,00 zł	-
3	Wydatki:						
	Budowa sali gimnastycznej dla Szkoły Podstawowej w Łubowie	801	80101	6050	-	-	675 873,00 zł
	Wydatki: Realizacja programu "Laboratoria przyszłości"	801	80195	4240	-	-	73 180,00 zł
	Wydatki: Transport osób mających trudności w samodzielnym dotarciu do punktów szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2, w tym osób niepełnosprawnych	851	85195	4300	-	-	1 110,00 zł
	Wydatki: Awaryjne zasilanie obiektów użyteczności publicznej	851	85195	6050	-	-	130 000,00 zł
	Wydatki: Modernizacja obiektu ZOZ w Bornem Sulinowie	851	85195	6050	-	-	0,00 zł
	Wydatki: Program "Korpus Wsparcia Seniorów"	852	85295	4010 4110 4120 4210 4300	- - - - -	- - - - -	8 300,00 zł 1 450,00 zł 250,00 zł 91 000,00 zł 1 000,00 zł
	Wydatki: Dodatek węglowy	853	85395	3110 4010 4110 4120 4210 4300 4360	- - - - - - -	- - - - - - -	2 595 000,00 zł 34 270,54 zł 8 640,00 zł 960,00 zł 7 268,33 zł 710,40 zł 50,73 zł
	Wydatki: Dodatki dla gospodarstw domowych i dodatki dla podmiotów wrażliwych	853	85395	3110 4010 4110 4120 4210 4360	- - - - - -	- - - - - -	840 794,54 zł 8 608,00 zł 1 443,85 zł 194,45 zł 6 228,43 zł 50,73 zł
	Wydatki: Budowa i wyposażenie świetlicy wiejskiej w popegeerowskiej m. Jeleń	921	92105	6050	-	-	0,00 zł
Razem:					879 383 zł	4 486 383,00 zł	4 486 383,00 zł

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr LII/821/2022
Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie
z dnia 29 grudnia 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	1 084 357,77 zł	-	
	Dochody 2022 rok	758	75814	2100	233 934,00 zł	-	
	Dochody 2022 rok	852	85295	2100	45 774,52 zł	-	
	Dochody 2022 rok	853	85395	2100	98 190,00 zł	-	
	Dochody 2022 rok	855	85595	2100	39 000,00 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	-	1 037 962,00 zł	
	Wydatki: Nadanie nr PESEL obywatelowi Ukrainy	754	75495	4740 4850 4350	- - -	2 000,00 zł 368,30 zł 2 524,97 zł	
	Wydatki: Wykonanie zdjęcia osobie występującej o PESEL w związku z konfliktem na Ukrainie	754	75495	4370	-	11 422,50 zł	
	Wydatki: Edukacja dzieci z Ukrainy	801	80101 80104	4740 4850 4350 4370 4750 2310 2540	- - - - - - -	38 879,50 zł 18 764,97 zł 23 036,28 zł 39 609,00 zł 57 150,92 zł 9 834,83 zł 46 658,50 zł	
	Wydatki: Posiłek dla dzieci i młodzieży, dożywianie, zasiłki okresowe i zasiłki stałe	852	85295	3290	-	45 774,52 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	- - -	96 250,20 zł 1 809,20 zł 130,60 zł	
	Wydatki: Realizacja świadczeń rodzinnych	855	85595	3290 4350	- -	37 830,00 zł 1 170,00 zł	
	Razem:					1 501 256,29 zł	1 501 256,29 zł

Załącznik Nr 5
do uchwały Nr LII/821/2022
Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie
z dnia 29 grudnia 2022 r.

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

01 Przychody	Kwota	02 Rozchody	Kwota
1. Dochody	63 125 956,02 zł	1. Wydatki	69 869 803,18 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	2 208 441,16 zł		
3. Kredyty	5 922 000,00 zł	2. Spłaty kredytów	1 853 513,00 zł
4. Pożyczki	500 000,00 zł	3. Spłaty pożyczek	33 081,00 zł
Ogółem przychody	71 756 397,18 zł	Ogółem rozchody	71 756 397,18 zł