



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO

Szczecin, dnia 20 lutego 2023 r.

Poz. 1274

UCHWAŁA NR LIII/854/2023 RADY MIEJSKIEJ W BORNEM SULINOWIE

z dnia 9 lutego 2023 r.

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Borne Sulinowo na 2023 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40) 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 uchwała, co następuje:

§ 1. Zwiększa się dochody budżetu Gminy Borne Sulinowo na 2023 rok o kwotę 736.883,22 zł, w tym:

- środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy 134.504,30 zł,
- środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 – 57.120,00 zł,
- środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych 13.125,00 zł,
- dochody własne 532.133,92 zł
- zgodnie z Załącznikiem Nr 1.

§ 2. Zwiększa się wydatki budżetu Gminy Borne Sulinowo na 2023 rok o kwotę 1.611.337,30 zł zgodnie z Załącznikiem Nr 2.

§ 3. Wprowadza się Załącznik Nr 3 Plan dochodów i wydatków wyodrębnionych w budżecie Gminy Borne Sulinowo na 2023 rok z Funduszu Pomocy.

§ 4. Wprowadza się Załącznik Nr 4 Plan dochodów i wydatków wyodrębnionych w budżecie Gminy Borne Sulinowo na 2023 rok z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.

§ 5. Dokonuje się zmian w planie dochodów i wydatków rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych na 2023 rok zgodnie z Załącznikiem Nr 5.

§ 6. Dokonuje się zmian w planie dochodów i wydatków wyodrębnionych w budżecie Gminy Borne Sulinowo na 2023 rok z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 zgodnie z Załącznikiem Nr 6.

§ 7. Dokonuje się zmian w planie dochodów i wydatków wyodrębnionych w budżecie Gminy Borne Sulinowo na 2023 rok realizowanych w ramach budżetu UE oraz ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi zgodnie z Załącznikiem Nr 7.

§ 8. Dokonuje się zmian w planie wydatków rezerw ogólnych i celowych na 2023 rok zgodnie z Załącznikiem Nr 8.

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

- 1) po stronie dochodów 66.592.371,22 zł, w tym:

- dochody bieżące 48.315.681,22 zł,
 - dochody majątkowe 18.276.690,00 zł,
 - plan finansowy zadań zleconych 5.848.149,00 zł,
 - plan finansowy zadań na podstawie porozumień 10.000,00 zł;
- 2) po stronie wydatków 75.929.703,30 zł, w tym:
- wydatki bieżące 48.110.993,53 zł,
 - wydatki majątkowe 27.818.709,77 zł,
 - plan finansowy zadań zleconych 5.848.149,00 zł,
 - plan finansowy zadań na podstawie porozumień 10.000,00 zł;
- 3) przychody 12.022.751,08 zł;
- 4) rozchody 2.685.419,00 zł;
- 5) wynik finansowy - deficyt budżetowy w kwocie – 9.337.332,08 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 – 5.872.407,08 zł i przychodami z zaciąganych kredytów – 3.464.925,00 zł. Szczegółowy podział przychodów i rozchodów zawiera Załącznik Nr 9.

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

§ 11. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obejmuje budżet roku kalendarzowego 2023.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Mariusz Gorgol

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr LIII/854/2023
Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie
z dnia 9 lutego 2023 r.

Dokonuje się zwiększenia dochodów budżetowych:

Na podstawie:

- porozumienia zawartego z "ZWIERZ" Ogólnopolską Fundacją na Rzecz Ochrony Zwierząt z siedzibą w Bieruniu w sprawie wspólnego finansowania lokalnych działań mających na celu zmniejszenie i zapobieganie bezdomności zwierząt: wykonywanie zabiegów sterylizacji albo kastracji zwierząt domowych (psów i kotów) przebywających pod opieką mieszkańców Gminy oraz ich trwałe znakowanie, a także zabiegów sterylizacji albo kastracji kotów wolno żyjących - finansowanie ze strony Fundacji 5.000,00 zł.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Kwota
700	70005		Gospodarka mieszkaniowa	146 360,00 zł
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	146 360,00 zł
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	109 018,00 zł
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	37 342,00 zł
754	75495		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	120 004,30 zł
			Pozostała działalność	120 004,30 zł
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	120 004,30 zł
756	75615		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	84 107,00 zł
			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	84 107,00 zł
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	71 689,00 zł
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	12 418,00 zł
801	80101		Oświata i wychowanie	46 666,92 zł
			Szkoły podstawowe	46 666,92 zł
		2400	Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	46 666,92 zł
852	85295		Pomoc społeczna	12 000,00 zł
			Pozostała działalność	12 000,00 zł
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	12 000,00 zł
853	85395		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	57 120,00 zł
			Pozostała działalność	57 120,00 zł
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	57 120,00 zł
855	85595		Rodzina	2 500,00 zł
			Pozostała działalność	2 500,00 zł
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2 500,00 zł
900	90005		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	268 125,00 zł
			Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	13 125,00 zł

	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	13 125,00 zł
90013		Schroniska dla zwierząt	5 000,00 zł
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	5 000,00 zł
90095		Pozostała działalność	250 000,00 zł
	0830	Wpływy z usług	250 000,00 zł
Razem:			736 883,22 zł

Uzasadnienie:

W dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa dokonano zwiększenia dochodów bieżących o łączną kwotę 146.360,00 zł z tytułu wpływów z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości przez osoby prawne, w tym należność główna 109.018,00 zł i odsetki 37.342,00 zł (zaległości z lat ubiegłych).

W działach 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, 852 Pomoc społeczna i 855 - Rodzina dokonano zwiększenia dochodów bieżących o łączną kwotę 134.504,30 zł: realizacja zadań wynikających z przepisów ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Fundusz Pomocy), w tym:

- wypłata świadczeń pieniężnych - zapewnienie zakwaterowania i całodziennego wyżywienia (R.75495) 120 000,00 zł
- potwierdzenie tożsamości obywateli Ukrainy (R.75495) 4,30 zł
- realizacja świadczeń pomocy społecznej (R.85295) 12 000,00 zł
- realizacja świadczeń rodzinnych (R.85595) 2 500,00 zł

W dziale 756 - Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych dokonano zwiększenia dochodów bieżących o łączną kwotę 84.107,00 zł, w tym z tytułu wpływu z podatku od nieruchomości od osób prawnych 71.689,00 zł i z odsetek za ich nieterminową zapłatę 12.418,00 zł (zaległości z lat ubiegłych).

W dziale 801 - Oświata i wychowanie dokonano zwiększenia dochodów bieżących o kwotę 46.666,92 zł z tytułu dochodów odprowadzonych przez Szkołę Podstawową w Bornem Suliniowie gromadzonych na wydzielonym rachunku (stan środków na dzień 31.12.2022r.).

W dziale 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej dokonano zwiększenia dochodów bieżących o kwotę 57.120,00 zł z tytułu środków w ramach Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na dodatki elektryczne.

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

- zwiększenia dochodów bieżących o kwotę 13.125,00 zł z tytułu środków z WFOŚiGW na realizację Programu "Czyste Powietrze" na terenie Gminy Borne Sulinowo - prowadzenie punktu konsultacyjno-informacyjnego na podstawie aneksu Nr 3 do porozumienia o współpracy,
- zwiększenia dochodów bieżących o kwotę 250.000,00 zł z tytułu wpływów ze sprzedaży węgla na rzecz mieszkańców.

Po stronie przychodów dokonano następujących zmian:

- zwiększenia przychodów o kwotę 1.010,99 zł z tytułu niewykorzystanych w 2022 roku środków pieniężnych Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 z nagrody w Konkursie Rosnąca Odporność,
- zwiększenia przychodów o kwotę 675.873,00 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 47.464,00 zł z tytułu niewykorzystanych w 2022 roku środków w ramach Programu "Dostępny Samorząd",
- zwiększenia przychodów o kwotę 0,06 zł z tytułu niewykorzystanych w 2022 roku środków w ramach Programu "Cyfrowa Gmina",
- zwiększenia przychodów o kwotę 143.933,20 zł z tytułu niewykorzystanych w 2022 roku środków ze sprzedaży węgla na rzecz mieszkańców,
- zwiększenia przychodów o kwotę 6.172,83 zł z tytułu niewykorzystanej w 2022 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 LIII/854/2023
Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie
z dnia 9 lutego 2023 r.

Dokonuje się zmian w wydatkach budżetowych:

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Kwota			
				Zwiększenia	Zmniejszenia		
010	01008	2830	Rolnictwo i łowiectwo	2 000,00 zł	2 000,00 zł		
			Melioracje wodne	2 000,00 zł	2 000,00 zł		
		4300	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	2 000,00 zł	- zł		
			Zakup usług pozostałych	- zł	2 000,00 zł		
630	63095	6050	Turystyka	4 575 795,00 zł	4 500 000,00 zł		
			Pozostała działalność	4 575 795,00 zł	4 500 000,00 zł		
		6300	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	36 900,00 zł	4 500 000,00 zł		
			Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	38 895,00 zł	- zł		
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 500 000,00 zł	- zł		
710	71035	4300	Działalność usługowa	39 610,80 zł	- zł		
			Cmentarze	39 610,80 zł	- zł		
			Zakup usług pozostałych	39 610,80 zł	- zł		
750	75023	4010	Administracja publiczna	76 574,10 zł	60 880,00 zł		
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	23 980,06 zł	60 880,00 zł		
		4110	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 980,00 zł	49 880,00 zł		
			Składki na ubezpieczenia społeczne	- zł	10 000,00 zł		
		75095	4300	Zakup usług pozostałych	- zł	1 000,00 zł	
			4309	Zakup usług pozostałych	1 000,00 zł	- zł	
	6061		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,06 zł	- zł		
	754	75421	4210	Pozostała działalność	52 594,04 zł	- zł	
				Zakup materiałów i wyposażenia	26 149,28 zł	- zł	
			4307	Zakup materiałów i wyposażenia	5 130,04 zł	- zł	
				Zakup usług pozostałych	15 230,00 zł	- zł	
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych				6 084,72 zł	- zł		
754	75495	4350	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	140 004,30 zł	- zł		
			Zarządzanie kryzysowe	20 000,00 zł	- zł		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00 zł	- zł		
			Zakup usług pozostałych	10 000,00 zł	- zł		
		3280	Pozostała działalność	120 004,30 zł	- zł		
			Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	120 000,00 zł	- zł		
757	75702	8110	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4,30 zł	- zł		
			Obsługa długu publicznego	3 000,00 zł	3 000,00 zł		
		8119	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki	3 000,00 zł	3 000,00 zł		
			Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	- zł	3 000,00 zł		
758	75818	4810	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	3 000,00 zł	- zł		
			Różne rozliczenia	- zł	211 377,72 zł		
			Rezerwy ogólne i celowe	- zł	211 377,72 zł		
801	80101	4790	Rezerwy	- zł	211 377,72 zł		
			80103	4210	Oświata i wychowanie	826 004,80 zł	- zł
					Szkoły podstawowe	781 239,92 zł	- zł
				4240	Zakupy materiałów i wyposażenia	20 000,00 zł	- zł
					Zakup środków dydaktycznych i książek	4 000,00 zł	- zł
				4300	Zakup usług pozostałych	7 666,92 zł	- zł
					Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	73 700,00 zł	- zł
				6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	675 873,00 zł	- zł
					Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	12 087,16 zł	- zł
				4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	12 087,16 zł	- zł
Licea ogólnokształcące	17 677,72 zł	- zł					
80120	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	17 677,72 zł	- zł			
		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	17 677,72 zł	- zł			

	80148		Stołówki szkolne i przyszkolne	15 000,00 zł	- zł
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 500,00 zł	- zł
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 150,00 zł	- zł
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	350,00 zł	- zł
851			Ochrona zdrowia	1 010,99 zł	- zł
	85195		Pozostała działalność	1 010,99 zł	- zł
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 010,99 zł	- zł
852			Pomoc społeczna	29 600,00 zł	- zł
	85295		Pozostała działalność	29 600,00 zł	- zł
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	12 000,00 zł	- zł
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 640,00 zł	- zł
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	594,00 zł	- zł
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	66,00 zł	- zł
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00 zł	- zł
		4300	Zakup usług pozostałych	13 300,00 zł	- zł
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	57 120,00 zł	- zł
	85395		Pozostała działalność	57 120,00 zł	- zł
		3110	Świadczenia społeczne	56 000,00 zł	- zł
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 120,00 zł	- zł
855			Rodzina	8 672,83 zł	- zł
	85504		Wspieranie rodziny	6 172,83 zł	- zł
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 938,83 zł	- zł
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 111,00 zł	- zł
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	123,00 zł	- zł
	85595		Pozostała działalność	2 500,00 zł	- zł
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	2 450,00 zł	- zł
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	50,00 zł	- zł
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 527 826,20 zł	8 102 208,00 zł
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	15 333,00 zł	2 208,00 zł
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	- zł	1 884,00 zł
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	- zł	48,00 zł
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	- zł	276,00 zł
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 333,00 zł	- zł
	90013		Schroniska dla zwierząt	10 000,00 zł	- zł
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00 zł	- zł
	90095		Pozostała działalność	8 502 493,20 zł	8 100 000,00 zł
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	297 933,20 zł	- zł
		4300	Zakup usług pozostałych	96 000,00 zł	- zł
		4430	Różne opłaty i składki	8 560,00 zł	- zł
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- zł	8 100 000,00 zł
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	8 100 000,00 zł	- zł
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 202 479,00 zł	1 998 895,00 zł
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	2 202 479,00 zł	1 998 895,00 zł
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	136 900,00 zł	- zł
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	105 579,00 zł	1 960 000,00 zł
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	- zł	38 895,00 zł
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 960 000,00 zł	- zł
			Razem:	16 489 698,02 zł	14 878 360,72 zł

Uzasadnienie:

W dziale 010 - Rolnictwo i łowiectwo dokonano przeniesienia wydatków bieżących (+, -) w kwocie 2.000,00 zł z środków zaplanowanych na usuwanie awarii melioracji wodnych (p. 4300) z przeznaczeniem na dotacje celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych (p. 2830).

W dziale 630 - Turystyka dokonano następujących zmian:

- zwiększenia wydatków majątkowych o kwotę 38.895,00 zł z przeznaczeniem na dotację celową 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,
- zwiększenia wydatków majątkowych o kwotę 36.900,00 zł z przeznaczeniem na zadanie pn. Budowa Strefy Aktywnego Wypoczynku w Bornem Sulinowie i boiska sportowego ze skocznią do skoku w dal przy Szkole Podstawowej w Łubowie (nadzór inwestorski),
- przeniesienia wydatków majątkowych (+, -) w kwocie 4.500.000,00 zł między paragrafami zgodnie z obowiązującą klasyfikacją budżetową w tym zakresie: Budowa Strefy Aktywnego Wypoczynku w Bornem Sulinowie i boiska sportowego ze skocznią do skoku w dal przy Szkole Podstawowej w Łubowie - dotacja z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.

W dziale 710 - Działalność usługowa dokonano zwiększenia wydatków bieżących o kwotę 36.910,80 zł z przeznaczeniem na administrowanie cmentarzami komunalnymi na terenie gminy.

W dziale 750 - Administracja publiczna dokonano następujących zmian:

- przeniesienia wydatków bieżących (+, -) w kwocie 1.000,00 zł między paragrafami i zadaniami tj. z środków zaplanowanych na prowizje bankowe (p. 4300) z przeznaczeniem na prowizje bankowe PROW (p. 4309),
- przeniesienia wydatków bieżących (+, -) w kwocie 22.980,00 zł z środków zaplanowanych na wynagrodzenia osobowe pracowników i pochodne od nich z przeznaczeniem na nagrody jubileuszowe,
- zmniejszenia wydatków bieżących o kwotę 36.900,00 zł zaplanowanych na odprawę na koniec kadencji,
- zwiększenia wydatków majątkowych o kwotę 0,06 zł z przeznaczeniem na realizację Programu "Cyfrowa Gmina",

- zwiększenia wydatków bieżących o kwotę 41.379,28 zł i wydatków majątkowych o kwotę 6.084,72 zł z przeznaczeniem na realizację Programu "Dostępny Samorząd",
 - zwiększenia wydatków bieżących o kwotę 5.130,04 zł z przeznaczeniem na wkład własny na realizację Programu "Dostępny Samorząd".
- W dziale 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa dokonano zwiększenia wydatków bieżących o łączną kwotę 120.004,30 zł z Funduszu Pomocy, w tym:
- wypłata świadczeń pieniężnych - zapewnienie zakwaterowania i całodziennego wyżywienia 120 000,00 zł
 - potwierdzenie tożsamości obywateli Ukrainy 4,30 zł
- Ponadto dokonano zwiększenia wydatków bieżących o łączną kwotę 20.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia i zakup usług pozostałych - zadania w zakresie zarządzania kryzysowego.
- W dziale 757 - Obsługa długu publicznego dokonano przeniesienia wydatków bieżących (+, -) w kwocie 3.000,00 zł między paragrafami i zadaniami tj. z środków zaplanowanych na odsetki od kredytu odnawialnego w rachunku bieżącym (p. 8110) z przeznaczeniem na odsetki od pożyczek na wyprzedzające finansowanie (p. 8119).
- W dziale 758 - Różne rozliczenia dokonano następujących zmian:
- zmniejszenia wydatków bieżących o kwotę 100.000,00 zł zaplanowanych na rezerwę ogólną (przeniesienie do działu 921),
 - zmniejszenia wydatków bieżących o kwotę 20.000,00 zł zaplanowanych na rezerwę celową na zarządzanie kryzysowe (przeniesienie do działu 754),
 - zmniejszenia wydatków bieżących o kwotę 91.377,72 zł zaplanowanych na rezerwę celową przeznaczoną na wydatki związane z realizacją zadań oświatowych tj. wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń (przeniesienie do działu 801).
- W dziale 801 - Oświata i wychowanie dokonano następujących zmian:
- zwiększenia wydatków bieżących o kwotę 12.087,16 zł na podstawie pisma Szkoły Podstawowej w Juchowie Nr SP.J.3026/01/2023.03.BM z dnia 17 stycznia 2023 roku (nagroda jubileuszowa),
 - zwiększenia wydatków majątkowych o kwotę 675.873,00 zł w ramach Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w ramach RFIL na Budowę sali gimnastycznej dla Szkoły Podstawowej w Łubowie,
 - zwiększenia wydatków bieżących o kwotę 73.700,00 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe nauczycieli (zmiana w planie finansowym Szkoły Podstawowej w Bornem Suliniowie),
 - zwiększenia wydatków bieżących o kwotę 17.677,72 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe nauczycieli (zmiana w planie finansowym Liceum Ogólnokształcącego w Bornem Suliniowie),
 - zwiększenia wydatków bieżących o łączną kwotę 46.666,92 zł na podstawie pisma Szkoły Podstawowej w Bornem Suliniowie Nr SP.3121.2.2023 z dnia 5 stycznia 2023 roku.
- W dziale 851 - Ochrona zdrowia dokonano zwiększenia wydatków majątkowych o kwotę 1.010,99 zł z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w ramach konkursu "Rosnąca odporność" z przeznaczeniem na Modernizację obiektu ZOZ w Bornem Suliniowie.
- W dziale 852 - Pomoc społeczna dokonano następujących zmian:
- zwiększenia wydatków bieżących o kwotę 17.600,00 zł z przeznaczeniem na wkład własny na realizację Programu Osłonowego "Korpus Wsparcia Seniorów" na rok 2023 zgodnie z wnioskiem MGOPS w Bornem Suliniowie (pismo Nr MGOPS.3101.1.2023.MS z dnia 23 stycznia 2023 roku),
 - zwiększenia wydatków bieżących o kwotę 12.000,00 zł z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na świadczenia pomocy społecznej (zmiana w planie finansowym MGOPS w Bornem Suliniowie).
- W dziale 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej dokonano zwiększenia wydatków bieżących o kwotę 57.120,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę dodatków elektrycznych i koszty obsługi zadania w ramach Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 (zmiana w planie finansowym MGOPS w Bornem Suliniowie).
- W dziale 855 - Rodzina dokonano następujących zmian:
- zwiększenia wydatków bieżących o kwotę 6.172,83 zł z przeznaczeniem na realizację projektu W rodzinie siła! Przez Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bornem Suliniowie,
 - zwiększenia wydatków bieżących o kwotę 2.500,00 zł z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na świadczenia rodzinne (zmiana w planie Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bornem Suliniowie).
- W dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska dokonano następujących zmian:
- zwiększenia wydatków bieżących o kwotę 5.000,00 zł z przeznaczeniem na wkład własny na wykonanie zabiegów sterylizacji albo kastracji zwierząt domowych (psów i kotów) oraz ich trwałe znakowanie, a także zabiegów sterylizacji albo kastracji kotów wolno żyjących,
 - zwiększenia wydatków bieżących o kwotę 5.000,00 zł z przeznaczeniem na wykonanie zabiegów sterylizacji albo kastracji zwierząt domowych (psów i kotów) oraz ich trwałe znakowanie, a także zabiegów sterylizacji albo kastracji kotów wolno żyjących (środki Fundacji),
 - zwiększenia wydatków bieżących o kwotę 13.125,00 zł i przeniesienia wydatków bieżących (+, -) w kwocie 2.208,00 zł między paragrafami w ramach środków z WFOŚiGW na prowadzenie punktu konsultacyjno-informacyjnego Program "Czyste Powietrze",
 - zwiększenia wydatków bieżących o łączną kwotę 143.933,20 zł z przeznaczeniem na zakup węgla - 110.433,20 zł i na zakup usługi transportu i dystrybucji węgla na rzecz mieszkańców 33.500,00 zł,
 - zwiększenia wydatków bieżących o łączną kwotę 250.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup węgla - 187.500,00 zł i na zakup usługi transportu i dystrybucji węgla na rzecz mieszkańców - 62.500,00 zł,
 - zwiększenia wydatków bieżących o kwotę 4.700,00 zł z przeznaczeniem na administrowanie targowiskiem w Bornem Suliniowie w dodatkowy dzień tygodnia - piątek (dokonano zmiany w nazwie zadania zamiast zarządzanie jest administrowanie),
 - zwiększenia wydatków bieżących o kwotę 3.860,00 zł z przeznaczeniem na administrowanie targowiskiem w Bornem Suliniowie (dokonano zmiany w nazwie zadania zamiast zarządzanie jest administrowanie),
 - przeniesienia wydatków majątkowych (+, -) w kwocie 8.100.000,00 zł między paragrafami zgodnie z obowiązującą klasyfikacją budżetową w tym zakresie: Termomodernizacja SP i LO w Bornem Suliniowie - I etap - dotacja z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.
- W dziale 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego dokonano następujących zmian:
- zwiększenia wydatków majątkowych o kwotę 105.579,00 zł z przeznaczeniem na zadanie pn. Przebudowa i wyposażenie świetlicy wiejskiej w Łubowie (środki własne gminy),
 - zwiększenia wydatków bieżących o kwotę 136.900,00 zł z przeznaczeniem na dotację podmiotową dla CKiR w Bornem Suliniowie, w tym na organizację imprez XXX-lecie miasta Borne Sulino - 36.900,00 zł i na wynagrodzenia i pochodne od nich - 100.000,00 zł (zatrudnienie 2 nowych pracowników do obsługi przystani kajakowo-wędkarskiej - utrzymanie trwałości projektu),
 - zmniejszenia wydatków majątkowych o kwotę 38.895,00 zł zaplanowanych na zadanie pn. Likwidacja barier transportowych
 - zakup autobusu dla CKiR w Bornem Suliniowie (środki własne gminy),
 - przeniesienia wydatków majątkowych (+, -) w kwocie 1.960.000,00 zł między paragrafami zgodnie z obowiązującą klasyfikacją budżetową w tym zakresie: Przebudowa i modernizacja świetlicy wiejskiej w m. Radacz - dotacja z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr LIII/854/2023
Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie
z dnia 9 lutego 2023 r.

**DOCHODY I WYDATKI WYODRĘBNIONE
W BUDŻECIE GMINY BORNE SULINOWO
Z FUNDUSZU POMOCY
W 2023 ROKU**

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	§	Dochody	Wydatki
1	Dochody 2023 rok	754	75495	2100	120 004,30 zł	-
	Dochody 2023 rok	758	75814	2100	0,00 zł	-
	Dochody 2023 rok	852	85295	2100	12 000,00 zł	-
	Dochody 2023 rok	853	85395	2100	0,00 zł	-
	Dochody 2023 rok	855	85595	2100	2 500,00 zł	-
2	Wydatki: Zapewnienie zakwaterowania i całodziennego wyżywienia	754	75495	4370	-	- zł
	Wydatki: Wypłata przez Gminę świadczeń pieniężnych: 40,00 zł za osobę dziennie	754	75495	3280	-	120 000,00 zł
	Wydatki: Nadanie nr PESEL obywatelowi Ukrainy	754	75495	4740 4850 4350	- - -	- zł - zł - zł
	Wydatki: Wykonanie zdjęcia osobie występującej o PESEL w związku z konfliktem na Ukrainie	754	75495	4370	-	- zł
	Wydatki: Potwierdzenie tożsamości obywateli Ukrainy i wprowadzenie danych do rejestrów danych kontaktowych	754	75495	4350	-	4,30 zł
	Wydatki: Edukacja dzieci z Ukrainy	801		4740	-	- zł
				4850	-	- zł
				4350	-	- zł
				4370	-	- zł
				4750	-	- zł
				80104	2310 2540	- -
	Wydatki: Posiłek dla dzieci i młodzieży, dożywianie, zasiłki okresowe i zasiłki stałe	852	85295	3290	-	12 000,00 zł
	Wydatki: Bezpłatna pomoc psychologiczna	853	85395	4370	-	- zł
	Wydatki: Wypłata jednorazowego świadczenia 300 zł na osobę i koszty obsługi	853	85395	3290	-	- zł
				4740	-	- zł
4850				-	- zł	
Wydatki: Realizacja świadczeń rodzinnych	855	85595	3290 4350	- -	2 450,00 zł 50,00 zł	
Razem:					134 504,30 zł	134 504,30 zł

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr LIII/854/2023
Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie
z dnia 9 lutego 2023 r.

**DOCHODY I WYDATKI WYODRĘBIONE
W BUDŻECIE GMINY BORNE SULINOWO
Z RZĄDOWEGO FUNDUSZU POLSKI ŁĄD: PROGRAM INWESTYCJI STRATEGICZNYCH
W 2023 ROKU**

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	§	Dochody	Wydatki
1	Dochody 2023 rok	630	63095	6370	4 500 000,00 zł	-
	Dochody 2023 rok	900	90095	6370	8 100 000,00 zł	-
	Dochody 2023 rok	921	92105	6370	1 960 000,00 zł	-
2	Wydatki: Budowa Strefy Aktywnego Wypoczynku w Bornem Sulinowie i boiska sportowego ze skocznia do skoku w dal przy Szkołe Podstawowej w Łubowie	630	63095	6370	-	4 500 000,00 zł
	Wydatki: Termomodernizacja SP i LO w Bornem Sulinowie - I etap	900	90095	6370	-	8 100 000,00 zł
	Wydatki: Przebudowa i modernizacja świetlicy wiejskiej w m. Radacz	921	92105	6370	-	1 960 000,00 zł
Razem:					14 560 000,00 zł	14 560 000,00 zł

Załącznik Nr 5
do uchwały Nr LIII/854/2023
Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie
z dnia 9 lutego 2023 r.

**Plan dochodów i wydatków
rachunków dochodów oświatowych jednostek budżetowych w 2023 r.**

Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek roku	Dochody ogółem	Wydatki ogółem	Stan środków obrotowych na koniec roku	Rozliczenia z budżetem z tytułu wpłat nadwyżek środków
1	2	3	4	5	6
1. Szkoła Podstawowa w Łubowie	- zł	17 650 zł	17 650 zł	- zł	- zł
2. Liceum Ogólnokształcące w Bornem Sulinowie	- zł	100 000 zł	100 000 zł	- zł	- zł
3. Szkoła Podstawowa w Bornem Sulinowie	- zł	249 858 zł	249 858 zł	- zł	- zł
4. Szkoła Podstawowa w Juchowie	- zł	4 000 zł	4 000 zł	- zł	- zł
Ogółem	- zł	371 508 zł	371 508 zł	- zł	- zł

W planie dochodów i wydatków rachunków dochodów oświatowych jednostek budżetowych na 2023 rok dokonano następujących zmian:
- zwiększenia środków w planie finansowym Szkoły Podstawowej w Bornem Sulinowie o kwotę 4.358,00 zł na podstawie pisma Szkoły Podstawowej z dnia 3 stycznia 2023 roku, przy czym zwiększono dochody z tytułu wpływów z darowizn 4.358,00 zł, a po stronie wydatków zwiększono wydatki wynagrodzenia bezosobowe i pochodne od nich 1.900,00 zł, na zakup materiałów i wyposażenia 1.558,00 zł i na zakup usług pozostałych 900,00 zł.

Załącznik Nr 6
do uchwały Nr LIII/854/2023
Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie
z dnia 9 lutego 2023 r.

**DOCHODY I WYDATKI WYODRĘBNIONE
W BUDŻECIE GMINY BORNE SULINOWO
Z FUNDUSZU PRZECIWDZIAŁANIA COVID-19
W TYM W RAMACH RZĄDOWEGO FUNDUSZU INWESTYCYJ LOKALNYCH
W 2023 ROKU**

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	§	Przychody	Dochody	Wydatki
1	Przychody			905	5 350 535,99 zł	-	-
2	Dochody 2020 rok	758	75814	6290	-	779 525,00 zł	-
	Dochody 2021 rok	758	75816	6090	-	371 010,99 zł	-
	Dochody 2021 rok	758	75816	6100	-	4 200 000,00 zł	-
	Dochody 2023 rok	853	85395	2180	-	57 120,00 zł	-
3	Wydatki:						
	Budowa sali gimnastycznej dla Szkoły Podstawowej w Łubowie	801	80101	6050	-	-	3 979 525,00 zł
	Wydatki:						
	Modernizacja obiektu ZOZ w Bornem Sulinowie	851	85195	6050	-	-	371 010,99 zł
	Wydatki:						
	Dodatek elektryczny	853	85395	3110	-	-	56 000,00 zł
		853	85395	4210	-	-	1 120,00 zł
	Wydatki:						
	Budowa i wyposażenie świetlicy wiejskiej w popegeerowskiej m. Jeleń	921	92105	6050	-	-	1 000 000,00 zł
Razem:					5 350 535,99 zł	5 407 655,99 zł	5 407 655,99 zł

Załącznik Nr 7
do uchwały Nr LIII/854/2023
Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie
z dnia 9 lutego 2023 r.

**DOCHODY I WYDATKI WYODRĘBNIONE
W BUDŻECIE GMINY BORNE SULINOWO
REALIZOWANYCH W RAMACH BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ ORAZ ZE ŹRÓDEŁ ZAGRANICZNYCH
NA PROGRAMY I PROJEKTY REALIZOWANE Z UDZIAŁEM TYCH ŚRODKÓW
W 2023 ROKU**

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	§	Przychody	Dochody	Wydatki
1	Przychody			905	371 765,06 zł	-	-
2	Dochody 2022 rok	750	75023	2701	-	281 765,06 zł	-
	Dochody 2022 rok	750	75095	6267	-	90 000,00 zł	-
3	Wydatki:						
	Realizacja programu rządowego "Cyfrowa Gmina"	750	75023	6061	-	-	281 765,06 zł
	Wydatki:						
	Zapewnienie dostępności w Urzędzie Miejskim w Bornem Sulinowie - projekt Dostępny samorząd - granty	750	75095	4217	-	-	26 149,28 zł
				4307	-	-	15 230,00 zł
				6067	-	-	48 620,72 zł
Razem:					371 765,06 zł	371 765,06 zł	371 765,06 zł

Załącznik Nr 8
do uchwały Nr LIII/854/2023
Rady Miejskiej w Bornem Sulnowie
z dnia 9 lutego 2023 r.

**PLAN WYDATKÓW
REZERWY OGÓLNE I CELOWE
NA 2023 ROK**

w złotych

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Kwota
758			Różne rozliczenia	178 622 zł
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	178 622 zł
			Rezerwa ogólna	- zł
		4810	Rezerwa celowa przeznaczona na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego	170 000 zł
			Rezerwa celowa przeznaczona na wydatki związane z realizacją zadań oświatowych tj. wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	8 622 zł

Załącznik Nr 9
do uchwały Nr LIII/854/2023
Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie
z dnia 9 lutego 2023 r.

Przychody i Rozchody Bilansujące
Budżet Miasta i Gminy Borne Sulinowo
na 2023 rok

01 Przychody	Kwota	02 Rozchody	Kwota
1. Dochody	66 592 371,22 zł	1. Wydatki	75 929 703,30 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	5 872 407,08 zł		
3. Kredyty	5 200 000,00 zł	2. Spłaty kredytów	1 207 146,00 zł
4. Pożyczki	950 344,00 zł	3. Spłaty pożyczek	1 478 273,00 zł
Ogółem przychody	78 615 122,30 zł	Ogółem rozchody	78 615 122,30 zł