



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO

Szczecin, dnia 06 lipca 2023 r.

Poz. 3842

UCHWAŁA NR LIX/941/2023 RADY MIEJSKIEJ W BORNEM SULINOWIE

z dnia 29 czerwca 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 i 572) 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 oraz z 2023 r. poz. 412, 497, 658 i 803) Rada Miejska w Bornem Sulinowie uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Zwiększa się dochody budżetu Gminy Borne Sulinowo na 2023 rok o kwotę 967.303,35zł, 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 14.589,00zł,
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) 107.136,00zł,
- środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 - 1.477,80zł,
- środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy Obywatelom Ukrainy 147.739,35zł,
- środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych 97.340,00zł,
- środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województwa pozyskane z innych źródeł 2.125,00zł,
- środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województwa pozyskane z innych źródeł 590.400,00zł,
- dochody własne 6.496,20zł.

2. Zmniejsza się dochody budżetu Gminy Borne Sulinowo na 2023 rok o kwotę 480,00zł, w tym:

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) 480,00zł,
- zgodnie z Załącznikiem Nr 1.

§ 2. Zwiększa się wydatki budżetu Gminy Borne Sulinowo na 2023 rok o kwotę 966.823,35zł zgodnie z Załącznikiem Nr 2.

§ 3. 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 3.

§ 4. Dokonuje się zmian w planie dochodów i wydatków wyodrębnionych w budżecie Gminy Borne Sulinowo na 2023 rok z Funduszu Pomocy zgodnie z Załącznikiem Nr 4.

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

1) po stronie dochodów 68.729.358,31zł, w tym:

- dochody bieżące 51.702.175,90zł,
- dochody majątkowe 17.027.182,41zł,
- plan finansowy zadań zleconych 6.468.047,85zł,
- plan finansowy zadań na podstawie porozumień 40.000,00zł;

2) po stronie wydatków 78.496.330,11zł, w tym:

- wydatki bieżące 49.767.094,67zł,
- wydatki majątkowe 28.729.235,44zł,
- plan finansowy zadań zleconych 6.468.047,85zł,
- plan finansowy zadań na podstawie porozumień 40.000,00zł;

3) przychody 12.441.778,36zł;

4) rozchody 2.674.806,56zł;

5) wynik finansowy - deficyt budżetowy w kwocie – 9.766.971,80zł, 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 – 6.291.434,36zł i przychodami z zaciąganych kredytów – 3.475.537,44zł. 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 2023.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Mariusz Gorgol

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr LIX/941/2023
Rady Miejskiej w Bornem Suliniowie
z dnia 29 czerwca 2023 r.

Dokonuje się zmian w dochodach budżetowych:

Na podstawie:

- pisma Ministra Finansów Nr ST3.4752.7.2023.g z dnia 15 maja 2023 roku w sprawie przekazania z rachunku pomocniczego Funduszu Pomocy kolejnej raty - za okres od 1 do 30 kwietnia 2023 r. - 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. 6 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U z 2023 r. poz. 103 z późn. zm.) - przyznana kwota 13.351,00 zł,
- pisma Wojewody Zachodniopomorskiego Nr FB-1.3111.28.7.2023.AF z dnia 25 maja 2023 r. w sprawie dotacji celowej dla Gminy na dofinansowanie zadań wynikających z programu wieloletniego "Senior+" na lata 2021-2025 tj. realizację zadania publicznego pod nazwą: "Zapewnienie funkcjonowania Klubu "Senior+" Moduł II, rez. cel. b.p. poz. 53, działanie 13.1.4.1.W, w budżecie gminy ujęto dotację w wysokości 38.880,00 zł, a przyznano dotację w kwocie 38.400,00 zł, różnica stanowi kwotę -480,00 zł,
- pisma Wojewody Zachodniopomorskiego Nr FB-1.3111.10.11.2023.NK z dnia 25 maja 2023 r. w sprawie zwiększenia Gminie dotacji celowej o kwotę 12.789,00 zł z przeznaczeniem na wypłacanie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz na obsługę tego zadania, zgodnie z art. 18 ust. 1 pkt 9 oraz ust. 2 i 3 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, działanie 13.1.2.1.W,
- pisma Wojewody Zachodniopomorskiego Nr FB-1.3111.31.6.2023.MW z dnia 25 maja 2023 r. w sprawie zwiększenia Gminie dotacji celowej o kwotę 1.800,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny, działanie 13.4.1.4.W,
- umowy Nr 938/2023/Wn16/OZ-UP-go/D zawartej w dniu 16 czerwca 2023 r. z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na realizację przedsięwzięcia pn. "Usuwanie odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag" - przyznana kwota dofinansowania 22.340,00 zł,
- umowy nr 1/2023 z Nadleśnictwem Czarnobór w sprawie realizacji wspólnego przedsięwzięcia pod nazwą "Przebudowa części drogi gminnej nr 390008Z", położonej na działkach ewidencyjnych nr 232, obręb ewidencyjny 0089 Krągi - kwota dofinansowania 590.400,00 zł,
- pisma Ministra Finansów Nr ST3.4752.8.2023.g z dnia 15 czerwca 2023 roku w sprawie przekazania z rachunku pomocniczego Funduszu Pomocy kolejnej raty - za okres od 1 do 31 maja 2023 r. - 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. 6 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U z 2023 r. poz. 103 z późn. zm.) - szacunkowa kwota 13.351,00 zł,
- pisma Wojewody Zachodniopomorskiego Nr FB-1.3111.46.2023.8.AB z dnia 19 czerwca 2023 r. w sprawie zwiększenia Gminie dotacji celowej o kwotę 67 002,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań własnych tj. organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych, w miejscu zamieszkania, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 11 ustawy o pomocy społecznej (Program "Opieka 75+"), rez. cel. b.p. poz. 49, działanie 13.1.2.1.W,
- pisma Wojewody Zachodniopomorskiego Nr FB-1.3111.82.2023.5.MT z dnia 19 czerwca 2023 r. w sprawie zwiększenia Gminie dotacji celowej o kwotę 40.134,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie podejmowania innych zadań z zakresu pomocy społecznej wynikających z rozeznanych potrzeb gminy, zgodnie z art. 17 ust. 2 pkt 4 ustawy o pomocy społecznej (Program "Korpus Wsparcia Seniora"), rez. cel. b.p. poz. 49, działanie 13.1.2.1.W.

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Kwota | |
|-------|----------|------|---|---------------|--------------|
| | | | | Zwiększenia | Zmniejszenia |
| 600 | 60016 | 6290 | Transport i łączność | 590 400,00 zł | - zł |
| | | | Drogi publiczne gminne | 590 400,00 zł | - zł |
| | | | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 590 400,00 zł | - zł |
| 700 | 70005 | 0970 | Gospodarka mieszkaniowa | 6 496,20 zł | - zł |
| | | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 6 496,20 zł | - zł |
| | | | Wpływ z różnych dochodów | 6 496,20 zł | - zł |
| 754 | 75495 | 2100 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 105 037,35 zł | - zł |
| | | | Pozostała działalność | 105 037,35 zł | - zł |
| 758 | 75814 | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 105 037,35 zł | - zł |
| | | | Różne rozliczenia | 26 702,00 zł | - zł |
| | | | Różne rozliczenia finansowe | 26 702,00 zł | - zł |
| 801 | | | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 26 702,00 zł | - zł |
| | | | Oświata i wychowanie | 76 000,00 zł | - zł |

| | | | | | |
|--------|-------|------|---|---------------|-----------|
| | 80101 | 2460 | Szkoły podstawowe Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów | 76 000,00 zł | - zł |
| | | 2701 | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 75 000,00 zł | - zł |
| | | | | 1 000,00 zł | - zł |
| 852 | 85219 | | Pomoc społeczna | 137 402,80 zł | 480,00 zł |
| | | | Ośrodki pomocy społecznej | 12 789,00 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 | 12 789,00 zł | - zł |
| | 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 67 002,00 zł | - zł |
| | 2030 | | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 67 002,00 zł | - zł |
| | 85295 | | Pozostała działalność | 57 611,80 zł | 480,00 zł |
| | 2030 | | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 40 134,00 zł | 480,00 zł |
| | 2100 | | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 16 000,00 zł | - zł |
| | 2180 | | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 | 1 477,80 zł | - zł |
| 855 | 85503 | | Rodzina | 1 800,00 zł | - zł |
| | | | Karta Dużej Rodziny | 1 800,00 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 | 1 800,00 zł | - zł |
| 900 | 90026 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 23 465,00 zł | - zł |
| | | | Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami | 22 340,00 zł | - zł |
| | 2460 | | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 22 340,00 zł | - zł |
| | 90095 | | Pozostała działalność | 1 125,00 zł | - zł |
| | 2707 | | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 1 125,00 zł | - zł |
| Razem: | | | | 967 303,35 zł | 480,00 zł |

Uzasadnienie:

W dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa dokonano zwiększenia dochodów bieżących o kwotę 6.496,20 zł z tytułu zwrotu kosztów ustanowienia służebności przesyłu.

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

- zwiększenia dochodów bieżących o kwotę 37,35 zł z Funduszu Pomocy na wykonanie zdjęcia osobie występującej o PESEL w związku z konfliktem na Ukrainie,
- zwiększenia dochodów bieżących o kwotę 105.000,00 zł z Funduszu Pomocy na wypłatę świadczeń pieniężnych 40,00 zł na osobę dziennie.

W dziale 801 - Oświata i wychowanie dokonano następujących zmian:

- zwiększenia dochodów bieżących o kwotę 75.000,00 zł z tytułu przyznanego dofinansowania zadania ze środków WFOŚiGW w Szczecinie pn. Ekopracownia OZE w Szkole Podstawowej w Juchowie,
- zwiększenia dochodów bieżących o kwotę 1.000,00 zł z tytułu płatności końcowej (20 %) za realizację Programu Erasmus Plus przez Liceum Ogólnokształcące w Bornem Sulinowie (różnice kursowe).

W dziale 852 - Pomoc społeczna dokonano następujących zmian:

- zwiększenia dochodów bieżących o kwotę 16.000,00 zł z Funduszu Pomocy na wypłatę świadczeń pomocy społecznej na podstawie art. 29-30,
- zwiększenia dochodów bieżących o kwotę 1.477,80 zł z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na wypłatę dodatków gazowych.

W dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska dokonano zwiększenia dochodów bieżących o kwotę 1.125,00 zł z tytułu środków na realizację Programu pn. Poprawa jakości powietrza na terenie gminy Borne Sulinowo - refundacja kosztów pośrednich - osobowych za 2022 rok.

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr LIX/941/2023
Rady Miejskiej w Bornem Sulnowie
z dnia 29 czerwca 2023 r.

Dokonuje się zmian w wydatkach budżetowych:

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Kwota | |
|-------|----------|------|--|---------------|---------------|
| | | | | Zwiększenia | Zmniejszenia |
| 020 | 02095 | 4300 | Leśnictwo | - zł | 5 138,20 zł |
| | | | Pozostała działalność | - zł | 5 138,20 zł |
| | | | Zakup usług pozostałych | - zł | 5 138,20 zł |
| 600 | 60016 | 6050 | Transport i łączność | 690 400,00 zł | 22 000,00 zł |
| | | | Drogi publiczne gminne | 690 400,00 zł | 22 000,00 zł |
| | | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 690 400,00 zł | - zł |
| | | | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | - zł | 22 000,00 zł |
| 630 | 63095 | 4300 | Turystyka | 21 601,82 zł | 20 000,00 zł |
| | | | Pozostała działalność | 21 601,82 zł | 20 000,00 zł |
| | | 6050 | Zakup usług pozostałych | 1 601,82 zł | - zł |
| | | | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 20 000,00 zł | 20 000,00 zł |
| 700 | 70005 | 4300 | Gospodarka mieszkaniowa | 6 496,20 zł | - zł |
| | | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 6 496,20 zł | - zł |
| | | | Zakup usług pozostałych | 6 496,20 zł | - zł |
| 710 | 71004 | 6050 | Działalność usługowa | - zł | 28 000,00 zł |
| | | | Plany zagospodarowania przestrzennego | - zł | 28 000,00 zł |
| | | | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | - zł | 28 000,00 zł |
| 750 | 75022 | 4210 | Administracja publiczna | 85 876,14 zł | 237 876,11 zł |
| | | | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) | - zł | 10 000,00 zł |
| | | | Zakup materiałów i wyposażenia | - zł | 10 000,00 zł |
| | 75023 | 4010 | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 21 000,00 zł | 163 000,00 zł |
| | | | Wynagrodzenia osobowe pracowników | - zł | 80 000,00 zł |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | - zł | 72 000,00 zł |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | - zł | 11 000,00 zł |
| | | 4260 | Zakup energii | 17 000,00 zł | - zł |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 4 000,00 zł | - zł |
| | 75075 | 4300 | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | - zł | 12 000,00 zł |
| | | | Zakup usług pozostałych | - zł | 12 000,00 zł |
| | 75095 | 4210 | Pozostała działalność | 64 876,14 zł | 52 876,11 zł |
| | | | Zakup materiałów i wyposażenia | 12 000,00 zł | - zł |
| | | 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia | 11 847,90 zł | - zł |
| | | 4219 | Zakup materiałów i wyposażenia | - zł | 1 235,02 zł |
| | | 4307 | Zakup usług pozostałych | - zł | 4 174,91 zł |
| | | 4309 | Zakup usług pozostałych | 1 417,91 zł | - zł |
| | | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 35 922,61 zł | - zł |
| | | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 3 687,72 zł | - zł |
| | | 6067 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | - zł | 43 594,59 zł |
| | | 6069 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | - zł | 3 871,59 zł |
| 754 | 75404 | 2300 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 160 037,35 zł | 5 000,00 zł |
| | | | Komendy wojewódzkie Policji | 50 000,00 zł | - zł |
| | | | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy | 50 000,00 zł | - zł |
| | 75412 | 3030 | Ochotnicze straże pożarne | 5 000,00 zł | 5 000,00 zł |
| | | | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | - zł | 5 000,00 zł |
| | | 4260 | Zakup energii | 5 000,00 zł | - zł |
| | 75495 | 3280 | Pozostała działalność | 105 037,35 zł | - zł |
| | | | Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy | 105 000,00 zł | - zł |
| | | 4370 | Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy | 37,35 zł | - zł |
| 801 | 80101 | 4210 | Oświata i wychowanie | 192 408,53 zł | 81 308,38 zł |
| | | | Szkoły podstawowe | 110 100,15 zł | - zł |
| | | 4240 | Zakup materiałów i wyposażenia | 21 772,10 zł | - zł |
| | | 4270 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 42 828,05 zł | - zł |
| | | 4750 | Zakup usług remontowych | 18 798,00 zł | - zł |
| | | | Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 21 360,00 zł | - zł |
| | | 4850 | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 5 342,00 zł | - zł |
| | 80104 | 2310 | Przedszkola | 75 000,00 zł | 75 000,00 zł |
| | | | Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 75 000,00 zł | - zł |
| | | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | - zł | 75 000,00 zł |
| | 80195 | 4171 | Pozostała działalność | 7 308,38 zł | 6 308,38 zł |
| | | 4701 | Wynagrodzenia bezosobowe | 7 308,38 zł | - zł |
| | | | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | - zł | 6 308,38 zł |
| 852 | 85203 | 4300 | Pomoc społeczna | 141 594,80 zł | 8 672,00 zł |
| | | | Ośrodki wsparcia | 3 712,00 zł | 3 712,00 zł |
| | | | Zakup usług pozostałych | - zł | 3 712,00 zł |

| | | | | |
|--------|-------|---|-----------------|---------------|
| | 4520 | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 3 712,00 zł | - zł |
| 85214 | | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne | - zł | 480,00 zł |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | - zł | 480,00 zł |
| 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 12 789,00 zł | - zł |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 12 597,00 zł | - zł |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 192,00 zł | - zł |
| 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 67 002,00 zł | - zł |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 40 000,00 zł | - zł |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 25 502,00 zł | - zł |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 1 500,00 zł | - zł |
| 85295 | | Pozostała działalność | 58 091,80 zł | 4 480,00 zł |
| | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | - zł | 4 000,00 zł |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 1 448,84 zł | - zł |
| | 3290 | Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP | 16 000,00 zł | - zł |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 8 480,00 zł | 480,00 zł |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 134,00 zł | - zł |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 1 000,00 zł | - zł |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 28,96 zł | - zł |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 30 000,00 zł | - zł |
| 854 | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 17 380,00 zł | 17 380,00 zł |
| | 85416 | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym | 17 380,00 zł | 17 380,00 zł |
| | 3240 | Stypendia dla uczniów | 17 380,00 zł | 17 380,00 zł |
| 855 | | Rodzina | 1 800,00 zł | - zł |
| | 85503 | Karta Dużej Rodziny | 1 800,00 zł | - zł |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 800,00 zł | - zł |
| 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 38 603,20 zł | 11 000,00 zł |
| | 90003 | Oczyszczanie miast i wsi | - zł | 10 000,00 zł |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | - zł | 10 000,00 zł |
| | 90004 | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | - zł | 1 000,00 zł |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | - zł | 1 000,00 zł |
| | 90013 | Schroniska dla zwierząt | 10 000,00 zł | - zł |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 10 000,00 zł | - zł |
| | 90026 | Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami | 27 478,20 zł | - zł |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 27 478,20 zł | - zł |
| | 90095 | Pozostała działalność | 1 125,00 zł | - zł |
| | 4017 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 900,00 zł | - zł |
| | 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 202,50 zł | - zł |
| | 4127 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 22,50 zł | - zł |
| 921 | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 66 000,00 zł | 13 000,00 zł |
| | 92105 | Pozostałe zadania w zakresie kultury | 66 000,00 zł | 13 000,00 zł |
| | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 65 000,00 zł | - zł |
| | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | - zł | 3 000,00 zł |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 000,00 zł | 10 000,00 zł |
| 926 | | Kultura fizyczna | - zł | 6 000,00 zł |
| | 92695 | Pozostała działalność | - zł | 6 000,00 zł |
| | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | - zł | 6 000,00 zł |
| Razem: | | | 1 422 198,04 zł | 455 374,69 zł |

Uzasadnienie:

W dziale 020 - Leśnictwo dokonano zmniejszenia wydatków bieżących o kwotę 5.138,20 zł zaplanowanych na wycinkę i pielęgnację drzew.

W dziale 600 - Transport i łączność dokonano następujących zmian:

- zwiększenia wydatków majątkowych o kwotę 590.400,00 zł z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn. Remonty i przebudowa dróg gminnych (środki z dofinansowania Nadleśnictwa Czarnobór),
- zwiększenia wydatków majątkowych o kwotę 100.000,00 zł z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn. Remonty i przebudowa dróg gminnych (środki własne gminy),
- zmniejszenia wydatków majątkowych o kwotę 22.000,00 zł zaplanowanych na zadanie inwestycyjne pn. Remont i przebudowa dróg gminnych: Przebudowa drogi Juchowo - środki własne gminy.

W dziale 630 - Turystyka dokonano następujących zmian:

- zmniejszenia wydatków majątkowych o kwotę 20.000,00 zł zaplanowanych na wkład Gminy na pozyskanie środków do projektów,
- zwiększenia wydatków majątkowych o kwotę 10.000,00 zł z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn. Budowa siłowni zewnętrznych i placów zabaw w ramach Funduszu Soleckiego (sołectwo Rakowo),
- zwiększenia wydatków bieżących o kwotę 1.601,82 zł z przeznaczeniem na wynajem kabiny sanitarnej na okres letni - teren gminy,
- zwiększenia wydatków majątkowych o kwotę 9.000,00 zł z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn. Zagospodarowanie placów i skwerów publicznych,
- zwiększenia wydatków majątkowych o kwotę 1.000,00 zł z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn. Zagospodarowanie sportowo-turystyczne terenów położonych nad jez. Pile.

W dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa dokonano zwiększenia wydatków bieżących o łączną kwotę 6.496,20 zł z przeznaczeniem na wycenę nieruchomości - 4.846,20 zł i na zlecenie wykonania map geodezyjnych, wyrysów i wypisów - 1.650,00 zł.

W dziale 710 - Działalność usługowa dokonano zmniejszenia wydatków majątkowych o kwotę 28.000,00 zł zaplanowanych na zadanie inwestycyjne pn. Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego w miejscowościach na terenie gminy.

W dziale 750 - Administracja publiczna dokonano następujących zmian:

- zmniejszenia wydatków bieżących o łączną kwotę 152.000,00 zł z środków zaplanowanych na wynagrodzenia osobowe pracowników - 80.000,00 zł (p. 4010) i pochodne od nich - 72.000,00 zł (p. 4110),
- przeniesienia wydatków bieżących (+, -) w kwocie 10.000,00 zł między rozdziałami i paragrafami tj. z środków zaplanowanych na wydatki związane z zakończeniem kadencji RM i Burmistrza (R.75022 p. 4210) z przeznaczeniem na prowizje bankowe - 4.000,00 zł (R.75023 p. 4300) i na zakup energii cieplnej - 6.000,00 zł (R.75023 p. 4260),

- przeniesienia wydatków bieżących (+, -) w kwocie 12.000,00 zł między rozdziałami i paragrafami tj. z środków zaplanowanych na współpracę z mediami (R.75075 p. 4300) z przeznaczeniem na wydatki reprezentacyjne (R.75095 p. 4210),
- przeniesienia wydatków bieżących (+, -) w kwocie 11.000,00 zł między paragrafami tj. z środków zaplanowanych na wynagrodzenia bezosobowe - umowy zlecenie i o dzieło (p. 4170) z przeznaczeniem na zakup energii cieplnej (p. 4260),
- przeniesienia wydatków bieżących i majątkowych (+, -) w łącznej kwocie 52.876,11 zł między paragrafami i zwiększenia wydatków bieżących o kwotę 0,03 zł - realizacja projektu pn. Zapewnienie dostępności w Urzędzie Miejskim w Bornem Sulinowie - Dostępny Samorząd - granty (zmiany na podstawie Aneksu Nr 1 do Umowy nr DSG/0233).

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

- przeniesienia wydatków bieżących (+, -) w kwocie 5.000,00 zł między paragrafami tj. z środków zaplanowanych na wynagrodzenia za udział min. w gaszeniu pożarów (p. 3030) z przeznaczeniem na zakup wody do celów związanych z gaszeniem pożarów (p. 4260),
- zwiększenia wydatków bieżących o kwotę 50.000,00 zł z przeznaczeniem na wpłatę na Funduszu Wsparcia Policji na dofinansowanie zadania pn. Remont budynku Komisariatu Policji w Bornem Sulinowie,
- zwiększenia wydatków bieżących o kwotę 37,35 zł z Funduszu Pomocy na wykonanie zdjęcia osobie występującej o PESEL w związku z konfliktem na Ukrainie,
- zwiększenia wydatków bieżących o kwotę 105.000,00 zł z Funduszu Pomocy na wypłatę świadczeń pieniężnych 40,00 zł na osobę dziennie.

W dziale 801 - Oświata i wychowanie dokonano następujących zmian:

- zwiększenia wydatków bieżących o kwotę 26.702,00 zł z środków Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na edukację dzieci i uczniów będących obywatelami Ukrainy (zmiana w planie finansowym Szkoły Podstawowej w Bornem Sulinowie),
- zwiększenia wydatków bieżących o łączną kwotę 83.398,15 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn. Ekopracownia OZE w Szkole Podstawowej w Juchowie, w tym środki WFOŚiGW w Szczecinie 75.000,00 zł i środki własne gminy 8.398,15 zł,
- zwiększenia wydatków bieżących o kwotę 1.000,00 zł na realizację Programu Erasmus Plus przez Liceum Ogólnokształcące w Bornem Sulinowie (różnice kursowe),
- przeniesienia wydatków bieżących (+, -) w kwocie 6.308,38 zł między paragrafami - realizacja Programu Erasmus Plus (zmiana w planie finansowym LO w Bornem Sulinowie),
- przeniesienia wydatków bieżących (+, -) w kwocie 75.000,00 zł między paragrafami tj. z środków zaplanowanych na dotacje dla niepublicznych przedszkoli (p. 2540) z przeznaczeniem na uczęszczanie dzieci do przedszkola na terenie innej Gminy (p. 2310).

W dziale 852 - Pomoc społeczna dokonano następujących zmian:

- zwiększenia wydatków bieżących o kwotę 16.000,00 zł z Funduszu Pomocy na wypłatę świadczeń pomocy społecznej na podstawie art. 29-30 (zmiana w planie finansowym MGOPS w Bornem Sulinowie),
- zwiększenia wydatków bieżących o kwotę 12.789,00 zł na podstawie pisma Wojewody Zachodniopomorskiego (zmiana w planie finansowym Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bornem Sulinowie),
- zwiększenia wydatków bieżących o kwotę 1.477,80 zł z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 z przeznaczeniem na wypłatę dodatków gazowych (zmiana w planie finansowym Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bornem Sulinowie),
- zwiększenia wydatków bieżących o kwotę 67.002,00 zł na podstawie pisma Wojewody Zachodniopomorskiego (zmiana w planie finansowym Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bornem Sulinowie),
- zwiększenia wydatków bieżących o kwotę 40.134,00 zł na podstawie pisma Wojewody Zachodniopomorskiego (zmiana w planie finansowym Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bornem Sulinowie),
- zmniejszenia wydatków bieżących o kwotę 480,00 zł na podstawie pisma Wojewody Zachodniopomorskiego (zmiana w planie finansowym Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bornem Sulinowie),
- zmniejszenia wydatków bieżących o kwotę 4.000,00 zł zaplanowanych na dotacje dla organizacji pozarządowych,
- przeniesienia wydatków bieżących (+, -) w kwocie 480,00 zł między rozdziałami i paragrafami tj. z środków zaplanowanych na koszty noclegowni dla eksmitowanych osób (R.85214 p. 3110) z przeznaczeniem na funkcjonowanie Klubu "Senior+" w Bornem Sulinowie - środki własne gminy (R.85295 p. 4010 - zmiana w planie finansowym MGOPS w Bornem Sulinowie),
- przeniesienia wydatków bieżących (+, -) w kwocie 3.712,00 zł między paragrafami na podstawie pisma Środowiskowego Domu Samopomocy w Bornem Sulinowie z dnia 13 czerwca 2023 roku.

W dziale 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza dokonano przeniesienia wydatków bieżących (+, -) w łącznej kwocie 17.380,00 zł z budżetu organu do budżetów szkół z przeznaczeniem na wypłatę stypendiów motywacyjnych, w tym:

| | |
|-------------------------|-------------|
| - LO w Bornem Sulinowie | 2 640,00 zł |
| - SP w Bornem Sulinowie | 9 240,00 zł |
| - SP w Łubowie | 3 080,00 zł |
| - SP w Jeleniu | 880,00 zł |
| - SP w Juchowie | 1 540,00 zł |

W dziale 855 - Rodzina dokonano zwiększenia wydatków bieżących o kwotę 1.800,00 zł na podstawie pisma Wojewody Zachodniopomorskiego (zmiana w planie finansowym UM w Bornem Sulinowie).

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

- przeniesienia wydatków bieżących (+, -) w kwocie 10.000,00 zł między rozdziałami i paragrafami tj. z środków zaplanowanych na likwidację zbiorników bezodpływowych (R.90003 p. 4300) z przeznaczeniem na wylapywanie i utrzymanie bezdomnych zwierząt (R.90013 p. 4300),
- zmniejszenia wydatków bieżących o kwotę 1.000,00 zł z środków zaplanowanych na utrzymanie terenów zielonych na wsiach w ramach Funduszu Sołeckiego - zakup materiałów i wyposażenia (sołectwo Łubowo),
- zwiększenia wydatków bieżących o kwotę 1.125,00 zł z przeznaczeniem na refundację kosztów pośrednich - osobowych za rok 2022 - Poprawa jakości powietrza na terenie gminy Borne Sulinowo,
- zwiększenia wydatków bieżących i łączną kwotę 27.478,20 zł z przeznaczeniem na realizację przedsięwzięcia pn. "Usuwanie odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag", w tym środki NFOŚiGW 22.340,00 zł i środki własne gminy 5.138,20 zł.

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

- zmniejszenia wydatków bieżących o kwotę 3.000,00 zł zaplanowanych na dotacje dla organizacji pozarządowych,
- zmniejszenia wydatków bieżących o kwotę 10.000,00 zł zaplanowanych na doposażenie świetlic wiejskich w ramach Funduszu Sołeckiego (sołectwo Rakowo),
- zwiększenia wydatków bieżących o kwotę 65.000,00 zł z przeznaczeniem na dotację podmiotową dla CKiR w Bornem Sulinowie z przeznaczeniem na organizację imprez (obchody 30-lecia miasta),
- zwiększenia wydatków bieżących o kwotę 1.000,00 zł z przeznaczeniem na doposażenie świetlic wiejskich w ramach Funduszu Sołeckiego (sołectwo Łubowo).

W dziale 926 - Kultura fizyczna dokonano zmniejszenia wydatków bieżących o kwotę 6.000,00 zł zaplanowanych na dotacje dla organizacji pozarządowych.

Załącznik Nr 3
do uchwały Nr LIX/941/2023
Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie
z dnia 29 czerwca 2023 r.

**DOCHODY I WYDATKI WYODRĘBNIONE
W BUDŻECIE GMINY BORNE SULINOWO
Z FUNDUSZU PRZECIWDZIAŁANIA COVID-19
W TYM W RAMACH RZĄDOWEGO FUNDUSZU INWESTYCJI 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 | 852 | 85295 | 2180 | - | 1 477,80 zł | - |
| | Dochody 2023 rok | 853 | 85395 | 2180 | - | 102 000,00 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 gazowy | 852 | 85295 | 3110 | - | - | 1 448,84 zł |
| | | 852 | 85295 | 4210 | - | - | 28,96 zł |
| | Wydatki: | | | | | | |
| | Dodatek elektryczny | 853 | 85395 | 3110 | - | - | 61 000,00 zł |
| | | 853 | 85395 | 4210 | - | - | 1 220,00 zł |
| | Wydatki: | | | | | | |
| | Dodatek węglowy | 853 | 85395 | 3110 | - | - | 39 000,00 zł |
| | | 853 | 85395 | 4210 | - | - | 780,00 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 | 5 454 013,79 zł | 5 454 013,79 zł |

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr LIX/941/2023
Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie
z dnia 29 czerwca 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 | 280 518,35 zł | - |
| | Dochody 2023 rok | 758 | 75814 | 2100 | 64 502,00 zł | - |
| | Dochody 2023 rok | 852 | 85295 | 2100 | 42 000,00 zł | - |
| | Dochody 2023 rok | 853 | 85395 | 2100 | 1 530,00 zł | - |
| | Dochody 2023 rok | 855 | 85595 | 2100 | 4 109,00 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 | - | 280 400,00 zł |
| | Wydatki: Nadanie nr PESEL obywatelowi Ukrainy | 754 | 75495 | 4740 4850 4350 | - - - | - zł - zł 34,37 zł |
| | Wydatki: Wykonanie zdjęcia osobie występującej o PESEL w związku z konfliktem na Ukrainie | 754 | 75495 | 4370 | - | 74,70 zł |
| | Wydatki: Potwierdzenie tożsamości obywateli Ukrainy i wprowadzenie danych do rejestrów danych kontaktowych | 754 | 75495 | 4350 | - | 9,28 zł |
| | Wydatki: Edukacja dzieci z Ukrainy | 801 | 80101 | 4740 | - | - zł |
| | | | | 4850 | - | 8 942,00 zł |
| | | | | 4350 | - | 6 811,00 zł |
| | | | | 4370 | - | - zł |
| | | | | 4750 | - | 38 960,00 zł |
| | | | | 2310 | - | - zł |
| | 80104 | 2540 | - | 9 789,00 zł | | |
| | Wydatki: Posiłek dla dzieci i młodzieży, dożywianie, zasiłki okresowe i zasiłki stałe | 852 | 85295 | 3290 | - | 42 000,00 zł |
| | Wydatki: Bezpłatna pomoc psychologiczna | 853 | 85395 | 4370 | - | - zł |
| | Wydatki: Wypłata jednorazowego świadczenia 300 zł na osobę i koszty obsługi | 853 | 85395 | 3290 | - | 1 500,00 zł |
| 4740 | | | | - | 24,00 zł | |
| 4850 | | | | - | 6,00 zł | |
| Wydatki: Realizacja świadczeń rodzinnych | 855 | 85595 | 3290 | - | 4 027,00 zł | |
| | | | 4350 | - | 82,00 zł | |
| Razem: | | | | | 392 659,35 zł | 392 659,35 zł |

Załącznik Nr 5
do uchwały Nr LIX/941/2023
Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie
z dnia 29 czerwca 2023 r.

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

| 01 Przychody | Kwota | 02 Rozchody | Kwota |
|---|------------------|--------------------|------------------|
| 1. Dochody | 68 729 358,31 zł | 1. Wydatki | 78 496 330,11 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 | 6 291 434,36 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 | 1 467 660,56 zł |
| Ogółem przychody | 81 171 136,67 zł | Ogółem rozchody | 81 171 136,67 zł |