



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO

---

Szczecin, dnia 20 kwietnia 2023 r.

Poz. 2438

### UCHWAŁA NR LV/891/2023 RADY MIEJSKIEJ W BORNEM SULINOWIE

z dnia 17 kwietnia 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 oraz z 2023 r. poz. 412) Rada Miejska w Bornem Sulinowie uchwala, co następuje:

**§ 1. 1.** Zwiększa się dochody budżetu Gminy Borne Sulinowo na 2023 rok o kwotę 3.230.948,63zł, w tym:

- środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 – 3.060,00zł,
- środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł 2.596.888,63zł,
- 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 500.000,00zł,
- dochody własne 131.000,00zł.

**2.** Zmniejsza się dochody budżetu Gminy Borne Sulinowo na 2023 rok o kwotę 6.710.148,63 zł, w tym:

- środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 – 13.260,00zł,
  - środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych 2.596.888,63 zł,
  - środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych 4.100.000,00zł
- zgodnie z Załącznikiem Nr 1.

**§ 2.** Zmniejsza się wydatki budżetu Gminy Borne Sulinowo na 2023 rok o kwotę 3.049.560,28zł 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 Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych zgodnie z Załącznikiem Nr 4.

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

- 1) po stronie dochodów 67.879.130,03zł, w tym:
  - dochody bieżące 50.471.122,46zł,
  - dochody majątkowe 17.408.007,57zł,
  - plan finansowy zadań zleconych 5.848.149,00zł,
  - plan finansowy zadań na podstawie porozumień 10.000,00zł;
- 2) po stronie wydatków 77.646.101,83zł, w tym:
  - wydatki bieżące 48.484.770,54zł,
  - wydatki majątkowe 29.161.331,29zł,
  - plan finansowy zadań zleconych 5.848.149,00zł,
  - plan finansowy zadań na podstawie porozumień 10.000,00zł;
- 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 LV/891/2023  
Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie  
z dnia 17 kwietnia 2023 r.

Dokonuje się zmian w dochodach budżetowych:

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Kwota	
				Zwiększenia	Zmniejszenia
600	60016		Transport i łączność	2 596 888,63 zł	2 596 888,63 zł
			Drogi publiczne gminne	2 596 888,63 zł	2 596 888,63 zł
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 596 888,63 zł	- zł
	6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	- zł	2 596 888,63 zł	
756	75615		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	131 000,00 zł	- zł
			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	131 000,00 zł	- zł
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	131 000,00 zł	- zł
853	85395		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 060,00 zł	13 260,00 zł
			Pozostała działalność	3 060,00 zł	13 260,00 zł
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	3 060,00 zł	13 260,00 zł
900	90095		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	- zł	4 100 000,00 zł
			Pozostała działalność	- zł	4 100 000,00 zł
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	- zł	4 100 000,00 zł
921	92105		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	500 000,00 zł	- zł
			Pozostałe zadania w zakresie kultury	500 000,00 zł	- 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	500 000,00 zł	- zł
Razem:				3 230 948,63 zł	6 710 148,63 zł

#### Uzasadnienie:

W dziale 600 - Transport i łączność dokonano przeniesienia dochodów majątkowych (+, -) w kwocie 2.596.888,63 zł przeznaczonych na realizację zadania pn. Przebudowa ulicy Słowackiego w Bornem Sulinowie - przyznane dofinansowanie w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg - zmiana paragrafu zgodnie z obowiązującą klasyfikacją budżetową w tym zakresie.

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 kwotę 131 000,00 zł z tytułu wpływu z podatku od nieruchomości od osób prawnych (zaległości z lat ubiegłych).

W dziale 853 - Pozostała działalność dokonano następujących zmian:

- zmniejszenia dochodów bieżących o kwotę 13 260,00 zł z środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na wypłatę dodatków elektrycznych,

- zwiększenia dochodów bieżących o kwotę 3 060,00 zł z środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na wypłatę dodatków węglowych oraz koszty obsługi zadania.

W dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska dokonano zmniejszenia dochodów majątkowych o kwotę 4 100 000,00 zł z tytułu środków otrzymanych z RF Polski Ład na zadanie pn. Termomodernizacja SP i LO w Bornem Sulinowie - I etap (realizacja zadania w latach 2023-2024).

W dziale 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego dokonano zwiększenia dochodów majątkowych z tytułu wpływu płatności w wysokości 500 000,00 zł w ramach operacji "Inwestycje w obiekty pełniące funkcje kulturalne" objętej PROW 2014-2020: Przebudowa budynku na świetlicę wiejską w Silnowie.

Po stronie przychodów dokonano następujących zmian:

- zwiększenia przychodów o kwotę 38 112,49 zł z tytułu niewykorzystanej w 2022 roku nadwyżki dochodów za wydane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych,
- zwiększenia przychodów o kwotę 1 080,42 zł z tytułu niewykorzystanej w 2022 roku nadwyżki dochodów budżetu gminy pochodzących z opłat i kar środowiskowych,
- zwiększenia przychodów o kwotę 379 834,37 zł z tytułu niewykorzystanych w 2022 roku środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu.

Załącznik Nr 2  
do Uchwały Nr LV/891/2023  
Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie  
z dnia 17 kwietnia 2023 r.

Dokonuje się zmian w wydatkach budżetowych:

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Kwota		
				Zwiększenia	Zmniejszenia	
600	60016	6059	Transport i łączność	- zł	28 553,19 zł	
			Drogi publiczne gminne	- zł	28 553,19 zł	
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- zł	28 553,19 zł	
851	85154	4170 4300	Ochrona zdrowia	38 112,49 zł	- zł	
			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	38 112,49 zł	- zł	
			Wynagrodzenia bezosobowe	8 112,49 zł	- zł	
			Zakup usług pozostałych	30 000,00 zł	- zł	
853	85395	3110 4210	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 060,00 zł	13 260,00 zł	
			Pozostała działalność	3 060,00 zł	13 260,00 zł	
			Świadczenia społeczne	3 000,00 zł	12 994,80 zł	
			Zakup materiałów i wyposażenia	60,00 zł	265,20 zł	
900	90019	4300	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 051 080,42 zł	4 100 000,00 zł	
			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 080,42 zł	- zł	
	90095	6050 6370	Zakup usług pozostałych	1 080,42 zł	- zł	
			Pozostała działalność	1 050 000,00 zł	4 100 000,00 zł	
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 050 000,00 zł	- zł	
				Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	- zł	4 100 000,00 zł
				Razem:	1 092 252,91 zł	4 141 813,19 zł

Uzasadnienie:

W dziale 600 - Transport i łączność dokonano zmniejszenia wydatków majątkowych o kwotę 28 553,19 zł zaplanowanych na zadanie pn. Przebudowa drogi Juchowo (środki własne gminy).

W dziale 851 - Ochrona zdrowia dokonano zmian w Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (niewykorzystane dochody za 2022 rok):

- pozalekcyjne zajęcia sportowe oraz inne programy profilaktyczne ... (p. 4300) 30 000,00 zł
- wynagrodzenie komisji (p. 4170) 8 112,49 zł

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

- zmniejszenia wydatków bieżących o kwotę 13 260,00 zł z środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na wypłatę dodatków elektrycznych (zmiana w planie finansowym MGOPS w Bornem Sulinowie),
- zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 3 060,00 zł z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na wypłatę dodatków węglowych oraz kosztów obsługi zadania (zmiana w planie finansowym MGOPS w Bornem Sulinowie).

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

- zwiększenia wydatków bieżących o kwotę 1 080,42 zł z przeznaczeniem na przedsięwzięcia związane z gospodarką odpadami i ochroną powierzchni ziemi (niewykorzystane dochody za rok 2022),
- zwiększenia wydatków majątkowych o kwotę 1 050 000,00 zł z przeznaczeniem na zadanie pn. Termomodernizacja SP i LO w Bornem Sulinowie (środki własne gminy),
- zmniejszenia wydatków majątkowych o kwotę 4 100 000,00 zł zaplanowanych na zadanie pn. Termomodernizacja SP i LO w Bornem Sulinowie (dotacja z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych).

Po stronie rozchodów dokonano:

- zmniejszenia rozchodów o kwotę 10 612,44 zł z tytułu spłaty pożyczki na wyprzedzające finansowanie zadania pn. Przebudowa budynku na świetlicę wiejską w Silnowie.

Załącznik Nr 3  
do uchwały Nr LV/891/2023  
Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie  
z dnia 17 kwietnia 2023 r.

**DOCHODY I WYDATKI WYODREBNIONE  
W BUDŻECIE GMINY BORNE SULINOWO  
Z FUNDUSZU PRZECIWDZIAŁANIA COVID-19  
W TYM W RAMACH RZĄDOWEGO FUNDUSZU INWESTYCYJNYCH 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	-	78 540,00 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	-	-	61 997,60 zł
		853	85395	4210	-	-	1 242,40 zł
	Wydatki:						
	Dodatek węglowy	853	85395	3110	-	-	15 000,00 zł
		853	85395	4210	-	-	300,00 zł
	Wydatki:						
	Budowa i wyposażenie świetlicy wiejskiej w popegeerowskiej m. Jeleń	921	92105	6050	-	-	1 000 000,00 zł
<b>Razem:</b>					<b>5 350 535,99 zł</b>	<b>5 429 075,99 zł</b>	<b>5 429 075,99 zł</b>

Załącznik Nr 4  
do Uchwały Nr LV/891/2023  
Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie  
z dnia 17 kwietnia 2023 r.

**DOCHODY I WYDATKI WYODRĘBNIONE  
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	4 000 000,00 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 skocznią 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	-	4 000 000,00 zł
	Wydatki: Przebudowa i modernizacja świetlicy wiejskiej w m. Radacz	921	92105	6370	-	1 960 000,00 zł
<b>Razem:</b>					<b>10 460 000,00 zł</b>	<b>10 460 000,00 zł</b>

Załącznik Nr 5  
do uchwały Nr LV/891/2023  
Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie  
z dnia 17 kwietnia 2023 r.

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

01 Przychody	Kwota	02 Rozchody	Kwota
1. Dochody	67 879 130,03 zł	1. Wydatki	77 646 101,83 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	80 320 908,39 zł	Ogółem rozchody	80 320 908,39 zł